



**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 2022 e per il triennio  
2022 - 2024**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELLA DIFESA**

## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. Contesto esterno

Lo scenario di riferimento è caratterizzato da rilevanti mutamenti, i cui effetti si riverberano in particolare nell'area di preminente interesse nazionale: il cosiddetto "Mediterraneo allargato", luogo di incontro e di scontro, caratterizzato da una complessità crescente, alla quale contribuisce la postura sempre più assertiva assunta da importanti soggetti internazionali, anche esterni alla regione, e da ultimo, lo shock sistemico causato dal COVID-19.

È un incontrovertibile *trend* geopolitico, quello cui ci troviamo di fronte, che vede il quadro securitario dell'area mediterranea, spazio vitale per l'Alleanza Atlantica e l'Unione Europea, mutare progressivamente, in termini di crescente instabilità.

La presenza di milizie straniere in Libia, la fragilità istituzionale in Libano, la tensione nella regione del Golfo, il progressivo riarmo degli stati costieri, dettato da crescenti rivalità e conflitti di interessi, i contenziosi marittimi, le contese per l'accesso alle rotte commerciali e per il controllo delle risorse energetiche, rappresentano alcune delle criticità che rischiano di elevare a terreno di scontro il Mediterraneo allargato, attraverso il quale passano le nostre vitali linee di navigazione, quale conseguenza di un decennio di crisi, conflitti e radicali trasformazioni dei rapporti internazionali, che l'emergenza sanitaria ha accelerato e accentuato nelle conseguenze.

Alle crescenti sfide all'ordine geopolitico globale, nell'ultimo anno, si è infatti aggiunta la pandemia da COVID-19, che ha amplificato tensioni e situazioni di crisi, aggravando ulteriormente contesti economico-sociali, già precari, e incrementando il rischio di criticità esponenziali, con inevitabili ricadute sulla nostra sicurezza.

Tutto ciò, nel più ampio contesto di un mondo sempre più dominato da logiche di influenza, rapporti di potenza e dal progressivo affermarsi di un ordine (o disordine) globale multipolare, in cui i tradizionali strumenti del multilateralismo, spesso delegittimati ad arte, si dimostrano meno efficaci e in cui, al rinnovato protagonismo degli Stati, si affianca l'affermazione di visioni e spinte nazionaliste. In tale quadro, le principali Organizzazioni Internazionali, la cui coesione non appare più scontata, stanno reagendo avviando profondi processi di trasformazione dagli esiti ancora non certamente definibili.

In altri termini, quello che oggi ci circonda è un mondo sempre più complesso, 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", in grado di incidere sugli equilibri internazionali anche mediante la dimensione industriale della politica estera e di difesa, nonché da soggetti non statuali transnazionali che, per dimensioni e/o capacità di agire, detengono un peso geopolitico paragonabile e a volte anche superiore a quello degli Stati.

Da alcuni anni, in particolare, è 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 rivestono un ruolo cruciale.

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. Stiamo poi assistendo a una rinnovata competizione militare fra gli Stati che, oltre ai domini e alle modalità tradizionali, si esprime con caratteristiche tecnologicamente sempre più evolute anche in dimensioni emergenti, quali il dominio spaziale e quello cibernetico.

Tali fenomeni si riflettono sulla spesa militare mondiale, che nel 2020 ha continuato a salire, nonostante la pandemia da COVID-19, sfiorando i 2.000 miliardi di dollari, a fronte di una diminuzione importante del PIL mondiale. Questo, ha significato che anche la quota della spesa militare sul PIL in molti Paesi è aumentata: in media di 0,2 punti in un anno in tutto il mondo, attestandosi al 2,4%.

In ambito europeo, l'aspirazione dell'Unione ad acquisire una maggiore autonomia strategica e ad affermarsi, in sinergia con la NATO, quale *Global Security Provider*, deve misurarsi con gli esiti ancora difficilmente valutabili della BREXIT, nonché con la tendenza degli Stati membri a polarizzarsi in gruppi identitari/di interesse, nell'affrontare i dossier più controversi.

Ai rischi tradizionali si sono poi aggiunte nuove tipologie di minacce ibride, particolarmente insidiose perché trasversali, in continua evoluzione e spesso sotto la soglia dell'aperta aggressione. Tali minacce, portate da attori statuali e non – che operano anche attraverso agenti o *proxy* – si sviluppano attraverso una combinazione di attività coordinate e sinergiche in vari domini, fra i quali quello diplomatico, dell'informazione, militare, economico/finanziario e dell'intelligence, e sono suscettibili di essere moltiplicate dall'evoluzione dello spazio cibernetico e dai mutamenti dell'ambiente mediatico.

Il deterioramento complessivo del quadro geostrategico è poi aggravato 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 imminente, ulteriormente alimentata dagli effetti del COVID-19 che, soprattutto nell'area del Sahel, hanno creato condizioni particolarmente favorevoli per il proliferare di movimenti di matrice *jihadista*. Le sconfitte militari inferte alle organizzazioni terroristiche ne hanno infatti limitato le capacità, ma questo non significa aver posto fine all'ideologia che le ispira. La nostra presenza nei principali teatri di crisi rimane pertanto indispensabile, per tutelare gli interessi strategici nazionali, onorare gli obblighi che l'Italia si è assunta in ambito internazionale e contrastare e prevenire un eventuale rilancio del terrorismo di matrice *jihadista*, anche in relazione al possibile ritorno dei *foreign terrorist fighters* nei paesi di origine, che vede l'Europa e il nostro Paese potenzialmente coinvolti.

Proprio la recrudescenza del terrorismo di matrice confessionale nella fascia subsahariana, unitamente alla generale instabilità dell'area mediterranea – esasperata dagli effetti del COVID-19 – potrebbe alimentare ulteriormente i flussi migratori, lasciando presupporre

per il futuro l'alternanza tra fasi di remissione e nuovi picchi, che potranno essere contenuti solo agendo con un approccio multidimensionale sui Paesi di origine e transito, nonché sulle frontiere.

L'incredibile velocità di sviluppo e diffusione di tecnologie innovative sempre più pervasive ci espone poi, in maniera crescente, alla minaccia cibernetica. Le sfide legate a tale dimensione hanno ormai assunto una rilevanza geopolitica e geostrategica, anche in ragione della peculiare trasversalità del dominio cyber, quale potenziale strumento di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. Tale dimensione 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 per avversari intenzionati a compiere azioni asimmetriche, ibride o criminali, nonché 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 condizione di accedere a strumenti relativamente economici e facilmente reperibili: si pensi ad esempio alla rapida diffusione di droni e mini-droni che, pur trovando numerose e utili applicazioni nel settore civile, costituiscono sempre più una minaccia anche per la nostra sicurezza.

In uno scenario esponenziale di competizione militare e di evoluzione generazionale delle tecnologie, in campo militare e non solo, è perciò necessario investire in modo strategico nel rilancio della competitività dell'Industria nazionale della Difesa, quale leva per la ripresa economica del Paese e in quanto presidio della futura appartenenza dell'Italia alla cerchia dei Paesi in possesso di capacità militari evolute, a garanzia della nostra sovranità e sicurezza.

La crisi pandemica ha poi richiamato l'attenzione anche sull'attualità e sull'estrema pericolosità della minaccia NBCR (nucleare, biologica, chimica e radiologica) e sulla conseguente esigenza di disporre dei più moderni strumenti di prevenzione, rilevazione e contrasto, anche in quest'ambito, nonché sulla necessità di potenziare le nostre capacità sanitarie.

Infine – ma l'elenco non può certamente considerarsi esaustivo – restano centrali le tematiche dello sviluppo sostenibile e degli effetti connessi ai mutamenti climatici. Il 2020 è stato l'anno più caldo di sempre e il temporaneo calo delle emissioni è soltanto il riflesso del rallentamento delle attività economico-produttive, causato dal COVID-19. In tale quadro, il nesso tra ambiente, pace e sicurezza è ormai acclarato, poiché gli effetti del cambiamento climatico e del progressivo riscaldamento globale costituiscono un'ulteriore causa di destabilizzazione, incidono sullo sviluppo economico-sociale, alimentano conflitti e flussi migratori, inaspriscono le minacce e aumentano la pressione sulle risorse naturali, con implicazioni sull'operatività della Difesa e sulla sua dimensione industriale, già da tempo impegnata nella transizione verso tecnologie più ecosostenibili, per mantenere rilevanza operativa e competitività. Il 2021 vede il nostro Paese protagonista su questi temi: ciò sia

nell'ambito della Conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP-26), organizzata in partnership con il Regno Unito, sia nel contesto della presidenza italiana del G-20.

In particolare, il partenariato con la Gran Bretagna per la COP-26 e la concomitante presidenza del G-20 (Italia) e del G-7 (Regno Unito), offrono anche preziose occasioni di confronto, in un momento importante in cui vanno definiti i rapporti post-BREXIT, anche in materia di Difesa, con particolare attenzione all'aspetto industriale.

In tale scenario, le principali aree dalle quali promanano le sfide più immediate per la sicurezza nazionale restano i due archi di crisi, orientale e meridionale, che abbracciano il Mediterraneo allargato.

L'arco orientale, oltre alle latenti tensioni nei Balcani, alla recrudescenza della crisi ucraina e alle più recenti situazioni di instabilità che interessano la Bielorussia e l'area Caucasicca, continua ad essere caratterizzato dalla politica estera assertiva della Federazione Russa, particolarmente sentita dagli Alleati geograficamente più vicini. A ciò si aggiunge la grave situazione di crisi politica, sociale e di sicurezza venutasi a creare in Afghanistan, ove il termine della missione NATO *Resolute Support* è stato seguito dal veloce dissolvimento delle istituzioni e dall'assunzione del controllo di quasi tutto il Paese da parte della dirigenza talebana, con il conseguente prevedibile aumento dei flussi migratori nell'area di preminente interesse strategico della Difesa. In tale quadrante, cruciale per la nostra sicurezza anche sotto il profilo energetico, 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, disponibilità al dialogo, per promuovere un confronto su temi di interesse convergente.

L'area di crisi meridionale, di contro, è interessata dalla situazione di instabilità diffusa, di cui si è detto, che aggravata dal fenomeno del terrorismo e dagli effetti del COVID-19 sta acuendo le sfide della sicurezza per l'Europa e l'Alleanza Atlantica. Il "Fianco Sud" dell'Unione Europea e della NATO si prospetta particolarmente complesso ed è interessato da criticità che costituiscono pericolosi vettori di instabilità, cui si aggiunge il fatto che molte sfide, in termini di deterrenza e difesa, tradizionalmente connesse al versante orientale, stanno progressivamente palesandosi anche a Sud.

Crocevia strategico tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa, il bacino del Mediterraneo si conferma un epicentro dell'instabilità globale, con le inevitabili conseguenze che ciò comporta per la nostra sicurezza. Se a ciò si aggiunge il fatto che attraverso il mar Mediterraneo – che pure rappresenta solo l'1% della superficie acqua del globo – 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 nostro Paese. Al di là del rilevante tema dell'immigrazione, esiste infatti una questione di sicurezza energetica e degli approvvigionamenti di materie prime essenziali per la nostra economia di trasformazione, nonché di tutela dei nostri interessi, economici e commerciali, che non possiamo ignorare. In tale contesto e come già accennato, la presenza di rilevanti risorse petrolifere e di gas, nel quadrante orientale, rendono il Mediterraneo un importante bacino di approvvigionamento energetico, oltre che un crocevia strategico del traffico marittimo mondiale, nell'ambito del

quale è essenziale assicurare il rispetto del Diritto Internazionale Marittimo, anche a tutela dei prioritari interessi nazionali.

In tale quadro, la Difesa, recependo le direttive politiche e militari, ha dato una svolta radicale alle attività di relazioni internazionali, con l'obiettivo di conferire un'efficienza sistemica e una rilevanza complessiva al "Sistema Difesa" quale produttore di sicurezza e stabilità internazionale, in particolar modo nei quadranti di maggior interesse strategico. Adottando un approccio olistico e coerente con le iniziative internazionali e multilaterali di supporto e stabilizzazione del continente africano, la Difesa ha inteso riorientare i propri sforzi verso i Paesi del Corno d'Africa e del Sahel, puntando altresì ad affacciarsi su un'altra regione nevralgica del continente, il Golfo di Guinea. Alle iniziative di cooperazione bilaterale già in atto, è stato quindi dato ulteriore coerente sviluppo attraverso un nuovo tipo di cooperazione, denominata "strutturata", con quei Paesi che assumono una particolare rilevanza politica, economica, militare e sociale.

La cooperazione strutturata si basa su un approccio di tipo sistemico e sincronizzato, coerente con il rafforzamento capacitivo dei gap identificati come prioritari con le controparti, tramite una visione a medio-lungo termine, lo sviluppo di specifiche attività formative in Italia o condotte in loco, nonché l'invio di *Advisors*, *Mobile Training Team*, e prevedendo anche il coinvolgimento delle Missioni "bilaterali", laddove presenti (es. MIBIL in Libano, MISIN in Niger e MIASIT in Libia). Alla consolidata collaborazione con i Paesi del Corno d'Africa, ora estesa anche all'Etiopia, è stata affiancata una cooperazione strutturata con i Paesi del Sahel, in particolare Burkina Faso e Niger, ed è stato aperto un canale di dialogo strategico con la Nigeria, gigante demografico ed economico del Golfo di Guinea. In Libia, la Difesa ha voluto affermare un ruolo maggiormente profilato, rilanciando la cooperazione bilaterale, tramite la sottoscrizione di uno specifico Accordo Tecnico di Cooperazione, che ha fornito un rinnovato impulso alle attività di *capacity building*, consentendo alla Difesa – e al Paese – di disporre di un importante strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici nazionali, senza conseguentemente perdere ulteriore terreno nei confronti di Paesi terzi. In tale scenario, si innesta la profonda crisi che sta vivendo il Libano, in cui si somma all'atavica conflittualità politico-confessionale, il peggioramento – senza precedenti - del quadro economico finanziario. La sicurezza del Libano è vitale per la stabilità e la prosperità di un quadrante di elevato interesse strategico nazionale. A tal proposito, la Difesa ritiene opportuno fornire una risposta concreta, in tempi brevi, alla richiesta di supporto pervenuta dalle LAF, anche utilizzando mezzi/personale già in loco nell'ambito di UNIFIL e MIBIL. La presenza di rilevanti risorse petrolifere e di gas, nel quadrante orientale, rende il Mediterraneo un importante bacino di approvvigionamento energetico, oltre che un crocevia strategico del traffico marittimo mondiale, nell'ambito del quale è essenziale assicurare il rispetto del Diritto Internazionale Marittimo, anche a tutela degli interessi nazionali.

Al di là del rilevante tema dell'immigrazione, esiste infatti una questione di sicurezza energetica e degli approvvigionamenti di materie prime essenziali per la nostra economia di trasformazione, nonché di tutela dei nostri interessi, economici e commerciali, che deve essere tenuta in debito conto.

Sulla base di tali premesse, risulta facilmente comprensibile la portata delle sfide descritte e il conseguente impatto sul Paese, in termini di scelte da compiere, per adeguare lo Strumento militare nazionale alle esigenze, attuali e future.

## **1.2. Contesto interno**

L'esigenza di tutelare gli interessi strategici nazionali nell'attuale contesto geo-strategico di riferimento – caratterizzato da un rilevante livello di incertezza e influenzato da molteplici fattori di carattere politico, sociale, economico, demografico, etnico e religioso e, più di recente, sanitario – ha dato l'avvio ad una profonda trasformazione dello Strumento militare, pur continuando ad assicurare gli stessi elevati livelli di prontezza operativa. Un processo di rinnovamento fondato su un più attento bilanciamento tra le dimensioni quantitative e qualitative, per disporre di un complesso capacitivo sempre più moderno, versatile, interoperabile e a 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, concretizzatisi negli ultimi due anni nelle azioni messe in campo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica ancora in atto, nell'ambito della quale la Difesa sta tuttora svolgendo un ruolo di primo piano.

In tale ottica, è necessario rafforzare un autentico approccio collettivo, coinvolgendo tutte le componenti del Paese, allo scopo di sfruttare le sinergie e le capacità delle singole Istituzioni per massimizzare, in modo coerente e consapevole, la tutela degli interessi nazionali e assicurare, al contempo, il funzionale ritorno degli investimenti al di fuori dei confini.

La Difesa rappresenta un elemento decisivo e abilitante del Paese, poiché può aprire e presidiare “spazi” entro cui le altre componenti possono operare coerentemente, nel pieno degli interessi nazionali, concretizzando un autentico *Whole-of-Government approach*.

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. Occorre, quindi, 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.

È 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 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 le imprese e i lavoratori coinvolti in tale processo possano operare in un contesto di certezze.

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

In particolare, la disponibilità di finanziamenti certi e garantiti per l'intero arco temporale di sviluppo dei programmi, rappresenta una condizione essenziale sia per consentire importanti economie di scala sia per favorire una crescita armoniosa del comparto industriale nazionale, assicurando rilevanti ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla competitività e sui livelli occupazionali.

Occorre riconoscere che le risorse destinate alla Difesa rappresentano una leva strategica per l'economia nazionale, oltre che un indispensabile investimento per garantire la sicurezza, la sovranità tecnologica e la competitività industriale del Paese.

Soprattutto in questa fase, è viepiù necessario sviluppare pienamente l'intero potenziale esprimibile dall'Industria di settore, conciliando al meglio le esigenze delle Forze Armate con le necessità del comparto industriale e dando priorità a quelle con maggiori effetti positivi sulla nostra economia. Un intendimento che la Difesa sta perseguendo con determinazione, privilegiando le ricadute nazionali degli investimenti e favorendo programmi internazionali che diano adeguata visibilità e ritorno economico al nostro comparto industriale, sì da permettere, al tempo stesso, al Paese di giocare un ruolo centrale nello sviluppo di quelle iniziative di cooperazione internazionali, europee e multilaterali che permettono di realizzare migliori sinergie ed economie di scala.

L'industria della Difesa e della Sicurezza è, infatti, un incubatore di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, che è necessario valorizzare al meglio. In particolare, essa è in grado di coniugare gli essenziali aspetti di sicurezza internazionale, con una dimensione industriale che rappresenta un catalizzatore e un moltiplicatore di investimenti, fondamentale per sostenere le prospettive di rilancio e crescita dell'economia nazionale, soprattutto in momenti di crisi come quello attuale.

E in tema di evoluzione tecnologica, la digitalizzazione sempre più rapida, in ogni settore, comporta opportunità ma anche sfide. Da una parte, infatti, accelera la crescita economica, 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.

In questo contesto, gli effetti sistemici dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, hanno messo a dura prova la resilienza e le capacità di risposta nazionali, colpendo significativamente anche il comparto industriale della Difesa. Ciò comporta rischi non solo per un settore trainante dell'economia nazionale, per capacità di innovazione e occupazione qualificata, ma anche in termini di mantenimento dell'indipendenza tecnologica e produttiva della Difesa.

