



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 2023 e per il triennio 2023 - 2025**

(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

Il sistema internazionale contemporaneo si conferma caratterizzato da un **complesso di instabili equilibri, situazioni di perenne conflittualità e crescenti competizioni**, che delineano un quadro geopolitico dinamico e in continua evoluzione. Gli effetti di questa instabilità si riverberano in particolare nell'area di preminente interesse nazionale, il **Mediterraneo allargato**¹: spazio geopolitico multidimensionale, luogo di incontro e di scontro di interessi molteplici e variegati, caratterizzato da una complessità crescente, alla quale contribuisce la postura sempre più assertiva assunta da importanti attori internazionali.

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 e intenzionati a mettere in discussione l'assetto di sicurezza mondiale, 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. In particolare, l'attivismo di *global player* come la **Russia**, *in primis*, e la **Cina**, complica il panorama geopolitico internazionale.

Per quanto riguarda la **Russia**, i recenti accadimenti confermano quanto siano rilevanti le sfide poste da Mosca ormai in forma insidiosa, basti pensare all'aggressione militare lanciata dalla **Federazione Russa** contro l'**Ucraina**, che rappresenta una concreta minaccia alla sicurezza e alla stabilità globali con pesanti strascichi proprio nel Mediterraneo. L'azione della Federazione Russa è caratterizzata, infatti, da una robusta presenza militare nella regione, in "avamposti" di alta valenza strategica. La presenza militare russa – in maniera diretta o tramite la compagnia militare privata Wagner – è visibile in Siria, in Libia e nel Sahel (in Mali, in Repubblica Centrafricana, in Sudan e in Burkina Faso) ed è sempre più significativa nelle acque del Mediterraneo l'attività navale, di superficie e sottomarina, di unità militari.

Per quanto concerne la **Cina**, risulta in costante crescita il ruolo rivestito da Pechino in termini di postura e di proiezione di influenza nell'area di interesse nazionale, perseguendo senza sosta una linea di affermazione a livello globale, che si traduce in un'efficace azione di penetrazione anche nel bacino mediterraneo, similmente a quanto già in corso da anni nei quadranti africani e mediorientali. Un approccio, cosiddetto del *soft power*, che si concretizza specialmente negli ambiti economico e commerciale, attraverso i quali Pechino persegue con risolutezza i propri obiettivi strategici, con crescenti risvolti nella dimensione militare.

In tale contesto, la crisi ucraina in particolare ha evidenziato l'ormai conclamata crisi del multilateralismo e i limiti dell'attuale architettura di sicurezza internazionale, mettendo soprattutto in luce le difficoltà delle Nazioni Unite sempre più in difficoltà nell'arginare gli atteggiamenti assertivi di alcuni attori regionali e globali guidati da governi autocrati. In questo contesto si devono inquadrare gli sforzi dell'**Unione Europea (UE)** e della **NATO**, finalizzati ad

¹ Regione che parte dal Mar Mediterraneo e si allarga ad oriente verso la penisola balcanica, il Mar Nero, il Medio Oriente e – tramite Suez – il Mar Rosso, il Golfo Persico, il Corno d'Africa, l'Oceano Indiano e a occidente – attraverso Gibilterra – verso il Golfo di Guinea, fino all'Artico, quest'ultimo bacino in considerazione delle sue mutanti condizioni geofisiche.

adattare la propria postura strategica per rispondere al meglio al mutato panorama internazionale.

In ambito UE, con l'approvazione nel marzo del 2022 dello *Strategic Compass* ("Bussola Strategica"), si è voluto sviluppare un ambizioso piano d'azione per rafforzare la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione. Tale documento integra nuovi sostanziali riferimenti all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, che viene condannata fermamente proponendo un linguaggio più assertivo che evidenzia la coesione dimostrata dagli Stati Membri in tale drammatica situazione e offre slancio a maggiori investimenti in capacità della difesa. Partendo da una valutazione condivisa di rischi, minacce e sfide, il *paper* individua gli obiettivi strategici della UE nel campo della sicurezza e difesa e provvede quindi alla "operazionalizzazione" della *EU Global Strategy* (EUGS²) e dell'*Implementation Plan on Security and Defence* (IPSD)³, declinando con maggiore efficacia l'*EU Level of Ambition* (LoA). Ciò supporta anche lo sviluppo di una cultura strategica europea condivisa, punto cruciale dell'Unione nelle relazioni tra gli Stati Membri e condizione necessaria per l'avanzamento di varie iniziative (EU RDC⁴, *Military Mobility*, sviluppi capacitivi, *Crisis Management Operations*, condivisione di informazioni). Il documento copre tutte le attività che sottendono l'EU LoA e le 3 priorità strategiche⁵ che supportano la *Common Security and Defence Policy* (CSDP), definendo – di fatto – gli orientamenti politici e gli obiettivi da perseguire nelle quattro macroaree, *Crisis Management* (ACT), *Capability Development* (INVEST), *Resilience* (SECURE), e *Partnership* (PARTNER).

Il quadro strategico precedentemente descritto, inoltre, si riflette chiaramente nel lungo, costante ed equilibrato processo di adattamento della postura di deterrenza e difesa della **NATO** nei confronti delle principali minacce e sfide alla sicurezza dell'Area Euro-atlantica iniziato a seguito dell'invasione della Crimea. L'Alleanza di fatto sta procedendo verso la definizione di un nuovo modello di forze e di nuovi piani di difesa che consentiranno risposte pronte ed efficaci a tutte le minacce provenienti da ogni direzione strategica. In tale ottica, peraltro, lo scorso giugno è stato approvato il nuovo Concetto Strategico. Il documento tiene conto degli importanti cambiamenti occorsi nell'ultimo decennio e delle nuove minacce e sfide, riaffermando nel contempo la natura difensiva dell'Alleanza insieme ai 3 *core task*: *deterrence and defence*, *crisis prevention and management*, *cooperative security*. Questi sono ritenuti complementari ed equamente rilevanti al fine di assicurare la *collective defence* e garantire la sicurezza di tutti gli Alleati. Viene poi confermata, all'interno del *core task Cooperative Security*, la politica della porta aperta quale moltiplicatore di successo per l'intera Alleanza, dando importanza al dialogo politico e alla cooperazione pratica con i *Partners* e soprattutto con l'UE, a garanzia della stabilità oltre i confini dell'Alleanza e della sicurezza interna, applaudendo in tal modo anche all'impegno della Difesa nelle diverse missioni internazionali. La Russia insieme al terrorismo sono state riconosciute quali principali minacce dirette all'Alleanza e la Repubblica popolare cinese è stata riconosciuta quale sfida sistemica all'ordine internazionale. Ampi riferimenti si trovano anche in merito **alle sfide e minacce trasversali**, come quelle cibernetiche e spaziali, da parte dei concorrenti strategici così come l'importanza delle tecnologie emergenti e dirompenti

² I 5 filoni di lavoro che costituiscono l'EUGS sono: sostegno alla resilienza dei paesi a est e a sud; approccio integrato ai conflitti e dalle crisi; rafforzamento della Sicurezza e Difesa dell'UE e del nesso tra sicurezza interna ed esterna; sostegno a strategie regionali cooperative; sostegno ad un ordine mondiale basato sulle norme del diritto internazionale.

³ Recentemente approvato, provvede a indicare priorità e tempistiche per il conseguimento dei vari obiettivi individuati dallo *Strategic Compass*.

⁴ EU RDC, Rapid Deployment Capacity.

⁵ Risposta alle crisi e ai conflitti esterni, sviluppo delle capacità dei *partner* e protezione dell'UE e dei suoi cittadini.

Come già rappresentato, gli effetti dell'instabilità globale sono particolarmente evidenti nell'area del **Mediterraneo allargato**. Crocevia strategico tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa, il bacino del Mediterraneo risulta, infatti, l'epicentro di un'area in cui si sono sviluppati diversi focolai di crisi, alimentati da instabilità locali, regolarmente accompagnate da crescenti livelli di minaccia, ai quali sono sottoposti sia i commerci sia l'accesso alle risorse di importanza vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali per lo sviluppo economico del nostro Paese. È quindi evidente come per l'**Italia**, nazione dalla innata vocazione marittima e posta al centro del contesto euro-mediterraneo, la **sicurezza nazionale** e lo sviluppo del Paese siano prioritariamente legati alla sicurezza e alla stabilità di questa regione, che viene dunque considerata quale **area di preminente interesse nazionale**.

Se a ciò si aggiunge il fatto che attraverso il mar Mediterraneo – che pure rappresenta solo l'1% della superficie acquee 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'Italia, e più in generale dell'Europa, sia prioritariamente legata alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo allargato, riflettendosi coerentemente nella politica estera e di difesa del nostro Paese. In tale scenario, le principali aree dalle quali promanano le sfide più immediate per la sicurezza nazionale si identificano prioritariamente nei due archi di crisi, orientale e meridionale.

In particolare, l'arco orientale, oltre alle vicende legate all'aggressione russa ai danni dell'Ucraina e alla sempre maggiore assertività cinese, si caratterizza per la fragile stabilità balcanica, con tensioni non sopite su cui *Third State Actors* esercitano la propria influenza e per le più recenti situazioni di instabilità che interessano l'area medio-orientale, sempre lacerata sotto il profilo etnico-religioso. Ulteriori fattori di instabilità derivano dalle tensioni che riguardano la Penisola Arabica e la Regione del Golfo, con l'incognita Iran e la perenne minaccia di interruzione dei flussi marittimi nello Stretto di Hormuz.

Il Fianco Sud, di contro, è interessato dalla situazione di instabilità diffusa che, aggravata dal fenomeno del terrorismo e dagli effetti dell'assertività di potenze estranee all'area, sta acuendo le sfide della sicurezza regionale; in questo senso le situazioni di criticità locali registrate in Nord Africa, nel Corno d'Africa, nel Golfo di Guinea e nel Sahel rappresentano casi emblematici. Tra le preoccupazioni di sicurezza che riguardano l'area mediterranea, il fenomeno della "territorializzazione" del mare ha portato a una recrudescenza delle controversie, giocate dagli attori statali con strumenti diplomatici, informativi, militari ed economici. Queste dinamiche sono ulteriormente esacerbate non solo da fenomeni destabilizzanti a lungo termine (30-50 anni), come il cambiamento climatico, la crescita demografica, le divergenze economiche e la scarsità di risorse accessibili alla popolazione, ma anche dagli effetti negativi, soprattutto in termini finanziari, della pandemia da COVID-19 e della più recente crisi energetica.

Tra le minacce che caratterizzano la Regione, particolare rilevanza continua ad rivestire il fenomeno **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, soprattutto nell'area del Sahel, dove si sono create 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. Proprio la recrudescenza del terrorismo di matrice confessionale nella fascia sub-sahariana, unitamente alla generale instabilità dell'area mediterranea, potrebbe alimentare ulteriormente i **flussi migratori**, dove l'aggravamento delle condizioni socio-economiche, in combinato disposto con le influenze esterne *in primis* della Federazione Russa, potrebbe peraltro costituire ulteriore fattore di spinta del fenomeno.

Al di là del rilevante tema dell'immigrazione, il sistema Mediterraneo è interessato da 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, soprattutto alla luce della crisi energetica legata al conflitto in Ucraina e alla significativa dipendenza dalle forniture russe di gas e petrolio. A tal riguardo, i recenti accadimenti che hanno interessato nel Mar Baltico le *pipeline* del *North Stream 1* e *2* hanno posto particolare attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture sottomarine, la cui importanza strategica, da oggi più che mai, richiede un nuovo impegno non solo della Difesa, ma *whole of government*.

Oltre ai domini e alle modalità tradizionali, la rinnovata competizione militare fra gli Stati si esprime, con caratteristiche tecnologicamente sempre più evolute, anche in dimensioni emergenti, quali il dominio cibernetico e quello spaziale.

Le sfide legate alla **dimensione cyber** hanno ormai assunto una rilevanza geopolitica e geostrategica, anche in ragione della peculiare trasversalità di questo dominio, quale potenziale strumento di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale fisica, 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.

Trattando invece il **dominio spaziale**, si ritiene che sarà sempre più area di confronto e le tecnologie spaziali saranno il settore strategico, con un ruolo determinante in tutte le attività sia pubbliche, sia private di un Paese (ad esempio, contribuire alla connessione delle persone a livello globale, fornire dati essenziali in caso di disastri naturali, supportare la condotta delle operazioni militari). Diversi sono i rischi e le minacce che si celano nello sfruttamento di questo nuovo dominio, quali ad esempio la crescente vulnerabilità ad azioni di spionaggio e sabotaggio e i rischi connessi agli effetti involontari dei fenomeni fisici nell'ambiente spaziale. Lo spazio, inoltre, sarà il teatro ideale per svolgere attività di controllo e tracciamento di vettori missilistici, balistici ma anche manovranti a velocità ipersoniche.

A quest'ultimo argomento si riallaccia il riacuirsi della **minaccia missilistica**, che nell'ultimo decennio sta vivendo una fase di rapida evoluzione, con particolare riferimento sia ai progressi occorsi ai sistemi balistici e da crociera, sia allo sviluppo delle tecnologie ipersoniche. Soprattutto queste ultime avranno un importante impatto sulla stabilità strategica globale, rappresentando uno dei principali interrogativi per il mondo militare e geopolitico.

Parimenti, stiamo assistendo ad un confronto strategico globale sempre più interessato dalla competizione tra potenze, soprattutto in ambito tecnologico, oltre che economico e politico: le nuove tecnologie emergenti e dirompenti (*Emerging & Disruptive Technologies*) avranno un ruolo centrale in questo confronto e anche nei futuri sviluppi strategici, militari e industriali. La diffusione di queste tecnologie rappresenterà, pertanto, sempre di più una sfida e al contempo – se sfruttate correttamente – un'opportunità, in quanto esse sono foriere di potenziali stravolgimenti tanto nel settore civile quanto in quello militare.

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.

Si prenda come esempio l'attività di influenza che tale tipo di minaccia è riuscita ad esercitare in prossimità di passaggi cruciali per i sistemi democratici, quali campagne ed elezioni politiche, o lo sfruttamento dei movimenti migratori per creare tensione e

destabilizzare gli avversari⁶ o anche per acquisire peso geopolitico. E ancora, in concomitanza con il dispiegarsi dell'emergenza sanitaria, tale minaccia è stata caratterizzata da costanti tentativi di intossicazione del dibattito pubblico attraverso attività di disinformazione e/o di influenza, nel contesto di più ampie campagne ibride.

Infine – ma l'elenco non può certamente considerarsi esaustivo – restano centrali le tematiche dello sviluppo sostenibile e dei rischi connessi agli effetti derivanti dai **mutamenti climatici**. Il nesso tra ambiente, pace e sicurezza è ormai acclarato, poiché gli effetti connessi al cambiamento climatico e al 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.

