



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 2018 e per il triennio 2018 – 2020**

(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 quadro internazionale diviene, di mese in mese, sempre più complesso, con nuovi motivi di incertezza, che vanno ad aggiungersi agli irrisolti nodi critici che lo caratterizzavano in precedenza.

I rischi e le minacce esistenti non sono una novità. Il terrorismo, innanzi tutto, che ha da tempo assunto una forza e una capacità operativa tali da poter sovvertire l'ordine politico e legale di alcuni Stati, e da poter occupare vasti territori per tentare di governarli, pretendendo di farsi esso stesso Stato. Il terrorismo costituisce un'esplicita minaccia, per la capacità di infiltrarsi nei nostri Paesi e colpire i civili inermi, amplificando in tal modo gli effetti materiali degli attacchi e scuotendo dall'interno la fiducia e il senso di sicurezza della popolazione. A fronte di tale minaccia, certamente reale, è fondamentale riuscire ad evitare errori di valutazione circa l'ineluttabilità della diffusione del terrorismo o circa l'incapacità degli attori tradizionali, cioè gli Stati, le alleanze, la Comunità internazionale, di reagire e sconfiggerlo.

Alla minaccia del terrorismo si affianca il rischio di conflitti "tradizionali", sebbene combattuti con modalità nuove, ambigue e apparentemente caotiche, tanto da non consentire di riconoscere immediatamente chi sono gli attori coinvolti e quali sono i loro fini.

Tali conflitti nascono in regioni apparentemente marginali rispetto ai grandi poli di sviluppo economico o demografico, ma tuttavia importanti in termini geopolitici.

Alcuni confini, infatti, sono già stati spostati, con la forza delle armi, negli ultimi anni. Il rischio che ciò si ripeta, su scala più ampia, esiste ed è concreto, comportando una generale erosione del rispetto delle regole internazionali e, anche in questo caso, della fiducia nei meccanismi di prevenzione e gestione delle crisi.

Le incertezze generate dalle minacce già palesatesi e dai rischi latenti sono amplificate dai più recenti sviluppi politici internazionali, con l'apparente messa in discussione di alcuni capisaldi dell'architettura di sicurezza nella quale l'Italia è inserita da decenni.

Sia la coesione nel contesto dell'Unione europea, sia la saldezza del rapporto transatlantico, non sono più indiscutibilmente dei dati di fatto bensì essi stessi elementi d'incertezza che condizionano le scelte del nostro Paese.

Oltre il sistema euro-atlantico, anche altre regioni di strategica importanza vivono una delicata fase di ridefinizione degli equilibri politici e militari.

Nel Vicino e Medio Oriente si sovrappongono diverse tipologie di conflitto, con la lotta fra entità legali e gruppi terroristici e settari, quella fra componenti politiche e confessionali all'interno degli stessi Paesi, e la competizione – che alimenta i conflitti armati – fra attori esterni per l'influenza o l'egemonia regionale.

Nell'Africa sub-sahariana le dinamiche socio-economiche appaiono positive, se osservate attraverso la lente dei dati macro-economici. Diversa, però, è la valutazione sugli effetti sistemici dei pur importanti processi di sviluppo: l'accentramento della popolazione in grandi centri urbani conduce ad una sua rapida marginalizzazione nei processi economici, di cui non riesce a cogliere i frutti del nuovo tenue sviluppo, innescando e alimentando fenomeni migratori verso l'Europa su scala mai osservata in passato.

Nell'attuale contesto, altro aspetto di particolare rilevanza è quello relativo alla minaccia cibernetica. Lo spazio cibernetico si presenta come un dominio particolarmente critico, proprio per le sue caratteristiche intrinseche di diffusione a livello globale, di facilità di accesso e di molteplicità di attori coinvolti. La difficoltà di alzare barriere al suo interno, l'asimmetria tra chi attacca e chi deve difendersi, la mancanza di un chiaro e condiviso quadro giuridico internazionale in materia e la possibilità di operare in modo anonimo, continuano a caratterizzare questo dominio quale strumento ideale per lo svolgimento di attività con finalità di attivismo, di spionaggio, di propaganda e di terrorismo. A ciò si aggiunge la duplice valenza dell'ambiente cibernetico, sia come strumento per una comunicazione rapida, efficace e senza limiti, sia come strumento, per la conduzione di attacchi a sistemi e reti critiche, complementari a quelli convenzionali ed idoneo a determinare un effetto di moltiplicazione della forza. In ambito prettamente operativo, quindi, lo scenario più probabile è al momento rappresentato dai cosiddetti "conflitti ibridi", dove le operazioni cibernetiche si svolgono in concomitanza con operazioni militari tradizionali e cinetiche che avvengono nel mondo reale e fisico. Il dominio cibernetico, recentemente riconosciuto anche dalla NATO quale dominio operativo, a causa dell'intrinseca asimmetria, si presta inoltre ad azioni che minano la sicurezza degli Stati, e non sarà escluso dalle logiche geopolitiche e della competizione, sia economica sia militare, a livello internazionale. Infine, l'utilizzo dello spazio cibernetico da parte di organizzazioni terroristiche costituisce e costituirà una minaccia alla sicurezza nazionale per lo sfruttamento della rete a fini di propaganda, addestramento, autofinanziamento e pianificazione.