Si è manifestata, inoltre, un'urgente necessità di disporre di un sistema di organi, normative, procedure e misure che consentano una efficace gestione e valutazione di quanto accade nella vita del Paese nel dominio cibernetico o attraverso di esso. A tale scopo, in raccordo con le disposizioni in materia di valutazione della presenza di fattori di rischio e vulnerabilità che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale attraverso lo spazio cibernetico, l'Italia ha sviluppato, all'interno del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (SISR), una adeguata architettura nazionale di sicurezza cibernetica in grado di gestire e rispondere alle minacce derivanti da questo specifico dominio. In tale ambito, affiancata alla struttura governativa creata, si segnala la recente emanazione di specifici provvedimenti che sono in corso di sviluppo ed adozione (i.e. Agenzia per la Cyber-sicurezza Nazionale - ACN, Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica - PSNC) volti a rendere più efficiente l'intero sistema di sicurezza cibernetica nazionale adeguandone il relativo ambito normativo. Il Ministero della Difesa, grazie alle sue peculiari competenze e capacità, sia di personale che di assetti, riveste un ruolo basilare in tale settore partecipando attivamente ai vari consessi per la sicurezza nazionale cibernetica e operando in prima linea nei relativi processi per il rafforzamento e lo sviluppo di capacità, proprie e nazionali, a servizio e tutela degli interessi dello Stato. In particolare, l'istituzione del PSNC coinvolge direttamente la Difesa sia per il ruolo attribuito nello spazio cibernetico, sia per i connessi compiti svolti grazie ai propri asset, tra cui quelli fondamentali di monitorare l'attività nel dominio cibernetico, prevenendo e gestendo eventuali correlati incidenti ed emergenze, e quello di verifica dei beni ICT (*Information Communication Technology*) fin dalla fase di *procurement*.

Nel più ampio contesto del processo di modernizzazione e rinnovamento del comparto in atto, un ruolo centrale è rivestito dalle politiche per il personale, civile e militare, poiché esso costituisce il perno del sistema Difesa. Al riguardo, l'intero inquadramento normativo che regola il settore del personale richiede di essere aggiornato, per reggere le sfide del nostro tempo.

Con la legge n. 244 del 2012, la Difesa ha virtuosamente adottato una revisione dello Strumento militare che, attraverso una rimodulazione in riduzione degli organici del personale civile e militare rispettivamente a 20.000 e 150.000 unità [da conseguire entro il 2024], mirava ad ottenere risparmi per liberare risorse a favore di altri settori e conseguire, in tal modo, un maggiore equilibrio tra le voci di spesa del bilancio (Personale, Esercizio e Investimento). Tuttavia, i citati orientamenti sulla destinazione dei risparmi a suo tempo indicati non hanno trovato completa attuazione per molteplici ragioni sopravvenute nel tempo.

Per superare le criticità evidenziatesi, per assicurare adeguati livelli di reclutamento, per scongiurare l'invecchiamento e per agevolare il necessario adeguamento dello strumento militare nazionale al mutato quadro geostrategico internazionale e alle sempre più pressanti esigenze di intervento delle Forze armate anche a supporto alle Amministrazioni preposte nelle diverse possibili fasi emergenziali, è intendimento del Dicastero rimodulare le disposizioni e la tempistica per il conseguimento della riduzione degli organici militari. Occorre intervenire sulla disciplina concernente il reclutamento e le ferme per le carriere iniziali tenendo presente le esigenze presenti e di prospettiva operative e funzionali delle singole Forze armate, riformare la sanità militare in un'ottica di efficientamento e di supporto

al Servizio sanitario nazionale nonché individuare innovative forme di “riserva”. Tutto ciò, anche valorizzando le diverse iniziative legislative al riguardo presenti in Parlamento.

Il recente impiego 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.

Nell'ambito del tavolo tecnico sulla specificità, istituito dallo Stato Maggiore Difesa su indicazione dell'Autorità Politica, sono state individuate e condivise tre direttrici programmatiche su cui intervenire per dare attuazione all'art. 19 della L. 183/2010:

- integrazione del *welfare state* del personale del Comparto;
- riforma del sistema pensionistico indirizzata verso l'adozione dell'ipotesi di “previdenza dedicata”;
- valorizzazione delle precipe funzioni mediante la previsione di apposita tutela relativamente alla responsabilità civile del militare per il risarcimento dei danni cagionati a terzi nell'esercizio delle funzioni svolte.

Infine, si segnala che il Ministero della Difesa ha avviato un profondo processo di revisione del proprio stato di previsione della spesa, istituendo, già nell'ambito della predisposizione del progetto di bilancio per l'e.f. 2022 e il triennio 2022/2024, un nuovo Centro di Responsabilità amministrativa attestato allo Stato Maggiore della Difesa (*ex art. 1, comma 1011 della Legge n. 178/2020*).

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il principale obiettivo della Difesa è, quindi, dotarsi di uno Strumento militare moderno, tecnologicamente omogeneo, fortemente integrato e bilanciato tra tutte le sue componenti, sostenibile e in grado di generare effetti in relazione alla salvaguardia delle aree di sovranità nazionale, la tutela degli interessi vitali e strategici del Paese ed il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale.

In tal senso, le Forze Armate italiane, coerentemente al dettato normativo, sono impiegate nell'ambito delle quattro missioni assegnate, vale a dire:

- Difesa della Stato (prima missione);
- Difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei (seconda missione);
- Contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali (terza missione);
- Concorsi e compiti specifici (quarta missione).

Tenendo conto delle nuove minacce e delle situazioni di rischio, sono due le linee di azione sulle quali procedere per perseguire l'obiettivo prefissato:

- il mantenimento e l'ammodernamento delle capacità operative delle piattaforme e sistemi già in uso, e ancora in grado di garantire una efficacia capacitiva;
- il rinnovamento, il potenziamento e il conseguimento di capacità considerate imprescindibili.

Tali linee di azione, che costituiscono il processo di sviluppo capacitivo dello Strumento militare, sono pienamente e incontrovertibilmente orientate al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità tra tutte le sue componenti ("joint by design"), assicurando piena armonia in attività operativa, con una azione moltiplicativa dell'effetto complessivo generato.

Questo processo è necessariamente indirizzato a garantire una coerenza capacitiva tra tutti i domini operativi, sia quelli tradizionali (terrestre, marittimo, aereo) sia quelli di più recente introduzione (spaziale e cibernetico).

In particolare, i domini spaziale e cibernetico, per loro natura abilitanti e trasversali a tutte le componenti dello Strumento militare, permetteranno ampi margini di innovazione e crescita capacitiva nelle superiorità informativa e decisionale che connoteranno le Forze Armate italiane già dal prossimo futuro. L'obiettivo da conseguire è quello di poter esercitare il comando e controllo, trasversalmente a tutti i livelli e in tutti i domini, con efficacia, tempestività e piena consapevolezza dello scenario e su tutte le forze ivi impiegate.

Ulteriore priorità rimane comunque innalzare e sostenere l'efficienza delle linee operative, sia delle piattaforme e sistemi *combat* sia degli assetti di supporto; altresì, l'efficacia dello Strumento militare non può prescindere da una adeguata dotazione di armamento e munizionamento; scorte insufficienti risulterebbero di fatto inabilitanti anche per i sistemi d'arma più moderni, minandone significativamente la valenza operativa già in scenari non particolarmente sfidanti e non esclusivamente in contesti ad alta intensità.

Nel suo complesso, lo Strumento militare presenta esigenze e necessità di interventi con orizzonti temporali, magnitudini finanziarie e valori capacitivi differenti.

Ne deriva che lo sviluppo delle Forze Armate si articola in funzione delle priorità valorizzando al massimo le risorse finanziarie disponibili, bilanciando doverosamente il fabbisogno di crescita operativa con la effettiva sostenibilità delle piattaforme e sistemi in linea. L'ordine di priorità individuato delinea un percorso graduale di implementazione delle capacità necessarie che determini il raggiungimento di spire di completamento successive, cui associare pacchetti capacitivi omogenei in grado di esprimere progressivamente e in modo complementare gli effetti da assicurare in ottica di credibile e completo adempimento delle missioni assegnate.

Definite le priorità e gli obiettivi dello sviluppo capacitivo, la programmazione pluriennale ne riassume i costrutti narrativi secondo i seguenti assi di intervento:

- l'imprescindibile necessità di conferire certezza realizzativa e compatibilità finanziaria alle priorità di sviluppo capacitivo a garanzia della conseguibilità degli effetti;
- il virtuoso perseguimento di una visione integrata interforze che, partendo da una maggior valorizzazione degli abilitanti strategici, sia in grado di potenziare gli effetti generabili dalle singole componenti tramite l'avvio di programmi intesi come reali moltiplicatori di effetti in grado di massimizzare il rapporto costo/efficacia e i benefici ottenibili attraverso la piena integrazione.

Non possono pertanto esserci dubbi in merito alla necessità di continuare a investire nei settori della Sicurezza e della Difesa, per rafforzare la capacità dell'apparato statale di resistere e reagire alle crisi, con una visione di lungo periodo del Paese. Una visione che non può prescindere da due aspetti fondamentali:

- da un lato, la necessità di proseguire gli sforzi per una riqualificazione del dibattito politico sulla Difesa e sul suo ruolo;
- dall'altro, il mantenimento di uno Strumento militare all'avanguardia, capace di confrontarsi con le crescenti sfide, poste dallo scenario geopolitico e di sicurezza internazionali.

Sul primo aspetto, la Difesa continua a promuovere, in ogni sede, una dialettica istituzionale volta a far comprendere meglio ai cittadini l'importanza che riveste per il Paese. Il "valore" della Difesa – quale inscindibile connubio di Istituzioni e competenze industriali – piuttosto che il suo "costo", e perciò il ruolo che la Difesa gioca a sostegno del posizionamento dell'Italia nello scenario internazionale e della competitività del Paese, anche a tutela del nostro patrimonio tecnologico, pensando alle generazioni future.

In merito al secondo tema e a fronte di uno scenario che, com'è noto, si fa sempre più complicato – anche a causa degli effetti del COVID – la Difesa ha la responsabilità di mantenere lo Strumento militare nelle migliori condizioni per poter continuare ad assolvere efficacemente tutti i fondamentali compiti che gli sono assegnati. E ciò significa disporre di Forze Armate sempre più moderne ed efficienti, che sappiano bilanciare al meglio gli investimenti, con le politiche del personale e con i costi di esercizio.

Partendo da questi presupposti l'obiettivo è quindi proseguire, in primo luogo, nel rafforzamento delle peculiari capacità che la Difesa è in grado di esprimere nelle situazioni di crisi, poiché – come è emerso con chiarezza in questi mesi – si tratta di capacità fondamentali anche per integrare e supportare le Istituzioni, le Amministrazioni e le Imprese che, in condizioni ordinarie, sono responsabili dell'erogazione di servizi essenziali per la collettività.

Nel solco di quanto sinora delineato, le priorità strategiche della Difesa sono:

- proseguire e dare ulteriore impulso al processo di rinnovamento/ammodernamento dello Strumento militare, valorizzando pienamente l'intero potenziale esprimibile dall'Industria della Difesa, di cui è essenziale assicurare lo sviluppo e il posizionamento sul mercato europeo ed internazionale;
- contribuire fattivamente alla sicurezza internazionale e alla tutela degli interessi strategici nazionali, a fronte di uno scenario caratterizzato da scontri di influenze, che determinano incerti e instabili equilibri di potere e inediti profili di rischio rispetto al passato;
- rafforzare le capacità impiegate nella gestione della pandemia, valorizzando le lezioni apprese, per consentire alla Difesa di supportare in maniera ancor più efficace il Paese, in questa emergenza o in situazioni analoghe che dovessero presentarsi in futuro.

Infine, 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 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.

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

In relazione al contesto di riferimento sopra delineato, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente e nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle Forze Armate, l'attività strategica e gestionale della Difesa è stata orientata al fine di perseguire le Priorità Politiche (PP) per il triennio 2022-24, riportate in **Allegato**, mantenendo la necessaria continuità e coerenza con quanto già sviluppato nei precedenti esercizi finanziari, ovvero:

- **PP 1** - Operatività ed impiego dello strumento militare;
- **PP 2** - Ammodernamento dello strumento;
- **PP 3** - Revisione della *governance*, razionalizzazione dell'organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane.

## 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. 2022 e la programmazione pluriennale 2023-2024”)

Il ciclo della *performance* e della programmazione economico finanziaria, per la formazione del bilancio e del *budget* annuale per l’e.f. 2022 e per il **biennio 2023-2024**, 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 sempre più moderne, efficienti, pronte ed efficaci, sostenibili in termini di risorse umane e finanziarie, perfettamente bilanciate e integrate, nonché interoperabili tra loro e in ambito multinazionale e inter-agenzia, funzionali a realizzare una deterrenza credibile e ad esprimere concrete capacità operative in grado di generare effetti multidominio, con l’obiettivo di conseguire efficienza sistemica e rilevanza complessiva.
- Assicurare l’assolvimento delle missioni previste per le Forze Armate e dei discendenti compiti:
  - difesa dello Stato (prima missione), contro ogni possibile aggressione e a 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 e in linea con le relative tendenze evolutive, orientate alla proiezione di capacità – al rafforzamento del pilastro europeo di difesa, in un’ottica di complementarità degli sforzi posti in essere dall’Unione Europea e dalla NATO;
  - contributo alla pace e alla sicurezza internazionale (terza missione), mediante la partecipazione a 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 e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, nonché in altre attività concorsuali e di pubblica utilità.
- Perseguire, in tale ottica, lo sviluppo di uno Strumento militare interforze equilibrato, agile, resiliente, tecnologicamente avanzato e omogeneo, digitalizzato e connesso attraverso una “*Defence Cloud*” che si avvalga anche di una rete proprietaria sicura della Difesa e sfrutti ampiamente l’intelligenza artificiale e il *quantum computing* in tutti gli ambiti di impiego, orientato all’innovazione, anche organizzativa e gestionale, in grado di esprimere capacità di Comando e Controllo integrato, necessarie per comprendere e rispondere efficacemente alla crescente complessità degli scenari d’impiego futuri e per assicurare adeguate opzioni d’intervento, attraverso capacità allo stato dell’arte. Lo Strumento, bilanciato fra le sue

diverse componenti e improntato alla massima interoperabilità, resilienza e adattabilità, dovrà essere caratterizzato da elevata prontezza, adeguata flessibilità operativa e completa autonomia logistica, coerentemente con le missioni assegnate e con gli impegni assunti dal Paese nell'ambito delle Alleanze NATO/UE/UN.

- Nelle attività di supporto alla stabilizzazione delle aree di interesse e di prevenzione delle situazioni di crisi, orientare l'impiego dello Strumento militare prioritariamente verso i principali quadranti di interesse strategico della Nazione, con particolare riferimento alla regione del Mediterraneo allargato – inteso nella sua più ampia accezione di sistema complesso multidimensionale – 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 garantire la sinergia tra le iniziative nazionali condotte in formato bilaterale e la partecipazione a operazioni multilaterali. In tutte le circostanze dovrà essere assicurata una coerente consapevolezza operativa (*awareness*) nelle aree d'interesse, che consenta di svolgere un ruolo rilevante nelle attività per la stabilizzazione del “Fianco Sud” della NATO e dell'Europa, anche assumendo la guida di operazioni/iniziativa multinazionali finalizzate al perseguimento di tale obiettivo. In relazione ai compiti di concorso in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, sulla scorta della recente esperienza di concorso alla gestione dell'epidemia da Coronavirus e compatibilmente con le capacità disponibili, tenersi pronti a supportare lo sviluppo di piani di contingenza con respiro inter-dicasteriale, al fine di mettere a sistema e integrare le capacità esistenti a livello nazionale, per fronteggiare emergenze di elevata magnitudine. Nel quadro complessivo descritto, lo sviluppo evolutivo dello Strumento militare dovrà concentrarsi prioritariamente sul processo di integrazione interforze e sull'interoperabilità nei cinque domini (terra, mare, aria, spazio e *cyber*), in termini programmatici (*joint by design*), organizzativi e operativi, al fine di conseguire, valorizzando un approccio marcatamente inter-dicasteriale (*whole of government*) maggiore efficienza sistemica e rilevanza complessiva, quale premessa indispensabile per salvaguardare la sicurezza e gli interessi irrinunciabili del Paese.
- Assicurare, entro il 2026, la disponibilità di una forza di intervento nazionale con capacità multidominio, modulare, scalabile e proiettabile, in funzione delle esigenze di impiego, opportunamente dimensionata operativamente nei cinque domini e logisticamente autonoma, eventualmente integrabile in dispositivi multinazionali e impiegabile, per un periodo limitato, in scenari anche ad alta intensità, al fine di garantire l'assolvimento della prima missione e fornire il contributo di forze ad alta prontezza, per adempiere alla seconda e alla terza missione. Detta forza di intervento dovrà poter essere rinforzata o sostituita da forze più pesanti (*follow on forces*), ove ciò si renda necessario.
- 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, perseguendo:
  - l'adeguamento delle procedure e delle dotazioni finanziarie connesse alla partecipazione alle missioni internazionali;
  - l'implementazione di dedicati stanziamenti di bilancio per assicurare il mantenimento delle forze in prontezza per esigenze NATO/UE.

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.

- Completare il potenziamento, sia in termini di sistemi, sia di personale, del Comando Operativo di Vertice Interforze, al fine di assicurare l'efficace Comando e Controllo di tutte le operazioni, attraverso il coinvolgimento sinergico dei Comandi di Componente nella gestione delle missioni internazionali. Inoltre, al fine di incrementare la capacità dello Strumento militare di operare in maniera sinergica e multidominio in tutti i domini, allargando sempre di più il campo d'azione anche all'ambiente cibernetico e allo spazio, occorre proseguire con l'implementazione e il consolidamento del Comando delle Operazioni in Rete e del Comando interforze Operazioni Spaziali.
- Perseguire l'integrazione interforze dello Strumento militare, quale presupposto irrinunciabile per l'elaborazione delle soluzioni più efficaci alle problematiche individuate attraverso un'analisi e una visione unitarie. L'interfortizzazione dei processi e la completa interoperabilità multidominio costituiscono fondamentali passi per ottimizzare le capacità e le risorse umane e finanziarie e indirizzare gli sforzi verso i settori che risultino più bisognosi e critici, anche in ragione del particolare contesto di riferimento.

In tale quadro – pur nel rispetto delle peculiarità delle singole F.A. – è necessario anche intervenire sulla struttura organizzativa e di Comando e Controllo della Difesa, al fine di garantire una maggiore tempestività decisionale. 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 dovrà essere rafforzato, per assicurare la trattazione delle problematiche comuni, l'elaborazione del pensiero strategico e la supervisione del processo di trasformazione dello Strumento militare nazionale.

Innovazione, digitalizzazione e integrazione multidominio, devono essere gli elementi principali di accelerazione evolutiva e collante dell'intera organizzazione Difesa.