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'attuale delicato scenario internazionale, in costante e rapida evoluzione, esige un continuo e altrettanto rapido processo di adattamento dello Strumento militare, per consentire il perseguimento di effetti rilevanti sia in termini di difesa dello Stato sia in termini più generali di contributo alla pace, alla stabilità e alla sicurezza internazionale, attraverso un approccio di Sistema Paese coerente e a supporto dei primari interessi nazionali. Un processo di adattamento orientato a consolidare le aree dove lo Strumento risulta più carente, quali l'integrazione in ottica interforze e multidominio, la prontezza operativa, la resilienza e la sostenibilità anche attraverso la riduzione del *footprint* energetico e ambientale.

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*.

Oggi è quindi più che mai necessario continuare a investire nella Difesa, per sviluppare uno Strumento militare all'avanguardia, capace di confrontarsi con le crescenti sfide poste dallo scenario geopolitico e di sicurezza internazionali. Uno Strumento che consenta al Paese di continuare a sostenere il ruolo che ha assunto, in tutti i contesti internazionali, quale autorevole esportatore di sicurezza.

Per fare questo è necessario avviare una profonda **trasformazione dello Strumento militare**, mirata ad assicurare e incrementare i livelli di prontezza operativa. Una prontezza operativa che, a dispetto dei risultati conseguiti sul campo, non sempre ha garantito gli *standard* richiesti e si è rilevata difficilmente sostenibile nel tempo.

Insomma, per assolvere realmente i propri compiti istituzionali, la Difesa dovrà disporre di uno Strumento militare **veramente interforze**, equilibrato, agile, resiliente, tecnologicamente avanzato e omogeneo, orientato all'innovazione – anche organizzativa e gestionale – in grado di conseguire gli effetti auspicati in relazione alla salvaguardia delle aree

⁶ Un palese esempio recente è rappresentato dalle tensioni venutesi a creare al confine tra Bielorussia e Polonia nel novembre-dicembre 2021.

di sovranità nazionale, alla tutela degli interessi vitali e strategici del Paese ed al rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale.

È questo il principio che dovrà ispirare e guidare il **processo di ammodernamento delle Forze Armate**, che, da un lato, dovrà guardare convintamente al futuro, in termini di innovazione, interoperabilità e digitalizzazione; mentre, dall'altro, dovrà procedere anche all'insegna del bilanciamento e dell'omogeneità tecnologica, indispensabile per assicurare l'effettiva integrazione tra tutte le componenti.

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. L'**integrazione interforze**, dovrà, dunque, essere veramente attuata in termini ordinativi e operativi, al fine di conseguire il più alto grado di economicità, efficienza, efficacia e rapidità dei processi, ad ogni livello. In questo senso, sarà quindi essenziale che ci sia anche un'attenta riflessione sull'opportunità di unificare quei settori e quei servizi comuni alle diverse Forze Armate.

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 interoperare 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. A questo si aggiunge la consapevolezza di dover compiere un ulteriore *step* verso un approccio multi-dominio, ossia di poter essere efficaci in tutti i domini, in modo coordinato e organizzato, anche nell'ambito di contingenti alleati e internazionali.

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 persegue 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 consentono 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.

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 nei due nuovi domini o attraverso di essi.

Ai primi importanti passi che sono stati fatti negli ultimi anni e che hanno visto la costituzione di specifici Comandi, ossia il Comando per le Operazioni di Rete (COR) ed il Comando per le Operazioni Spaziali (COS), andranno affiancate nel prossimo futuro tutta una serie di attività finalizzate ad acquisire un'unicità di indirizzo strategico e di *policy*, per definire il contributo che le Forze Armate potranno esprimere per operare efficacemente nelle nuove dimensioni del confronto strategico, in ottica interdicasteriale e in piena interoperabilità nell'ambito delle Organizzazioni internazionali di riferimento.

A tale scopo, con specifico riferimento al dominio cibernetico, l'Italia ha recentemente sviluppato specifiche disposizioni in materia di sicurezza tese alla ridefinizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza, comprensiva dell'istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Attraverso il nuovo ecosistema di sicurezza cibernetica, suddiviso nei 4 pilastri di *cyber-resilience*, di *cyber-intelligence*, di *cyber-defence* e di *cyber-crime and investigation* ai quali affiancare le attività di *cyber-diplomacy*, si è voluto rispondere all'esigenza nazionale di gestire e rispondere prontamente alle incessanti e mutevoli minacce derivanti da questo specifico dominio. In tale ambito, affiancato alla struttura governativa creata, si segnala il processo di emanazione di peculiari provvedimenti (i.e. la creazione del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica – PSNC, l'emanazione della nuova Strategia Nazionale di Cybersicurezza e la modifica delle leggi primarie inerenti le competenze in ambito cibernetico) volti a rendere più efficiente l'intero sistema di sicurezza cibernetica nazionale adeguandone il relativo quadro giuridico. 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, le tematiche afferenti lo spazio cibernetico coinvolgono direttamente la Difesa per le responsabilità attribuite e per i connessi compiti svolti, tra cui quelli fondamentali di deterrenza, sorveglianza, difesa e risposta ad incidenti ed emergenze nonché quelli legati alla ricerca e sviluppo o all'acquisizione di tecnologie, prodotti e servizi nel campo ICT (*Information Communication Technology*).

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, si conferma l'intendimento di proseguire il processo, avviato con l'approvazione della legge n. 119/2022, di revisione della legge n. 244/2012, reso necessario alla luce del mutato scenario di riferimento.

Nello specifico, unitamente alla scadenza procrastinata nel raggiungimento degli obiettivi numerici fissati dalla 244/2012 e ad un nuovo sistema di accesso alle carriere iniziali dei Volontari in ferma, il provvedimento contempla una serie di deleghe governative che prevedono, tra l'altro, l'immediato incremento delle dotazioni organiche complessive delle Forze Armate fino a un massimo di 10.000 unità di personale militare in servizio permanente, anche ad alta specializzazione, e di volontari in ferma prefissata iniziale, l'istituzione di una Riserva Ausiliaria credibile e numericamente adeguata e, anche alla luce dello sforzo messo in campo nel quadro dell'emergenza COVID-19, la riforma della sanità militare.

Tale positivo risultato rappresenta solo un primo e fondamentale tassello nel solco delle iniziative atte a mantenere struttura e capacità della Difesa, aderenti al quadro strategico attuale, complesso e fortemente instabile, a cui dovranno seguire nei prossimi anni, ulteriori provvedimenti volti a completare il processo di riforma del modello di Difesa.

In questo senso, l'intenzione è di agire per **mitigare ulteriormente il fenomeno dell'invecchiamento del personale militare**. Oggi il modello Difesa adottato non permette un regolare avvicendamento attraverso l'assunzione in servizio di nuove risorse in numero adeguato e risente di un retaggio culturale secondo il quale il personale deve essere stabilizzato a tempo indeterminato, con il transito in servizio permanente effettivo. È questo un sistema che le recenti sfide hanno dimostrato non essere valido, per lo meno per alcune categorie di militari. Di contro, l'obiettivo dovrebbe essere di offrire ai giovani una esperienza a tempo determinato, a cui affiancare un qualificato programma di reinserimento nel mondo del lavoro, garantendo così che il servizio militare reso al Paese possa rappresentare un percorso formativo di alta valenza.

Parallelamente, le Forze Armate dovrebbero garantirsi la collaborazione di quelle figure ormai necessarie negli scenari moderni, come ad esempio analisti, esperti di informatica ed elettronica ed alcune figure nel campo ingegneristico.

In aggiunta al ribilanciamento tra forze in servizio permanente e a ferma prefissata, uno strumento essenziale che va ineludibilmente riorganizzato, alla luce degli scenari moderni, è quello della **Riserva**, fino ad oggi basato sostanzialmente sulla sola "Riserva Selezionata".

Questo strumento va ora integrato, in termini capacitivi e quantitativi, mediante la previsione di una ulteriore aliquota di "Completamento". Un'aliquota da alimentare con quel personale che lascia il servizio attivo dopo una ferma prefissata e, laddove la situazione contingente lo richieda, con coloro che chiedono di farvi parte pur non avendo pregresse esperienze militari. Questo personale verrebbe avviato a un congruo periodo di addestramento, in modo da garantire un livello di preparazione che possa permetterne un rapido inserimento del personale nei ranghi delle Forze Armate.

Si dovrà, poi, **riedere anche l'organizzazione della Difesa nel suo insieme**, al fine di snellire le strutture, evitando che sussistano duplicazioni e ottimizzando i flussi di lavoro, al fine di velocizzare i processi decisionali e di renderli più aderenti alla esigenze di rapidità imposte dai contesti odierni.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla **specificità dello status del militare**. In questo senso, sono in fase di implementazione ed allo studio una serie di attività mirate a valorizzare la risorsa umana, includendo l'analisi del quadro normativo vigente, dei compiti assegnati alle Forze Armate e delle esigenze che caratterizzano l'uomo o la donna in divisa, ivi compresi i loro affetti.

Le cinque direttrici programmatiche su cui occorre intervenire sono:

- riforma del sistema pensionistico, indirizzata verso l'adozione dell'ipotesi di "previdenza dedicata";
- conseguimento di una piena equi-ordinazione in ambito Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico;
- valorizzazione delle precipue funzioni, mediante la previsione di apposita tutela legale del militare;
- integrazione del *welfare state* del personale del Comparto;
- miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane.

Massima attenzione dovrà essere posta anche alla **componente del personale civile della Difesa**, per la quale occorre, in costante dialogo con le organizzazioni sindacali rappresentative, procedere a nuove assunzioni, da accompagnare a un'adeguata elevazione professionale. La componente civile della Difesa, infatti, ricopre un ruolo determinante non soltanto in ambito tecnico-amministrativo ma anche all'interno delle strutture logistiche e industriali, svolgendo, dunque, una funzione decisiva a supporto delle capacità operative delle Forze Armate. Sarà necessario valorizzare al massimo tale funzione sia, come detto, attraverso

nuove assunzioni, sia attraverso politiche di formazione e riqualificazione del personale in forza, che possano mettere a frutto le possibili sinergie con le realtà industriali presenti sul territorio. Sarà inoltre fondamentale valutare la praticabilità di interventi, anche a carattere normativo, che consentano di attribuire il necessario riconoscimento alla specificità funzionale di tale personale e, comunque, di colmare il *gap* retributivo ancora esistente rispetto ai dipendenti di altre Amministrazioni.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Per affrontare al meglio le sfide alla Sicurezza e Difesa che si pongono al nostro Paese e sostenere il ruolo e le ambizioni dell'Italia nei presenti e futuri scenari di crescente confronto sul piano geopolitico, militare ed economico, sono necessarie visione strategica, rapidità dei processi decisionali, efficacia, prontezza operativa e avanguardia tecnologica. Ciò è quanto mai vero alla luce della profonda evoluzione del contesto geopolitico di riferimento, che, come detto, ha collocato nuovamente in una posizione di assoluto rilievo il sistema del cosiddetto "**Mediterraneo allargato**", che coincide in larga parte con l'area di primario interesse strategico per l'Italia.

La **Difesa** dovrà, dunque, disporre di uno **Strumento militare** in grado di generare effetti in relazione alla salvaguardia delle aree di sovranità nazionale, la tutela degli interessi vitali e strategici del Paese e il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale.

In tale ottica, oggi è più che mai necessario continuare a investire nel settore, per rafforzare l'indispensabile capacità dell'apparato statale di resistere e reagire alle crisi, con una **visione di lungo periodo del Sistema-Paese**. Una visione che non può prescindere da tre aspetti fondamentali:

- la necessità di proseguire gli sforzi per una riqualificazione del dibattito politico sulla Difesa e sul suo ruolo a sostegno delle politiche nazionali;
- la revisione del modello di Difesa, sia attraverso politiche rivolte al personale, sia con la riorganizzazione delle strutture organizzative del Dicastero, in chiave veramente interforze;
- la realizzazione di uno Strumento militare all'avanguardia, capace di confrontarsi con le crescenti sfide poste dallo scenario geopolitico e di sicurezza internazionali.

Per quanto attiene al primo aspetto, la riqualificazione del dibattito sulla Difesa, complice una situazione interna che negli ultimi anni è stata caratterizzata dalle conseguenze della pandemia, il dibattito nell'opinione pubblica si è focalizzato sul contributo positivo che le Forze Armate possono dare al Paese nell'ambito degli interventi in circostanze di pubblica calamità. Questo *momentum* deve essere mantenuto con un'adeguata dialettica istituzionale, ma al contempo non deve più essere messo in secondo piano il principale ruolo per cui nascono le Forze Armate, riportato all'attenzione dalla guerra in Ucraina: la difesa dello Stato e il contributo alla sicurezza comune, sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali.

Per quanto concerne il secondo tema, la revisione del modello di Difesa, bisogna prendere coscienza delle peculiarità che caratterizzano la Difesa, che non può essere considerata come un normale Ministero che esplica esclusivamente funzioni di Pubblica Amministrazione. Per questo è necessario che venga rivisto quanto prima il modello attuale delle Forze Armate, in modo da aumentare l'operatività dello Strumento militare e porlo in condizione di rispondere alle sfide attuali e future.

In merito al secondo alla terza direttrice, occorre dotarsi di uno Strumento militare realmente capace di supportare il Paese nello svolgimento del ruolo assunto, in tutti i contesti internazionali, quale autorevole "fornitore" di sicurezza.

L'obiettivo è la pronta disponibilità di Forze Armate sempre più moderne, tecnologicamente omogenee, fortemente integrate e bilanciate, efficienti e con elevati livelli di prontezza operativa, capaci di operare efficacemente in ambiente multidominio.

Il tutto, con un approccio che sappia bilanciare al meglio l'impiego delle risorse finanziarie disponibili, operando una virtuosa allocazione tra i tre tradizionali settori di spesa

(personale, esercizio, investimento) dando priorità ai settori che negli ultimi anni sono stati maggiormente in sofferenza, quali addestramento e sostegno logistico dello Strumento.

Sulla base di queste considerazioni, nel corso del 2022 è stata emanata la Direttiva di Politica Militare Nazionale 2022⁷, che, in modo omnicomprensivo, riassume tutti gli orientamenti e macro-indirizzi di livello politico-militare che si ritiene siano imprescindibili per dotare lo Strumento militare delle risorse e delle capacità necessarie per assolvere adeguatamente tutte le missioni che la Costituzione e la Legge affidano alla Difesa e per rafforzare ulteriormente il ruolo che il Paese ha acquisito, in tutti i contesti internazionali, quale esportatore di sicurezza.

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

Il perseguimento di tali obiettivi richiede, a premessa di una corretta allocazione delle risorse finanziarie, la definizione e il dettaglio di appositi indirizzi di *policy*. A tale scopo, l'Atto di Indirizzo 2023, in linea con i precedenti documenti, definisce le Priorità Politiche alla base del ciclo della *performance* e della programmazione economico finanziaria per il triennio di riferimento (2023-2025).