1.2. Contesto interno

I mutamenti verificatisi in campo internazionale, le scelte indicate dall'autorità politica relativamente alla fattiva partecipazione alle principali Organizzazioni Internazionali (ONU, NATO, UE e OSCE) e la situazione economica del Paese, hanno determinando una trasformazione continua dello Strumento militare nazionale. Negli ultimi venti anni, infatti, una serie di veicoli normativi sono intervenuti in senso riduttivo sulle dotazioni organiche.

In particolare, con la legge n. 244 del 2012, il cui obiettivo è di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, sinergico ed efficiente nell'operatività e pienamente integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO, il Governo ha ricevuto ampia delega riguardante i seguenti settori di intervento:

- a.** l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa;
- b.** le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;
- c.** le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa.

In termini concreti, tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti:

- a.** una contrazione complessiva del 30% delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture

in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa;

- b.** una riduzione generale a 150.000 unità del personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) da attuare entro l'anno 2024;
- c.** una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 27.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
- d.** il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa".

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il processo di definizione del quadro programmatico degli obiettivi da conseguire, della connessa quantificazione delle previsioni di spesa e del relativo budget per il triennio 2018 - 2020, è stato sviluppato mediante un approccio "integrato", che ha preso avvio dall'Atto di indirizzo del vertice politico del Dicastero, in cui sono indicate le priorità politiche per il medesimo periodo e si concluderà con l'adozione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione e del Piano della performance.

Il progetto di bilancio relativo al triennio 2018-2020:

- a. evidenzia i livelli di output conseguibili e le criticità organizzative emergenti nel periodo di riferimento;
- b. prevede la corrispondenza univoca tra ciascun programma di spesa e un solo Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA), come disposto dall'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", e successive modificazioni;
- c. prevede la correlazione tra le "azioni", quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa e il Piano degli Obiettivi della Nota Integrativa;
- d. recepisce il D.P.C.M. 29 giugno 2017 recante la definizione degli obiettivi di spesa 2018 – 2020 per ciascun Ministero;
- e. è coerente con l'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2017, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che delinea gli indirizzi strategici dai quali discendono le priorità e gli obiettivi settoriali definiti nelle direttive ministeriali generali per l'azione amministrativa e per la gestione degli uffici, per l'annualità 2018.

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

Per la sua corretta predisposizione si è tenuto conto, tra l'altro, delle indicazioni contenute nei seguenti atti e documenti:

- a. circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del gennaio 2015 concernente "Proposte di indicatori per i programmi di spesa 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" e nota metodologica";
- b. protocollo d'intesa del 4 maggio 2015 tra l'ispettorato generale del bilancio della Ragioneria Generale dello Stato e l'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivi aggiornamenti;
- c. Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa;
- d. decreti legislativi del 12 maggio 2016: il n. 90, sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa;
- e. legge 4 agosto 2016, n. 163, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio;
- f. art. 38-septies della legge n. 196 del 2009, introdotto dal citato D.Lgs. n. 90 del 2016, che dispone l'adozione in via sperimentale di un "bilancio di genere", volto ad evidenziare, in sede di rendicontazione, il diverso impatto prodotto dalle politiche di bilancio su uomini e donne in termini di risorse finanziarie dedicate, servizi offerti, condizioni di lavoro, nonché il discendente dPCM 16 giugno 2017, che ha stabilito l'avvio della sperimentazione, a decorrere dalla rendicontazione dell'E.F. 2016;
- g. linee guida per il Piano della performance, n. 1 di giugno 2017, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

- h. circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 2017, concernente “Previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020 e Budget per il triennio 2018-2020. Proposte per la manovra 2018”;
- i. Piano nazionale di prevenzione della corruzione, approvato dall'ANAC con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 (con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui stabilisce che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali”);
- j. Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017 – 2019 del Ministero della Difesa.

Tutti gli Obiettivi della presente Nota Integrativa saranno declinati come obiettivi specifici del Dicastero nell'ambito del Piano della performance 2018-2020.