Inoltre, va perseguita con determinazione la combinazione delle capacità di ogni singola componente nell'ambito della Sanità militare, salvaguardando le peculiarità di ciascuna Forza Armata. In questo campo è fondamentale realizzare un'effettiva integrazione interforze e una più marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego, nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità a operare in contesti multinazionali complessi, anche a elevata intensità. Nello specifico, occorre operare in maniera incisiva e tempestiva per potenziare la struttura sanitaria di aderenza e gli assetti medici di urgenza per le esigenze dei teatri operativi o le situazioni emergenziali.

- Per incrementare e sostenere l'efficienza complessiva delle Forze Armate, proseguire nel processo di definizione aggiornata dei fabbisogni del settore Esercizio, discendente dalle Priorità Politiche, e individuare possibili ulteriori misure di razionalizzazione dello Strumento militare. Azioni rese più urgenti, in primo luogo, per far fronte alle riduzioni delle dotazioni del Dicastero introdotte con i risparmi di spesa, conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa, che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, così come stabilito con la Legge di Bilancio 2021; in secondo luogo, per tendere a realizzare minori esigenze da reindirizzare su specifici sotto-settori particolarmente ipo-finanziati. In tale quadro, occorre proseguire con la promozione di ogni

azione finalizzata a integrare le risorse a bilancio con tutte le possibili forme di finanziamento extra-bilancio (es. permutate, accordi, Fondi Europei, proventi derivanti da Difesa Servizi), attraverso 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.

- In attuazione di quanto previsto dal d.l. n. 76/2020 (convertito con la L. n. 120/2020), con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 8, comma 11, promuovere e implementare le attività finalizzate all'aggiornamento del quadro normativo speciale del c.d. "*procurement militare*", di cui al d.lgs. n. 208/2011. Ciò al fine di valorizzare la specificità e sensibilità del *procurement*, in materia di difesa e sicurezza, nel rispetto dei fondamentali principi comunitari di contrattualistica pubblica.
- 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 nella considerazione che, nel caso dell'Amministrazione Difesa – con rare analogie col resto della Pubblica Amministrazione – le spese di Parte Corrente sono devolute solo in minima parte al Funzionamento, mentre la quota maggioritaria ne supporta l'Operatività, a completamento dell'investimento effettuato con la spesa in Conto Capitale.
- Proseguire gli sforzi per elevare gli *standard* 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 al rafforzamento delle capacità necessarie per condurre operazioni ad alta intensità e contrastare 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 potenzialità del capitale umano riducendo, contestualmente, i costi e l'impatto ambientale. In tale ottica, porre particolare attenzione ai programmi tesi a realizzare una federazione aperta e sicura di sistemi di simulazione (piattaforme aeree, navali e di Comando e Controllo) consentendo l'addestramento distribuito LVC (*Live, Virtual, Constructive*). Inoltre prevedere di valorizzare, in sede di Progetto di Bilancio 2022-2024, una linea dedicata di finanziamento per l'approntamento delle forze assegnate per gli impegni in ambito NATO/UE e il mantenimento della relativa prontezza agli *standard* previsti dalle alleanze, nell'ottica di potenziare il contributo nazionale alla deterrenza alleata.

## **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*, sviluppando uno Strumento bilanciato ed interoperabile in tutte le sue componenti;

- completamento dei programmi già avviati, nel rispetto delle tempistiche a garanzia di un efficace sviluppo capacitivo, per la realizzazione di uno strumento complessivamente efficiente e rispondente alle sfide del momento;
  - sostegno e armonizzazione della ricerca tecnologica, orientandola al conseguimento degli obiettivi di sviluppo capacitivo definiti attraverso il coinvolgimento sinergico degli Enti Difesa dell'area tecnico-operativa che si occupano di ricerca, sperimentazione e *test* operativi;
  - raggiungimento di una sempre più spiccata digitalizzazione e capillare connettività attraverso una “*Defence Cloud*” che si avvalga anche di una rete proprietaria sicura della Difesa;
  - implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale e del *quantum computing* in tutti i possibili ambiti di impiego;
  - valorizzazione delle tecnologie esistenti in campo civile da adattare in maniera agile, funzionale e costo-efficace per l'impiego in campo militare;
  - individuazione e tutela delle tecnologie a “valenza strategica”, al fine di assicurare, in sinergia con il comparto industriale della Difesa, il mantenimento della sovranità tecnologica nazionale.
- 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 2021-2023;
    - 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 e agli impegni progressivamente assunti in ambito cooperazione europea.
  - 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, stabilendo stretto coordinamento con gli altri Dicasteri competenti.
  - Disporre di una Componente Interforze caratterizzata da capacità di:
    - Comando e Controllo (C2) integrato e proiettabile a livello interforze e multidominio, adeguatamente ridondante e resiliente;
    - *Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (JISR) e di supporto informativo in tutte le fasi decisionali e in tutti i 5 domini operativi;
    - operare nell'intero spettro capacitivo delle operazioni nei domini spaziale e cibernetico;
    - condurre operazioni di guerra elettronica;
    - pianificazione e impiego coordinato del supporto di fuoco (*joint fire support*);
    - difesa antiaerea e antimissile, *ground* e *sea based*, da inquadrare nella più ampia difesa NATO *Integrated Air and Missile Defence*, che garantisca anche la protezione da possibili minacce arrecate da droni e mini droni e, in prospettiva, quelle derivanti da nuove tecnologie (missili ipersonici, suborbitali, etc.);

- condurre operazioni speciali, sfruttando al massimo la sinergia interforze e le potenzialità delle diverse componenti e promuovendo lo sviluppo di specifici programmi di mezzi e armamento.

Occorre inoltre disporre di elevata capacità di proiezione (*expeditionary*) delle forze dall'aria e dal mare, secondo logiche di proiettabilità e sostenibilità; in tal senso, occorre procedere al potenziamento delle capacità aviolancistiche e aviotrasportate, al completamento della capacità portaerei, al potenziamento della capacità anfibia e dell'integrazione dei velivoli di 5° generazione nelle *task force land based* e *sea based*, nell'ambito dell'implementazione di una moderna capacità nazionale di proiezione in senso interforze (cosiddetta *Joint Force STOVL*), e al rinnovamento e potenziamento delle capacità di trasporto aereo strategico e rifornimento in volo in ottica *strategic lift* e STRATEVAC.

Altresì, si dovrà provvedere all'acquisizione e potenziamento di un adeguato bacino di abilitanti a supporto strategico alle operazioni, nei settori *Combat*, *Combat Support* e *Combat Service Support*. Occorre inoltre ripianare, progressivamente e a fattor comune, i *gap* capacitivi evidenziati, con particolare riferimento alle scorte di armamento/munizionamento (*Stockpile*).

- Disporre di una Componente Terrestre che continui a garantire il fondamentale presidio di deterrenza e difesa del territorio e degli interessi nazionali, sia in Patria che all'estero. In tale ottica, è fondamentale proseguire con l'avviato processo di ammodernamento e i discendenti sviluppi capacitivi, orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità con le altre componenti. Al fine di operare nel più ampio spettro di conflittualità, comprendendo anche gli scenari ad alta intensità, la Componente Terrestre dovrà essere prontamente proiettabile e integrabile in dispositivi interforze e/o internazionali, nonché capace di fronteggiare situazioni di crisi attraverso unità da combattimento opportunamente digitalizzate, modulari, e scalabili. Si rende necessario, pertanto, procedere prioritariamente 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, bilanciando in tal modo il progressivo decadimento tecnologico dello strumento terrestre in diverse aree capacitive, con particolare riferimento ai livelli di prontezza delle Forze, ai quantitativi di armamento (*Stockpile*), ai settori ISR<sup>1</sup> e *target acquisition*, al supporto indiretto alla capacità di fuoco, *combat engineer support* e difesa aerea terrestre e alle esigenze di riconfigurazione di Unità di manovra, secondo le indicazioni della NATO.
- Disporre di una Componente Marittima che continui ad assicurare la difesa e protezione vicina del territorio nazionale e, senza soluzione di continuità, degli spazi di mare sovrani. In tale ottica, è fondamentale proseguire con l'avviato processo di ammodernamento e i discendenti sviluppi capacitivi, orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità, con le altre componenti. In particolare, anche attraverso il previsto ammodernamento delle componenti subacquee, il completamento della capacità di pattugliamento marittimo, nonché l'acquisizione di munizionamento e lo sviluppo di programmi di ingaggio di precisione, la Componente Marittima dovrà garantire

---

<sup>1</sup> Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.

la proiezione dal mare e sul mare, per la difesa delle linee di comunicazione marittime d'interesse strategico per il Paese e, più in generale, a garanzia della sicurezza marittima. Si rende altresì necessario 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, nell'ottica dello sviluppo delle capacità finalizzate ad operare nel più ampio spettro di conflittualità e in dispositivi interforze e/o internazionali.

- Disporre di una Componente Aerea che continui ad assicurare la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale, contribuendo a quella euro-atlantica. In tale ottica, è fondamentale proseguire con l'avviato processo di ammodernamento e i discendenti sviluppi capacitivi, orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità, con le altre componenti. In particolare, anche attraverso i previsti interventi focalizzati sul potenziamento delle capacità di sorveglianza e ricognizione persistente e di superiorità informativa e il mantenimento/rinnovamento della componente aerotattica e di difesa missilistica, già richiamata nella dimensione interforze, la Componente Aerea dovrà fornire supporto nei teatri operativi, 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. Si rende altresì necessario ripianare i *gap* capacitivi evidenziati, con particolare riferimento ai quantitativi di armamento (*Stockpile*) e alla capacità avanzate di guerra elettronica e di supportare contromisure elettroniche, nell'ottica dello sviluppo delle capacità finalizzate ad operare nel più ampio spettro di conflittualità e in dispositivi interforze e/o internazionali.
- Disporre di una Componente di Forze di Polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri) che continui ad espletare compiti di polizia militare, concorrendo alla difesa integrata del territorio nazionale e partecipando alle operazioni militari, in Italia e all'estero, contestualmente all'assolvimento delle funzioni di polizia a competenza generale e di sicurezza pubblica. In tale ottica, è fondamentale proseguire con l'avviato processo di ammodernamento e i discendenti sviluppi capacitivi, orientati al raggiungimento del massimo livello di integrazione interforze e di interoperabilità, con le altre componenti. Al riguardo, nell'ambito della prevenzione e gestione delle situazioni di crisi, potranno altresì essere impiegati gli assetti dei Carabinieri specializzati nell'assolvimento delle funzioni di Polizia di Stabilità, attraverso il dispiegamento delle c.d. "*Stability Policing Unit*" (anche a livello *Mobile Training Team*), con compiti di addestramento, rafforzamento e, se necessario, sostituzione delle forze di sicurezza della Nazione ospitante. Tali Unità possono assumere particolare rilevanza anche nelle attività di *capacity building* connesse al concetto "*NATO Projecting Stability*", nei quadranti di interesse strategico nazionale, attraverso l'addestramento delle forze di sicurezza e l'*advising*, anche di livello strategico, delle Autorità locali.
- 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, in grado di contribuire a

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, armonizzando i sensori disponibili in tutti i 5 domini operativi per la piena integrazione dei dati raccolti e una rispondente disseminazione delle informazioni disponibili in tempi utili a supportare le operazioni correnti e i processi di pianificazione, secondo la logica del “*need to know*”.

- Incrementare la capacità di operare in contesti ad elevato rischio di minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN), attraverso un rafforzamento degli assetti deputati e l’estensione dell’addestramento specifico a operare in ambienti caratterizzati da tali minacce a tutto il personale, prevedendo adeguate dotazioni di autoprotezione, nonché di bonifica, individuali e di reparto, funzionali anche a un impiego in contesti analoghi a quello occorso sul territorio nazionale connesso all’epidemia da Coronavirus.
- Incrementare la capacità di operare nel dominio spaziale potenziando e rinnovando senza soluzione di continuità i sistemi satellitari esistenti, ripianando i principali *gap* capacitivi e sviluppando nuove capacità di difesa passiva e attiva nello spazio, al fine di assicurare, attraverso lo sviluppo di sistemi volti a ottenere la piena consapevolezza della situazione spaziale (*Space Situational Awareness, SSA*), la protezione degli assetti spaziali nazionali e la libertà nazionale di accesso e di manovra nello spazio, finalizzati alla difesa del Paese e degli interessi vitali nazionali, concorrendo all’implementazione della strategia nazionale di sicurezza per lo spazio. In tale quadro:
  - l’Ufficio Generale Spazio dello Stato Maggiore Difesa continuerà, in piena ottica interforze, a contribuire all’evoluzione dello Strumento militare in attuazione della Strategia Spaziale della Difesa e del discendente Piano Spaziale della Difesa, con particolare riferimento allo sviluppo dottrinale e capacitivo/programmatico del settore spaziale militare;
  - il Comando Interforze delle Operazioni Spaziali esprimerà la capacità di operare nel dominio spaziale e di integrazione con le altre componenti, anche nell’ottica di implementare operazioni multidominio.
- 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, lo sviluppo armonico e la protezione delle capacità relative all’*Information Communication Technology* interforze e di quelle dedicate alle *Computer Network Operations*. Sfruttando appieno le possibilità offerte dalle recenti evoluzioni nel campo della formazione e dal nuovo ruolo del Centro Alti Studi della Difesa, in sinergica cooperazione con centri di ricerca e Università, occorrerà altresì ampliare il numero di risorse umane da formare e 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, in chiave interforze, multidominio e multinazionale, 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.

- In sinergia con il processo di adeguamento delle Forze Armate, valorizzare l'intero potenziale esprimibile dall'Industria nazionale della Difesa attraverso una specifica direttiva per la Politica Industriale della Difesa, che fornisca slancio e indirizzo strategico all'interazione tra la Difesa, gli altri Dicasteri, l'Università, la comunità scientifica e della ricerca, e l'Industria – includendovi le Piccole e Medie Imprese delle filiere e le *start up* – con l'obiettivo di:
  - definire e implementare una strategia condivisa volta a contemperare le esigenze operative e di modernizzazione dello Strumento militare con il consolidamento del vantaggio tecnologico e la competitività globale dell'Industria nazionale;
  - rilanciare il ruolo strategico degli investimenti della Difesa quale prioritario strumento di sviluppo e rafforzamento della propria base industriale, in un'ottica di complessiva ricaduta sul tessuto produttivo nazionale;
  - tutelare l'autonomia strategica delle nostre Forze Armate, accrescere la rilevanza tecnologica dell'Industria nazionale e garantire al Paese e alla sue eccellenze industriali un posizionamento di rilievo nei principali e più innovativi programmi di cooperazione europei e internazionali, con specifico riferimento a un ruolo trainante nel processo di integrazione della Difesa europea e di consolidamento del rapporto transatlantico.
- Indirizzare l'attività della ricerca tecnologica militare, in piena coerenza con le esigenze capacitive della Difesa, e in particolare sui settori:
  - della protezione e del potenziamento delle capacità del soldato;
  - dello sviluppo del sistema aerotattico di sesta generazione e della piattaforma ad ala rotante *next generation rotorcraft capability*;
  - delle tecnologie emergenti e *disruptive*, quali ad esempio la *quantum technology*, il 5G, ISR;
  - dei sistemi autonomi, dell'*artificial intelligence*, della *navigation safety and security* e dello sviluppo della relativa sensoristica d'avanguardia e nuove forme di comunicazione ottica e della robotica;
  - 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 l'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 e accorpendo 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 ed economicità di funzionamento.
- Continuare nel processo di potenziamento della capacità STRATCOM (Comunicazione Strategica) del Dicastero, attraverso la revisione della Direttiva Ministeriale sulla Comunicazione Strategica della Difesa e dando impulso alla creazione di capacità STRATCOM diffuse a tutti i livelli, per favorire il perseguimento di quella coerenza tra gli obiettivi strategici nazionali e quelli di pertinenza della Difesa.
- Nel quadro della riorganizzazione della Sanità militare e nell’ottica di una sua sempre maggiore interazione/interoperabilità con il Servizio Sanitario Nazionale per far fronte alle emergenze sanitarie, perseguire una sua definitiva transizione in senso interforze, orientata al potenziamento complessivo dello Strumento. A tal riguardo, occorre prevedere il potenziamento dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) per incrementare le capacità di direzione, coordinamento e controllo dell’intero strumento sanitario militare interforze, favorendo il consolidamento della dipendenza tecnico-sanitaria da IGESAN delle articolazioni già costituite, quale “braccio operativo” per l’implementazione degli indirizzi di *policy* sanitaria. Inoltre, occorre finalizzare la costituzione di un sistema sanitario integrato, secondo i principi dell’*“one health”*, rendendo pienamente operativi presso IGESAN strumenti di medicina preventiva e sanità pubblica, le capacità Veterinaria e *Medical situation awareness*.
- Riconsiderare 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 alla capacità dell’attuale modello organico a 150.000 unità – da conseguire entro il 2024 come disposto dal d.l. n. 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, per ricoprire posizioni di rilevanza strategica, dopo aver accertato l’impossibilità di soddisfare le esigenze con il personale in servizio;
  - valutare la possibilità di differire a oltre il 2024 il conseguimento dell’organico a regime, previsto dalle citate norme (150.000 per il personale militare e 20.000 per quello civile);

- 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, la facoltà già introdotta dal d.lgs. del 29 maggio 2017 n. 94 ("Riordino dei ruoli e 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 a 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, 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 riconoscere appieno la specificità della condizione militare, valorizzando il binomio servizio/supporto, anche agendo sugli strumenti disponibili a supporto della qualità della vita.
- Completare gli studi tesi all'introduzione di un nuovo "modello professionale", basato sulla rimodulazione delle ferme iniziali del personale militare a tempo determinato.
  - Continuare gli approfondimenti già avviati in materia di avanzamento e progressione di carriera, esaminando le proposte avanzate, in tale ambito, dal Tavolo Tecnico all'uopo istituito presso lo Stato Maggiore della Difesa, per individuare procedure sempre più snelle ed efficaci nel processo di valutazione, nonché l'applicazione dei più stringenti criteri meritocratici nella valutazione delle *performance* professionali, secondo un modello di Controllo di Gestione più adeguato al Comparto.
  - Proseguire con l'integrazione del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) all'interno di una rete dinamica e condivisa di strutture, processi, risorse umane, *know-how* (competenze ed esperienze) e capacità, nel campo della formazione, allo scopo di svolgere pienamente le funzioni interdipendenti di:
    - polo di riferimento e indirizzo "tecnico-formativo", a valenza interforze, di livello universitario per le Forze Armate;
    - coordinamento e indirizzo unitario del "Sistema formativo della Difesa" in chiave di integrazione interforze/interagenzia, in ambito civile e militare, nazionale e internazionale, e delle correlate attività di Formazione Continua;
    - strumento per lo sviluppo e la diffusione della "Cultura della Difesa" e del pensiero strategico, in funzione di interessi reciproci, sia con il mondo accademico sia verso altri attori istituzionali e della società civile, anche attraverso l'attività di Ricerca, Studio, Analisi e Consulenza del livello Politico-Strategico e Strategico-Militare;
    - individuazione e implementazione di percorsi formativi innovativi, di elevata qualità, e focalizzati sullo sviluppo di competenze trasversali poco diffuse nel sistema Paese;
    - *NATO Hub* per la *leadership* strategica, in collaborazione con gli Enti di Forza Armata specializzati in materia.
  - Completare gli studi per definire nuove dinamiche salariali, compatibili con quelle generali dell'azione di Governo sul pubblico impiego, elaborando un impianto normativo che tenga conto degli istituti legislativi intervenuti, nonché degli attuali scenari in cui le Forze Armate sono chiamate a operare.