1. PP1 - Operatività ed impiego dello Strumento Militare. Vengono dettagliati, in 15 priorità:

- i principi da seguire per garantire l'operatività dello Strumento militare;
- i criteri da rispettare per il suo impiego effettivo.

2. PP2 - Ammodernamento dello Strumento. Vengono dettagliati, in 18 priorità, i criteri alla base del processo di ammodernamento dello Strumento, per quanto concerne:

- la componente interforze e le singole Forze Armate;
- gli aspetti trasversali quali l'intelligence, l'NBC (dominio Nucleare, Batteriologico, Chimico) e i domini Spazio e *Cyber*;
- la politica industriale;
- la ricerca militare.

3. PP3 - Revisione della *governance*, razionalizzazione dell'organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane. Vengono dettagliati in 22 priorità:

- i principi a cui ispirare la prosecuzione del processo di trasformazione della Difesa;
- l'ottimizzazione dei processi, con particolare riferimento allo sfruttamento dei sistemi informatici;
- le indicazioni di base per la gestione delle tematiche infrastrutturali, energetiche e ambientali;
- le azioni da intraprendere per l'ottimizzazione degli aspetti bilancistici e dei processi contrattuali del comparto;
- le indicazioni circa la politica del personale militare e civile.

Le citate Priorità Politiche dovranno orientare l'azione delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Dicastero nella pianificazione e conduzione delle attività di rispettiva competenza.

⁷ https://www.difesa.it/Il_Ministro/Documents/Direttiva%20PMN%202022.pdf

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
	2023	2024	2025
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice.	CP 533.441.684	553.830.778	552.804.969
Sostegno logistico e amministrativo	CS 533.506.491	553.830.778	552.804.969
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 188.967.412	191.774.204	192.128.517
	CS 188.967.417	191.774.204	192.128.517
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP 5.777.940.680	5.862.144.354	5.872.773.786
	CS 5.777.940.831	5.862.144.354	5.872.773.786
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.669.022.382	5.753.226.056	5.763.855.488
	CS 5.669.022.533	5.753.226.056	5.763.855.488
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP 330.815.303	335.093.285	335.683.810
	CS 330.815.311	335.093.285	335.683.810
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 314.945.689	319.623.671	320.214.196
	CS 314.945.697	319.623.671	320.214.196
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP 122.349.927	123.285.526	123.403.630
	CS 122.349.928	123.285.526	123.403.630
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 62.989.137	63.924.736	64.042.840
	CS 62.989.138	63.924.736	64.042.840
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP 3.104.485	0	0
	CS 3.104.485	0	0
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI			
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP 322.308.287	355.062.276	379.314.602
	CS 332.308.288	355.062.276	379.314.602
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 62.989.137	63.924.736	64.042.840
	CS 62.989.138	63.924.736	64.042.840
Totale del Programma (*)	CP 7.089.960.366	7.229.416.219	7.263.980.797
	CS 7.100.025.334	7.229.416.219	7.263.980.797
Totale della Missione (*)	CP 25.992.969.335	25.535.542.843	25.780.307.227
	CS 26.038.880.561	25.535.542.843	25.843.970.162
Totale del Ministero (*)	CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
	CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2022 - 2025	>= 74,50%	>= 74,50%	-
	LB 2023 - 2025	>= 82,67%	>= 82,67%	>= 82,67%

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	LB 2022 - 2025	>= 37711270	>= 37964431	-
	LB 2023 - 2025	>= 32126983	>= 32126983	>= 32126983

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		2023	2024	2025
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	LB 2022 - 2025	>= 4665747	>= 4697069	-
	LB 2023 - 2025	>= 4301485	>= 4301485	>= 4301485

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2022 - 2025	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2022 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.912.233.133	6.000.157.036	6.011.349.458
	CS	5.912.233.133	6.000.157.036	6.011.349.458
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	386.680.624	392.316.367	392.934.423
	CS	386.680.790	392.316.367	392.934.423
Totale azione	CP	6.298.913.757	6.392.473.403	6.404.283.881
	CS	6.298.913.923	6.392.473.403	6.404.283.881

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1. 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 2023 104.865 militari e 484 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. La dotazione, rispetto allo stanziamento previsionale a legislazione vigente, tiene conto degli effetti dell'art. 1, co. 143, della Legge di Bilancio 2020 concernente l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale (+ 0,7 MEuro); del DPCM 17/11/2021 afferente l'assunzione straordinaria di personale delle FF.PP. (+ 42,5 MEuro per la specifica categoria economica); del DL 4/2022 (sostegni ter) in materia di indennita` da corrispondere ai militari dell'Arma dei carabinieri con ruolo di comando di Stazione/Tenenza (+ 7,1 MEuro per la specifica categoria economica); del DPR 57/2022 attinente al recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-21 (+ 197 MEuro per la specifica categoria economica); dell'art. 1 co. 609 della Legge di Bilancio 2021 per cio` che attiene all'indennita` di vacanza contrattuale per il triennio 2022-24 (+ 16 MEuro per la specifica categoria economica). C.E. 3. 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 con un incremento, per gli effetti sopra citati, pari a 17,6 MEuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	118.071.981	117.772.547	117.781.647
	CS	118.071.981	117.772.547	117.781.647
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	119.530.406	144.247.233	143.047.233
	CS	119.595.208	144.247.233	143.047.233
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	23.609.336	16.774.245	16.585.023
	CS	23.609.336	16.774.245	16.585.023
Totale azione	CP	344.474.272	362.056.574	360.676.452
	CS	344.539.074	362.056.574	360.676.452

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1. La previsione riguarda spese per viveri, vestiario ed equipaggiamenti. Lo stanziamento, e' riconducibile ai volumi finanziari allocati sui capitoli del settore, gia' definiti con la legge di bilancio 2022. In sede di PLB e' stata assentita dal MEF la proposta di integrazione strutturale per complessivi 13 MEuro da destinare all'acquisto di viveri, vestiario ed equipaggiamento in favore del personale. Tale aumento e' dovuto anche alla sottoscrizione di atti aggiuntivi gia' registrati resisi necessari per fare fronte alla emergenza pandemica ancora in atto. C.E. 2. La previsione e' relativa ai capitoli di fabbisogno ascritti in bilancio. L'aumento, a saldo, dello stanziamento rispetto al 2022 e' dovuto principalmente all'incremento delle dotazioni destinate al pagamento dei canoni di noleggio a lungo termine dei veicoli (+ 9,6 MEuro), in considerazione degli impegni pluriennali gia' assunti, nonche' frutto di manovre finanziarie attuate nel corrente anno a valere sulla competenza dei futuri esercizi finanziari (+ 0,5 MEuro). Nell'ambito delle attivita' connesse con la predisposizione del PLB e' stata assentita dal MEF richiesta di integrazione strutturale per complessivi 9,75 MEuro destinati alla prosecuzione delle attivita' di manutenzione della componente informatica e garantire altresì le minimali esigenze manutentive infrastrutturali nonche' il mantenimento in efficienza del comparto sanitario. Le integrazioni proposte sono altresì finalizzate al pagamento dei canoni energetici, settore che piu' sta risentendo del contesto internazionale con un notevole incremento dei costi. C.E. 10. La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. n. 66-2010), con una dotazione dal 2019 riallineata a 82,5 MEuro. C.E. 13. Lo stanziamento previsionale, pari a zero per l'E.F. 2023, subira' un incremento di 7,9 MEuro per gli EE.FF. 2024-2025 dovuto al reintegro delle dotazioni attestata sul Fondo per le esigenze di Funzionamento (LS 147/2013 art. 1 co. 270). C.E. 21. La previsione e' relativa a esigenze per realizzazione/sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso e alle spese per l'efficientamento della sicurezza informatica. L'evoluzione dello stanziamento nel triennio di riferimento, anche rispetto al medesimo dato previsionale del 2022, riflette l'andamento dei profili finanziari delle risorse di investimento connessi con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, co. 140 (Promuovere gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale) e 623 (Ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture delle forze di polizia) della legge n. 232/2016.

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	107.140.811	107.140.811	107.140.811
	CS	107.140.811	107.140.811	107.140.811
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	950.000	950.000	950.000
	CS	950.000	950.000	950.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	827.487	827.487	827.487
	CS	827.487	827.487	827.487
Totale azione	CP	108.918.298	108.918.298	108.918.298
	CS	108.918.298	108.918.298	108.918.298

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2. La previsione e' relativa ai capitoli di fabbisogno ascritti in bilancio. Lo stanziamento previsionale, rispetto alle dotazioni attestata per il decorso anno, e' riconducibile sia ai volumi finanziari allocati sui capitoli del settore, gia' definiti con la LdB 2022, sia alla proposta di incremento (+ 0,25 MEuro) delle dotazioni destinate alle spese per liti e arbitrati mediante rimodulazione delle quote attestata sugli omologhi capitoli di spesa della Missione 18.17. In sede di PLB sono state assentite dal MEF integrazioni per 18,3 MEuro da destinare all'approvvigionamento di carburante -indispensabile per garantire la prosecuzione dei servizi di controllo del territorio alla luce dell'incremento del costo di approvvigionamento delle materie prime- alle spese di polizia giudiziaria, alle manutenzioni dei compendi infrastrutturali, al settore veterinario e all'acquisto di carta. C.E. 21. La previsione e' relativa a esigenze per realizzazione/sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso.

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.869.614	15.469.614	15.469.614
	CS	15.869.614	15.469.614	15.469.614

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **4 - Formazione ed addestramento del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	15.869.614	15.469.614	15.469.614
	CS	15.869.614	15.469.614	15.469.614

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2. La previsione è stata elaborata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei reparti di istruzione, a cui è affidata la formazione del personale dell'Arma dei carabinieri (spese per servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/mezzi/infrastrutture), in relazione all'attività addestrativa pianificata, settore per il quale in sede di PLB è stata avanzata assentita dal MEF integrazione strutturale pari a 1,2 MEuro.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	259.319.150	291.137.540	315.271.762
	CS	269.319.150	291.137.540	315.271.762
Totale azione	CP	259.319.150	291.137.540	315.271.762
	CS	269.319.150	291.137.540	315.271.762

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 21. Le poste finanziarie si riferiscono alle esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, a seguito del finanziamento di specifici fondi; per la prosecuzione del piano di rinnovamento dei mezzi dell'Arma dei carabinieri, per 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, per 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 2022, riflette l'andamento dei profili finanziari connessi con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 commi 140 (Promuovere gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale) e 623 (Ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture delle forze di polizia) della LB n. 232/2016, dell'art. 1 comma 1072 (Potenziamento infrastrutturale e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso) della LB n. 205/2017, art. 1 co. 95 (Potenziamento infrastrutturale e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso) della LB n. 145/2018 e art. 1, comma 475 (costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti), della LB n. 234/2021; l'incremento concesso con LdB 2022 dal MEF, mediante rifinanziamento (+30 MEuro nel 2023) delle spese di cui all'art. 608 del D.lgs. n. 66/2010 da destinare al finanziamento dei programmi di potenziamento dei reparti dell'Arma; la reiscrizione ex art. 30, co. 2, legge n. 196/2009 di risorse concesse nei decorsi esercizi finanziari e attestata sulla competenza del triennio di riferimento (+ 5,3 MEuro). 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.

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	55.269.348	55.269.348	55.269.348
	CS	55.269.348	55.269.348	55.269.348
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
Totale azione		CP	59.360.790	59.360.790
		CS	59.360.790	59.360.790

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1. La previsione si riferisce a spese per equo indennizzo/indennita' al personale per perdita dell'integrita' fisica per causa di servizio, e alla corresponsione di contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro. C.E. 2. La previsione di spesa si riferisce alle indennita'/rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative, in territorio nazionale ed estero e per i trasferimenti di sede, alle spese per attivita' addestrative e sportive, per l'assistenza, il benessere e l'arruolamento del personale. Le dotazioni allocate sui capitoli della presente categoria economica beneficeranno altresì di un incremento pari a 7,4 MEuro per effetto del D.P.R. n. 57/2022 (recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021). Per lo specifico settore e' stata assentita dal MEF specifica richiesta di integrazione strutturale per 5,8 MEuro da destinare al rinnovo della polizza sanitaria in favore del personale nonche' al finanziamento delle spese addestrative. C.E. 9. 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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.707.825	0	0
	CS	2.707.825	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	396.660	0	0
	CS	396.660	0	0
Totale azione		CP	3.104.485	0
		CS	3.104.485	0

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2. 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. La dotazione previsionale per lo specifico settore scaturisce degli effetti finanziari derivanti dal decreto legge n. 14/2022 (Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina) che ha previsto per l'e.f. 2023 un incremento (+ 0,5 MEuro).

Totale del programma	CP	7.089.960.366	7.229.416.219	7.263.980.797
	CS	7.100.025.334	7.229.416.219	7.263.980.797

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	6.298.913.757	6.392.473.403	6.404.283.881
CS	6.298.913.923	6.392.473.403	6.404.283.881
CP	6.298.913.757	6.392.473.403	6.404.283.881
CS	6.298.913.923	6.392.473.403	6.404.283.881

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)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	344.474.272	362.056.574	360.676.452
CS	344.539.074	362.056.574	360.676.452
CP	188.967.412	191.774.204	192.128.517
CS	188.967.417	191.774.204	192.128.517
CP	533.441.684	553.830.778	552.804.969
CS	533.506.491	553.830.778	552.804.969

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)

CP	108.918.298	108.918.298	108.918.298
CS	108.918.298	108.918.298	108.918.298
CP	5.669.022.382	5.753.226.056	5.763.855.488
CS	5.669.022.533	5.753.226.056	5.763.855.488
CP	5.777.940.680	5.862.144.354	5.872.773.786
CS	5.777.940.831	5.862.144.354	5.872.773.786

4 - Formazione ed addestramento del personale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	15.869.614	15.469.614	15.469.614
CS	15.869.614	15.469.614	15.469.614
CP	314.945.689	319.623.671	320.214.196
CS	314.945.697	319.623.671	320.214.196
CP	330.815.303	335.093.285	335.683.810
CS	330.815.311	335.093.285	335.683.810

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	259.319.150	291.137.540	315.271.762
CS	269.319.150	291.137.540	315.271.762
CP	62.989.137	63.924.736	64.042.840
CS	62.989.138	63.924.736	64.042.840
CP	322.308.287	355.062.276	379.314.602
CS	332.308.288	355.062.276	379.314.602

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	59.360.790	59.360.790	59.360.790
CS	59.360.790	59.360.790	59.360.790
CP	62.989.137	63.924.736	64.042.840
CS	62.989.138	63.924.736	64.042.840
CP	122.349.927	123.285.526	123.403.630
CS	122.349.928	123.285.526	123.403.630

7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	3.104.485	0	0
CS	3.104.485	0	0
CP	3.104.485	0	0
CS	3.104.485	0	0

totale Programma (*)