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

In relazione al contesto di riferimento sopra delineato, in coerenza con quanto stabilito nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa e nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati, le priorità politiche per il triennio 2018 - 2020, sono state concepite in modo da orientare l'attività di programmazione strategico-finanziaria e amministrativa-gestionale della Difesa verso le quattro linee d'azione attraverso le quali si svilupperà il processo di trasformazione dello strumento militare, ovvero: revisione della governance; adeguamento del “modello operativo”; politica del personale; politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa, preservando, nel contempo, il loro diretto collegamento a specifici adempimenti del Programma di Governo o ad attività di rilevanza interna.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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)		
		2018	2019	2020
4	OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP 387.193.893 CS 395.608.673	399.842.148 399.822.237	393.876.760 393.856.849
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 100.969.921 CS 100.969.921	99.050.570 99.050.570	97.815.182 97.815.182
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP 5.327.762.569 CS 5.327.831.350	5.310.286.307 5.310.286.307	5.297.707.017 5.297.707.017
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.259.563.139 CS 5.259.563.139	5.241.710.637 5.241.710.637	5.229.131.347 5.229.131.347
	4 - Formazione ed addestramento del personale	CP 305.124.831 CS 305.124.831	311.922.614 311.922.614	321.854.374 321.854.374
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 301.198.408 CS 301.198.408	307.967.576 307.967.576	317.899.336 317.899.336
	6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP 62.081.870 CS 62.081.870	64.834.026 64.834.026	65.660.983 65.660.983
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 34.797.544 CS 34.797.544	35.863.137 35.863.137	34.690.267 34.690.267
5	OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI			
	5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP 84.320.253 CS 102.444.825	78.203.571 78.203.571	75.876.992 75.876.992
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.986.321 CS 7.986.321	7.969.586 7.969.586	7.393.007 7.393.007
Azioni non correlate ad Obiettivi				
	7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP 0 CS 0	0 0	0 0
totale del Programma (*)		CP 6.166.483.416 CS 6.193.091.549	6.165.088.666 6.165.068.755	6.154.976.126 6.154.956.215
totale della Missione (*)		CP 19.450.591.431 CS 19.679.391.358	19.464.187.919 19.455.536.725	19.114.289.711 19.105.341.746
totale del Ministero (*)		CP 20.968.907.714 CS 21.175.567.903	21.016.990.528 20.975.621.435	20.646.102.286 20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 74,50%	>= 74,50%	>= 74,50%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ("Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma "su strada"+ "Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it"+ "Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma")/3.

Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance = 100,00%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 32718849,00	>= 32699108,00	>= 32655418,00

- 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.	= 37500000,00
--	---------------

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 4395069,00	>= 4392417,00	>= 4386549,00

- 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.	= 5000000,00
---	--------------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 95,00%	>= 95,00%	>= 95,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato	= 100,00%
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.354.168.413	5.342.103.108	5.336.805.671
	CS	5.354.168.413	5.342.103.108	5.336.805.671
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	350.346.920	350.458.398	350.123.468
	CS	350.346.920	350.458.398	350.123.468
Totale azione	CP	5.704.515.333	5.692.561.506	5.686.929.139
	CS	5.704.515.333	5.692.561.506	5.686.929.139

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste comprendono le spese di Personale (e dei costi medi unitari previsionali per ogni posizione economica), sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" - 101.100 unita` di personale militare e 507 unita` di personale civile - sia altri "oneri inderogabili", secondo le normative vigenti.

Tale previsione potrebbe subire variazioni in seguito alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 1, co. 364-5 della l. n. 232/2016, nonche` ai provvedimenti che saranno posti all'attenzione del CdM (per un totale di ulteriori 1.050 assunzioni).

Nella previsione del fabbisogno di cassa si e` tenuto conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. Pertanto la cassa e` stata conseguentemente equiparata alla competenza.

C.E. 3: Imposte sulla produzione.

Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale su attivita` produttive, su retribuzioni fisse/accessorie al personale sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla C.E. 1 redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di cassa risultano inferiori rispetto alla competenza, poiche` alcuni pagamenti di indennita` vengono finalizzati, con il cedolino unico, nell'anno successivo.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.174.234	97.674.234	97.674.234
	CS	107.165.801	97.674.234	97.674.234
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	83.147.631	92.903.105	102.503.105
	CS	84.570.844	92.883.194	102.483.194
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	83.000.000	83.000.000	83.000.000
	CS	83.000.000	83.000.000	83.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	750.417	762.549	762.549
	CS	750.417	762.549	762.549
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.151.690	26.451.690	12.121.690
	CS	19.151.690	26.451.690	12.121.690
Totale azione	CP	286.223.972	300.791.578	296.061.578
	CS	294.638.752	300.771.667	296.041.667

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

La previsione riguarda spese per viveri, vestiario, equipaggiamenti. 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 nelle annualita' precedenti per l'acquisto di beni e servizi di categoria economica 1.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse al noleggio dei mezzi, al pagamento dei canoni, alle manutenzioni ordinarie delle infrastrutture, alle spese informatiche e sanitarie, agli oneri di trasporto e postali. 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 nelle annualita' precedenti per l'acquisto di beni e servizi.

(3) C.E. 10: Poste correttive e compensative.

La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. n. 66/2010), con una dotazione di 83 M€.

(4) C.E. 12: Altre uscite correnti.

La previsione e' stata contenuta nei limiti previsti dalla leg. vigente.

(5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni.