- Relativamente alla componente civile della Difesa, occorre:
  - proseguire nell'individuazione di strumenti per incrementare il trattamento economico, al fine di adeguare i livelli di retribuzione a quelli del personale appartenente alle altre Amministrazioni del Comparto Funzioni 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 dei settori produttivi nell'ambito delle aree industriali;
  - sviluppare ogni utile azione tesa a perfezionare le assunzioni già autorizzate di personale, dirigenziale e non, amministrativo e tecnico, con particolare attenzione all'area industriale del Ministero;
  - finalizzare il piano di assunzioni straordinarie per l'Arsenale di Taranto, parallelamente agli investimenti infrastrutturali del "Piano Brin", anche al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione della città;
  - rilanciare l'attività delle ex Scuole allievi operai degli Arsenali/Stabilimenti di Lavoro, 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 coinvolga tutto il personale e garantisca una formazione costante nell'arco della carriera e, in particolar modo, l'acquisizione e lo sviluppo di competenze digitali, manageriali e orientate al "*problem solving*", 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, previa acquisizione del parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
  - continuare a promuovere lo sviluppo delle pari opportunità, nel ciclo di gestione della *performance*, adottando su tutto il territorio nazionale le opportune misure per assicurare la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, rafforzando prioritariamente le modalità attuative del lavoro agile, nel rispetto delle misure percentuali previste dalla vigente normativa di settore e compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato;
  - prevedere, anche nella prospettiva del rilancio delle attività delle Scuole allievi operai, un maggiore coinvolgimento di DIFEFORM onde realizzare percorsi di formazione tesi, da un lato, alla riqualificazione delle competenze delle maestranze in linea con l'evoluzione dei processi produttivi e manutentivi dei nuovi sistemi e mezzi nella Difesa e, dall'altro, a rinforzare i legami a livello locale e regionale con realtà formative esterne, al fine di dare adeguata valorizzazione alle professionalità tecniche militari nel mondo del lavoro e favorire al contempo nuove assunzioni.
- Proseguire nello sviluppo delle iniziative volte ad incrementare il benessere del personale militare e civile del Dicastero secondo un approccio servizio/sostegno. 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.

Prevedere il potenziamento del parco alloggiativo della Difesa, mediante la costruzione di nuove strutture, da finanziare anche attraverso la cessione delle infrastrutture non più funzionali allo scopo (caserme e alloggi, ecc.).

Ricerca 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 eventualmente anche la corresponsione anticipata di una quota del Trattamento di Fine Servizio.

Ripristinare l'efficienza degli alloggi di proprietà demaniale, attualmente sfitti perché inabitabili, anche con oneri a carico degli assegnatari e scomputo dai successivi canoni di concessione.

- Al fine del miglioramento dell'amministrazione, nel quadro dell'opera del Governo avviata con la nuova stagione di riforme del 2009 attuate con i d.lgs. n. 90 e 93 del 2016 e s.m.i.:
  - valorizzare la funzione allocativa del bilancio in relazione al nuovo bilancio di cassa potenziato, rafforzando le funzioni di indirizzo programmatico e di impiego operativo dei fondi per avvicinare la fase dell'impegno a quella della spesa e perseguendo un più intenso approccio "sinergico" degli organismi interessati ai processi di programmazione e utilizzo delle risorse finanziarie, in termini di cassa, per la realizzazione dei compiti assegnati;
  - massimizzare gli effetti dei nuovi istituti giuscontabili del cronoprogramma e dell'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), della innovata disciplina della spesa delegata e dei residui, esercitando, in coordinamento con gli Organi Programmatori ed i Centri di Responsabilità Amministrativa, una puntuale azione di controllo operativo dei fondi, e richiamando nelle procedure interne di formazione ed esercizio del bilancio del Dicastero la necessità di un opportuno ricorso ai nuovi "strumenti di flessibilità" di bilancio. In termini prospettici, si dovrà necessariamente tener conto anche del nuovo sistema contabile in corso di introduzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mettendolo "a sistema" con le peculiarità dell'Organizzazione della Difesa nel suo complesso.
- 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 e 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 e 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. In tale contesto, nelle more del completamento della succitata rivisitazione delle funzioni/attribuzioni, BILANDIFE continuerà a perseguire l’obiettivo dell’aggregazione dell’attività di spesa per il conseguimento delle economie di scala e il miglioramento delle attività di gestione e controllo della spesa, massimizzando il ricorso alla Gestione Unificata della spesa, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
- 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 e la conseguente contrazione della “massa debitoria” complessiva, 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*”), implementando, nel contempo, secondo gli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica, un “modello di valutazione partecipativa”, onde favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti nel processo di valutazione della *performance* organizzativa dell’amministrazione. Le predette predisposizioni dovranno essere opportunamente implementate anche, 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 – in aderenza al Piano Triennale per la Trasformazione Digitale – 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 e degli Uffici Centrali, 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, realizzando la convergenza dei necessari attori del processo di spesa verso un ambiente di condivisione delle informazioni realmente evoluto e ad elevato tenore di *situation awareness* decisionale.
  - 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 implementando alcuni *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 sensibilizzazione del personale, nello specifico settore, al fine di contribuire al miglioramento delle *performance* energetiche tramite un maggiore livello di consapevolezza e preparazione;
    - 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 mediante piani pluriennali l'opera di adeguamento e revisione del parco infrastrutturale della Difesa, in termini di riqualificazione e nuova edificazione. Nell'implementazione delle progettualità correlate alle iniziative "Caserme Verdi, "Basi Blu" e "Aeroporti Azzurri", si dovranno elaborare strategie funzionali ad ammodernare l'intero parco immobiliare, implementando soluzioni a basso impatto ambientale e in linea con gli obiettivi riportati nel Piano per la SED (Strategia Energetica della Difesa).

Ciò, anche favorendo le più ampie intese con gli Enti territoriali e quelli pubblici centrali competenti, al fine di stimolare e incentivare iniziative e progetti di ammodernamento, rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di siti militari, ancora in uso o non più utili ai fini istituzionali, 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 un vantaggio per l'efficienza dell'organizzazione e, più in generale, dell'intero Sistema Paese. Si continuerà nell'opera altresì di condivisione delle *best practice* individuate dalle singole Forze Armate, a beneficio comune, avviando dei progetti pilota di "smart base" 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 competenti e/o interessate, anche attraverso la costruzione di nuove infrastrutture o la riallocazione di funzioni logistiche e 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 una destinazione urbanistica "civile", in luogo di quella "militare", imprescindibile per poter immettere i beni sul mercato con il giusto valore, anche individuando – di concerto con le Istituzioni e gli Enti locali – nuove previsioni normative che consentano 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 Forze Armate;
- 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 21/10/2003, 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;
- proseguire con l'implementazione, con particolare riferimento ai siti a valenza strategica, del modello degli *smart military district*, che garantirà la costituzione di un sistema

interconnesso a rete di installazioni militari autosufficienti a livello energetico e resilienti anche dal punto di vista della *cyber security*;

- proseguire con il programma di efficientamento energetico delle infrastrutture, tramite la già avviata implementazione del programma pluriennale di *Energy Performance Contract* che interesserà, inizialmente, un numero limitato di siti strategici più energivori per poi estendersi agli altri siti che saranno progressivamente individuati;
  - perseguire l'eco-sostenibilità ambientale con l'utilizzo di materiali edilizi all'avanguardia e che migliorino le condizioni di vita del personale (sistemi per la purificazione dell'aria, l'igienizzazione, la riduzione degli effetti elettromagnetici);
  - continuare nella realizzazione di asili nido, ove possibile e conveniente per l'A.D., valutando anche la possibilità di estendere la disponibilità di posti eventualmente aperti al personale di altre Istituzioni/Enti non inficiando la sicurezza delle strutture e del personale militare. 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, ovunque possibile e funzionale, ovvero a valle di una doverosa valutazione delle eventuali necessarie resilienze sistemiche:
    - la chiusura degli enti/strutture non più necessari;
    - la dislocazione tendenziale di E/D/O ove possibile, 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 a 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, a 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. Nell'ottica di una piena attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto l'obbligatorietà dell'azione di bonifica periodica dei poligoni, la Legge di Bilancio 2020 ha istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di bonifica su tutto il territorio nazionale (sia sui siti terrestri che nelle fasce costiere), con particolare riguardo ai siti e nelle aree su cui insistono poligoni militari.

**NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024**  
**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)		
		2022	2023	2024
<b>4</b>	<b>OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI</b>			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice.	CP 502.331.863	507.675.553	529.659.992
	Sostegno logistico e amministrativo	CS 508.442.568	507.675.553	529.659.992
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 183.801.584	185.025.392	185.937.573
		CS 183.801.584	185.025.392	185.937.573
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP 5.604.415.819	5.641.130.048	5.668.495.504
		CS 5.604.416.653	5.641.130.048	5.668.495.504
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.514.047.521	5.550.761.750	5.578.127.206
		CS 5.514.047.521	5.550.761.750	5.578.127.206
	4 - Formazione ed addestramento del personale	CP 321.005.589	323.045.269	324.165.574
		CS 321.005.589	323.045.269	324.165.574
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 306.335.975	308.375.655	309.895.960
		CS 306.335.975	308.375.655	309.895.960
	6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP 108.829.676	108.099.636	108.403.696
		CS 108.829.676	108.099.636	108.403.696
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 61.267.197	61.675.132	61.979.192
		CS 61.267.197	61.675.132	61.979.192
	7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP 1.595.949	0	0
		CS 1.595.949	0	0
<b>5</b>	<b>OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI</b>			
	5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP 258.002.278	303.228.392	336.335.954
		CS 258.002.278	303.228.392	336.335.954
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 61.267.197	61.675.132	61.979.192
		CS 61.267.197	61.675.132	61.979.192
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>6.796.181.174</b>	<b>6.883.178.898</b>	<b>6.967.060.720</b>
		CS <b>6.802.292.713</b>	<b>6.883.178.898</b>	<b>6.967.060.720</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>24.201.179.568</b>	<b>23.737.659.751</b>	<b>23.241.324.524</b>
		CS <b>24.243.458.711</b>	<b>23.736.798.017</b>	<b>23.241.324.524</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
		CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2021 - 2024	>= 74,50%	>= 74,50%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	LB 2021 - 2024	>= 36263481	>= 36649804	-
	LB 2022 - 2024	>= 36310590	>= 37711270	>= 37964431

**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		2022	2023	2024
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	LB 2021 - 2024	>= 4486623	>= 4534420	-
	LB 2022 - 2024	>= 4492451	>= 4665747	>= 4697069

**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 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi</b>	LB 2021 - 2024	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità</b>	LB 2021 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.753.298.330	5.791.642.059	5.820.285.261
	CS	5.753.298.330	5.791.642.059	5.820.285.261
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	373.421.144	375.871.002	377.633.862
	CS	373.421.144	375.871.002	377.633.862
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.126.719.474</b>	<b>6.167.513.061</b>	<b>6.197.919.123</b>
	CS	<b>6.126.719.474</b>	<b>6.167.513.061</b>	<b>6.197.919.123</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali (per il 2022 104.833 militari e 537 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, L'incremento rispetto alle previsioni 2021 scaturisce, per gli anni 2022-2024, tra l'altro, dagli effetti del DPCM 28.12.2020 Assunzioni straordinarie Corpi e Forze di Polizia oltre che dalla rimodulazione delle dotazioni correlate all'acquisto di buoni pasto per il personale, le cui risorse sono tratte dall'omologo capitolo/piano gestionale della Missione 18. (2) C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale su attivita` produttive, su retribuzioni fisse/accessorie al personale sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla C.E. 1.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	103.677.614	104.577.614	104.577.614
	CS	103.677.614	104.577.614	104.577.614
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	107.680.406	111.780.406	139.297.233
	CS	113.655.803	111.780.406	139.297.233
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	23.909.710	23.029.592	16.585.023
	CS	24.045.018	23.029.592	16.585.023
<b>Totale azione</b>	CP	<b>318.530.279</b>	<b>322.650.161</b>	<b>343.722.419</b>
	CS	<b>324.640.984</b>	<b>322.650.161</b>	<b>343.722.419</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

##### ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione riguarda spese per viveri, vestiario ed equipaggiamenti. Lo stanziamento, in lieve incremento rispetto al 2021, è riconducibile ai volumi finanziari allocati sui capitoli del settore, già definiti con la legge di bilancio 2021. Oltre a ciò, in sede di previsione, per l'adeguamento delle disponibilità al fabbisogno, è stata avanzata richiesta di adeguamento strutturale per 5,9 MEuro destinata alle esigenze di viveri e vestiario/equipaggiamento. 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), nonché 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). Si precisa altresì che, successivamente all'inoltro del PLB 2022 - 2024, è stata avanzata richiesta al MEF di adeguamento strutturale per il settore viveri di ulteriori 2,5 MEuro annui. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione è relativa ai capitoli di fabbisogno ascriviti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente e.f. per il pagamento di fatture emesse nei decorsi e.f., 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 2021 è dovuto principalmente all'incremento delle dotazioni destinate al pagamento dei canoni di noleggio a lungo termine dei veicoli, in considerazione degli impegni pluriennali già assunti. Le previsioni sono state effettuate tenendo conto dei vincoli a legislazione vigente 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. n. 196/2009. Si segnala infine che è stata avanzata al MEF proposta di adeguamento strutturale di 0,7 MEuro dedicata al finanziamento di progettualità nel comparto informatico. (3) C.E. 10 Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del d. lgs. n. 66-2010), con una dotazione dal 2019 riallineata a 82,5 MEuro. (4) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese confidenziali/riservate che si prevede di sostenere nell'e.f. (5) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione è 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 all'articolo 1 commi 140 e 623, della legge di bilancio 2017. Lo scostamento competenza/cassa è dovuto al trasporto di risorse per il pagamento di beni/servizi su impegni assunti nel precedente e.f. Lo stanziamento indicato, non tiene conto di ulteriori 4,3 MEuro ascriviti alla competenza degli EE.FF. 2022 e 2023 a seguito di manovra amministrativa perfezionata nel corso dell'anno 2021 a valere su esercizi futuri.

### 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	88.840.811	88.840.811	88.840.811
	CS	88.841.645	88.840.811	88.840.811
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>90.368.298</b>	<b>90.368.298</b>	<b>90.368.298</b>
	CS	<b>90.369.132</b>	<b>90.368.298</b>	<b>90.368.298</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione è relativa ai capitoli di fabbisogno ascriviti in bilancio. L'incremento, a saldo, dello stanziamento rispetto al 2021, è riconducibile alla rimodulazione delle dotazioni da capitoli di altri settori allocati su diverse azioni. Lo scostamento competenza/cassa è dovuto al trasporto di risorse per il pagamento di beni/servizi su impegni assunti nel precedente e.f. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. n. 196/2009. Si segnala che per lo specifico settore è stata avanzata al MEF proposta di adeguamento strutturale di 0,5 MEuro per il finanziamento di attività manutentive in vari settori. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti dello stanziamento previsto dalla legislazione vigente, per quanto attiene alle spese per liti e arbitrati, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attività di servizio, che vengono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione è relativa a esigenze per realizzazione/sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.669.614	14.669.614	14.269.614
	CS	14.669.614	14.669.614	14.269.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>		<b>14.669.614</b>	<b>14.669.614</b>	<b>14.269.614</b>
		<b>14.669.614</b>	<b>14.669.614</b>	<b>14.269.614</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` stata elaborata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei reparti di istruzione, a cui e` 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).

#### AZIONE

#### 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	196.735.081	241.553.260	274.356.762
	CS	196.735.081	241.553.260	274.356.762
<b>Totale azione</b>		<b>196.735.081</b>	<b>241.553.260</b>	<b>274.356.762</b>
		<b>196.735.081</b>	<b>241.553.260</b>	<b>274.356.762</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono alle esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, per - prosecuzione del piano di rinnovamento dei mezzi dell'Arma; - manutenzioni straordinarie infrastrutturali, destinate, tra l'altro, all'efficientamento energetico degli edifici e alla rifunzionalizzazione di caserme, al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva; - tutti gli acquisti di beni durevoli nei vari settori di spesa. L'evoluzione dello stanziamento nel triennio di riferimento, anche rispetto al medesimo dato previsionale del 2021, riflette l'andamento dei profili finanziari connessi con - le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 140 e 623, della legge di bilancio 2017, nonche` all'articolo 1, comma 1072 e all'articolo 1, comma 95 rispettivamente delle leggi 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.016.442	4.016.442	4.016.442
	CS	4.016.442	4.016.442	4.016.442
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.471.037	42.333.062	42.333.062
	CS	43.471.037	42.333.062	42.333.062
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
<b>Totale azione</b>	CP	<b>47.562.479</b>	<b>46.424.504</b>	<b>46.424.504</b>
	CS	<b>47.562.479</b>	<b>46.424.504</b>	<b>46.424.504</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione si riferisce a spese per equo indennizzo/indennita` al personale per perdita dell'integrita` fisica per causa di servizio, e - in minima parte - alla corresponsione di contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro. Nell'ambito della categoria economica, in sede di DLB 2022-2024 e` stata attuata una rimodulazione orizzontale ai sensi dell'art. 23, comma 3 lett. a) della Legge 196/2009 al fine di adeguare le dotazioni sul triennio dei capitoli dedicati alla corresponsione dell'equo indennizzo. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione di spesa si riferisce alle indennita`/rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative 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 Nell'ambito della categoria economica in argomento, e` stata avanzata al MEF, richiesta di adeguamento strutturale per complessivi 4,7 MEuro per esigenze connesse alle indennita` di trasferimento e missioni in territorio nazionale, oltre che per spese dedicate alla stipula dell'assicurazione sanitaria in favore del personale Arma. (3) 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.354.956	0	0
	CS	1.354.956	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	240.993	0	0
	CS	240.993	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.595.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>1.595.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>6.796.181.174</b>	<b>6.883.178.898</b>	<b>6.967.060.720</b>
	CS	<b>6.802.292.713</b>	<b>6.883.178.898</b>	<b>6.967.060.720</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