CP	7.089.960.366	7.229.416.219	7.263.980.797
CS	7.100.025.334	7.229.416.219	7.263.980.797

* 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
9	OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	77.900.309	75.428.464	75.815.445
	CS	77.900.366	75.428.464	75.815.445
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	75.331.103	73.033.066	73.420.047
	CS	75.331.160	73.033.066	73.420.047
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	2.446.468.272	2.460.708.889	2.470.370.394
	CS	2.446.470.113	2.460.708.889	2.470.370.394
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.437.988.378	2.451.824.390	2.464.815.895
	CS	2.437.990.219	2.451.824.390	2.464.815.895
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	566.405.307	746.229.964	750.099.773
	CS	566.405.722	746.229.964	750.099.773
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	550.496.513	730.330.670	734.200.479
	CS	550.496.928	730.330.670	734.200.479
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.369.263.617	1.061.540.214	1.063.604.271
	CS	1.369.264.266	1.061.540.214	1.063.604.271
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	860.249.578	610.347.774	613.581.831
	CS	860.250.227	610.347.774	613.581.831
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	1.401.833.790	1.330.245.148	1.337.293.732
	CS	1.401.834.780	1.330.245.148	1.337.293.732
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.312.762.976	1.330.245.148	1.337.293.732
	CS	1.312.763.966	1.330.245.148	1.337.293.732
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	57.149.157	47.211.946	47.322.512
	CS	57.149.180	47.211.946	47.322.512
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	31.080.665	20.866.589	20.977.155
	CS	31.080.688	20.866.589	20.977.155
Totale del Programma (*)		CP 5.919.020.452	5.721.364.625	5.744.506.127
		CS 5.919.024.427	5.721.364.625	5.744.506.127
Totale della Missione (*)		CP 25.992.969.335	25.535.542.843	25.780.307.227
		CS 26.038.880.561	25.535.542.843	25.843.970.162
Totale del Ministero (*)		CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
		CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	LB 2022 - 2025	>= 40%	>= 40%	-
	LB 2023 - 2025	>= 42,18%	>= 42,18%	>= 42,18%

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2022 - 2025	>= 67%	>= 67%	-
	LB 2023 - 2025	>= 66,50%	>= 66,50%	>= 66,50%

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente TERRESTRE	LB 2022 - 2025	>= 79%	>= 79%	-
	LB 2023 - 2025	>= 83,50%	>= 83,50%	>= 83,50%

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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.954.132.551	4.905.444.988	4.932.585.880
	CS	4.954.132.551	4.905.444.988	4.932.585.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	313.776.662	311.202.649	311.703.259
	CS	313.780.637	311.202.649	311.703.259
Totale azione	CP	5.267.909.213	5.216.647.637	5.244.289.139
	CS	5.267.913.188	5.216.647.637	5.244.289.139

Criteria di formulazione delle previsioni

CE 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 2019 - 2021 DPR n 57 del 20 aprile marzo 2022 CE 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 CE 1

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.995.206	1.817.398	1.817.398
	CS	1.995.206	1.817.398	1.817.398
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	204.000	208.000	208.000
	CS	204.000	208.000	208.000
Totale azione	CP	2.569.206	2.395.398	2.395.398
	CS	2.569.206	2.395.398	2.395.398

Criteria di formulazione delle previsioni

CE 2 Consumi intermedi L'Esercito Italiano ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per ottimizzare il percorso di trasformazione organizzativa basata su una gestione unitaria dei processi di pianificazione acquisizione sviluppo e impiego delle capacità e del supporto integrato unitamente all'efficienza ed economicità di funzionamento promuovere lo sviluppo di iniziative volte ad incrementare il benessere del personale militare e civile del Dicastero secondo un approccio servizio sostegno incrementare ed efficientare la capacità di spesa razionalizzando aggregando e qualificando le attività di spesa per l'acquisizione dei principali beni e servizi Tali interventi sono considerati di media priorità nella programmazione di FA CE 12 Altre uscite correnti Le spese afferiscono il risarcimento di danni a terzi le spese di giudizio liti e arbitraggi quantificate sulla base delle esigenze medie nel triennio CE 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.061.048	7.313.023	4.538.023
	CS	7.061.048	7.313.023	4.538.023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.418.846	1.571.476	1.016.476
	CS	1.418.846	1.571.476	1.016.476
Totale azione	CP	8.479.894	8.884.499	5.554.499
	CS	8.479.894	8.884.499	5.554.499

Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 Consumi intermedi L'Esercito Italiano ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per assicurare le capacità operative e addestrative della FA principalmente delle Unità di previsto potenziale impiego nei Teatri Operativi e sul territorio nazionale Strade Sicure pubbliche calamità ecc per accordi internazionali NATO ONU UE e dei dispositivi ad alta e altissima prontezza l'elevazione degli standard di prontezza operativa e capacità di combattimento dello Strumento militare attraverso la condotta a tutti i livelli di attività formative addestrative ed esercitative in ambito interforze e multinazionale Tali interventi sono considerati di altissima priorità all'interno della programmazione di FA CE 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Previsioni di spesa afferenti a sostenere lo sviluppo di uno strumento pronto efficiente ed efficace resiliente e all'avanguardia sostenibili in termini di risorse umane e finanziarie tecnologicamente coerente ed omogeneo integrato e interoperabile in ambito multinazionale e interagenzia capace in prospettiva di operare nei cinque domini di riferimento ed in un contesto warfighting

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.600	10.600	10.600
	CS	10.600	10.600	10.600
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.660.814	15.616.694	15.616.694
	CS	15.660.814	15.616.694	15.616.694
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	237.380	272.000	272.000
	CS	237.380	272.000	272.000
Totale azione	CP	15.908.794	15.899.294	15.899.294
	CS	15.908.794	15.899.294	15.899.294

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Criteria di formulazione delle previsioni

CE 1 Redditi da lavoro dipendente Spese afferenti alle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria del personale dell'Esercito CE 2 Consumi intermedi L'Esercito ha improntato la propria attivita` di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per valorizzare l'esperienza e la formazione professionale coniungendo le risorse formative tradizionali con metodologie innovative fornire un ulteriore impulso in chiave di Formazione Continua proseguire e rafforzare l'attivita` di formazione e di sensibilizzazione del personale nello specifico settore dell'efficientamento energetico allo scopo di conseguire maggiori livelli di consapevolezza e favorire l'adozione di comportamenti virtuosi nel settore energetico CE 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Previsioni di spesa afferenti a sostenere l'efficienza e il funzionamento delle infrastrutture della FA unitamente all'acquisizione e potenziamento dei sistemi di simulazione nei vari domini live virtual constructive Tali interventi sono considerati di altissima prioritaa` all'interno della programmazione di FA

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	114.095.337	112.595.337	112.595.337
	CS	114.095.337	112.595.337	112.595.337
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	239.870.274	182.681.987	181.511.987
	CS	239.870.274	182.681.987	181.511.987
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	5.048.428	5.915.116	5.915.116
	CS	5.048.428	5.915.116	5.915.116
Totale azione	CP	509.014.039	451.192.440	450.022.440
	CS	509.014.039	451.192.440	450.022.440

Criteria di formulazione delle previsioni

CE 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 in attuazione dell'art 22 bis della l 196 2009 le spese per le dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria per il personale dell'Esercito CE 2 Consumi intermedi L'Esercito ha programmato per assicurare con prioritaa` le capacita` logistiche e formativo addestrative e la revisione dello Strumento Militare Terrestre interventi per un adeguato livello di sicurezza ed efficienza di infrastrutture mezzi e sistemi d'arma interventi migliorativi delle condizioni di vita pulizie arredi impianti senza tralasciare la gestione degli effetti post emergenza COVID 19 CE 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 CE 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Previsioni afferenti a garantire un adeguato livello di sicurezza e resilienza energetica delle infrastrutture sul territorio nazionale e dei mezzi e dei sistemi d'arma per sostenere l'efficienza dei mezzi e sistemi d'arma garantire un processo di ammodernamento rinnovamento orientato ad una massimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili in vista del raggiungimento del piu` elevato livello di efficacia operativa di integrazione e interoperabilitaa` tra tutte le Componenti e ad ogni livello potenziare le Forze Pesanti e parallelamente completare i programmi relativi alle Forze Medie oltre che allo sviluppo di programmi tesi all'incremento della capacita` di ingaggio e della protezione delle forze anche con sistemi autonomi inclusi RPAS del supporto logistico proiettabile e dei sistemi di comunicazione tattici e di Comando e Controllo integrati con quelli delle altre FA Tali interventi sono inseriti in prioritaa` alta all'interno della programmazione generale della FA

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)		
	2023	2024	2025

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	78.484.505	0	0
	CS	78.484.505	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.586.309	0	0
	CS	10.586.309	0	0
Totale azione		89.070.814	0	0
		89.070.814	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 Consumi intermedi I volumi afferenti all Azione 6 hanno scopo di finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all art 4 della legge 21 luglio 2016 n 145 le spese da sostenere anche in Patria per garantire tutte le attivita` relative all approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all estero Le previsioni di spesa sia in termini di competenza che di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma CE 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Risorse afferenti al potenziamento dei mezzi dei materiali e dei settori logistici funzionali all impiego fuori area della componente terrestre Lo scostamento tra le previsioni di competenza e cassa e` relativo al trasporto di residui dai precedenti ef

AZIONE

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	26.068.492	26.345.357	26.345.357
	CS	26.068.492	26.345.357	26.345.357
Totale azione		26.068.492	26.345.357	26.345.357
		26.068.492	26.345.357	26.345.357

Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 Consumi intermedi Ferma restando la necessita` di garantire tutte le attivita` obbligatorie l Esercito ha improntato l attivita` di programmazione per l Azione in parola al fine di assicurare il benessere del personale provvidenze assistenza morale asili nido basi logistiche e foresterie strutture e convenzioni sanitarie alloggi ecc nell ottica di migliorare lo spirito di corpo nelle unita` della FA Tali interventi sono inseriti in prioritita` media all interno della programmazione generale della FA

Totale del programma		5.919.020.452	5.721.364.625	5.744.506.127
		5.919.024.427	5.721.364.625	5.744.506.127

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	5.267.909.213	5.216.647.637	5.244.289.139
CS	5.267.913.188	5.216.647.637	5.244.289.139
CP	5.267.909.213	5.216.647.637	5.244.289.139
CS	5.267.913.188	5.216.647.637	5.244.289.139

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)			
	2023	2024	2025
CP	2.569.206	2.395.398	2.395.398
CS	2.569.206	2.395.398	2.395.398
CP	75.331.103	73.033.066	73.420.047
CS	75.331.160	73.033.066	73.420.047
CP	77.900.309	75.428.464	75.815.445
CS	77.900.366	75.428.464	75.815.445
CP	8.479.894	8.884.499	5.554.499
CS	8.479.894	8.884.499	5.554.499
CP	2.437.988.378	2.451.824.390	2.464.815.895
CS	2.437.990.219	2.451.824.390	2.464.815.895
CP	2.446.468.272	2.460.708.889	2.470.370.394
CS	2.446.470.113	2.460.708.889	2.470.370.394
CP	15.908.794	15.899.294	15.899.294
CS	15.908.794	15.899.294	15.899.294
CP	550.496.513	730.330.670	734.200.479
CS	550.496.928	730.330.670	734.200.479
CP	566.405.307	746.229.964	750.099.773
CS	566.405.722	746.229.964	750.099.773
CP	509.014.039	451.192.440	450.022.440
CS	509.014.039	451.192.440	450.022.440
CP	860.249.578	610.347.774	613.581.831
CS	860.250.227	610.347.774	613.581.831
CP	1.369.263.617	1.061.540.214	1.063.604.271
CS	1.369.264.266	1.061.540.214	1.063.604.271
CP	89.070.814	0	0
CS	89.070.814	0	0
CP	1.312.762.976	1.330.245.148	1.337.293.732
CS	1.312.763.966	1.330.245.148	1.337.293.732
CP	1.401.833.790	1.330.245.148	1.337.293.732
CS	1.401.834.780	1.330.245.148	1.337.293.732
CP	26.068.492	26.345.357	26.345.357
CS	26.068.492	26.345.357	26.345.357
CP	31.080.665	20.866.589	20.977.155
CS	31.080.688	20.866.589	20.977.155
CP	57.149.157	47.211.946	47.322.512
CS	57.149.180	47.211.946	47.322.512

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)			
	2023	2024	2025
CP	5.919.020.452	5.721.364.625	5.744.506.127
CS	5.919.024.427	5.721.364.625	5.744.506.127

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
8	OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	82.571.789	83.050.542	83.011.811
	CS	82.899.229	83.050.542	83.011.811
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	80.010.139	80.488.892	80.450.161
	CS	80.037.579	80.488.892	80.450.161
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	902.842.711	902.093.319	900.998.110
	CS	904.125.171	902.093.319	900.998.110
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	886.438.861	891.948.336	891.519.127
	CS	886.742.871	891.948.336	891.519.127
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	249.693.851	251.096.142	250.981.235
	CS	250.035.261	251.096.142	250.981.235
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	237.377.019	238.797.402	238.682.495
	CS	237.458.429	238.797.402	238.682.495
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	821.334.140	786.903.330	786.389.912
	CS	841.782.100	786.903.330	786.389.912
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	577.216.003	580.669.866	580.390.448
	CS	577.413.963	580.669.866	580.390.448
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	313.166.276	237.770.761	237.656.344
	CS	327.086.604	237.770.761	237.656.344
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	236.356.480	237.770.761	237.656.344
	CS	236.437.540	237.770.761	237.656.344
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	35.945.815	35.882.158	35.870.797
	CS	36.303.935	35.882.158	35.870.797
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	23.676.469	23.612.812	23.601.451
	CS	23.684.589	23.612.812	23.601.451
Totale del Programma (*)	CP	2.405.554.582	2.296.796.252	2.294.908.209
	CS	2.442.232.300	2.296.796.252	2.294.908.209
Totale della Missione (*)	CP	25.992.969.335	25.535.542.843	25.780.307.227
	CS	26.038.880.561	25.535.542.843	25.843.970.162
Totale del Ministero (*)	CP	27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
	CS	27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2022 - 2025	>= 67%	>= 67%	-
	LB 2023 - 2025	>= 66,67%	>= 66,67%	>= 66,67%

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 (123.000)	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2022 - 2025	>= 65%	>= 65%	-
	LB 2023 - 2025	>= 68%	>= 68%	>= 68%

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente MARITTIMA	LB 2022 - 2025	>= 72%	>= 72%	-
	LB 2023 - 2025	>= 77,19%	>= 77,19%	>= 77,19%

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 (57)	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.923.119.305	1.936.132.518	1.936.374.452
	CS	1.923.619.305	1.936.132.518	1.936.374.452
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	117.955.666	117.155.551	115.925.574
	CS	118.155.666	117.155.551	115.925.574
Totale azione	CP	2.041.074.971	2.053.288.069	2.052.300.026
	CS	2.041.774.971	2.053.288.069	2.052.300.026