La previsione e' relativa alle minimali esigenze connesse con la realizzazione e con lo sviluppo dei sistemi informativi in uso all'Arma dei Carabinieri, in relazione sia alla componente hardware, sia alla componente software.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	64.871.943	65.248.183	65.248.183
	CS	64.940.724	65.248.183	65.248.183
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	68.199.430	68.575.670	68.575.670
	CS	68.268.211	68.575.670	68.575.670

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse alla manutenzione ordinaria dei sistemi informativi, alla manutenzione dei veicoli, all'acquisto di combustibili, al materiale di armamento, al pagamento delle spese legali e dei canoni.

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 per l'acquisto di beni e servizi.

(2) C.E. 12: Altre uscite correnti.

La previsione e' relativa alle spese per liti e arbitrati.

(3) C.E. 21: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni.

Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (componenti hardware, software e reti), sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.926.423	3.955.038	3.955.038
	CS	3.926.423	3.955.038	3.955.038
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	3.926.423	3.955.038
		CS	3.926.423	3.955.038

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione e' stata elaborata tenendo conto delle esigenze degli Istituti di Formazione a cui e' affidata la Formazione del personale militare (Spese per servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/mezzi/infrastrutture).

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	76.333.932	70.233.985	68.483.985
	CS	94.458.504	70.233.985	68.483.985
Totale azione		CP	76.333.932	70.233.985
		CS	94.458.504	70.233.985

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni .

Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, per:

- prosecuzione del piano di rinnovamento mezzi dell'Arma;
- manutenzioni straordinarie infrastrutturali, destinate, tra l'altro, all'efficientamento energetico degli edifici e alla rifunzionalizzazione di caserme, al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva;
- tutti gli acquisti di beni durevoli nei vari settori di spesa.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi , dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti per l'acquisto di beni e servizi.

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.166.180	6.666.442	6.666.442
	CS	7.166.180	6.666.442	6.666.442
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.043.146	22.229.447	24.229.274
	CS	20.043.146	22.229.447	24.229.274

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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**

09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
Totale azione	CP	27.284.326	28.970.889	30.970.716
	CS	27.284.326	28.970.889	30.970.716

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

La posta finanziaria si riferisce alle spese per equo indennizzo e indennità, da corrispondere al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio ordinario, nonché - in minima parte - alla corresponsione di contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione di spesa si riferisce alle indennità e rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative, per missioni in territorio nazionale ed estero, per i trasferimenti di sede, nonché alle spese addestrative e per attività sportive, per l'assistenza, il benessere e l'arruolamento del personale.

(3) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale.

La previsione, e' commisurata alle prevedibili esigenze riferite all'esecuzione di sentenze amm.ve, rivalse INPDAP, corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione e' destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attività relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal "fondo per le missioni internazionali" di cui all'art. 4 della legge n. 145 del 2016.

Totale del Programma	CP	6.166.483.416	6.165.088.666	6.154.976.126
	CS	6.193.091.549	6.165.068.755	6.154.956.215

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	101.429,00	101.364,00	101.226,00	CP CS	5.704.515.333 5.704.515.333	5.692.561.506 5.692.561.506	5.686.929.139 5.686.929.139
totale azioni spese di personale	101.429,00	101.364,00	101.226,00	CP CS	5.704.515.333 5.704.515.333	5.692.561.506 5.692.561.506	5.686.929.139 5.686.929.139
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo				CP CS	286.223.972 294.638.752	300.791.578 300.771.667	296.061.578 296.041.667
quota di: Spese di personale per il programma	1.589,46	1.570,54	1.536,35	CP CS	100.969.921 100.969.921	99.050.570 99.050.570	97.815.182 97.815.182
totale azione (incluse spese di personale)	1.589,46	1.570,54	1.536,35	CP CS	387.193.893 395.608.673	399.842.148 399.822.237	393.876.760 393.856.849
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia				CP CS	68.199.430 68.268.211	68.575.670 68.575.670	68.575.670 68.575.670
quota di: Spese di personale per il programma	92.899,00	92.817,84	92.569,90	CP CS	5.259.563.139 5.259.563.139	5.241.710.637 5.241.710.637	5.229.131.347 5.229.131.347
totale azione (incluse spese di personale)	92.899,00	92.817,84	92.569,90	CP CS	5.327.762.569 5.327.831.350	5.310.286.307 5.310.286.307	5.297.707.017 5.297.707.017
4 - Formazione ed addestramento del personale				CP CS	3.926.423 3.926.423	3.955.038 3.955.038	3.955.038 3.955.038
quota di: Spese di personale per il programma	6.251,00	6.274,38	6.438,60	CP CS	301.198.408 301.198.408	307.967.576 307.967.576	317.899.336 317.899.336
totale azione (incluse spese di personale)	6.251,00	6.274,38	6.438,60	CP CS	305.124.831 305.124.831	311.922.614 311.922.614	321.854.374 321.854.374
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo				CP CS	76.333.932 94.458.504	70.233.985 70.233.985	68.483.985 68.483.985
quota di: Spese di personale per il programma	121,65	121,64	114,54	CP CS	7.986.321 7.986.321	7.969.586 7.969.586	7.393.007 7.393.007
totale azione (incluse spese di personale)	121,65	121,64	114,54	CP CS	84.320.253 102.444.825	78.203.571 78.203.571	75.876.992 75.876.992
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma				CP CS	27.284.326 27.284.326	28.970.889 28.970.889	30.970.716 30.970.716
quota di: Spese di personale per il programma	567,89	579,60	566,61	CP CS	34.797.544 34.797.544	35.863.137 35.863.137	34.690.267 34.690.267
totale azione (incluse spese di personale)	567,89	579,60	566,61	CP CS	62.081.870 62.081.870	64.834.026 64.834.026	65.660.983 65.660.983
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali				CP CS	0 0	0 0	0 0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	0 0	0 0	0 0
totale Programma (*)	101.429,00	101.364,00	101.226,00	CP CS	6.166.483.416 6.193.091.549	6.165.088.666 6.165.068.755	6.154.976.126 6.154.956.215