4 - Formazione ed addestramento del personale

quota di: Spese di personale per il programma

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

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

quota di: Spese di personale per il programma

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

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	6.126.719.474	6.167.513.061	6.197.919.123
CS	6.126.719.474	6.167.513.061	6.197.919.123
CP	<b>6.126.719.474</b>	<b>6.167.513.061</b>	<b>6.197.919.123</b>
CS	<b>6.126.719.474</b>	<b>6.167.513.061</b>	<b>6.197.919.123</b>
Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	318.530.279	322.650.161	343.722.419
CS	324.640.984	322.650.161	343.722.419
CP	183.801.584	185.025.392	185.937.573
CS	183.801.584	185.025.392	185.937.573
CP	<b>502.331.863</b>	<b>507.675.553</b>	<b>529.659.992</b>
CS	<b>508.442.568</b>	<b>507.675.553</b>	<b>529.659.992</b>
CP	90.368.298	90.368.298	90.368.298
CS	90.369.132	90.368.298	90.368.298
CP	5.514.047.521	5.550.761.750	5.578.127.206
CS	5.514.047.521	5.550.761.750	5.578.127.206
CP	<b>5.604.415.819</b>	<b>5.641.130.048</b>	<b>5.668.495.504</b>
CS	<b>5.604.416.653</b>	<b>5.641.130.048</b>	<b>5.668.495.504</b>
CP	14.669.614	14.669.614	14.269.614
CS	14.669.614	14.669.614	14.269.614
CP	306.335.975	308.375.655	309.895.960
CS	306.335.975	308.375.655	309.895.960
CP	<b>321.005.589</b>	<b>323.045.269</b>	<b>324.165.574</b>
CS	<b>321.005.589</b>	<b>323.045.269</b>	<b>324.165.574</b>
CP	196.735.081	241.553.260	274.356.762
CS	196.735.081	241.553.260	274.356.762
CP	61.267.197	61.675.132	61.979.192
CS	61.267.197	61.675.132	61.979.192
CP	<b>258.002.278</b>	<b>303.228.392</b>	<b>336.335.954</b>
CS	<b>258.002.278</b>	<b>303.228.392</b>	<b>336.335.954</b>
CP	47.562.479	46.424.504	46.424.504
CS	47.562.479	46.424.504	46.424.504
CP	61.267.197	61.675.132	61.979.192
CS	61.267.197	61.675.132	61.979.192
CP	<b>108.829.676</b>	<b>108.099.636</b>	<b>108.403.696</b>
CS	<b>108.829.676</b>	<b>108.099.636</b>	<b>108.403.696</b>
CP	1.595.949	0	0
CS	1.595.949	0	0
CP	<b>1.595.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CS	<b>1.595.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CP	<b>6.796.181.174</b>	<b>6.883.178.898</b>	<b>6.967.060.720</b>
CS	<b>6.802.292.713</b>	<b>6.883.178.898</b>	<b>6.967.060.720</b>

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

**NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024**  
**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)		
		2022	2023	2024
<b>9</b>	<b>OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)</b>			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP 76.152.039	72.365.330	70.793.864
		CS 76.152.097	72.365.330	70.793.864
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 73.470.890	69.778.338	68.206.872
		CS 73.470.948	69.778.338	68.206.872
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP 2.326.391.111	2.347.806.891	2.295.050.520
		CS 2.326.392.957	2.347.806.891	2.295.050.520
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.321.080.396	2.342.558.521	2.289.802.150
		CS 2.321.082.242	2.342.558.521	2.289.802.150
	4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP 525.204.223	713.692.682	697.978.020
		CS 525.204.628	713.692.682	697.978.020
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 509.298.220	697.783.388	682.068.726
		CS 509.298.625	697.783.388	682.068.726
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP 1.267.695.420	1.035.439.073	1.021.512.858
		CS 1.267.696.069	1.035.439.073	1.021.512.858
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 815.177.030	583.147.545	570.014.578
		CS 815.177.679	583.147.545	570.014.578
	6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP 1.306.683.661	1.270.962.598	1.242.339.462
		CS 1.306.684.655	1.270.962.598	1.242.339.462
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.249.504.952	1.270.962.598	1.242.339.462
		CS 1.249.505.946	1.270.962.598	1.242.339.462
	7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP 53.380.562	43.878.911	43.429.922
		CS 53.380.585	43.878.911	43.429.922
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.488.317	19.936.666	19.487.677
		CS 29.488.340	19.936.666	19.487.677
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP 5.555.507.016	5.484.145.485	5.371.104.646
		CS 5.555.510.991	5.484.145.485	5.371.104.646
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP 24.201.179.568	23.737.659.751	23.241.324.524
		CS 24.243.458.711	23.736.798.017	23.241.324.524
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP 25.956.070.253	25.492.482.400	24.991.652.471
		CS 25.998.349.396	25.491.620.666	24.991.652.471

\* 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 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento</b>	LB 2021 - 2024	>= 53%	>= 53%	-
	LB 2022 - 2024	>= 40%	>= 40%	>= 40%

**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 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 67%	>= 67%	>= 67%

**Descrizione:** Il livello di approntamento per l'impiego è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Trattasi della 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, rappresenta 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 approntamento per l'impiego costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale.

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

**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 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente TERRESTRE</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 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%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.700.600.128	4.687.496.575	4.581.314.579
	CS	4.700.600.128	4.687.496.575	4.581.314.579
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	297.419.677	296.670.481	290.604.886
	CS	297.423.652	296.670.481	290.604.886
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.998.019.805</b>	<b>4.984.167.056</b>	<b>4.871.919.465</b>
	CS	<b>4.998.023.780</b>	<b>4.984.167.056</b>	<b>4.871.919.465</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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). (2) C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili (indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.080.726	2.012.992	2.012.992
	CS	2.080.726	2.012.992	2.012.992
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	230.423	204.000	204.000
	CS	230.423	204.000	204.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.681.149</b>	<b>2.586.992</b>	<b>2.586.992</b>
	CS	<b>2.681.149</b>	<b>2.586.992</b>	<b>2.586.992</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per 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. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. Le spese afferiscono al risarcimento di danni a terzi, le spese di giudizio, liti e arbitrati, quantificate sulla base delle esigenze medie. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sui programmi di settore riferiti allo SME. Tali interventi sono in media prioritari nella programmazione di F.A.

#### 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.395.151	4.347.524	4.347.524
	CS	4.395.151	4.347.524	4.347.524
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	915.564	900.846	900.846
	CS	915.564	900.846	900.846
<b>Totale azione</b>		CP	<b>5.310.715</b>	<b>5.248.370</b>
		CS	<b>5.310.715</b>	<b>5.248.370</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacità operative-addestrative della F.A.; - l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. (2) 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; - spese per sostenere l'efficienza addestrativa/operativa delle unità nell'espletamento dei propri compiti istituzionali attraverso l'acquisto/mantenimento di strumenti tecnico-specialistici, equipaggiamento e attrezzature. Tali interventi sono in altissima priorità all'interno della programmazione di F.A.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.600	10.600	10.600
	CS	10.600	10.600	10.600
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.851.287	15.854.594	15.854.594
	CS	15.851.287	15.854.594	15.854.594
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	44.116	44.100	44.100
	CS	44.116	44.100	44.100
<b>Totale azione</b>		CP	<b>15.906.003</b>	<b>15.909.294</b>
		CS	<b>15.906.003</b>	<b>15.909.294</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Spese afferenti alle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria del personale dell'Esercito. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. L'Esercito ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacità formative di base e quelle afferenti alla formazione avanzata, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli; - l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a sostenere l'efficienza e il funzionamento dell'area formativa e di selezione della F.A. attraverso l'acquisto/mantenimento di materiale tecnico-specialistico e attrezzature. Tali interventi sono in altissima priorità all'interno della programmazione di F.A.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	116.295.337	116.295.337	116.295.337
	CS	116.295.337	116.295.337	116.295.337
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	180.512.668	180.947.763	180.154.515
	CS	180.512.668	180.947.763	180.154.515
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	5.710.385	5.048.428	5.048.428
	CS	5.710.385	5.048.428	5.048.428
<b>Totale azione</b>	CP	<b>452.518.390</b>	<b>452.291.528</b>	<b>451.498.280</b>
	CS	<b>452.518.390</b>	<b>452.291.528</b>	<b>451.498.280</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono - le spese dei viveri calcolate in base agli Anni Persona, 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. n. 196/2009; - le spese per le dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria per il personale dell'Esercito. (2) 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. (3) 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. (4) 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; - spese afferenti a sostenere l'efficienza e il funzionamento degli uffici e delle infrastrutture della F.A. 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.952.786	0	0
	CS	43.952.786	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.225.923	0	0
	CS	13.225.923	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>57.178.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>57.178.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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 attività 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. (2) 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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.892.245	23.942.245	23.942.245
	CS	23.892.245	23.942.245	23.942.245
<b>Totale azione</b>		CP	<b>23.892.245</b>	<b>23.942.245</b>
		CS	<b>23.892.245</b>	<b>23.942.245</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(2) C.E. 2 Consumi intermedi. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, l'Esercito ha improntato l'attività 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 unità della F.A. Tali interventi sono inseriti in priorità media all'interno della programmazione generale della F.A.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.555.507.016</b>	<b>5.484.145.485</b>	<b>5.371.104.646</b>
	CS	<b>5.555.510.991</b>	<b>5.484.145.485</b>	<b>5.371.104.646</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)			
	2022	2023	2024
CP	4.998.019.805	4.984.167.056	4.871.919.465
CS	4.998.023.780	4.984.167.056	4.871.919.465
CP	<b>4.998.019.805</b>	<b>4.984.167.056</b>	<b>4.871.919.465</b>
CS	<b>4.998.023.780</b>	<b>4.984.167.056</b>	<b>4.871.919.465</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	2.681.149	2.586.992	2.586.992
CS	2.681.149	2.586.992	2.586.992
CP	73.470.890	69.778.338	68.206.872
CS	73.470.948	69.778.338	68.206.872
CP	<b>76.152.039</b>	<b>72.365.330</b>	<b>70.793.864</b>
CS	<b>76.152.097</b>	<b>72.365.330</b>	<b>70.793.864</b>
CP	5.310.715	5.248.370	5.248.370
CS	5.310.715	5.248.370	5.248.370
CP	2.321.080.396	2.342.558.521	2.289.802.150
CS	2.321.082.242	2.342.558.521	2.289.802.150
CP	<b>2.326.391.111</b>	<b>2.347.806.891</b>	<b>2.295.050.520</b>
CS	<b>2.326.392.957</b>	<b>2.347.806.891</b>	<b>2.295.050.520</b>
CP	15.906.003	15.909.294	15.909.294
CS	15.906.003	15.909.294	15.909.294
CP	509.298.220	697.783.388	682.068.726
CS	509.298.625	697.783.388	682.068.726
CP	<b>525.204.223</b>	<b>713.692.682</b>	<b>697.978.020</b>
CS	<b>525.204.628</b>	<b>713.692.682</b>	<b>697.978.020</b>
CP	452.518.390	452.291.528	451.498.280
CS	452.518.390	452.291.528	451.498.280
CP	815.177.030	583.147.545	570.014.578
CS	815.177.679	583.147.545	570.014.578
CP	<b>1.267.695.420</b>	<b>1.035.439.073</b>	<b>1.021.512.858</b>
CS	<b>1.267.696.069</b>	<b>1.035.439.073</b>	<b>1.021.512.858</b>
CP	57.178.709	0	0
CS	57.178.709	0	0
CP	1.249.504.952	1.270.962.598	1.242.339.462
CS	1.249.505.946	1.270.962.598	1.242.339.462
CP	<b>1.306.683.661</b>	<b>1.270.962.598</b>	<b>1.242.339.462</b>
CS	<b>1.306.684.655</b>	<b>1.270.962.598</b>	<b>1.242.339.462</b>
CP	23.892.245	23.942.245	23.942.245
CS	23.892.245	23.942.245	23.942.245
CP	29.488.317	19.936.666	19.487.677
CS	29.488.340	19.936.666	19.487.677
CP	<b>53.380.562</b>	<b>43.878.911</b>	<b>43.429.922</b>
CS	<b>53.380.585</b>	<b>43.878.911</b>	<b>43.429.922</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)			
	2022	2023	2024
CP	5.555.507.016	5.484.145.485	5.371.104.646
CS	5.555.510.991	5.484.145.485	5.371.104.646

**NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024**  
**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)		
		2022	2023	2024
<b>8</b>	<b>OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)</b>			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP 83.813.642	83.579.959	83.039.402
		CS 83.882.642	83.579.959	83.039.402
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 81.251.992	81.018.309	80.477.752
		CS 81.251.992	81.018.309	80.477.752
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP 835.298.042	831.901.953	826.408.037
		CS 836.573.042	831.901.953	826.408.037
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 825.801.485	823.426.463	817.932.547
		CS 825.801.485	823.426.463	817.932.547
	4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP 238.790.884	238.125.175	236.617.857
		CS 239.518.884	238.125.175	236.617.857
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 226.568.052	225.916.435	224.409.117
		CS 226.568.052	225.916.435	224.409.117
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP 773.288.992	772.514.433	768.724.177
		CS 784.356.733	772.514.433	768.724.177
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 569.740.529	568.101.938	564.311.552
		CS 569.740.529	568.101.938	564.311.552
	6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP 275.094.384	225.721.683	224.215.664
		CS 288.933.716	225.721.683	224.215.664
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 226.372.738	225.721.683	224.215.664
		CS 226.372.738	225.721.683	224.215.664
	7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP 35.702.393	35.634.984	35.479.053
		CS 35.702.393	35.634.984	35.479.053
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.438.076	23.370.667	23.214.736
		CS 23.438.076	23.370.667	23.214.736
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>2.241.988.337</b>	<b>2.187.478.187</b>	<b>2.174.484.190</b>
		CS <b>2.268.967.410</b>	<b>2.187.478.187</b>	<b>2.174.484.190</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>24.201.179.568</b>	<b>23.737.659.751</b>	<b>23.241.324.524</b>
		CS <b>24.243.458.711</b>	<b>23.736.798.017</b>	<b>23.241.324.524</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
		CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2021 - 2024	>= 74%	>= 74%	-
	LB 2022 - 2024	>= 67%	>= 67%	>= 67%

**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 (131.000)	= 100%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 65%	>= 65%	>= 65%

**Descrizione:** Il livello di approntamento per l'impiego è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Trattasi della 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, rappresenta 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 approntamento per l'impiego costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale.

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

**Unità di misura:** Valore Percentuale

**Metodo di calcolo:** Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

**Fonte del dato:** I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nell'ambito dei Sistemi informativi del Controllo di Gestione (SIFAD STAT - SIFAD - CDG). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente MARITTIMA</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 72%	>= 72%	>= 72%

**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 (61)	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.839.262.931	1.834.123.117	1.822.592.982
	CS	1.839.262.931	1.834.123.117	1.822.592.982
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	113.909.941	113.432.378	111.968.386
	CS	113.909.941	113.432.378	111.968.386
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.953.172.872</b>	<b>1.947.555.495</b>	<b>1.934.561.368</b>
	CS	<b>1.953.172.872</b>	<b>1.947.555.495</b>	<b>1.934.561.368</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 sono state aggiornate tenendo conto degli effetti economici discendenti dalla riduzione delle dotazioni organiche del personale della Difesa (l. n. 244/2012 e del collegato d. lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (d.l. 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. n. 94/2017 e d.P.R. 40/2018) e del recepimento del CCNL Comparto Funzioni centrali 2016-2018. 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. (2) 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 sono state aggiornate tenendo conto degli effetti economici discendenti dalla riduzione delle dotazioni organiche del personale della Difesa (l. n. 244/2012 e del collegato d. lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (d.l. n. 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 d.P.R. 40/2018) e del recepimento del CCNL Comparto Funzioni centrali 2016-2018. La previsione di cassa e' rapportata all'intero ammontare della competenza necessaria per pagare gli oneri afferenti la C.E. 1 e 3.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.561.650	2.561.650	2.561.650
	CS	2.630.650	2.561.650	2.561.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.561.650</b>	<b>2.561.650</b>	<b>2.561.650</b>
	CS	<b>2.630.650</b>	<b>2.561.650</b>	<b>2.561.650</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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, la manutenzione degli arredi e del casermaggio, 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 dei programmi di spesa in conto residui del corrente e.f.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.128.897	7.128.897	7.128.897
	CS	7.366.897	7.128.897	7.128.897
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	2.285.766	1.264.699	1.264.699
	CS	3.322.766	1.264.699	1.264.699
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.496.557</b>	<b>8.475.490</b>	<b>8.475.490</b>
	CS	<b>10.771.557</b>	<b>8.475.490</b>	<b>8.475.490</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contemplano soltanto residuali 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) connesse all'adeguamento delle esigenze al fabbisogno per fini istituzionali. 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 dei programmi di spesa in conto residui del corrente e.f. (2) 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 legge 15 novembre 1973, n. 925. La cassa necessaria è pari alla contribuzione annuale prevista per l'I.H.O. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contemplano l'acquisto di beni e materiali soggetti ad ammortamento in quanto relativi alla conservazione dello stock di capitale attraverso la sostituzione di beni obsoleti con beni nuovi (c.d. mantenimento a numero delle dotazioni) e l'assolvimento degli adempimenti in tema di progettualità connessa al Fondo Sicurezza Interna per l'ampliamento della Rete Radar Costiera. La previsione di cassa per il 2022 è da ricondurre al trasporto di residui passivi da precedenti e.f., integrati con una stima dei programmi di spesa in conto residui del corrente e.f.