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. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzione 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 2019-2021 (D. Lgs. 173/2019 e DPR 57/2022) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2019-2021. L'importo delle previsioni di cassa afferenti il 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 il 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. 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 2019-2021 (D.Lgs. 173/2019 e DPR 57/2022) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2019-2021. La previsione di cassa e' rapportata all'intero ammontare della competenza necessaria per pagare gli oneri afferenti il 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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.561.650	2.561.650	2.561.650
	CS	2.861.650	2.561.650	2.561.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.561.650	2.561.650	2.561.650
	CS	2.861.650	2.561.650	2.561.650

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 esercizio finanziario per il funzionamento degli Organi centrali che perseguono la finalita' dell'Azione in titolo. Gli stanziamenti sono stati elaborati sulla base del fabbisogno iniziale di spesa segnalato per i servizi di pulizia considerando gli impatti inerenti ai maggiori interventi di sanificazione per il contrasto della diffusione del COVID-19, per il funzionamento degli uffici, per le missioni estere per il personale civile e la loro formazione, le manutenzioni degli arredi e del casermaggio. La 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 esercizio finanziario incrementati con un stima dei programmi di spesa in conto residui del corrente esercizio finanziario.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.020.390	8.798.390	8.132.390
	CS	15.748.840	8.798.390	8.132.390
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	81.894	81.894	81.894
	CS	81.894	81.894	81.894
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.301.566	1.264.699	1.264.699
	CS	1.551.566	1.264.699	1.264.699
Totale azione	CP	16.403.850	10.144.983	9.478.983
	CS	17.382.300	10.144.983	9.478.983

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 L. 15/11/1973, 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 2023 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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.246.533	12.246.533	12.246.533
	CS	12.506.533	12.246.533	12.246.533
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	70.299	52.207	52.207
	CS	70.299	52.207	52.207
Totale azione	CP	12.316.832	12.298.740	12.298.740
	CS	12.576.832	12.298.740	12.298.740

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 2023 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. La cassa necessaria e` pari alla competenza.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	49.124.453	49.124.453	49.124.453
	CS	57.624.453	49.124.453	49.124.453
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	136.119.715	98.305.866	98.071.866
	CS	146.369.715	98.305.866	98.071.866
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	2.753.969	2.683.145	2.683.145
	CS	4.253.969	2.683.145	2.683.145
Totale azione	CP	244.118.137	206.233.464	205.999.464
	CS	264.368.137	206.233.464	205.999.464

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. 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. 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	67.652.271	0	0
	CS	79.561.316	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.157.525	0	0
	CS	11.087.748	0	0
Totale azione	CP	76.809.796	0	0
	CS	90.649.064	0	0

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.269.346	12.269.346	12.269.346
	CS	12.619.346	12.269.346	12.269.346
Totale azione	CP	12.269.346	12.269.346	12.269.346
	CS	12.619.346	12.269.346	12.269.346

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.

Totale del programma	CP	2.405.554.582	2.296.796.252	2.294.908.209
	CS	2.442.232.300	2.296.796.252	2.294.908.209

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	2.041.074.971	2.053.288.069	2.052.300.026
CS	2.041.774.971	2.053.288.069	2.052.300.026
CP	2.041.074.971	2.053.288.069	2.052.300.026
CS	2.041.774.971	2.053.288.069	2.052.300.026

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)			
	2023	2024	2025
CP	2.561.650	2.561.650	2.561.650
CS	2.861.650	2.561.650	2.561.650
CP	80.010.139	80.488.892	80.450.161
CS	80.037.579	80.488.892	80.450.161
CP	82.571.789	83.050.542	83.011.811
CS	82.899.229	83.050.542	83.011.811
CP	16.403.850	10.144.983	9.478.983
CS	17.382.300	10.144.983	9.478.983
CP	886.438.861	891.948.336	891.519.127
CS	886.742.871	891.948.336	891.519.127
CP	902.842.711	902.093.319	900.998.110
CS	904.125.171	902.093.319	900.998.110
CP	12.316.832	12.298.740	12.298.740
CS	12.576.832	12.298.740	12.298.740
CP	237.377.019	238.797.402	238.682.495
CS	237.458.429	238.797.402	238.682.495
CP	249.693.851	251.096.142	250.981.235
CS	250.035.261	251.096.142	250.981.235
CP	244.118.137	206.233.464	205.999.464
CS	264.368.137	206.233.464	205.999.464
CP	577.216.003	580.669.866	580.390.448
CS	577.413.963	580.669.866	580.390.448
CP	821.334.140	786.903.330	786.389.912
CS	841.782.100	786.903.330	786.389.912
CP	76.809.796	0	0
CS	90.649.064	0	0
CP	236.356.480	237.770.761	237.656.344
CS	236.437.540	237.770.761	237.656.344
CP	313.166.276	237.770.761	237.656.344
CS	327.086.604	237.770.761	237.656.344
CP	12.269.346	12.269.346	12.269.346
CS	12.619.346	12.269.346	12.269.346
CP	23.676.469	23.612.812	23.601.451
CS	23.684.589	23.612.812	23.601.451
CP	35.945.815	35.882.158	35.870.797
CS	36.303.935	35.882.158	35.870.797

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)			
		2023	2024	2025	
totale Programma (*)		CP	2.405.554.582	2.296.796.252	2.294.908.209
		CS	2.442.232.300	2.296.796.252	2.294.908.209

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
7	OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP 79.608.195	78.402.378	77.115.919
		CS 79.608.245	78.402.378	77.115.919
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 77.634.077	76.428.260	75.141.801
		CS 77.634.127	76.428.260	75.141.801
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP 1.128.999.051	1.100.851.394	1.082.035.914
		CS 1.128.999.748	1.100.851.394	1.082.035.914
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.086.877.127	1.069.995.670	1.051.985.225
		CS 1.086.877.824	1.069.995.670	1.051.985.225
	4 - Formazione militare del personale delle forza aeree	CP 469.078.071	462.490.901	453.604.181
		CS 469.078.354	462.490.901	453.604.181
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 439.926.457	433.093.487	425.803.544
		CS 439.926.740	433.093.487	425.803.544
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 1.099.424.347	1.054.518.167	1.038.892.095
		CS 1.099.424.895	1.054.518.167	1.038.892.095
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 853.974.886	840.710.882	826.559.819
		CS 853.975.434	840.710.882	826.559.819
	6 - Trasporto aereo di Stato	CP 89.767.822	91.122.156	71.469.297
		CS 89.767.855	91.122.156	71.469.297
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 51.756.055	50.952.175	50.094.533
		CS 51.756.088	50.952.175	50.094.533
	7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP 137.796.248	50.952.175	50.094.533
		CS 137.796.281	50.952.175	50.094.533
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 51.756.055	50.952.175	50.094.533
		CS 51.756.088	50.952.175	50.094.533
	8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 33.574.152	33.172.211	32.643.391
		CS 33.574.169	33.172.211	32.643.391
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 25.878.027	25.476.086	25.047.266
		CS 25.878.044	25.476.086	25.047.266
Totale del Programma (*)		CP 3.038.247.886	2.871.509.382	2.805.855.330
		CS 3.038.249.547	2.871.509.382	2.805.855.330
Totale della Missione (*)		CP 25.992.969.335	25.535.542.843	25.780.307.227
		CS 26.038.880.561	25.535.542.843	25.843.970.162
Totale del Ministero (*)		CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
		CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2022 - 2025	>= 91,02%	>= 90,87%	-
	LB 2023 - 2025	>= 95,14%	>= 94,76%	>= 94,69%

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 (116.040)	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - IND004 Livello di impiego operativo della Componente AEREA	LB 2022 - 2025	>= 93,76%	>= 94,59%	-
	LB 2023 - 2025	>= 97,92%	>= 97,92%	>= 97,92%

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 (48)	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2022 - 2025	>= 72%	>= 72%	-
	LB 2023 - 2025	>= 73%	>= 73%	>= 73%

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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.433.847.176	2.396.378.774	2.356.558.140
	CS	2.433.847.176	2.396.378.774	2.356.558.140
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	153.955.508	151.229.961	148.168.581
	CS	153.957.169	151.229.961	148.168.581
Totale azione	CP	2.587.802.684	2.547.608.735	2.504.726.721
	CS	2.587.804.345	2.547.608.735	2.504.726.721

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni comprendono le competenze principali del personale definite in base agli Anni Persona ed ai Costi Medi Unitari previsionali per ogni singolo grado/posizione economica, nonché quelle accessorie la cui dotazione finanziaria è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/concertazione. Per quanto concerne il personale militare le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR n. 56/2022, provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate per il triennio 2019-2021, ultimo emanato, dal D.Lgs. 173/2019, concernente le misure correttive/integrative al provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere del personale militare, soprattutto per quanto afferisce al personale dirigente e dirigenzializzato; per quest'ultimo, sono stati tenuti in debito conto anche gli effetti del DPCM del 15 marzo 2022 a valere dallo scorso 1° gennaio 2021, in ordine all'adeguamento retributivo Relativamente al personale civile, si richiamano il CCNL 2019-2021 e CCNI 2021-2023. In tale ambito, rientrano anche le previsioni di spesa per la corresponsione del buono pasto. La previsione del fabbisogno di cassa è stata elaborata in corrispondenza degli importi di competenza, nella considerazione del suo integrale utilizzo per la corresponsione degli emolumenti. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa riflettono le somme dovute a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili, calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti il C.E. 1 (redditi da lavoro dipendente). Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dai provvedimenti di comparto/concertazione sopra richiamati. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'e.f. 2021 sulla C.E.3 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.920.291	1.920.291	1.920.291
	CS	1.920.291	1.920.291	1.920.291
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	53.827	53.827	53.827
	CS	53.827	53.827	53.827
Totale azione	CP	1.974.118	1.974.118	1.974.118
	CS	1.974.118	1.974.118	1.974.118

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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 per il funzionamento della struttura di Vertice. Le priorit  riguardano le spese connesse con la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, le attivita' 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 esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame. 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 struttura di Vertice. Le priorit  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 esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	42.033.624	30.776.324	29.971.289
	CS	42.033.624	30.776.324	29.971.289
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	88.300	79.400	79.400
	CS	88.300	79.400	79.400
Totale azione	CP	42.121.924	30.855.724	30.050.689
	CS	42.121.924	30.855.724	30.050.689

Criteria di formulazione delle previsioni

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 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 priorit  , efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); addestramento operativo in contesti nazionali ed internazionali, incluso il pagamento di FMS CASES; messa a norma di infrastrutture ed impianti e finanziamento dei contratti per la conduzione di impianti tecnologici; igiene nei luoghi di lavoro, sanificazione e contrasto 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, e' commisurata all'esigibilita' degli impegni di spesa. 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 priorit  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

4 - Formazione militare del personale delle forza aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	26.362.714	26.608.514	25.011.737
	CS	26.362.714	26.608.514	25.011.737
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.788.900	2.788.900	2.788.900
	CS	2.788.900	2.788.900	2.788.900

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	29.151.614	29.397.414	27.800.637
	CS	29.151.614	29.397.414	27.800.637

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario della struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità: efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); funzionamento istituti di formazione di base ed avanzata, propedeutica alla costruzione della professionalità connesse con l'impiego del personale. In tale ambito sono svolte attività anche a favore di altre nazioni, ottenendo il ristoro delle risorse tramite le rimesse estere; spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; igiene nei luoghi di lavoro, sanificazione e contrasto COVID19, 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. 2023, è commisurata all'esigibilità degli impegni di spesa. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario per il funzionamento della componente operativa. Le priorità riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC e manutenzione sistemi d'arma. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	37.197.051	37.197.051	37.197.051
	CS	37.197.051	37.197.051	37.197.051
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	147.070.730	115.428.554	114.953.545
	CS	147.070.730	115.428.554	114.953.545
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	6.181.680	6.181.680	5.181.680
	CS	6.181.680	6.181.680	5.181.680
Totale azione	CP	245.449.461	213.807.285	212.332.276
	CS	245.449.461	213.807.285	212.332.276

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	34.611.767	36.769.981	17.974.764
	CS	34.611.767	36.769.981	17.974.764
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	CS	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Totale azione	CP	38.011.767	40.169.981	21.374.764
	CS	38.011.767	40.169.981	21.374.764

Criteria di formulazione delle previsioni

L'allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla legislazione vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Il settore risulta sottodimensionato e risente strettamente dei finanziamenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio, in assenza dei quali deve essere alimentato sottraendo risorse da quelle destinate al funzionamento della Forza Armata. C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa Tesoro. C.E. 2 Consumi intermedi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorit` finanziamento impegno pluriennale assunto per il leasing volo di stato; efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); attivita` di contrasto COVID-19; addestramento del personale. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'e.f. 2023 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c. valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti inserito dalla D.G. Armaereo sul capitolo 1322 pg. 9, nello specifico per l'impegno pluriennale di leasing del velivolo A 340. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Le priorit` riguardano il mantenimento in efficienza dei velivoli impiegati nel settore. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita` degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	77.990.193	0	0
	CS	77.990.193	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.050.000	0	0
	CS	8.050.000	0	0
Totale azione	CP	86.040.193	0	0
	CS	86.040.193	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'Azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita` relative all'approntamento dei reparti da impiegare 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. L'assenza di previsioni alla data di redazione della presente Nota Integrativa e` da riferire al mancato perfezionamento del provvedimento relativo all'e.f. 2023, da cui potranno derivare profili finanziari a carico dell'e.f. 2023. 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.696.125	7.696.125	7.596.125
	CS	7.696.125	7.696.125	7.596.125
Totale azione		7.696.125	7.696.125	7.596.125
		7.696.125	7.696.125	7.596.125

Criteria di formulazione delle previsioni

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 concernenti indennita' 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 piu' ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati; indennita' di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a piu' elevato rischio di corruzione; indifferibili finalita' connesse con l'alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione. Le fattispecie di spesa in esame concernono indennita' a favore del personale, che trovano la loro integrale esigibilita' in corso di esercizio finanziario, pertanto le dotazioni di cassa ricalcano quelle di competenza.