* 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 2018 - 2020

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)		
		2018	2019	2020
9	OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	106.001.990	105.805.205	104.205.102
	CS	106.113.431	105.805.205	104.205.102
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	103.666.679	103.442.884	101.842.781
	CS	103.666.766	103.442.884	101.842.781
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	1.178.760.493	1.168.206.509	1.129.434.811
	CS	1.181.123.099	1.168.206.509	1.129.434.811
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.163.159.187	1.155.739.139	1.123.467.441
	CS	1.163.160.159	1.155.739.139	1.123.467.441
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	475.640.154	476.499.521	469.208.517
	CS	476.008.217	476.499.521	469.208.517
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	461.744.716	462.201.615	454.410.611
	CS	461.745.102	462.201.615	454.410.611
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.016.353.899	997.070.999	965.883.342
	CS	1.037.885.566	997.070.999	965.883.342
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	835.990.947	815.318.009	783.230.352
	CS	835.991.646	815.318.009	783.230.352
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	51.718.823	51.589.583	51.182.224
	CS	51.718.849	51.589.583	51.182.224
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	30.434.253	30.092.474	29.685.115
	CS	30.434.279	30.092.474	29.685.115

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
totale del Programma (*)	CP	4.988.831.944	4.934.327.004	4.794.218.513
	CS	5.013.207.552	4.934.327.004	4.794.218.513
totale della Missione (*)	CP	19.450.591.431	19.464.187.919	19.114.289.711
	CS	19.679.391.358	19.455.536.725	19.105.341.746
totale del Ministero (*)	CP	20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
	CS	21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 61,20%	>= 61,20%	>= 61,20%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impegno delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.

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

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

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)	= 88,00%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 70,20%	>= 70,20%	>= 70,20%

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)	= 100,00%
--	-----------

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 49,50%	>= 49,50%	>= 49,50%

Descrizione: L'indicatore rappresenta un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa 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: Rapporto percentuale tra l'Attività esercitativa o addestrativa (espressa in 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 (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Attività esercitativa/addestrativa (ggxpersona) 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: 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 su base annua (fonte CdG) 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	= 100,00%
--	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.466.278.498	4.416.127.007	4.287.762.700
	CS	4.466.278.498	4.416.127.007	4.287.762.700
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	289.073.869	285.822.301	279.178.117
	CS	289.077.844	285.822.301	279.178.117
Totale azione	CP	4.755.352.367	4.701.949.308	4.566.940.817
	CS	4.755.356.342	4.701.949.308	4.566.940.817

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono sia le competenze fisse del personale militare che civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia le competenze accessorie la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali.

C.E. 3: Imposte sulla produzione.

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.825.311	1.852.321	1.852.321
	CS	1.825.311	1.852.321	1.852.321
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	310.000	310.000	310.000
	CS	310.000	310.000	310.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	200.000	200.000	200.000
	CS	311.354	200.000	200.000
Totale azione	CP	2.335.311	2.362.321	2.362.321
	CS	2.446.665	2.362.321	2.362.321

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

L'El ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per:

1. la promozione e la valorizzazione dell'immagine della F.A.;
2. le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti);
3. l'efficientamento delle procedure di lavoro.

Tali interventi sono in Priorità 3 nella programmazione di F.A..

C.E. 12: Altre uscite correnti.

Le spese afferiscono il risarcimento di danni a terzi, le spese di giudizio, liti e arbitraggi, quantificate sulla base delle esigenze medie.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sui programmi di settore riferiti allo SME. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e quelle di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti E.F..

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.986.260	11.252.324	5.152.324
	CS	14.236.092	11.252.324	5.152.324
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.615.046	1.215.046	815.046
	CS	3.726.848	1.215.046	815.046
Totale azione	CP	15.601.306	12.467.370	5.967.370
	CS	17.962.940	12.467.370	5.967.370

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

L'El ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per:

- le capacità operative-addestrative della F.A.;
- l'implementazione del Libro Bianco per la Sicurezza e la Difesa e l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre.

Tali interventi sono in Priorità 1 all'interno della programmazione di F.A..

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le previsioni di spesa riguardano esclusivamente le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sulla base dei programmi di settore. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e quelle di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti E.F..