## AZIONE

## 4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.153.326	12.156.533	12.156.533
	CS	12.876.326	12.156.533	12.156.533
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	69.506	52.207	52.207
	CS	74.506	52.207	52.207
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.222.832</b>	<b>12.208.740</b>	<b>12.208.740</b>
	CS	<b>12.950.832</b>	<b>12.208.740</b>	<b>12.208.740</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

(1) 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 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) connesse all`adeguamento delle esigenze al fabbisogno per fini istituzionali. La previsione di cassa per il 2022 e` da ricondurre al trasporto di residui passivi da precedenti e.f., integrati con una stima dei programmi di spesa in conto residui del corrente e.f. (2) 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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	48.720.953	48.720.953	48.720.953
	CS	54.119.694	48.720.953	48.720.953
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	97.413.527	98.413.527	98.413.527
	CS	102.971.527	98.413.527	98.413.527
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	1.293.983	1.158.015	1.158.145
	CS	1.404.983	1.158.015	1.158.145
<b>Totale azione</b>	CP	<b>203.548.463</b>	<b>204.412.495</b>	<b>204.412.625</b>
	CS	<b>214.616.204</b>	<b>204.412.495</b>	<b>204.412.625</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Previsione effettuata ponendo in relazione il valore della razione definito con D.I. Difesa/MEF con il numero degli aventi diritto alla somministrazione del vitto, considerate anche le spese di preparazione e confezionamento dei pasti. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017, in attuazione dell`art. 22-bis della l. n. 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, integrati con una stima dei programmi di spesa in conto residui del corrente e.f. (2) 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) connesse all`adeguamento delle esigenze al fabbisogno per fini istituzionali. Lo scostamento tra cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui integrati con una stima dei programmi di spesa in conto residui del corrente e.f. (3) 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. (4) 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. La cassa necessaria e` pari alla competenza. (5) 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 dei programmi di spesa in conto residui del corrente e.f.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.123.146	0	0
	CS	52.634.478	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.598.500	0	0
	CS	9.926.500	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>48.721.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>62.560.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f. e 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.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.264.317	12.264.317	12.264.317
	CS	12.264.317	12.264.317	12.264.317
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.264.317</b>	<b>12.264.317</b>	<b>12.264.317</b>
	CS	<b>12.264.317</b>	<b>12.264.317</b>	<b>12.264.317</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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 cassa necessaria e` pari alla competenza.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.241.988.337</b>	<b>2.187.478.187</b>	<b>2.174.484.190</b>
	CS	<b>2.268.967.410</b>	<b>2.187.478.187</b>	<b>2.174.484.190</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)			
	2022	2023	2024
CP	1.953.172.872	1.947.555.495	1.934.561.368
CS	1.953.172.872	1.947.555.495	1.934.561.368
CP	<b>1.953.172.872</b>	<b>1.947.555.495</b>	<b>1.934.561.368</b>
CS	<b>1.953.172.872</b>	<b>1.947.555.495</b>	<b>1.934.561.368</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	2.561.650	2.561.650	2.561.650
CS	2.630.650	2.561.650	2.561.650
CP	81.251.992	81.018.309	80.477.752
CS	81.251.992	81.018.309	80.477.752
CP	<b>83.813.642</b>	<b>83.579.959</b>	<b>83.039.402</b>
CS	<b>83.882.642</b>	<b>83.579.959</b>	<b>83.039.402</b>
CP	9.496.557	8.475.490	8.475.490
CS	10.771.557	8.475.490	8.475.490
CP	825.801.485	823.426.463	817.932.547
CS	825.801.485	823.426.463	817.932.547
CP	<b>835.298.042</b>	<b>831.901.953</b>	<b>826.408.037</b>
CS	<b>836.573.042</b>	<b>831.901.953</b>	<b>826.408.037</b>
CP	12.222.832	12.208.740	12.208.740
CS	12.950.832	12.208.740	12.208.740
CP	226.568.052	225.916.435	224.409.117
CS	226.568.052	225.916.435	224.409.117
CP	<b>238.790.884</b>	<b>238.125.175</b>	<b>236.617.857</b>
CS	<b>239.518.884</b>	<b>238.125.175</b>	<b>236.617.857</b>
CP	203.548.463	204.412.495	204.412.625
CS	214.616.204	204.412.495	204.412.625
CP	569.740.529	568.101.938	564.311.552
CS	569.740.529	568.101.938	564.311.552
CP	<b>773.288.992</b>	<b>772.514.433</b>	<b>768.724.177</b>
CS	<b>784.356.733</b>	<b>772.514.433</b>	<b>768.724.177</b>
CP	48.721.646	0	0
CS	62.560.978	0	0
CP	226.372.738	225.721.683	224.215.664
CS	226.372.738	225.721.683	224.215.664
CP	<b>275.094.384</b>	<b>225.721.683</b>	<b>224.215.664</b>
CS	<b>288.933.716</b>	<b>225.721.683</b>	<b>224.215.664</b>
CP	12.264.317	12.264.317	12.264.317
CS	12.264.317	12.264.317	12.264.317
CP	23.438.076	23.370.667	23.214.736
CS	23.438.076	23.370.667	23.214.736
CP	<b>35.702.393</b>	<b>35.634.984</b>	<b>35.479.053</b>
CS	<b>35.702.393</b>	<b>35.634.984</b>	<b>35.479.053</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)			
		2022	2023	2024	
<b>totale Programma (*)</b>		CP	<b>2.241.988.337</b>	<b>2.187.478.187</b>	<b>2.174.484.190</b>
		CS	<b>2.268.967.410</b>	<b>2.187.478.187</b>	<b>2.174.484.190</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
<b>7</b>	<b>OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)</b>			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP 77.905.037	77.643.529	76.259.274
		CS 77.905.087	77.643.529	76.259.274
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 75.742.080	75.456.411	74.072.156
		CS 75.742.130	75.456.411	74.072.156
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP 1.126.649.119	1.123.252.923	1.103.211.943
		CS 1.126.649.832	1.123.252.923	1.103.211.943
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.085.636.491	1.081.541.883	1.061.700.903
		CS 1.085.637.204	1.081.541.883	1.061.700.903
	4 - Formazione militare del personale delle forza aeree	CP 459.911.166	457.308.684	449.714.577
		CS 459.911.449	457.308.684	449.714.577
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 429.205.123	427.586.324	419.742.217
		CS 429.205.406	427.586.324	419.742.217
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 1.020.029.412	1.017.506.603	997.691.225
		CS 1.022.429.944	1.017.506.603	997.691.225
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 807.915.524	804.868.372	790.102.994
		CS 807.916.056	804.868.372	790.102.994
	6 - Trasporto aereo di Stato	CP 88.506.489	88.316.040	87.393.205
		CS 88.506.522	88.316.040	87.393.205
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 50.494.722	50.304.273	49.381.438
		CS 50.494.755	50.304.273	49.381.438
	7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP 86.606.826	50.304.273	49.381.438
		CS 86.606.859	50.304.273	49.381.438
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 50.494.722	50.304.273	49.381.438
		CS 50.494.755	50.304.273	49.381.438
	8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 32.072.172	31.980.157	31.518.739
		CS 32.072.189	31.980.157	31.518.739
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 25.247.357	25.152.135	24.690.717
		CS 25.247.374	25.152.135	24.690.717
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>2.891.680.221</b>	<b>2.846.312.209</b>	<b>2.795.170.401</b>
		CS <b>2.894.081.882</b>	<b>2.846.312.209</b>	<b>2.795.170.401</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>24.201.179.568</b>	<b>23.737.659.751</b>	<b>23.241.324.524</b>
		CS <b>24.243.458.711</b>	<b>23.736.798.017</b>	<b>23.241.324.524</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
		CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2021 - 2024	>= 91%	>= 89,80%	-
	LB 2022 - 2024	>= 92,46%	>= 91,02%	>= 90,87%

**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 svolte 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 (119.400)	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>4 - IND004 Livello di impiego operativo della Componente AEREA</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 93,62%	>= 93,76%	>= 94,59%

**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 (50)	= 100%
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>5 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 72%	>= 72%	>= 72%

**Descrizione:** Il livello di approntamento per l'impiego è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Trattasi della 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, rappresenta 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 approntamento per l'impiego costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale.

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

**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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.374.312.490	2.365.384.245	2.322.050.644
	CS	2.374.312.490	2.365.384.245	2.322.050.644
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	150.423.529	149.829.426	147.021.219
	CS	150.425.190	149.829.426	147.021.219
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.524.736.019</b>	<b>2.515.213.671</b>	<b>2.469.071.863</b>
	CS	<b>2.524.737.680</b>	<b>2.515.213.671</b>	<b>2.469.071.863</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. n. 173/2019, concernente le misure correttive/integrative al provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere del personale militare di cui al d.lgs. n. 94/2017, dall'applicazione del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali 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. n. 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. (2) 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. 2022 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.109.130	2.133.291	2.133.291
	CS	2.109.130	2.133.291	2.133.291
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	53.827	53.827	53.827
	CS	53.827	53.827	53.827
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.162.957</b>	<b>2.187.118</b>	<b>2.187.118</b>
	CS	<b>2.162.957</b>	<b>2.187.118</b>	<b>2.187.118</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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

### 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.879.062	41.622.740	41.431.640
	CS	40.879.062	41.622.740	41.431.640
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	133.566	88.300	79.400
	CS	133.566	88.300	79.400
<b>Totale azione</b>	CP	<b>41.012.628</b>	<b>41.711.040</b>	<b>41.511.040</b>
	CS	<b>41.012.628</b>	<b>41.711.040</b>	<b>41.511.040</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 - 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 COVID-19, 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 2023, è commisurata all'esigibilità degli impegni di spesa. (2) 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 forza aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	27.117.143	26.933.460	27.183.460
	CS	27.117.143	26.933.460	27.183.460
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.588.900	2.788.900	2.788.900
	CS	3.588.900	2.788.900	2.788.900

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>30.706.043</b>	<b>29.722.360</b>	<b>29.972.360</b>
	<b>CS</b>	<b>30.706.043</b>	<b>29.722.360</b>	<b>29.972.360</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. 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 della struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti prioritá - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); - funzionamento istituti di formazione di base, avanzata e specialistica propedeutica alla costruzione delle professionalita' connesse con l'impiego del personale. In tale ambito sono svolte attivita' 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'e.f. 2022, e' commisurata all'esigibilita' degli impegni di spesa. (2) 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 per il funzionamento della componente operativa. Le prioritá 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 esigibilita' 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)			
	2022	2023	2024	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	37.597.051	37.597.051	37.597.051
	CS	37.597.051	37.597.051	37.597.051
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	113.899.157	113.859.500	109.809.500
	CS	116.299.157	113.859.500	109.809.500
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	5.617.680	6.181.680	5.181.680
	CS	5.617.680	6.181.680	5.181.680
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>212.113.888</b>	<b>212.638.231</b>	<b>207.588.231</b>
	<b>CS</b>	<b>214.513.888</b>	<b>212.638.231</b>	<b>207.588.231</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 e' oggetto di monitoraggio per il conseguimento di obiettivi di risparmio. L'impiego delle risorse e' attuato mediante contratti in forma accentrata. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione delle dotazioni mira a garantire sostenibilita' e efficacia logistica, realizzando i presupposti per lo svolgimento delle attivita' operative, nel quadro degli obiettivi strategici affidati all'A.M. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti prioritá - oneri ineludibili riferiti a consumi di acqua, luce, gas e tasse smaltimento rifiuti; - 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; - attivita' di contrasto COVID-19; - settori ad alta rilevanza sociale, quali pulizie, manovalanza/trasporti e mense. (3) C.E. 10 Poste correttive e compensative. La previsione di spesa e' riferita alla dotazione del Fondo Scorta per fronteggiare momentanee esigenze di cassa da parte degli Enti nonche' per le fattispecie ex articolo 508 del DPR n. 90/2010. (4) 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	36.111.767	34.611.767	34.611.767
	CS	36.111.767	34.611.767	34.611.767
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.800.000	3.300.000	3.300.000
	CS	1.800.000	3.300.000	3.300.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>38.011.767</b>	<b>38.011.767</b>	<b>38.011.767</b>
	CS	<b>38.011.767</b>	<b>38.011.767</b>	<b>38.011.767</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'allocatione 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 sanitario di urgenza ed umanitario, di Stato, di Governo. Il settore e` strettamente correlato ai finanziamenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio, in assenza dei quali deve essere alimentato sottraendo risorse da quelle destinate al funzionamento della Forza Armata. (1) 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 e` oggetto di monitoraggio per il conseguimento di obiettivi di risparmio. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorit` - finanziamento impegno pluriennale assunto per il leasing A-340; - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - attivita` di contrasto COVID-19; - addestramento del personale. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'allocatione 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.482.104	0	0
	CS	29.482.104	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.630.000	0	0
	CS	6.630.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>36.112.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>36.112.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. L'Azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le esigenze di funzionamento finalizzate all'approntamento, impiego e ricondizionamento dei reparti da inviare nelle missioni fuori dei confini nazionali, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. L'assenza di previsioni alla data di redazione della presente Nota Integrativa e` da riferire al mancato perfezionamento del provvedimento relativo all'e.f. 2021, da cui potranno derivare profili finanziari a carico dell'e.f. 2022. Lo stanziamento di competenza, che sara` determinato in corso di gestione, verra` considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui e` collegato

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.824.815	6.828.022	6.828.022
	CS	6.824.815	6.828.022	6.828.022
<b>Totale azione</b>		<b>6.824.815</b>	<b>6.828.022</b>	<b>6.828.022</b>
		<b>6.824.815</b>	<b>6.828.022</b>	<b>6.828.022</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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 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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.891.680.221</b>	<b>2.846.312.209</b>	<b>2.795.170.401</b>
	CS	<b>2.894.081.882</b>	<b>2.846.312.209</b>	<b>2.795.170.401</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	2.524.736.019	2.515.213.671	2.469.071.863
CS	2.524.737.680	2.515.213.671	2.469.071.863
CP	<b>2.524.736.019</b>	<b>2.515.213.671</b>	<b>2.469.071.863</b>
CS	<b>2.524.737.680</b>	<b>2.515.213.671</b>	<b>2.469.071.863</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	2.162.957	2.187.118	2.187.118
CS	2.162.957	2.187.118	2.187.118
CP	75.742.080	75.456.411	74.072.156
CS	75.742.130	75.456.411	74.072.156
CP	<b>77.905.037</b>	<b>77.643.529</b>	<b>76.259.274</b>
CS	<b>77.905.087</b>	<b>77.643.529</b>	<b>76.259.274</b>

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	41.012.628	41.711.040	41.511.040
CS	41.012.628	41.711.040	41.511.040
CP	1.085.636.491	1.081.541.883	1.061.700.903
CS	1.085.637.204	1.081.541.883	1.061.700.903
CP	<b>1.126.649.119</b>	<b>1.123.252.923</b>	<b>1.103.211.943</b>
CS	<b>1.126.649.832</b>	<b>1.123.252.923</b>	<b>1.103.211.943</b>

4 - Formazione militare del personale delle forza aeree
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	30.706.043	29.722.360	29.972.360
CS	30.706.043	29.722.360	29.972.360
CP	429.205.123	427.586.324	419.742.217
CS	429.205.406	427.586.324	419.742.217
CP	<b>459.911.166</b>	<b>457.308.684</b>	<b>449.714.577</b>
CS	<b>459.911.449</b>	<b>457.308.684</b>	<b>449.714.577</b>

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	212.113.888	212.638.231	207.588.231
CS	214.513.888	212.638.231	207.588.231
CP	807.915.524	804.868.372	790.102.994
CS	807.916.056	804.868.372	790.102.994
CP	<b>1.020.029.412</b>	<b>1.017.506.603</b>	<b>997.691.225</b>
CS	<b>1.022.429.944</b>	<b>1.017.506.603</b>	<b>997.691.225</b>

6 - Trasporto aereo di Stato
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	38.011.767	38.011.767	38.011.767
CS	38.011.767	38.011.767	38.011.767
CP	50.494.722	50.304.273	49.381.438
CS	50.494.755	50.304.273	49.381.438
CP	<b>88.506.489</b>	<b>88.316.040</b>	<b>87.393.205</b>
CS	<b>88.506.522</b>	<b>88.316.040</b>	<b>87.393.205</b>

7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	36.112.104	0	0
CS	36.112.104	0	0
CP	50.494.722	50.304.273	49.381.438
CS	50.494.755	50.304.273	49.381.438
CP	<b>86.606.826</b>	<b>50.304.273</b>	<b>49.381.438</b>
CS	<b>86.606.859</b>	<b>50.304.273</b>	<b>49.381.438</b>

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

CP	6.824.815	6.828.022	6.828.022
CS	6.824.815	6.828.022	6.828.022

\* 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma			
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>			
	<b>totale Programma (*)</b>			
CP		25.247.357	25.152.135	24.690.717
CS		25.247.374	25.152.135	24.690.717
CP		<b>32.072.172</b>	<b>31.980.157</b>	<b>31.518.739</b>
CS		<b>32.072.189</b>	<b>31.980.157</b>	<b>31.518.739</b>
CP		<b>2.891.680.221</b>	<b>2.846.312.209</b>	<b>2.795.170.401</b>
CS		<b>2.894.081.882</b>	<b>2.846.312.209</b>	<b>2.795.170.401</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale. Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare</b>			
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 5.634.197.278	5.337.458.611	4.971.013.246
	CS 5.640.980.173	5.336.596.877	4.971.013.246
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 245.710.705	246.055.839	246.435.040
	CS 245.710.705	246.055.839	246.435.040
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 73.124.287	58.199.971	58.221.638
	CS 73.124.287	58.199.971	58.221.638
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.040.610	14.060.335	14.082.002
	CS 14.040.610	14.060.335	14.082.002
<b>14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale</b>			
4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 40.368.820	40.380.974	40.440.564
	CS 40.368.820	40.380.974	40.440.564
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.611.682	38.665.916	38.725.506
	CS 38.611.682	38.665.916	38.725.506
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 21.535.249	27.220.350	25.945.769
	CS 21.535.249	27.220.350	25.945.769
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.510.151	3.515.081	3.520.500
	CS 3.510.151	3.515.081	3.520.500
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	CP 145.470.956	140.255.851	140.326.273
	CS 145.470.956	140.255.851	140.326.273
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 45.631.986	45.696.084	45.766.506
	CS 45.631.986	45.696.084	45.766.506
11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 34.831.439	30.721.713	30.227.132
	CS 34.831.439	30.721.713	30.227.132
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.510.151	3.515.081	3.520.500
	CS 3.510.151	3.515.081	3.520.500
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>5.949.528.029</b>	<b>5.634.237.470</b>	<b>5.266.174.622</b>
	CS <b>5.956.310.924</b>	<b>5.633.375.736</b>	<b>5.266.174.622</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>24.201.179.568</b>	<b>23.737.659.751</b>	<b>23.241.324.524</b>
	CS <b>24.243.458.711</b>	<b>23.736.798.017</b>	<b>23.241.324.524</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
	CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi</b>	LB 2021 - 2024	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

## 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 **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		2022	2023	2024
<b>2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità</b>	LB 2021 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

## 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

**Azioni Correlate:**

- 4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
- 7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
- 8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale
- 11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - IND010 Indice di partecipazione al programma dello smart working</b>	LB 2021 - 2024	>= 30%	>= 30%	-
	LB 2022 - 2024	>= 15%	>= 15%	>= 15%

**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 (s.m.i.), 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. In esito all'approvazione del POLA per l'AD, l'applicazione del programma smart working dovrà interessare almeno il 15 per cento dei dipendenti civili che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 14, c. 1 L. 07/08/2015 nr. 124 (s.m.i.).

**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 per cui è stata richiesta/prevista la partecipazione alla prestazione lavorativa in smart working secondo i requisiti fissati dall'Amministrazione

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

#### Valore di riferimento

In esito all'approvazione del POLA per l'AD, l'applicazione del programma smart working dovrà interessare almeno il 15 per cento dei dipendenti civili che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 14, c. 1 L. 07/08/2015 nr. 124 (s.m.i.).