Totale del programma	CP	3.038.247.886	2.871.509.382	2.805.855.330
	CS	3.038.249.547	2.871.509.382	2.805.855.330

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forza aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Trasporto aereo di Stato

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	2.587.802.684	2.547.608.735	2.504.726.721
CS	2.587.804.345	2.547.608.735	2.504.726.721
CP	2.587.802.684	2.547.608.735	2.504.726.721
CS	2.587.804.345	2.547.608.735	2.504.726.721

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	1.974.118	1.974.118	1.974.118
CS	1.974.118	1.974.118	1.974.118
CP	77.634.077	76.428.260	75.141.801
CS	77.634.127	76.428.260	75.141.801
CP	79.608.195	78.402.378	77.115.919
CS	79.608.245	78.402.378	77.115.919
CP	42.121.924	30.855.724	30.050.689
CS	42.121.924	30.855.724	30.050.689
CP	1.086.877.127	1.069.995.670	1.051.985.225
CS	1.086.877.824	1.069.995.670	1.051.985.225
CP	1.128.999.051	1.100.851.394	1.082.035.914
CS	1.128.999.748	1.100.851.394	1.082.035.914
CP	29.151.614	29.397.414	27.800.637
CS	29.151.614	29.397.414	27.800.637
CP	439.926.457	433.093.487	425.803.544
CS	439.926.740	433.093.487	425.803.544
CP	469.078.071	462.490.901	453.604.181
CS	469.078.354	462.490.901	453.604.181
CP	245.449.461	213.807.285	212.332.276
CS	245.449.461	213.807.285	212.332.276
CP	853.974.886	840.710.882	826.559.819
CS	853.975.434	840.710.882	826.559.819
CP	1.099.424.347	1.054.518.167	1.038.892.095
CS	1.099.424.895	1.054.518.167	1.038.892.095
CP	38.011.767	40.169.981	21.374.764
CS	38.011.767	40.169.981	21.374.764
CP	51.756.055	50.952.175	50.094.533
CS	51.756.088	50.952.175	50.094.533
CP	89.767.822	91.122.156	71.469.297
CS	89.767.855	91.122.156	71.469.297
CP	86.040.193	0	0
CS	86.040.193	0	0
CP	51.756.055	50.952.175	50.094.533
CS	51.756.088	50.952.175	50.094.533
CP	137.796.248	50.952.175	50.094.533
CS	137.796.281	50.952.175	50.094.533
CP	7.696.125	7.696.125	7.596.125
CS	7.696.125	7.696.125	7.596.125

* 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 2023 - 2025

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 CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
quota di: Spese di personale per il programma				
totale azione (incluse le spese di personale)				
totale Programma (*)				
CP	25.878.027	25.476.086	25.047.266	
CS	25.878.044	25.476.086	25.047.266	
CP	33.574.152	33.172.211	32.643.391	
CS	33.574.169	33.172.211	32.643.391	
CP	3.038.247.886	2.871.509.382	2.805.855.330	
CS	3.038.249.547	2.871.509.382	2.805.855.330	

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
	2023	2024	2025
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare			
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 6.311.177.519 CS 6.310.315.785	6.207.769.897 6.207.769.897	6.455.352.967 6.519.015.902
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 239.345.204 CS 239.345.204	235.281.625 235.281.625	235.807.531 235.807.531
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 74.358.003 CS 74.381.515	57.584.301 57.584.301	58.310.657 58.310.657
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.676.868 CS 13.676.868	13.444.665 13.444.665	13.474.715 13.474.715
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			
4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 39.370.978 CS 39.372.104	38.687.885 38.687.885	38.770.527 38.770.527
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 37.611.387 CS 37.611.387	36.972.827 36.972.827	37.055.469 37.055.469
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 51.957.409 CS 51.957.409	46.749.420 46.749.420	46.499.931 46.499.931
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.419.216 CS 3.419.216	3.361.167 3.361.167	3.368.678 3.368.678
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	CP 137.182.972 CS 137.182.972	133.537.848 133.537.848	134.171.549 134.171.549
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 44.449.823 CS 44.449.823	43.695.160 43.695.160	43.792.826 43.792.826
11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 35.239.826 CS 35.239.826	34.778.168 34.778.168	34.785.679 34.785.679
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.419.216 CS 3.419.216	3.361.167 3.361.167	3.368.678 3.368.678
Totale del Programma (*)	CP 6.649.286.707 CS 6.648.449.611	6.519.107.519 6.519.107.519	6.767.891.310 6.831.554.245
Totale della Missione (*)	CP 25.992.969.335 CS 26.038.880.561	25.535.542.843 25.535.542.843	25.780.307.227 25.843.970.162
Totale del Ministero (*)	CP 27.748.473.356 CS 27.795.824.187	27.278.298.070 27.278.298.070	27.485.134.057 27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2022 - 2025	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETIARIATO GENERALE

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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2022 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)	LB 2022 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2023 - 2025	>= 94,77%	>= 94,77%	>= 94,97%

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 2023 - 2025

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 **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		2023	2024	2025
7 - IND014 Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 40%	>= 40%	>= 40%

Descrizione: L'indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa alle forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra: numero di dipendenti in lavoro agile e telelavoro (numeratore) e numero totale dei dipendenti in servizio (denominatore). Al numeratore va inserito il numero di dipendenti che abbiano lavorato in telelavoro o lavoro agile almeno una parte del proprio orario di lavoro nell'anno di riferimento (un dipendente è incluso al numeratore qualora abbia partecipato nel corso di riferimento ad almeno una delle due forme di lavoro flessibile. Al denominatore l'indicatore prevede il numero medio dei dipendenti presenti nel corso dell'anno calcolato utilizzando il metodo della semisomma descritto nell'art. 9, comma 2 bis della Circolare MEF-RGS n. 12/2011 (numeri di dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno oggetto di rilevazione, sommato al numero dei dipendenti al 31 dicembre dello stesso anno, diviso due).

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

Valore di riferimento	
100% personale civile avente i requisiti	= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	323.010.701	317.812.634	318.729.798
	CS	323.010.701	317.812.634	318.729.798
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	18.911.013	18.303.977	18.138.099
	CS	18.911.013	18.303.977	18.138.099
Totale azione	CP	341.921.714	336.116.611	336.867.897
	CS	341.921.714	336.116.611	336.867.897

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 (L. 244-2012 e del collegato D.Lgs. 8-2014), del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90-2014, art. 3, commi 1 e 2) e del riordino delle carriere del personale militare (D.Lgs. 173-2019). 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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.713.591	1.715.058	1.715.058
	CS	1.714.717	1.715.058	1.715.058
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.000	0	0
	CS	46.000	0	0
Totale azione	CP	1.759.591	1.715.058	1.715.058
	CS	1.760.717	1.715.058	1.715.058

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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'attività di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonché l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, ferme restando le difficoltà rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa. (2) 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.224.316.698	5.075.872.655	5.172.929.819
	CS	5.223.454.964	5.075.872.655	5.236.592.754
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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	800.900.000	850.000.000	1.000.000.000
	CS	800.900.000	850.000.000	1.000.000.000
Totale azione	CP	6.071.832.315	5.972.488.272	6.219.545.436
	CS	6.070.970.581	5.972.488.272	6.283.208.371

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Il principale obiettivo della Difesa, in linea con le Priorita` Politiche, e` di dotarsi di uno Strumento militare moderno, tecnologicamente omogeneo, fortemente integrato e soprattutto bilanciato tra tutte le sue componenti, sostenibile e in grado di generare effetti in relazione alla salvaguardia delle aree di sovranita` nazionale, la tutela degli interessi vitali e strategici del Paese ed il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale. Nel dettaglio, le previsioni di spesa sono state elaborate tenendo conto della necessita` di soddisfare l'ordinata prosecuzione delle progettualita` avviate, nonche` di sostenere adeguatamente l'attuazione dei programmi di previsto avvio 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 di impegni di spesa consolidati discendenti da contratti e accordi internazionali quali, ad esempio, Memoranda of Understanding (M.o.U.); il mantenimento in efficienza delle piattaforme attualmente in inventario, al fine di garantire gli output operativi attesi il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. Nuovi programmi di A/R sono stati avviati con le risorse stanziato sul capitolo 7140 Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale istituito con la Legge di Bilancio 2021 e rifinanziato con la Legge di Bilancio 2022. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` dovuto alla reiscrizione di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. C.E. 24 Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti. C.E. 25 Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT. (4)CE 27 Fondi da ripartire in conto capitale. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonche` di rafforzare le capacita` di resilienza energetica nazionale.

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.105.436	19.266.952	19.266.952
	CS	15.105.436	19.266.952	19.266.952
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.303.199	21.023.199	20.767.199
	CS	22.303.199	21.023.199	20.767.199
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	11.129.558	3.098.102	3.097.102
	CS	11.129.558	3.098.102	3.097.102

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	48.538.193	43.388.253	43.131.253
	CS	48.538.193	43.388.253	43.131.253

Criteria 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 unita` 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. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Le risorse previste nel triennio sono destinate ad assicurare la proroga dei contratti a tempo determinato del personale della Agenzia Industrie Difesa. (3) 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. (4)CE 23 Contributi agli investimenti. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. da attribuire all'agenzia industria difesa per interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti delle unita` produttive dell'agenzia per favorire la transizione digitale della PA prevista dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza (PNRR).

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)			
	2023	2024	2025	
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	42.278.440	40.452.926	40.987.961
	CS	42.278.440	40.452.926	40.987.961
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	19.680.020	19.680.020	19.680.020
	CS	19.680.020	19.680.020	19.680.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.246.943	181.996	182.996
	CS	1.246.943	181.996	182.996
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	92.733.149	89.842.688	90.378.723
	CS	92.733.149	89.842.688	90.378.723

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

Criteria 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 196/2009. (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. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare il mantenimento a numero delle dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	52.681.135	44.139.636	44.835.942
	CS	52.704.647	44.139.636	44.835.942
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	8.000.000	0	0
	CS	8.000.000	0	0
Totale azione	CP	60.681.135	44.139.636	44.835.942
	CS	60.704.647	44.139.636	44.835.942

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	25.890.363	25.890.363	25.890.363
	CS	25.890.363	25.890.363	25.890.363
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.301.138	4.156.158	4.156.158
	CS	4.301.138	4.156.158	4.156.158
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.571.109	1.312.480	1.312.480
	CS	1.571.109	1.312.480	1.312.480
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	58.000	58.000	58.000
	CS	58.000	58.000	58.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	31.820.610	31.417.001	31.417.001
	CS	31.820.610	31.417.001	31.417.001

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa afferiscono principalmente alle spese per equo indennizzo, 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.

Totale del programma	CP	6.649.286.707	6.519.107.519	6.767.891.310
	CS	6.648.449.611	6.519.107.519	6.831.554.245

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)			
	2023	2024	2025
CP	341.921.714	336.116.611	336.867.897
CS	341.921.714	336.116.611	336.867.897
CP	341.921.714	336.116.611	336.867.897
CS	341.921.714	336.116.611	336.867.897

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	1.759.591	1.715.058	1.715.058
CS	1.760.717	1.715.058	1.715.058
CP	37.611.387	36.972.827	37.055.469
CS	37.611.387	36.972.827	37.055.469
CP	39.370.978	38.687.885	38.770.527
CS	39.372.104	38.687.885	38.770.527
CP	6.071.832.315	5.972.488.272	6.219.545.436
CS	6.070.970.581	5.972.488.272	6.283.208.371
CP	239.345.204	235.281.625	235.807.531
CS	239.345.204	235.281.625	235.807.531
CP	6.311.177.519	6.207.769.897	6.455.352.967
CS	6.310.315.785	6.207.769.897	6.519.015.902
CP	48.538.193	43.388.253	43.131.253
CS	48.538.193	43.388.253	43.131.253
CP	3.419.216	3.361.167	3.368.678
CS	3.419.216	3.361.167	3.368.678
CP	51.957.409	46.749.420	46.499.931
CS	51.957.409	46.749.420	46.499.931
CP	92.733.149	89.842.688	90.378.723
CS	92.733.149	89.842.688	90.378.723
CP	44.449.823	43.695.160	43.792.826
CS	44.449.823	43.695.160	43.792.826
CP	137.182.972	133.537.848	134.171.549
CS	137.182.972	133.537.848	134.171.549
CP	60.681.135	44.139.636	44.835.942
CS	60.704.647	44.139.636	44.835.942
CP	13.676.868	13.444.665	13.474.715
CS	13.676.868	13.444.665	13.474.715
CP	74.358.003	57.584.301	58.310.657
CS	74.381.515	57.584.301	58.310.657
CP	31.820.610	31.417.001	31.417.001
CS	31.820.610	31.417.001	31.417.001
CP	3.419.216	3.361.167	3.368.678
CS	3.419.216	3.361.167	3.368.678
CP	35.239.826	34.778.168	34.785.679
CS	35.239.826	34.778.168	34.785.679

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2023	2024	2025	
totale Programma (*)		CP	6.649.286.707	6.519.107.519	6.767.891.310
		CS	6.648.449.611	6.519.107.519	6.831.554.245

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
	2023	2024	2025
11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare			
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 174.821.420	297.127.838	302.962.923
	CS 174.821.420	297.127.838	302.962.923
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 140.827.273	143.163.691	142.998.776
	CS 140.827.273	143.163.691	142.998.776
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 20.086.932	14.791.236	14.778.550
	CS 20.086.932	14.791.236	14.778.550
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.443.736	11.012.592	10.999.906
	CS 16.443.736	11.012.592	10.999.906
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 245.771.489	223.476.627	223.356.111
	CS 245.771.489	223.476.627	223.356.111
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 93.440.424	104.619.622	104.499.106
	CS 93.440.424	104.619.622	104.499.106
7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 74.779.810	0	0
	CS 74.779.810	0	0
12 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP 306.461.724	293.475.178	293.138.998
	CS 306.461.724	293.475.178	293.138.998
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 304.820.223	291.833.677	291.497.497
	CS 304.820.223	291.833.677	291.497.497
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 68.977.967	68.477.967	68.928.872
	CS 68.977.967	68.477.967	68.928.872
Totale del Programma (*)	CP 890.899.342	897.348.846	903.165.454
	CS 890.899.342	897.348.846	903.165.454
Totale della Missione (*)	CP 25.992.969.335	25.535.542.843	25.780.307.227
	CS 26.038.880.561	25.535.542.843	25.843.970.162
Totale del Ministero (*)	CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
	CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	LB 2022 - 2025	>= 150000	>= 150000	-
	LB 2023 - 2025	>= 6541403	>= 6541403	>= 6541403

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	LB 2022 - 2025	>= 5000	>= 5000	-
	LB 2023 - 2025	>= 6300	>= 6300	>= 6300

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		2023	2024	2025
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	LB 2022 - 2025	>= 6511	>= 6511	-
	LB 2023 - 2025	>= 6505	>= 6505	>= 6505

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - IND005 Numero di Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare realizzati nei Teatri Operativi)	LB 2022 - 2025	= 120	= 120	-
	LB 2023 - 2025	>= 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/informatica 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	LB 2022 - 2025	>= 66%	>= 66%	-
	LB 2023 - 2025	>= 69,24%	>= 69,24%	>= 69,24%

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	LB 2022 - 2025	>= 30%	>= 30%	-
	LB 2023 - 2025	>= 34,94%	>= 34,94%	>= 34,94%

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		2023	2024	2025
3 - IND004 Livello di accesso a misure di benessere organizzativo per il personale dipendente (servizio Asili Nido)	LB 2022 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2023 - 2025	>= 84,49%	>= 85,14%	>= 85,14%

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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	522.079.815	517.561.745	517.008.698
	CS	522.079.815	517.561.745	517.008.698
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	33.451.841	33.067.837	32.986.587
	CS	33.451.841	33.067.837	32.986.587
Totale azione	CP	555.531.656	550.629.582	549.995.285
	CS	555.531.656	550.629.582	549.995.285