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.895.438	14.297.906	14.797.906
	CS	14.082.749	14.297.906	14.797.906
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	180.366	0	0
Totale azione	CP	13.895.438	14.297.906	14.797.906
	CS	14.263.115	14.297.906	14.797.906

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

L'Esercito ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per:

- le capacità formative di base e quelle afferenti alla formazione avanzata, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli;
- l'implementazione del Libro Bianco per la Sicurezza e la Difesa e l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre.

Tali interventi sono in Priorità 1 all'interno della programmazione di F.A.. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e quelle di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti E.F..

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	119.428.455	119.428.455	119.428.455
	CS	119.428.455	119.428.455	119.428.455
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	59.338.497	60.728.535	61.628.535
	CS	82.056.255	60.728.535	61.628.535
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.596.000	1.596.000	1.596.000
	CS	409.210	1.596.000	1.596.000
Totale azione	CP	180.362.952	181.752.990	182.652.990
	CS	201.893.920	181.752.990	182.652.990

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese dei viveri calcolate in "Anni Persona" e rivalutate in base all'inflazione.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi.

L'El ha improntato la propria attività di programmazione, nel seguente ordine di priorità, al fine di assicurare:

a) P1:

- le capacità logistiche e formativo-addestrative;
- l'implementazione del "Libro Bianco" e la revisione dello Strumento Militare Terrestre.

b) P2:

- interventi per un adeguato livello di sicurezza ed efficienza di infrastrutture, mezzi e sistemi d'arma.

c) P3:

- interventi per migliorare le condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti).

Lo scostamento tra le previsioni di CS e di CP è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti E.F..

(3) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Previsioni di spesa afferenti "spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo", elaborate sulla base dei programmi di settore riferiti all'intera F.A. Lo scostamento tra le previsioni di CS e di CP è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti E.F..

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione, è commisurata alle prevedibili esigenze, in termini di personale ed assetti, delle singole missioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE**7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.284.570	21.497.109	21.497.109
	CS	21.284.570	21.497.109	21.497.109
	Totale azione	21.284.570	21.497.109	21.497.109
	CP	21.284.570	21.497.109	21.497.109
	CS	21.284.570	21.497.109	21.497.109

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, l'Esercito ha improntato l'attività di programmazione, per la corrente Azione, al fine di assicurare il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili) nell'ottica di migliorare lo spirito di corpo nelle unità della F.A..

Tali interventi sono inseriti in Priorità 3 all'interno della programmazione generale della F.A..

Totale del Programma	CP	4.988.831.944	4.934.327.004	4.794.218.513
	CS	5.013.207.552	4.934.327.004	4.794.218.513

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	105.538,17	104.722,17	103.571,17	CP CS	4.755.352.367 4.701.949.308	4.566.940.817 4.566.940.817
totale azioni spese di personale	105.538,17	104.722,17	103.571,17	CP CS	4.755.352.367 4.701.949.308	4.566.940.817 4.566.940.817
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri				CP CS	2.335.311 2.446.665	2.362.321 2.362.321
quota di: Spese di personale per il programma	1.444,78	1.444,78	1.444,78	CP CS	103.666.679 103.666.766	103.442.884 103.442.884
totale azione (incluse spese di personale)	1.444,78	1.444,78	1.444,78	CP CS	106.001.990 106.113.431	105.805.205 105.805.205
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri				CP CS	15.601.306 17.962.940	12.467.370 5.967.370
quota di: Spese di personale per il programma	26.772,88	26.665,84	26.341,85	CP CS	1.163.159.187 1.163.160.159	1.155.739.139 1.123.467.441
totale azione (incluse spese di personale)	26.772,88	26.665,84	26.341,85	CP CS	1.178.760.493 1.181.123.099	1.168.206.509 1.129.434.811
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri				CP CS	13.895.438 14.263.115	14.297.906 14.797.906
quota di: Spese di personale per il programma	10.148,80	10.159,80	10.186,80	CP CS	461.744.716 461.745.102	462.201.615 454.410.611
totale azione (incluse spese di personale)	10.148,80	10.159,80	10.186,80	CP CS	475.640.154 476.008.217	476.499.521 469.208.517
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri				CP CS	180.362.952 201.893.920	181.752.990 182.652.990
quota di: Spese di personale per il programma	16.839,96	16.540,96	16.231,96	CP CS	835.990.947 835.991.646	815.318.009 783.230.352
totale azione (incluse spese di personale)	16.839,96	16.540,96	16.231,96	CP CS	1.016.353.899 1.037.885.566	997.070.999 965.883.342
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali				CP CS	0 0	0 0
quota di: Spese di personale per il programma	49.720,94	49.299,96	48.754,95	CP CS	2.160.356.585 2.160.358.390	2.135.155.187 2.074.304.517
totale azione (incluse spese di personale)	49.720,94	49.299,96	48.754,95	CP CS	2.160.356.585 2.160.358.390	2.135.155.187 2.074.304.517
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri				CP CS	21.284.570 21.284.570	21.497.109 21.497.109
quota di: Spese di personale per il programma	610,81	610,83	610,83	CP CS	30.434.253 30.434.279	30.092.474 29.685.115
totale azione (incluse spese di personale)	610,81	610,83	610,83	CP CS	51.718.823 51.718.849	51.589.583 51.182.224
totale Programma (*)	105.538,17	104.722,17	103.571,17	CP CS	4.988.831.944 5.013.207.552	4.934.327.004 4.794.218.513