= 15%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)</b>	LB 2021 - 2024	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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. 29 ottobre 2020 (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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	331.653.737	332.197.419	333.078.418
	CS	331.653.737	332.197.419	333.078.418
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	19.361.548	19.310.917	18.971.636
	CS	19.361.548	19.310.917	18.971.636
<b>Totale azione</b>	CP	<b>351.015.285</b>	<b>351.508.336</b>	<b>352.050.054</b>
	CS	<b>351.015.285</b>	<b>351.508.336</b>	<b>352.050.054</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (legge n. 244/2012 e del collegato d. lgs. 8/2014), del turn-over in materia di assunzioni personale civile (d.l. n. 90/2014, articolo 3, commi 1 e 2), del riordino delle carriere del personale militare (d. lgs. 173/2019) nonche` 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. (2) 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

#### 4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.757.138	1.715.058	1.715.058
	CS	1.757.138	1.715.058	1.715.058
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.757.138</b>	<b>1.715.058</b>	<b>1.715.058</b>
	CS	<b>1.757.138</b>	<b>1.715.058</b>	<b>1.715.058</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(2) 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 arruolamento e selezione attitudinale, l'attivita` di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonche` l'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. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, ferme restando le difficolta` rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.341.870.956	5.044.787.155	4.677.962.589
	CS	5.348.653.851	5.043.925.421	4.677.962.589
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	46.601.000	46.601.000	46.601.000
	CS	46.601.000	46.601.000	46.601.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.388.486.573</b>	<b>5.091.402.772</b>	<b>4.724.578.206</b>
	CS	<b>5.395.269.468</b>	<b>5.090.541.038</b>	<b>4.724.578.206</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa sono state elaborate tenendo conto della necessita' 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 Operativita', 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'articolo 1 comma 140 della Legge di Bilancio 2017, all' articolo 1 comma 1072 della Legge di Bilancio 2018, all'articolo 1 comma 14 e comma 95 della Legge di Bilancio 2019 e alle risorse recate dalla ripartizione del capitolo 7140 "Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale". 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. (2) 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. (3) Categoria economica 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.841.824	19.266.952	19.266.952
	CS	13.841.824	19.266.952	19.266.952
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.280.000	1.536.000	256.000
	CS	1.280.000	1.536.000	256.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.903.274	2.902.317	2.902.317
	CS	2.903.274	2.902.317	2.902.317
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.025.098</b>	<b>23.705.269</b>	<b>22.425.269</b>
	CS	<b>18.025.098</b>	<b>23.705.269</b>	<b>22.425.269</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. 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. (2) 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 e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.527.746	1.527.746	1.527.746
	CS	1.527.746	1.527.746	1.527.746
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.984.495	38.707.220	38.707.220
	CS	43.984.495	38.707.220	38.707.220
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	CS	28.000.000	28.000.000	28.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.947.020	25.947.020	25.947.020
	CS	25.947.020	25.947.020	25.947.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	379.709	377.781	377.781
	CS	379.709	377.781	377.781
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>99.838.970</b>	<b>94.559.767</b>	<b>94.559.767</b>
	CS	<b>99.838.970</b>	<b>94.559.767</b>	<b>94.559.767</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 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. (2) 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. (3) 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. (4) C.E. 12 Altre uscite correnti. Trattasi di spese per risarcimenti per danni, liti e arbitrari, 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, nonché di spese di patrocinio legale in Italia e all'estero e/o connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda. (5) 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.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	59.083.677	44.139.636	44.139.636
	CS	59.083.677	44.139.636	44.139.636
<b>Totale azione</b>	CP	<b>59.083.677</b>	<b>44.139.636</b>	<b>44.139.636</b>
	CS	<b>59.083.677</b>	<b>44.139.636</b>	<b>44.139.636</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	26.287.802	22.043.152	21.543.152
	CS	26.287.802	22.043.152	21.543.152
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.593.006	3.648.000	3.648.000
	CS	3.593.006	3.648.000	3.648.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.287.480	1.312.480	1.312.480
	CS	1.287.480	1.312.480	1.312.480
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	153.000	203.000	203.000
	CS	153.000	203.000	203.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>31.321.288</b>	<b>27.206.632</b>	<b>26.706.632</b>
	CS	<b>31.321.288</b>	<b>27.206.632</b>	<b>26.706.632</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 connesse con il benessere del personale. (2) 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. (3) 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. (4) 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.949.528.029</b>	<b>5.634.237.470</b>	<b>5.266.174.622</b>
	CS	<b>5.956.310.924</b>	<b>5.633.375.736</b>	<b>5.266.174.622</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

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 e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale

quota di: Spese di personale per il programma

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

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

quota di: Spese di personale per il programma

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

11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

quota di: Spese di personale per il programma

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	351.015.285	351.508.336	352.050.054
CS	351.015.285	351.508.336	352.050.054
CP	<b>351.015.285</b>	<b>351.508.336</b>	<b>352.050.054</b>
CS	<b>351.015.285</b>	<b>351.508.336</b>	<b>352.050.054</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	1.757.138	1.715.058	1.715.058
CS	1.757.138	1.715.058	1.715.058
CP	38.611.682	38.665.916	38.725.506
CS	38.611.682	38.665.916	38.725.506
CP	<b>40.368.820</b>	<b>40.380.974</b>	<b>40.440.564</b>
CS	<b>40.368.820</b>	<b>40.380.974</b>	<b>40.440.564</b>
CP	5.388.486.573	5.091.402.772	4.724.578.206
CS	5.395.269.468	5.090.541.038	4.724.578.206
CP	245.710.705	246.055.839	246.435.040
CS	245.710.705	246.055.839	246.435.040
CP	<b>5.634.197.278</b>	<b>5.337.458.611</b>	<b>4.971.013.246</b>
CS	<b>5.640.980.173</b>	<b>5.336.596.877</b>	<b>4.971.013.246</b>
CP	18.025.098	23.705.269	22.425.269
CS	18.025.098	23.705.269	22.425.269
CP	3.510.151	3.515.081	3.520.500
CS	3.510.151	3.515.081	3.520.500
CP	<b>21.535.249</b>	<b>27.220.350</b>	<b>25.945.769</b>
CS	<b>21.535.249</b>	<b>27.220.350</b>	<b>25.945.769</b>
CP	99.838.970	94.559.767	94.559.767
CS	99.838.970	94.559.767	94.559.767
CP	45.631.986	45.696.084	45.766.506
CS	45.631.986	45.696.084	45.766.506
CP	<b>145.470.956</b>	<b>140.255.851</b>	<b>140.326.273</b>
CS	<b>145.470.956</b>	<b>140.255.851</b>	<b>140.326.273</b>
CP	59.083.677	44.139.636	44.139.636
CS	59.083.677	44.139.636	44.139.636
CP	14.040.610	14.060.335	14.082.002
CS	14.040.610	14.060.335	14.082.002
CP	<b>73.124.287</b>	<b>58.199.971</b>	<b>58.221.638</b>
CS	<b>73.124.287</b>	<b>58.199.971</b>	<b>58.221.638</b>
CP	31.321.288	27.206.632	26.706.632
CS	31.321.288	27.206.632	26.706.632
CP	3.510.151	3.515.081	3.520.500
CS	3.510.151	3.515.081	3.520.500
CP	<b>34.831.439</b>	<b>30.721.713</b>	<b>30.227.132</b>
CS	<b>34.831.439</b>	<b>30.721.713</b>	<b>30.227.132</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	5.949.528.029	5.634.237.470	5.266.174.622
CS	5.956.310.924	5.633.375.736	5.266.174.622

**NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa. Formazione militare, gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa ed alle Forze Armate nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare</b>			
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 16.186.658	19.103.275	19.081.096
	CS 16.186.658	19.103.275	19.081.096
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.507.799	9.424.416	9.402.237
	CS 9.507.799	9.424.416	9.402.237
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 8.223.007	8.288.264	8.384.123
	CS 8.223.007	8.288.264	8.384.123
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.753.898	4.712.208	4.701.119
	CS 4.753.898	4.712.208	4.701.119
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 468.012.198	458.027.045	423.819.582
	CS 468.012.198	458.027.045	423.819.582
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 313.757.335	311.005.726	310.273.823
	CS 313.757.335	311.005.726	310.273.823
7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 54.891.592	0	0
	CS 54.891.592	0	0
<b>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</b>			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP 6.395.399	6.353.709	6.342.620
	CS 6.395.399	6.353.709	6.342.620
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.753.898	4.712.208	4.701.119
	CS 4.753.898	4.712.208	4.701.119
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 212.585.937	210.535.209	209.702.524
	CS 212.585.937	210.535.209	209.702.524
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 142.616.970	141.366.242	141.033.557
	CS 142.616.970	141.366.242	141.033.557
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>766.294.791</b>	<b>702.307.502</b>	<b>667.329.945</b>
	CS <b>766.294.791</b>	<b>702.307.502</b>	<b>667.329.945</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>24.201.179.568</b>	<b>23.737.659.751</b>	<b>23.241.324.524</b>
	CS <b>24.243.458.711</b>	<b>23.736.798.017</b>	<b>23.241.324.524</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
	CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

#### 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 dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
  - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
  - 7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)</b>	LB 2021 - 2024	>= 740000	>= 740000	-
	LB 2022 - 2024	>= 280000	>= 150000	>= 150000

**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

= 691537

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...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		2022	2023	2024
<b>3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali</b>	LB 2021 - 2024	>= 5496	>= 5000	-
	LB 2022 - 2024	>= 5000	>= 5000	>= 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	= 5000
---	--------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi</b>	LB 2021 - 2024	>= 6511	>= 6511	-
	LB 2022 - 2024	>= 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	= 6511
--	--------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...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		2022	2023	2024
<b>5 - IND005 Numero di Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare realizzati nei Teatri Operativi)</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 120	= 120	= 120

**Descrizione:** L'indicatore rileva il numero 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:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Numero complessivo 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

= 120

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

#### 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)

**Azioni Correlate:** 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa  
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo</b>	LB 2021 - 2024	>= 66%	>= 66%	-
	LB 2022 - 2024	>= 66%	>= 66%	>= 66%

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

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

**Unità di misura:** 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 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...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		2022	2023	2024
<b>2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative</b>	LB 2021 - 2024	>= 25%	>= 25%	-
	LB 2022 - 2024	>= 30%	>= 30%	>= 30%

**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:** 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%
---	--------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - IND004 Livello di accesso a misure di benessere organizzativo per il personale dipendente (servizio Asili Nido)</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** l'indicatore misura il livello di accesso del personale dipendente alle misure di benessere organizzativo (Servizio Asilio Nido)

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

**Unità di misura:** 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 OB15.

**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%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	446.493.607	442.566.863	441.524.896
	CS	446.493.607	442.566.863	441.524.896
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	28.896.293	28.653.937	28.586.959
	CS	28.896.293	28.653.937	28.586.959
<b>Totale azione</b>	CP	<b>475.389.900</b>	<b>471.220.800</b>	<b>470.111.855</b>
	CS	<b>475.389.900</b>	<b>471.220.800</b>	<b>470.111.855</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (legge n. 244/2012 e del collegato d. lgs. n. 8/2014), del turn-over in materia di assunzioni personale civile (d.l. n. 90/2014, art. 3, commi 1 e 2), . Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'e.f. (2) C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.541.001	1.541.001	1.541.001
	CS	1.541.001	1.541.001	1.541.001
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	100.500	100.500	100.500
	CS	100.500	100.500	100.500
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.641.501</b>	<b>1.641.501</b>	<b>1.641.501</b>
	CS	<b>1.641.501</b>	<b>1.641.501</b>	<b>1.641.501</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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, spese per studi e consulenze), la formazione e addestramento nonché il supporto alle attività di cooperazione internazionale necessarie 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. (2) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisto 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 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.165.971	9.165.971	9.165.971
	CS	6.165.971	9.165.971	9.165.971
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	512.888	512.888	512.888
	CS	512.888	512.888	512.888
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.678.859</b>	<b>9.678.859</b>	<b>9.678.859</b>
	CS	<b>6.678.859</b>	<b>9.678.859</b>	<b>9.678.859</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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) la formazione e l'addestramento, 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. (2) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisto 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 dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	480.216	480.216	480.216
	CS	480.216	480.216	480.216
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.774.997	2.774.997	2.774.997
	CS	2.774.997	2.774.997	2.774.997
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	213.896	320.843	427.791
	CS	213.896	320.843	427.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.469.109</b>	<b>3.576.056</b>	<b>3.683.004</b>
	CS	<b>3.469.109</b>	<b>3.576.056</b>	<b>3.683.004</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...segue Azione

#### 4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), le previsioni di spesa sono indirizzate a garantire adeguata copertura finanziaria alle spese per l'attività di ricerca del Centro formativo. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente le spese connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare (comprese spese di viaggio e trasporto nonché assistenza sanitaria), i corsi di istruzione di perfezionamento, di specializzazione all'interno e all'estero, nonché l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'attività di formazione e 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. (3) 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. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 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.

### AZIONE

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.604.491	2.604.491	2.604.491
	CS	2.604.491	2.604.491	2.604.491
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	116.545.426	109.311.882	75.836.322
	CS	116.545.426	109.311.882	75.836.322
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	32.400.000	32.400.000	32.400.000
	CS	32.400.000	32.400.000	32.400.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.704.946	2.704.946	2.704.946
	CS	2.704.946	2.704.946	2.704.946
<b>Totale azione</b>	CP	<b>154.254.863</b>	<b>147.021.319</b>	<b>113.545.759</b>
	CS	<b>154.254.863</b>	<b>147.021.319</b>	<b>113.545.759</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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 n. 196/2009. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie è stata attuata in funzione dell'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. (3) C.E. 10 Poste correttive e compensative. Trattasi di somme connesse ad anticipazioni agli Enti, Istituti, Stabilimenti ed altri organismi dell'area interforze per provvedere alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dal regolamento, di cui all'art. 7-ter del d.lgs. n. 90/2016. (4) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa è 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 esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

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

## Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## AZIONE

## 6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	68.320.230	67.520.230	67.020.230
	CS	68.320.230	67.520.230	67.020.230
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.648.737	1.648.737	1.648.737
	CS	1.648.737	1.648.737	1.648.737
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>69.968.967</b>	<b>69.168.967</b>	<b>68.668.967</b>
	CS	<b>69.968.967</b>	<b>69.168.967</b>	<b>68.668.967</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa afferiscono principalmente alle spese per assistenza al personale militare e civile (provvidenze, sussidi) e misure integrative alle competenze stipendiali accessorie. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa riguardano principalmente le indennità e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti di sede e per missioni nel territorio nazionale ed estero del personale, nonché l'acquisizione di materiali e servizi per circoli, asili nido e sale convegno.

## AZIONE

## 7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	39.052.729	0	0
	CS	39.052.729	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.838.863	0	0
	CS	15.838.863	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>54.891.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>54.891.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. L'Azione è destinata alle spese da sostenere, anche in patria, per garantire, a favore degli enti interforze e a supporto delle F.A., 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. 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 disponibilità delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilità di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f., e slittamento dell'esigibilità degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sarà determinato in corso di gestione, è stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del CdR a cui è collegato. (2) C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di sostenere, mediante l'acquisizione di impianti e sistemi relativi a tutte le componenti della difesa, tutte le attività relative all'approntamento, all'impiego ed al ricondizionamento delle unità 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 esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>766.294.791</b>	<b>702.307.502</b>	<b>667.329.945</b>
	CS	<b>766.294.791</b>	<b>702.307.502</b>	<b>667.329.945</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	475.389.900	471.220.800	470.111.855
CS	475.389.900	471.220.800	470.111.855
<b>CP</b>	<b>475.389.900</b>	<b>471.220.800</b>	<b>470.111.855</b>
<b>CS</b>	<b>475.389.900</b>	<b>471.220.800</b>	<b>470.111.855</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	1.641.501	1.641.501	1.641.501
CS	1.641.501	1.641.501	1.641.501
CP	4.753.898	4.712.208	4.701.119
CS	4.753.898	4.712.208	4.701.119
<b>CP</b>	<b>6.395.399</b>	<b>6.353.709</b>	<b>6.342.620</b>
<b>CS</b>	<b>6.395.399</b>	<b>6.353.709</b>	<b>6.342.620</b>

3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	6.678.859	9.678.859	9.678.859
CS	6.678.859	9.678.859	9.678.859
CP	9.507.799	9.424.416	9.402.237
CS	9.507.799	9.424.416	9.402.237
<b>CP</b>	<b>16.186.658</b>	<b>19.103.275</b>	<b>19.081.096</b>
<b>CS</b>	<b>16.186.658</b>	<b>19.103.275</b>	<b>19.081.096</b>

4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	3.469.109	3.576.056	3.683.004
CS	3.469.109	3.576.056	3.683.004
CP	4.753.898	4.712.208	4.701.119
CS	4.753.898	4.712.208	4.701.119
<b>CP</b>	<b>8.223.007</b>	<b>8.288.264</b>	<b>8.384.123</b>
<b>CS</b>	<b>8.223.007</b>	<b>8.288.264</b>	<b>8.384.123</b>

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	154.254.863	147.021.319	113.545.759
CS	154.254.863	147.021.319	113.545.759
CP	313.757.335	311.005.726	310.273.823
CS	313.757.335	311.005.726	310.273.823
<b>CP</b>	<b>468.012.198</b>	<b>458.027.045</b>	<b>423.819.582</b>
<b>CS</b>	<b>468.012.198</b>	<b>458.027.045</b>	<b>423.819.582</b>

6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

CP	69.968.967	69.168.967	68.668.967
CS	69.968.967	69.168.967	68.668.967
CP	142.616.970	141.366.242	141.033.557
CS	142.616.970	141.366.242	141.033.557
<b>CP</b>	<b>212.585.937</b>	<b>210.535.209</b>	<b>209.702.524</b>
<b>CS</b>	<b>212.585.937</b>	<b>210.535.209</b>	<b>209.702.524</b>

7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma (*)</b>

CP	54.891.592	0	0
CS	54.891.592	0	0
<b>CP</b>	<b>54.891.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CS</b>	<b>54.891.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CP</b>	<b>766.294.791</b>	<b>702.307.502</b>	<b>667.329.945</b>
<b>CS</b>	<b>766.294.791</b>	<b>702.307.502</b>	<b>667.329.945</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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)		
		2022	2023	2024
<b>6</b>	<b>OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità</b>			
	2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP 14.705.503	15.174.288	15.104.820
		CS 14.705.503	15.174.288	15.104.820
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.833.841	8.852.626	8.783.158
		CS 8.833.841	8.852.626	8.783.158
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 109.563.299	109.291.761	108.462.052
		CS 109.563.299	109.291.761	108.462.052
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 106.006.086	106.231.511	105.397.883
		CS 106.006.086	106.231.511	105.397.883
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 117.479.832	117.717.910	116.851.994
		CS 117.479.832	117.717.910	116.851.994
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 110.423.009	110.657.826	109.789.467
		CS 110.423.009	110.657.826	109.789.467
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 114.315.826	114.544.674	113.714.503
		CS 114.315.826	114.544.674	113.714.503
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 106.006.086	106.231.511	105.397.883
		CS 106.006.086	106.231.511	105.397.883
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 119.540.178	119.781.292	118.919.294
		CS 119.540.178	119.781.292	118.919.294
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 110.423.004	110.657.821	109.789.464
		CS 110.423.004	110.657.821	109.789.464
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>
		CS <b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>
		CS <b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>
	<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
		CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare</b>	LB 2021 - 2024	>= 10640	>= 10640	-
	LB 2022 - 2024	>= 10640	>= 10727	>= 10727

**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. = 9971

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora</b>	LB 2021 - 2024	>= 768846	>= 768846	-
	LB 2022 - 2024	>= 768846	>= 775156	>= 775156

**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 e.f. precedente	= 750880
--	----------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	415.151.995	416.032.848	412.771.562
	CS	415.151.995	416.032.848	412.771.562
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	25.740.031	25.798.447	25.586.293
	CS	25.740.031	25.798.447	25.586.293
<b>Totale azione</b>		CP	<b>441.692.026</b>	<b>442.631.295</b>
		CS	<b>441.692.026</b>	<b>442.631.295</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore personale (costi medi unitari previsti per singola posizione economica), sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona - 6.875 unita` per il 2022- 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. Il decremento rispetto allo stanziamento dell'anno 2021 e` frutto dalla rimodulazione delle dotazioni correlate all'acquisto di buoni pasto per il personale, le cui risorse sono state destinate all'omologo capitolo/piano gestionale della Missione 5. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa ai rimborsi da corrispondere al personale OPERAIO assunto A TEMPO INDETERMINATO (OTI), ai sensi della legge n. 124 del 1985. (3) C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse e accessorie (indennita` di trasferimento di sede) al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla C.E. 1. Per lo specifico settore e` stata altresì avanzata al MEF proposta di adeguamento strutturale per 1,8 MEuro destinata al pagamento dell'IRAP sulle competenze corrisposte al personale a tempo indeterminato (OTI).