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto, contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; DPCM 15 marzo 2022. Adeguamento annuale retribuzioni professori universitari e dirigenti corpi di polizia e forze armate (anno 2021/0,91 %) e DPCM (in corso di emanazione) relativo all'Adeguamento annuale retribuzioni professori universitari e dirigenti corpi di polizia e forze armate (anno 2022/0,45 %); articolo 51 comma 11 del DL n.50 del 17 maggio 2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; DM 8 luglio 2021 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2021, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019/2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019/2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. 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 e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti (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, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne e' beneficiario.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	1.641.501	1.641.501	1.641.501
	CS	1.641.501	1.641.501	1.641.501

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi (spese generali e d'ufficio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, materiale di casermaggio, manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature 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. 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	33.421.259	153.391.259	159.391.259
	CS	33.421.259	153.391.259	159.391.259
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	572.888	572.888	572.888
	CS	572.888	572.888	572.888
Totale azione	CP	33.994.147	153.964.147	159.964.147
	CS	33.994.147	153.964.147	159.964.147

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi (spese generali e d'ufficio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, materiale di casermaggio, manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature) 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. 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	480.216	480.216	480.216
	CS	480.216	480.216	480.216
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.842.137	2.870.637	2.870.637
	CS	2.842.137	2.870.637	2.870.637
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	320.843	427.791	427.791
	CS	320.843	427.791	427.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.643.196	3.778.644	3.778.644
	CS	3.643.196	3.778.644	3.778.644

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito della riconfigurazione del CASD, in via sperimentale per un triennio, in Scuola Superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza ai sensi dell'art. 238 bis del d.l. 34/2020 (convertito in legge 77/2020), le previsioni di spesa sono indirizzate a garantire adeguata copertura finanziaria alle spese per l'attività di ricerca del Centro formativo. C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario della struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità: efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); funzionamento istituti di formazione di base ed avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalità connesse con l'impiego del personale. In tale ambito sono svolte attività anche a favore di altre nazioni, ottenendo il ristoro delle risorse tramite le rimesse estere; spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; igiene nei luoghi di lavoro, 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. 2021, è commisurata all'esigibilità degli impegni di spesa. (3)CE 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Nell'ambito della riconfigurazione del CASD, in via sperimentale per un triennio, in Scuola Superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza ai sensi dell'art.238-bis del d.l. 34-2020 (convertito in legge 77-2020), le previsioni di spesa sono indirizzate a garantire adeguata copertura finanziaria alle spese connesse ai corsi di dottorato ed alta qualificazione somministrati 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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.600.491	2.600.491	2.600.491
	CS	2.600.491	2.600.491	2.600.491
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	108.625.628	75.151.568	75.151.568
	CS	108.625.628	75.151.568	75.151.568
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
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
Totale azione	CP	152.331.065	118.857.005	118.857.005
	CS	152.331.065	118.857.005	118.857.005

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese di personale, con riferimento al settore dei viveri ed equipaggiamento, quantificate in base alle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. Dette previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/06/2017, in attuazione dell'art. 22 bis della legge 196/2009. C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie 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. CE 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. 90/2016. 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	67.520.230	67.020.230	67.471.135
	CS	67.520.230	67.020.230	67.471.135
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.457.737	1.457.737	1.457.737
	CS	1.457.737	1.457.737	1.457.737
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	68.977.967	68.477.967	68.928.872
	CS	68.977.967	68.477.967	68.928.872

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto, contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; DPCM 15 marzo 2022. Adeguamento annuale retribuzioni professori universitari e dirigenti corpi di polizia e forze armate (anno 2021/0,91 %) e DPCM (in corso di emanazione) relativo all'Adeguamento annuale retribuzioni professori universitari e dirigenti corpi di polizia e forze armate (anno 2022/0,45 %); articolo 51 comma 11 del DL n.50 del 17 maggio 2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; DM 8 luglio 2021 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2021, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019/2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019/2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. 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 e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) 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 concernenti indennita' 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 piu' ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati; indennita' di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a piu' elevato rischio di corruzione; indifferibili finalita' connesse con l'alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione. Le fattispecie di spesa in esame concernono indennita' a favore del personale, che trovano la loro integrale esigibilita' in corso di esercizio finanziario, pertanto le dotazioni di cassa ricalcano quelle di competenza.

AZIONE

7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	60.509.859	0	0
	CS	60.509.859	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.269.951	0	0
	CS	14.269.951	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
Totale azione	CP	74.779.810	0	0
	CS	74.779.810	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

CE 2 Consumi intermedi Le poste finanziarie includono le spese, in termini di acquisizione di beni e servizi e di indennita` di missione per partecipazione a riunioni ed incontri periodici, connesse all'esecuzione del Trattato sui Cieli aperti, stipulato ad Helsinki in data 24 marzo 1992, nonche` al funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale, inclusa quella con i Paesi in via di sviluppo. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata al fine di sostenere, mediante l'acquisizione di impianti e sistemi relativi a tutte le componenti della difesa, tutte le attivita` relative all'approntamento, all'impiego ed al ricondizionamento delle unita` da impiegare nelle missioni internazionali, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilita` delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

Totale del programma	CP	890.899.342	897.348.846	903.165.454
	CS	890.899.342	897.348.846	903.165.454

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	555.531.656	550.629.582	549.995.285
CS	555.531.656	550.629.582	549.995.285
CP	555.531.656	550.629.582	549.995.285
CS	555.531.656	550.629.582	549.995.285

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	1.641.501	1.641.501	1.641.501
CS	1.641.501	1.641.501	1.641.501
CP	304.820.223	291.833.677	291.497.497
CS	304.820.223	291.833.677	291.497.497
CP	306.461.724	293.475.178	293.138.998
CS	306.461.724	293.475.178	293.138.998

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

CP	33.994.147	153.964.147	159.964.147
CS	33.994.147	153.964.147	159.964.147
CP	140.827.273	143.163.691	142.998.776
CS	140.827.273	143.163.691	142.998.776
CP	174.821.420	297.127.838	302.962.923
CS	174.821.420	297.127.838	302.962.923

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

CP	3.643.196	3.778.644	3.778.644
CS	3.643.196	3.778.644	3.778.644
CP	16.443.736	11.012.592	10.999.906
CS	16.443.736	11.012.592	10.999.906
CP	20.086.932	14.791.236	14.778.550
CS	20.086.932	14.791.236	14.778.550

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

CP	152.331.065	118.857.005	118.857.005
CS	152.331.065	118.857.005	118.857.005
CP	93.440.424	104.619.622	104.499.106
CS	93.440.424	104.619.622	104.499.106
CP	245.771.489	223.476.627	223.356.111
CS	245.771.489	223.476.627	223.356.111

6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	68.977.967	68.477.967	68.928.872
CS	68.977.967	68.477.967	68.928.872
CP	68.977.967	68.477.967	68.928.872
CS	68.977.967	68.477.967	68.928.872

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

CP	74.779.810	0	0
CS	74.779.810	0	0
CP	74.779.810	0	0
CS	74.779.810	0	0
CP	890.899.342	897.348.846	903.165.454
CS	890.899.342	897.348.846	903.165.454

* 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
6	OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità			
	2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP 15.829.438	16.078.129	16.379.667
		CS 15.829.438	16.078.129	16.379.667
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.320.764	9.569.455	9.870.993
		CS 9.320.764	9.569.455	9.870.993
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 114.507.020	117.495.206	121.114.514
		CS 114.507.020	117.495.206	121.114.514
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 111.849.165	114.833.432	118.451.898
		CS 111.849.165	114.833.432	118.451.898
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 125.346.842	128.457.897	132.226.291
		CS 125.346.842	128.457.897	132.226.291
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 116.509.548	119.618.160	123.387.396
		CS 116.509.548	119.618.160	123.387.396
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 120.644.056	123.631.780	127.250.246
		CS 120.644.056	123.631.780	127.250.246
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 111.849.165	114.833.432	118.451.898
		CS 111.849.165	114.833.432	118.451.898
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 129.726.473	132.841.445	136.610.683
		CS 131.164.473	132.841.445	136.610.683
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 116.509.545	119.618.158	123.387.396
		CS 116.509.545	119.618.158	123.387.396
Totale del Programma (*)		CP 506.053.829	518.504.457	533.581.401
		CS 507.491.829	518.504.457	533.581.401
Totale della Missione (*)		CP 506.053.829	518.504.457	533.581.401
		CS 507.491.829	518.504.457	533.581.401
Totale del Ministero (*)		CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
		CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	LB 2022 - 2025	>= 10727	>= 10727	-
	LB 2023 - 2025	>= 7070	>= 7070	>= 7070

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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	LB 2022 - 2025	>= 775156	>= 775156	-
	LB 2023 - 2025	>= 722450	>= 722450	>= 722450

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		2023	2024	2025
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	437.866.318	449.470.649	463.606.323
	CS	437.866.318	449.470.649	463.606.323
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	27.371.869	28.201.988	29.143.258
	CS	27.371.869	28.201.988	29.143.258
Totale azione	CP	466.038.187	478.472.637	493.549.581
	CS	466.038.187	478.472.637	493.549.581

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1. 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 (7.043 per il 2023) nonche` le somme da corrispondere al personale OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO e DETERMINATO (OTI/OTD) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici, e` stabilita in base alle vigenti norme di comparto/contrattuali. La dotazione, rispetto allo stanziamento previsionale a legislazione vigente, tiene conto degli effetti del D.P.R. n. 57/2022 afferente al recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 (+ 11,4 MEuro per la specifica categoria economica) nonche` dell'art. 1, co. 609, della LB 234/2021 per cio` che attiene all'indennita` di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 (+ 1 MEuro). In sede di PLB e` stato proposto l'incremento dello stanziamento destinato ai buoni pasto (+ 0,4 MEuro) traendo le risorse necessarie dai capitoli di equo indennizzo, attestati sull'azione 2 del programma 18.17, in aderenza al fabbisogno previsionale per lo specifico settore. C.E. 2. La previsione e` relativa ai rimborsi da corrispondere al personale operaio assunto a tempo indeterminato (OTI), ai sensi della legge n. 124 del 1985. C.E. 3. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse e accessorie al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla C.E. 1 con un incremento, per gli effetti sopra citati, pari a 0,8 MEuro.

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.043.742	3.043.742	3.043.742
	CS	3.043.742	3.043.742	3.043.742
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.464.932	3.464.932	3.464.932
	CS	3.464.932	3.464.932	3.464.932
Totale azione	CP	6.508.674	6.508.674	6.508.674
	CS	6.508.674	6.508.674	6.508.674

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1. 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. Per la categoria economica in argomento e` stata proposta in sede di PLB la rimodulazione delle dotazioni attestata sul capitolo di equo indennizzo, in aderenza al fabbisogno previsionale del settore (- 0,7 MEuro), destinando le relative risorse anche in favore delle esigenze di vestiario ed equipaggiamento del personale (+ 0,3 MEuro). C.E. 2. 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 la cui specifica dotazione beneficera` dell'incremento pari a 0,47 MEuro derivante dagli effetti del D.P.R. n. 57/2022 afferente al recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021. In sede di PLB e` stata assentita dal MEF integrazione per 0,15 MEuro da destinare al settore sanitario.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.577.918	1.581.837	1.581.837
	CS	1.577.918	1.581.837	1.581.837
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.079.937	1.079.937	1.080.779
	CS	1.079.937	1.079.937	1.080.779
Totale azione	CP	2.657.855	2.661.774	2.662.616
	CS	2.657.855	2.661.774	2.662.616

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2. 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, nonche` alle attivita` di polizia agroalimentare e ambientale. Lo stanziamento previsionale, rispetto a quello a legislazione vigente, ha subito un decremento nell'e.f. 2023 (-0,4 MEuro) per effetto della proposta di rimodulazione delle dotazioni dei cptt. dedicati all'acquisto di buffetteria, al pagamento di oneri di locazione immobili e alle spese di casermaggio in favore delle esigenze nel settore veterinario, addestrativo e del funzionamento uffici finanziate su cptt. dell'azione 6 del programma 18.17. C.E. 21. Le poste finanziarie si riferiscono ad esigenze di investimento per rinnovamento mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita` dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature/apparecchiature.

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.504.558	6.507.001	6.507.001
	CS	6.504.558	6.507.001	6.507.001
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.332.736	2.332.736	2.331.894
	CS	2.332.736	2.332.736	2.331.894
Totale azione	CP	8.837.294	8.839.737	8.838.895
	CS	8.837.294	8.839.737	8.838.895

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse con le manutenzioni ordinarie, il pagamento dei canoni di locazione degli immobili e di altro tipo, le spedizioni postali, l'acquisto di equipaggiamenti, ecc. Per la specifica categoria economica e` stata assentita dal MEF integrazione pari a 2,7 MEuro per le attivita` connesse alle manutenzioni infrastrutturali, al funzionamento delle scuole e uffici nonche` per convenzioni e accordi di programma. C.E. 21. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per rinnovamento mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita` dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature/apparecchiature. Per la specifica categoria economica sono state assentite integrazioni pari a 2 MEuro per spese di potenziamento connesse con le convenzioni e accordi di programma.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.634.527	7.637.984	7.637.984
	CS	7.634.527	7.637.984	7.637.984
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000
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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	8.794.891	8.798.348	8.798.348
	CS	8.794.891	8.798.348	8.798.348

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2. 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. Il lieve decremento (- 0,2 MEuro), rispetto allo stanziamento previsionale dell'e.f. 2023, è riconducibile alla rimodulazione delle dotazioni dei cptt. destinati alle spese per liti e arbitrati, ricalibrando il volume finanziario attestato su omologo cpt. dell'azione 3 nell'ambito del programma 5.1, e funzionamento uffici in favore delle spese per cancelleria, finanziate su cpt. dell'azione 6 del programma 18.17. Oltre a ciò è stata assentita dal MEF integrazione per 0,68 MEuro per il pagamento dei canoni e per l'acquisto di equipaggiamento del personale.

C.E. 21. 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 e manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature e apparecchiature.

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.130.949	8.137.308	8.137.308
	CS	8.130.949	8.137.308	8.137.308
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	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	CS	2.650.000	2.650.000	2.650.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.908.502	1.908.502	1.908.502
	CS	3.346.502	1.908.502	1.908.502
Totale azione	CP	13.216.928	13.223.287	13.223.287
	CS	14.654.928	13.223.287	13.223.287

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

C.E. 2. La previsione è relativa ai capitoli di fabbisogno ascritti in bilancio per i quali sono state proposte, a saldo, integrazioni di risorse in PLB (+ 0,37 MEuro) mediante la rimodulazione delle dotazioni dei capitoli dedicati all'acquisto di buffetteria, pagamento di oneri di locazione immobili e spese di casermaggio attestati nell'azione 3 del programma 18.17, in favore di esigenze del settore veterinario, addestrativo e del funzionamento uffici. È stata avanzata al MEF richiesta integrativa pari a 1,47 MEuro per il pagamento dei canoni e per le attività connesse con convenzioni e accordi di programma. C.E. 3. La posta è riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali. C.E. 4. La previsione afferisce al versamento dell'utile di gestione per amministrazione immobili del Fondo edifici culto. C.E. 5. La posta è relativa a contributi a Enti/Istituzioni per la protezione della natura. C.E. 21. 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.