* 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 2018 - 2020

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)		
		2018	2019	2020
8	OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	52.097.027	51.815.227	51.345.142
	CS	52.165.655	51.815.227	51.345.142
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.470.039	49.187.127	48.717.042
	CS	49.483.239	49.187.127	48.717.042
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	888.121.380	884.787.520	876.734.223
	CS	922.129.619	884.787.520	876.734.223
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	863.632.749	857.288.297	851.335.000
	CS	863.863.191	857.288.297	851.335.000
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	257.218.082	255.074.928	252.938.177
	CS	258.031.121	255.074.928	252.938.177
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	245.257.240	243.108.795	240.972.044
	CS	245.322.682	243.108.795	240.972.044
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	714.198.654	705.578.409	696.843.329
	CS	717.499.006	705.578.409	696.843.329
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	649.199.150	640.563.404	631.828.324
	CS	649.372.376	640.563.404	631.828.324
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	29.516.792	31.108.564	30.928.455
	CS	29.556.789	31.108.564	30.928.455
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	19.026.939	18.845.645	18.665.536
	CS	19.032.016	18.845.645	18.665.536

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
totale del Programma (*)	CP	2.017.259.691	2.003.935.676	1.983.824.773
	CS	2.055.510.254	2.003.935.676	1.983.824.773
totale della Missione (*)	CP	19.450.591.431	19.464.187.919	19.114.289.711
	CS	19.679.391.358	19.455.536.725	19.105.341.746
totale del Ministero (*)	CP	20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
	CS	21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 61,00%	>= 60,00%	>= 59,00%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impegno delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.

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

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

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)	= 85,00%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 74,00%	>= 74,00%	>= 74,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

100% delle unità approntate in accordo con gli standard NATO rispetto al numero di unità disponibili (55)	= 100,00%
---	-----------

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 79,00%	>= 79,00%	>= 79,00%

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

100%	= 100,00%
------	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.785.801.592	1.768.789.953	1.751.884.171
	CS	1.785.901.592	1.768.789.953	1.751.884.171
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	116.892.281	115.774.343	114.669.222
	CS	117.299.976	115.774.343	114.669.222
Totale azione	CP	1.902.693.873	1.884.564.296	1.866.553.393
	CS	1.903.201.568	1.884.564.296	1.866.553.393

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Competenze fisse 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, indennità di rischio, etc.) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 3: Imposte sulla produzione.

Gli stanziamenti - somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili - sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.593.976	2.595.088	2.595.088
	CS	2.633.366	2.595.088	2.595.088
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	33.012	33.012	33.012
	CS	49.050	33.012	33.012
Totale azione	CP	2.626.988	2.628.100	2.628.100
	CS	2.682.416	2.628.100	2.628.100

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

Previsioni elaborate sulla base delle esigenze degli Organi centrali a cui è devoluta l'attività in questione (spese di missione, formazione, collaborazione, servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale di consumo e manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). La stima del fabbisogno di cassa è stata integrata in considerazione dei residui generati e che dovranno ancora generarsi nel corso dell'E.F..

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le previsioni, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f., per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.408.040	27.417.329	25.317.329
	CS	58.083.477	27.417.329	25.317.329
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	80.591	81.894	81.894
	CS	80.591	81.894	81.894
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	102.360	0	0
Totale azione	CP	24.488.631	27.499.223	25.399.223
	CS	58.266.428	27.499.223	25.399.223

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

Residuali spese improcrastinabili per missioni, per l'Istituto Idrografico ed i capitoli con impegni pluriennali già assunti. Previsioni di cassa incrementate rispetto alla competenza per la presenza di residui già noti ed altri prevedibili nel corso dell'E.F., nonché alla luce dei cronoprogrammi già attesi integrati con una stima per la seconda metà dell'e.f.

C.E. 7: Trasferimenti correnti a estero.

Previsione di spesa classificata FL, relativa alla contribuzione annuale dell'Italia all'Organizzazione Idrografica Internazionale (I.H.O.) ai sensi della L. 15/11/1973, n. 925.