### 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.027.391	3.477.391	3.477.391
	CS	3.027.391	3.477.391	3.477.391
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.844.271	2.844.271	2.844.271
	CS	2.844.271	2.844.271	2.844.271
<b>Totale azione</b>		CP	<b>5.871.662</b>	<b>6.321.662</b>
		CS	<b>5.871.662</b>	<b>6.321.662</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. Il lieve decremento - per l'E.F. 2022 - rispetto allo stanziamento previsionale per il 2021, scaturisce da un riequilibrio delle dotazioni attestata per equo indennizzo, in favore dell'analogo settore della Missione 5 per il quale e` stata proposta una rimodulazione orizzontale degli stanziamenti ai sensi dell'art. 23, comma 3 lett. a) della Legge n. 196/2009. Per lo specifico settore e` stata altresì avanzata al MEF proposta di adeguamento strutturale per 0,4 MEuro destinata all'acquisto di vestiario/equipaggiamento. (2) 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.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.459.559	1.963.438	1.967.357
	CS	2.459.559	1.963.438	1.967.357
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	1.079.937	1.079.937
	CS	1.080.779	1.079.937	1.079.937
<b>Totale azione</b>		CP	<b>3.557.213</b>	<b>3.060.250</b>
		CS	<b>3.557.213</b>	<b>3.060.250</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitrati, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attività di servizio, imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per - rinnovamento mezzi; - manutenzioni straordinarie infrastrutturali; - rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi; - l'acquisto di attrezzature/apparecchiature. La 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.204.304	6.206.723	6.209.166
	CS	6.204.304	6.206.723	6.209.166
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	832.736	832.736
	CS	831.894	832.736	832.736
<b>Totale azione</b>		CP	<b>7.056.823</b>	<b>7.060.084</b>
		CS	<b>7.056.823</b>	<b>7.060.084</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse con le manutenzioni ordinarie, alle somme da assegnare all'Agenzia del Demanio per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili, al pagamento dei canoni, alle spedizioni postali, all'acquisto di equipaggiamenti, ecc. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitrati, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attività di servizio, imputate all'e.f. in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. (3) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per - rinnovamento mezzi; - manutenzioni straordinarie infrastrutturali; - rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi; - l'acquisto di attrezzature/apparecchiature.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.974.376	6.977.799	6.981.256
	CS	6.974.376	6.977.799	6.981.256
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	325.000	325.000	325.000
	CS	325.000	325.000	325.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.010.364	1.010.364	1.010.364
	CS	1.010.364	1.010.364	1.010.364
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.309.740</b>	<b>8.313.163</b>	<b>8.316.620</b>
	CS	<b>8.309.740</b>	<b>8.313.163</b>	<b>8.316.620</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese generali di funzionamento e, in particolare, relative al pagamento dei canoni, al noleggio delle reti dati e dei mezzi/macchinari, nonché alle attività di Protezione Civile e di lotta agli incendi boschivi. La previsione è stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. (2) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attività di servizio, imputate all'e.f. in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. (3) 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 funzionalità dei sistemi informativi; - acquisto di attrezzature e apparecchiature. 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.

## 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.643.695	6.649.992	6.656.351
	CS	6.643.695	6.649.992	6.656.351
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	1.908.502	1.908.502	1.908.502
	CS	1.908.502	1.908.502	1.908.502
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.117.174</b>	<b>9.123.471</b>	<b>9.129.830</b>
	CS	<b>9.117.174</b>	<b>9.123.471</b>	<b>9.129.830</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

##### **Criteri di formulazione delle previsioni**

(1) C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione è relativa ai capitoli di fabbisogno ascritti in bilancio.. Le risorse allocate sulla presente C.E. sono destinate a soddisfare le esigenze del settore. La previsione è stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente e le variazioni in decremento afferiscono a rimodulazioni operate in favore di capitoli della Missione 5. (2) C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. La posta è riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali. (3) C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. La previsione afferisce al versamento dell'utile di gestione per amministrazione immobili del Fondo edifici culto. (4) C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. La posta è relativa a contributi a Enti/Istituzioni per la protezione della natura. (5) C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione 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. (6) 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 è stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. Si precisa altresì che, successivamente all'inoltro del PLB 2022 -2024, è stata avanzata richiesta al MEF di adeguamento strutturale per complessivi 4 MEuro per il triennio (2MEuro per il 2022 e 1MEuro per ciascuna annualità 2023-2024) dedicati al potenziamento della connettività telematica dei reparti del comparto forestale.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>
	CS	<b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	441.692.026	442.631.295	439.157.855
CS	441.692.026	442.631.295	439.157.855
<b>CP</b>	<b>441.692.026</b>	<b>442.631.295</b>	<b>439.157.855</b>
<b>CS</b>	<b>441.692.026</b>	<b>442.631.295</b>	<b>439.157.855</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)				
	2022	2023	2024	
CP	5.871.662	6.321.662	6.321.662	
CS	5.871.662	6.321.662	6.321.662	
CP	8.833.841	8.852.626	8.783.158	
CS	8.833.841	8.852.626	8.783.158	
<b>CP</b>	<b>14.705.503</b>	<b>15.174.288</b>	<b>15.104.820</b>	
<b>CS</b>	<b>14.705.503</b>	<b>15.174.288</b>	<b>15.104.820</b>	
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	3.557.213	3.060.250	3.064.169
quota di: Spese di personale per il programma	CS	3.557.213	3.060.250	3.064.169
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP</b>	<b>109.563.299</b>	<b>109.291.761</b>	<b>108.462.052</b>
	<b>CS</b>	<b>109.563.299</b>	<b>109.291.761</b>	<b>108.462.052</b>
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	7.056.823	7.060.084	7.062.527
quota di: Spese di personale per il programma	CS	7.056.823	7.060.084	7.062.527
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP</b>	<b>117.479.832</b>	<b>117.717.910</b>	<b>116.851.994</b>
	<b>CS</b>	<b>117.479.832</b>	<b>117.717.910</b>	<b>116.851.994</b>
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	8.309.740	8.313.163	8.316.620
quota di: Spese di personale per il programma	CS	8.309.740	8.313.163	8.316.620
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP</b>	<b>114.315.826</b>	<b>114.544.674</b>	<b>113.714.503</b>
	<b>CS</b>	<b>114.315.826</b>	<b>114.544.674</b>	<b>113.714.503</b>
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	9.117.174	9.123.471	9.129.830
quota di: Spese di personale per il programma	CS	9.117.174	9.123.471	9.129.830
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP</b>	<b>119.540.178</b>	<b>119.781.292</b>	<b>118.919.294</b>
	<b>CS</b>	<b>119.540.178</b>	<b>119.781.292</b>	<b>118.919.294</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP</b>	<b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>
	<b>CS</b>	<b>475.604.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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)		
	2022	2023	2024
<b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 161.868	161.868	161.868
	CS 161.868	161.868	161.868
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 27.586.879	27.557.599	27.826.075
	CS 27.586.879	27.557.599	27.826.075
<b>3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.481.537	1.474.710	1.480.818
	CS 1.481.537	1.474.710	1.480.818

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 35.000.000	35.000.000	35.000.000
	CS 35.000.000	35.000.000	35.000.000

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 64.230.284	64.194.177	64.468.761
	CS 64.230.284	64.194.177	64.468.761
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.279.286.047	1.278.312.724	1.277.275.284
	CS 1.279.286.047	1.278.312.724	1.277.275.284
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 25.956.070.253	25.492.482.400	24.991.652.471
	CS 25.998.349.396	25.491.620.666	24.991.652.471

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

OBS014 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero per il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2021 - 2024	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2021

= 33,30%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2021 - 2024	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2022 - 2024	>= 33,33%	>= 33,33%	>= 33,33%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	= 100%
--	--------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2021 - 2024	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2021	= 100%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2021 - 2024	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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

= 100%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	LB 2021 - 2024	<= 0	<= 0	-
	LB 2022 - 2024	<= 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	152.480	152.480	152.480
	CS	152.480	152.480	152.480
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.388	9.388	9.388
	CS	9.388	9.388	9.388
<b>Totale azione</b>	CP	<b>161.868</b>	<b>161.868</b>	<b>161.868</b>
	CS	<b>161.868</b>	<b>161.868</b>	<b>161.868</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	25.291.298	25.265.887	25.531.308
	CS	25.291.298	25.265.887	25.531.308
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	667.979	667.979	667.979
	CS	667.979	667.979	667.979
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.579.067	1.575.198	1.578.253
	CS	1.579.067	1.575.198	1.578.253
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	48.535	48.535	48.535
	CS	48.535	48.535	48.535
<b>Totale azione</b>	CP	<b>27.586.879</b>	<b>27.557.599</b>	<b>27.826.075</b>
	CS	<b>27.586.879</b>	<b>27.557.599</b>	<b>27.826.075</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (legge n. 244/2012 e del collegato d. lgs. n. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (d.l. n. 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 n. 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che trattandosi di emolumenti non si prevede debbano generare residui nel corso dell'e.f. (2) C.E. 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 2022 - 2024. (3) 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. (4) 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.375.304	1.368.884	1.374.627
	CS	1.375.304	1.368.884	1.374.627
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.868	16.868	16.868
	CS	16.868	16.868	16.868
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	89.365	88.958	89.323
	CS	89.365	88.958	89.323
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.481.537</b>	<b>1.474.710</b>	<b>1.480.818</b>
	CS	<b>1.481.537</b>	<b>1.474.710</b>	<b>1.480.818</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (legge n. 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 n. 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che trattandosi di emolumenti non si prevede debbano generare residui nel corso dell'e.f. (2) C.E. 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 2022-2024. (3) 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)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
	CS	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>64.230.284</b>	<b>64.194.177</b>	<b>64.468.761</b>
	CS	<b>64.230.284</b>	<b>64.194.177</b>	<b>64.468.761</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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)		
		2022	2023	2024
<b>2</b>	<b>OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse</b>			
	2 - Gestione del personale	CP 102.558.210	102.921.874	103.039.530
		CS 102.558.210	102.921.874	103.039.530
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.174.473	20.538.137	20.657.690
		CS 20.174.473	20.538.137	20.657.690
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 307.620.690	297.442.267	298.734.872
		CS 307.620.690	297.442.267	298.734.872
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.174.473	20.538.137	20.657.690
		CS 20.174.473	20.538.137	20.657.690
	4 - Cooperazione Internazionale	CP 231.639.829	233.399.022	233.813.928
		CS 231.639.829	233.399.022	233.813.928
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.130.856	15.403.605	15.493.268
		CS 15.130.856	15.403.605	15.493.268
	5 - Attività di supporto istituzionale	CP 103.904.420	108.011.277	106.374.086
		CS 103.904.420	108.011.277	106.374.086
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 45.392.567	46.210.819	46.479.807
		CS 45.392.567	46.210.819	46.479.807
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>745.723.149</b>	<b>741.774.440</b>	<b>741.962.416</b>
		CS <b>745.723.149</b>	<b>741.774.440</b>	<b>741.962.416</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>1.279.286.047</b>	<b>1.278.312.724</b>	<b>1.277.275.284</b>
		CS <b>1.279.286.047</b>	<b>1.278.312.724</b>	<b>1.277.275.284</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
		CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>	LB 2021 - 2024	>= 75	>= 75	-
	LB 2022 - 2024	>= 90	>= 90	>= 90

**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	= 90
----------------------------------	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti</b>	LB 2021 - 2024	<= 0	<= 0	-
	LB 2022 - 2024	<= 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	97.708.556	99.424.041	100.025.740
	CS	97.708.556	99.424.041	100.025.740
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.163.813	3.266.657	3.262.715
	CS	3.163.813	3.266.657	3.262.715
<b>Totale azione</b>	CP	<b>100.872.369</b>	<b>102.690.698</b>	<b>103.288.455</b>
	CS	<b>100.872.369</b>	<b>102.690.698</b>	<b>103.288.455</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. 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. (2) 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	64.996.155	64.996.155	64.996.155
	CS	64.996.155	64.996.155	64.996.155
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	387.582	387.582	385.685
	CS	387.582	387.582	385.685
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>82.383.737</b>	<b>82.383.737</b>	<b>82.381.840</b>
	CS	<b>82.383.737</b>	<b>82.383.737</b>	<b>82.381.840</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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. (3) 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	281.946.217	268.904.130	270.077.182
	CS	281.946.217	268.904.130	270.077.182
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.500.000	8.000.000	8.000.000
	CS	5.500.000	8.000.000	8.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>287.446.217</b>	<b>276.904.130</b>	<b>278.077.182</b>
	CS	<b>287.446.217</b>	<b>276.904.130</b>	<b>278.077.182</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 Legge n. 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. (2) 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.

#### AZIONE

#### 4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.142.475	7.310.399	7.317.372
	CS	6.142.475	7.310.399	7.317.372
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	185.605.742	185.605.742	185.605.742
	CS	185.605.742	185.605.742	185.605.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.760.756	25.079.276	25.397.546
	CS	24.760.756	25.079.276	25.397.546
<b>Totale azione</b>	CP	<b>216.508.973</b>	<b>217.995.417</b>	<b>218.320.660</b>
	CS	<b>216.508.973</b>	<b>217.995.417</b>	<b>218.320.660</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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. (3) 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 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.037.925	53.326.530	51.418.454
	CS	50.037.925	53.326.530	51.418.454

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.739.798	6.739.798	6.743.603
	CS	6.739.798	6.739.798	6.743.603
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	347.274	347.274	345.366
	CS	347.274	347.274	345.366
<b>Totale azione</b>	CP	<b>58.511.853</b>	<b>61.800.458</b>	<b>59.894.279</b>
	CS	<b>58.511.853</b>	<b>61.800.458</b>	<b>59.894.279</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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). (2) 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). (3) 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. (4) 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>745.723.149</b>	<b>741.774.440</b>	<b>741.962.416</b>
	CS	<b>745.723.149</b>	<b>741.774.440</b>	<b>741.962.416</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		100.872.369	102.690.698	103.288.455
		100.872.369	102.690.698	103.288.455
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>100.872.369</b>	<b>102.690.698</b>	<b>103.288.455</b>
		<b>100.872.369</b>	<b>102.690.698</b>	<b>103.288.455</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		82.383.737	82.383.737	82.381.840
		82.383.737	82.383.737	82.381.840
quota di: Spese di personale per il programma		20.174.473	20.538.137	20.657.690
		20.174.473	20.538.137	20.657.690
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>102.558.210</b>	<b>102.921.874</b>	<b>103.039.530</b>
		<b>102.558.210</b>	<b>102.921.874</b>	<b>103.039.530</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		287.446.217	276.904.130	278.077.182
		287.446.217	276.904.130	278.077.182
quota di: Spese di personale per il programma		20.174.473	20.538.137	20.657.690
		20.174.473	20.538.137	20.657.690
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>307.620.690</b>	<b>297.442.267</b>	<b>298.734.872</b>
		<b>307.620.690</b>	<b>297.442.267</b>	<b>298.734.872</b>
4 - Cooperazione Internazionale		216.508.973	217.995.417	218.320.660
		216.508.973	217.995.417	218.320.660
quota di: Spese di personale per il programma		15.130.856	15.403.605	15.493.268
		15.130.856	15.403.605	15.493.268
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>231.639.829</b>	<b>233.399.022</b>	<b>233.813.928</b>
		<b>231.639.829</b>	<b>233.399.022</b>	<b>233.813.928</b>
5 - Attività di supporto istituzionale		58.511.853	61.800.458	59.894.279
		58.511.853	61.800.458	59.894.279
quota di: Spese di personale per il programma		45.392.567	46.210.819	46.479.807
		45.392.567	46.210.819	46.479.807
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>103.904.420</b>	<b>108.011.277</b>	<b>106.374.086</b>
		<b>103.904.420</b>	<b>108.011.277</b>	<b>106.374.086</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>745.723.149</b>	<b>741.774.440</b>	<b>741.962.416</b>
		<b>745.723.149</b>	<b>741.774.440</b>	<b>741.962.416</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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)		
	2022	2023	2024
<b>10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare</b>			
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 61.282.107	60.532.107	60.532.107
	CS 61.282.107	60.532.107	60.532.107
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 72.812.000	73.812.000	72.312.000
	CS 72.812.000	73.812.000	72.312.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 335.238.507	338.000.000	338.000.000
	CS 335.238.507	338.000.000	338.000.000
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>469.332.614</b>	<b>472.344.107</b>	<b>470.844.107</b>
	CS <b>469.332.614</b>	<b>472.344.107</b>	<b>470.844.107</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.279.286.047</b>	<b>1.278.312.724</b>	<b>1.277.275.284</b>
	CS <b>1.279.286.047</b>	<b>1.278.312.724</b>	<b>1.277.275.284</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>25.956.070.253</b>	<b>25.492.482.400</b>	<b>24.991.652.471</b>
	CS <b>25.998.349.396</b>	<b>25.491.620.666</b>	<b>24.991.652.471</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2021 - 2024	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	33.569.189	33.169.189	33.169.189
	CS	33.569.189	33.169.189	33.169.189
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.052.918	1.702.918	1.702.918
	CS	2.052.918	1.702.918	1.702.918
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.660.000	25.660.000	25.660.000
	CS	25.660.000	25.660.000	25.660.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>61.282.107</b>	<b>60.532.107</b>	<b>60.532.107</b>
	CS	<b>61.282.107</b>	<b>60.532.107</b>	<b>60.532.107</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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. (3) 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)		
		2022	2023	2024
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	72.750.000	73.750.000	72.250.000
	CS	72.750.000	73.750.000	72.250.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>72.812.000</b>	<b>73.812.000</b>	<b>72.312.000</b>
	CS	<b>72.812.000</b>	<b>73.812.000</b>	<b>72.312.000</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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. (2) 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 all'elargizione dei benefici a favore delle vittime del servizio, del dovere ed equiparati mediante erogazione di somme, prevalentemente, con ruoli di spesa fissa.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	335.238.507	338.000.000	338.000.000
	CS	335.238.507	338.000.000	338.000.000
<b>Totale azione</b>		<b>335.238.507</b>	<b>338.000.000</b>	<b>338.000.000</b>
	CS	<b>335.238.507</b>	<b>338.000.000</b>	<b>338.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>469.332.614</b>	<b>472.344.107</b>	<b>470.844.107</b>
	CS	<b>469.332.614</b>	<b>472.344.107</b>	<b>470.844.107</b>