Totale del programma	CP	506.053.829	518.504.457	533.581.401
	CS	507.491.829	518.504.457	533.581.401

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	466.038.187	478.472.637	493.549.581
CS	466.038.187	478.472.637	493.549.581
CP	466.038.187	478.472.637	493.549.581
CS	466.038.187	478.472.637	493.549.581

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
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	6.508.674	6.508.674	6.508.674
CS	6.508.674	6.508.674	6.508.674
CP	9.320.764	9.569.455	9.870.993
CS	9.320.764	9.569.455	9.870.993
CP	15.829.438	16.078.129	16.379.667
CS	15.829.438	16.078.129	16.379.667
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	2.657.855	2.661.774	2.662.616
CS	2.657.855	2.661.774	2.662.616
CP	111.849.165	114.833.432	118.451.898
CS	111.849.165	114.833.432	118.451.898
CP	114.507.020	117.495.206	121.114.514
CS	114.507.020	117.495.206	121.114.514
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	8.837.294	8.839.737	8.838.895
CS	8.837.294	8.839.737	8.838.895
CP	116.509.548	119.618.160	123.387.396
CS	116.509.548	119.618.160	123.387.396
CP	125.346.842	128.457.897	132.226.291
CS	125.346.842	128.457.897	132.226.291
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.794.891	8.798.348	8.798.348
CS	8.794.891	8.798.348	8.798.348
CP	111.849.165	114.833.432	118.451.898
CS	111.849.165	114.833.432	118.451.898
CP	120.644.056	123.631.780	127.250.246
CS	120.644.056	123.631.780	127.250.246
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	13.216.928	13.223.287	13.223.287
CS	14.654.928	13.223.287	13.223.287
CP	116.509.545	119.618.158	123.387.396
CS	116.509.545	119.618.158	123.387.396
CP	129.726.473	132.841.445	136.610.683
CS	131.164.473	132.841.445	136.610.683
CP	506.053.829	518.504.457	533.581.401
CS	507.491.829	518.504.457	533.581.401

totale Programma (*)

* 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 2023 - 2025
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)		
	2023	2024	2025
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
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 28.748.394	29.141.973	29.652.152
	CS 28.749.999	29.141.973	29.652.152
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.585.423	1.591.531	1.591.531
	CS 1.585.423	1.591.531	1.591.531

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

Totale del Programma (*)	CP 30.495.685	30.895.372	31.405.551
	CS 30.497.290	30.895.372	31.405.551
Totale della Missione (*)	CP 1.249.450.192	1.224.250.770	1.171.245.429
	CS 1.249.451.797	1.224.250.770	1.171.227.870
Totale del Ministero (*)	CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
	CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2022 - 2025	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 2022

= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2022 - 2025	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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

Come comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG), il valore benchmark non è valorizzato in quanto l'amministrazione non ha provvedimenti attuativi da adottare con termini di scadenza precedente al 2022.

**

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 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 2022

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 2022

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	LB 2022 - 2025	<= 0	<= 0	-
	LB 2023 - 2025	<= 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
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
Totale azione	CP	161.868	161.868	161.868
	CS	161.868	161.868	161.868

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	26.031.665	26.421.037	26.931.907
	CS	26.031.665	26.421.037	26.931.907
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	931.979	931.979	931.979
	CS	931.979	931.979	931.979
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.630.215	1.634.422	1.633.731
	CS	1.630.215	1.634.422	1.633.731
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	154.535	154.535	154.535
	CS	156.140	154.535	154.535
Totale azione	CP	28.748.394	29.141.973	29.652.152
	CS	28.749.999	29.141.973	29.652.152

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014 art. 3 commi 1 e 2); del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che trattandosi di emolumenti non si prevede debbano generare residui nel corso dell'e.f. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali di funzionamento del Gabinetto del Ministro per il triennio 2021 - 2023. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale militare e civile. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti) sono state elaborate sulla base dei programmi di settore prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.476.970	1.482.713	1.482.713
	CS	1.476.970	1.482.713	1.482.713
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.368	12.368	12.368
	CS	12.368	12.368	12.368
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	96.085	96.450	96.450
	CS	96.085	96.450	96.450
Totale azione	CP	1.585.423	1.591.531	1.591.531
	CS	1.585.423	1.591.531	1.591.531

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014 art. 3 commi 1 e 2); del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2016-2018 (D.Lgs. 94/2017 e DPR 40/2018) e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2016-2018; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che trattandosi di emolumenti non si prevede debbano generare residui nel corso dell'e.f. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali di funzionamento dell'O.I.V. per il triennio 2021-2023. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale impiegato presso l'OIV.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 13 Fondi da ripartire di parte corrente. Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009, relativa a tutti i CRA del Dicastero. C.E. 27 Fondi da ripartire in conto capitale. Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009, relativi a tutti i CRA del Dicastero.

Totale del programma	CP	30.495.685	30.895.372	31.405.551
	CS	30.497.290	30.895.372	31.405.551

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
	2023	2024	2025
	2	OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse	
2 - Gestione del personale	CP 99.875.879	100.133.477	100.372.132
	CS 99.875.879	100.133.477	100.372.132
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		
	CP 21.989.884	22.247.482	22.486.137
	CS 21.989.884	22.247.482	22.486.137
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 263.096.029	240.146.653	178.947.367
	CS 263.096.029	240.146.653	178.947.367
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		
	CP 21.989.884	22.247.482	22.486.137
	CS 21.989.884	22.247.482	22.486.137
4 - Cooperazione Internazionale	CP 273.426.002	273.611.604	273.810.535
	CS 273.426.002	273.611.604	273.792.976
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		
	CP 16.492.414	16.685.615	16.864.604
	CS 16.492.414	16.685.615	16.864.604
5 - Attività di supporto istituzionale	CP 110.794.832	109.466.359	116.712.539
	CS 110.794.832	109.466.359	116.712.539
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>		
	CP 49.477.239	50.056.842	50.593.809
	CS 49.477.239	50.056.842	50.593.809
Totale del Programma (*)	CP 747.192.742	723.358.093	669.842.573
	CS 747.192.742	723.358.093	669.825.014
Totale della Missione (*)	CP 1.249.450.192	1.224.250.770	1.171.245.429
	CS 1.249.451.797	1.224.250.770	1.171.227.870
Totale del Ministero (*)	CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
	CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	LB 2022 - 2025	>= 90	>= 90	-
	LB 2023 - 2025	>= 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	LB 2022 - 2025	<= 0	<= 0	-
	LB 2023 - 2025	<= 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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	106.566.142	107.825.244	109.008.446
	CS	106.566.142	107.825.244	109.008.446
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.383.279	3.412.177	3.422.241
	CS	3.383.279	3.412.177	3.422.241
Totale azione	CP	109.949.421	111.237.421	112.430.687
	CS	109.949.421	111.237.421	112.430.687

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse, quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica, sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese, che trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F. Le spese per trattamenti economici particolari e retribuzioni per il personale presso gli uffici degli addetti militari all'estero sono determinate sulla base di un decreto interministeriale MEF MAECI Difesa di schieramento degli uffici degli addetti militari. Le risorse destinate all'acquisto dei buoni pasti sono stati quantificati, invece, sulla base degli andamenti della spesa prevista. Laddove le spese non sono riconducibili ad emolumenti per la programmazione di cassa si e' tenuto conto dei cronoprogramma dei pagamenti. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale militare e civile.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	60.455.015	60.455.015	60.455.015
	CS	60.455.015	60.455.015	60.455.015
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	430.980	430.980	430.980
	CS	430.980	430.980	430.980
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Totale azione	CP	77.885.995	77.885.995	77.885.995
	CS	77.885.995	77.885.995	77.885.995

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative ad indennita', provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale civile e militare in servizio determinate o sulla base di specifiche disposizioni normative, come nel caso dell'indennita' forfettaria annua, o tenendo conto delle esigenze minimali della struttura. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali per le indennita' di missione, le attivita' ricreative e sportive del personale militare in servizio. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. La formulazione delle previsioni di spesa tengono conto dei rimborsi dovuti all'INAIL per prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti del Dicastero, sia per parte corrente che per debiti pregressi.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	241.106.145	217.899.171	148.461.230
	CS	241.106.145	217.899.171	148.461.230
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	8.000.000
	CS	0	0	8.000.000
Totale azione	CP	241.106.145	217.899.171	156.461.230
	CS	241.106.145	217.899.171	156.461.230

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'elaborazione delle previsioni di spesa a favore del Fondo a Disposizione (cap. 1121), tiene conto della necessita' di sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA. per i quali e' ammesso il prelevamento da tale fondo; Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione (cap. 1153), tiene conto dei risparmi previsti derivanti dall'applicazione della L. nr. 244/2012; Fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze per spese di acquisti di beni e servizi (cap. 1183), tiene conto della ripartizione sui capitoli di spesa gia' effettuata in sede di progetto di bilancio; Fondo per esigenza di mantenimento della Difesa (cap. 1185), tiene conto degli andamenti pregressi; Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (cap. 1186), tiene conto dei previsti pagamenti sui prodotti energetici impiegati dalle FF.AA. C.E. 13 Fondi da ripartire di parte corrente L'elaborazione delle previsioni di spesa a favore del Fondo per la capacita' operativa della Sanita militare (Cap.1157), determinato con L. nr. 178/2020 (come modificata dalla L. nr. 234/2021).

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.534.347	7.531.349	7.551.291
	CS	7.534.347	7.531.349	7.533.732
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	216.005.742	216.005.742	216.005.742
	CS	216.005.742	216.005.742	216.005.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	33.393.499	33.388.898	33.388.898
	CS	33.393.499	33.388.898	33.388.898
Totale azione	CP	256.933.588	256.925.989	256.945.931
	CS	256.933.588	256.925.989	256.928.372

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni sono state quantificate valutando il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze di cooperazione internazionale svolte da Comandi/Enti/Organismi militari. C.E. 7 Trasferimenti correnti a estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni sono state quantificate sulla base delle esigenze da soddisfare in termini di compensazioni passive del NATO Security Investment Program (NSIP). Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	53.326.530	51.418.454	58.127.667
	CS	53.326.530	51.418.454	58.127.667
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.661.986	7.661.986	7.661.986
	CS	7.661.986	7.661.986	7.661.986
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	329.077	329.077	329.077
	CS	329.077	329.077	329.077
Totale azione	CP	61.317.593	59.409.517	66.118.730
	CS	61.317.593	59.409.517	66.118.730

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	747.192.742	723.358.093	669.842.573
	CS	747.192.742	723.358.093	669.825.014

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 109.949.421	111.237.421	112.430.687
		CS 109.949.421	111.237.421	112.430.687
totale azioni spese di personale		CP 109.949.421	111.237.421	112.430.687
		CS 109.949.421	111.237.421	112.430.687
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 77.885.995	77.885.995	77.885.995
		CS 77.885.995	77.885.995	77.885.995
quota di: Spese di personale per il programma		CP 21.989.884	22.247.482	22.486.137
		CS 21.989.884	22.247.482	22.486.137
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 99.875.879	100.133.477	100.372.132
		CS 99.875.879	100.133.477	100.372.132
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 241.106.145	217.899.171	156.461.230
		CS 241.106.145	217.899.171	156.461.230
quota di: Spese di personale per il programma		CP 21.989.884	22.247.482	22.486.137
		CS 21.989.884	22.247.482	22.486.137
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 263.096.029	240.146.653	178.947.367
		CS 263.096.029	240.146.653	178.947.367
4 - Cooperazione Internazionale		CP 256.933.588	256.925.989	256.945.931
		CS 256.933.588	256.925.989	256.928.372
quota di: Spese di personale per il programma		CP 16.492.414	16.685.615	16.864.604
		CS 16.492.414	16.685.615	16.864.604
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 273.426.002	273.611.604	273.810.535
		CS 273.426.002	273.611.604	273.792.976
5 - Attività di supporto istituzionale		CP 61.317.593	59.409.517	66.118.730
		CS 61.317.593	59.409.517	66.118.730
quota di: Spese di personale per il programma		CP 49.477.239	50.056.842	50.593.809
		CS 49.477.239	50.056.842	50.593.809
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 110.794.832	109.466.359	116.712.539
		CS 110.794.832	109.466.359	116.712.539
totale Programma (*)		CP 747.192.742	723.358.093	669.842.573
		CS 747.192.742	723.358.093	669.825.014

* 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 2023 - 2025
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)		
	2023	2024	2025
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare			
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 60.796.567	60.532.107	60.532.107
	CS 60.796.567	60.532.107	60.532.107
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 69.812.000	68.312.000	68.312.000
	CS 69.812.000	68.312.000	68.312.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 341.153.198	341.153.198	341.153.198
	CS 341.153.198	341.153.198	341.153.198
Totale del Programma (*)	CP 471.761.765	469.997.305	469.997.305
	CS 471.761.765	469.997.305	469.997.305
Totale della Missione (*)	CP 1.249.450.192	1.224.250.770	1.171.245.429
	CS 1.249.451.797	1.224.250.770	1.171.227.870
Totale del Ministero (*)	CP 27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
	CS 27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

* 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2022 - 2025	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2023 - 2025	>= 89,15%	>= 89,15%	>= 89,15%

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 2023 - 2025

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)		
		2023	2024	2025
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.238.110	8.708.676	8.708.676
	CS	14.238.110	8.708.676	8.708.676
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.702.918	1.702.918	1.702.918
	CS	1.702.918	1.702.918	1.702.918
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	24.460.513	24.460.513	24.460.513
	CS	24.460.513	24.460.513	24.460.513
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	20.395.026	25.660.000	25.660.000
	CS	20.395.026	25.660.000	25.660.000
Totale azione	CP	60.796.567	60.532.107	60.532.107
	CS	60.796.567	60.532.107	60.532.107

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2 consumi intermedi. 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. (2) 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. (3) 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

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
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	69.750.000	68.250.000	68.250.000
	CS	69.750.000	68.250.000	68.250.000
Totale azione	CP	69.812.000	68.312.000	68.312.000
	CS	69.812.000	68.312.000	68.312.000

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 2023 - 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	341.153.198	341.153.198	341.153.198
	CS	341.153.198	341.153.198	341.153.198
	CP	341.153.198	341.153.198	341.153.198
	CS	341.153.198	341.153.198	341.153.198
	Totale azione			

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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.

Totale del programma	CP	471.761.765	469.997.305	469.997.305
	CS	471.761.765	469.997.305	469.997.305