Dotazione di cassa determinata con i medesimi criteri utilizzati nella C.E.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.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f., per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	11.914.432	11.919.723	11.919.723
	CS	12.639.482	11.919.723	11.919.723
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.410	46.410	46.410
	CS	68.957	46.410	46.410
Totale azione	CP	11.960.842	11.966.133	11.966.133
	CS	12.708.439	11.966.133	11.966.133

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

Previsioni elaborate per le esigenze degli Istituti di Formazione a cui è affidata la Formazione del personale militare e civile. (Spese di missione, iscrizione a corsi, tasse universitarie, servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). La previsione di cassa recepisce l'importo dei residui generati e che dovranno generarsi nel corso dell'E.F., incrementata in considerazione dei cronoprogrammi già attesi integrati con una stima per la seconda metà dell'e.f.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le previsioni, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f., per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	48.538.964	48.538.964	48.538.964
	CS	49.538.964	48.538.964	48.538.964
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.801.947	15.817.448	15.817.448
	CS	17.266.642	15.817.448	15.817.448
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	120.000	120.000	120.000
	CS	122.898	120.000	120.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	538.593	538.593	538.593
	CS	1.198.126	538.593	538.593
Totale azione	CP	64.999.504	65.015.005	65.015.005
	CS	68.126.630	65.015.005	65.015.005

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Previsione effettuata ponendo in relazione il valore della razione definito con D.I. Difesa/MEF con il numero degli aventi diritto alla somministrazione del vitto, considerate anche le spese di preparazione e confezionamento dei pasti.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 2: Consumi intermedi.

Esigenze di funzionamento per il sostegno logistico/supporto territoriale delle Forze Navali. Lo scostamento tra cassa e competenza è relativo al trasporto di residui passivi e cronoprogrammi già attesi.

C.E. 12: Altre uscite correnti.

Spese per liti ed arbitrati. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le previsioni, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f., per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	0	0
		CS	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione, è commisurata alle prevedibili esigenze, in termini di personale ed assetti, delle singole missioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.489.853	12.262.919	12.262.919
	CS	10.524.773	12.262.919	12.262.919
Totale azione		CP	10.489.853	12.262.919
		CS	10.524.773	12.262.919

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa è 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, spese per sussidi ed interventi assistenziali, le spese per i trasferimenti e l'indennità di prima sistemazione, materiali ed attrezzature sportive e ricreative.

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

Totale del Programma	CP	2.017.259.691	2.003.935.676	1.983.824.773
	CS	2.055.510.254	2.003.935.676	1.983.824.773

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	37.802,90	37.470,90	37.138,90	CP CS	1.902.693.873 1.903.201.568	1.884.564.296 1.884.564.296	1.866.553.393 1.866.553.393
totale azioni spese di personale	37.802,90	37.470,90	37.138,90	CP CS	1.902.693.873 1.903.201.568	1.884.564.296 1.884.564.296	1.866.553.393 1.866.553.393
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime				CP CS	2.626.988 2.682.416	2.628.100 2.628.100	2.628.100 2.628.100
quota di: Spese di personale per il programma	949,77	943,84	938,09	CP CS	49.470.039 49.483.239	49.187.127 49.187.127	48.717.042 48.717.042
totale azione (incluse spese di personale)	949,77	943,84	938,09	CP CS	52.097.027 52.165.655	51.815.227 51.815.227	51.345.142 51.345.142
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime				CP CS	24.488.631 58.266.428	27.499.223 27.499.223	25.399.223 25.399.223
quota di: Spese di personale per il programma	16.518,07	16.419,15	16.323,65	CP CS	863.632.749 863.863.191	857.288.297 857.288.297	851.335.000 851.335.000
totale azione (incluse spese di personale)	16.518,07	16.419,15	16.323,65	CP CS	888.121.380 922.129.619	884.787.520 884.787.520	876.734.223 876.734.223
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime				CP CS	11.960.842 12.708.439	11.966.133 11.966.133	11.966.133 11.966.133
quota di: Spese di personale per il programma	4.764,74	4.728,43	4.692,66	CP CS	245.257.240 245.322.682	243.108.795 243.108.795	240.972.044 240.972.044
totale azione (incluse spese di personale)	4.764,74	4.728,43	4.692,66	CP CS	257.218.082 258.031.121	255.074.928 255.074.928	252.938.177 252.938.177
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime				CP CS	64.999.504 68.126.630	65.015.005 65.015.005	65.015.005 65.015.005
quota di: Spese di personale per il programma	13.766,37	13.585,28	13.399,60	CP CS	649.199.150 649.372.376	640.563.404 640.563.404	631.828.324 631.828.324
totale azione (incluse spese di personale)	13.766,37	13.585,28	13.399,60	CP CS	714.198.654 717.499.006	705.578.409 705.578.409	696.843.329 696.843.329
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali				CP CS	0 0	0 0	0 0
quota di: Spese di personale per il programma	1.426,48	1.420,02	1.414,01	CP CS	76.107.756 76.128.064	75.571.028 75.571.028	75.035.447 75.035.447
totale azione (incluse spese di personale)	1.426,48	1.420,02	1.414,01	CP CS	76.107.756 76.128.064	75.571.028 75.571.028	75.035.447 75.035.447
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime				CP CS	10.489.853 10.524.773	12.262.919 12.262.919	12.262.919 12.262.919
quota di: Spese di personale per il programma	377,47	374,18	370,89	CP CS	19.026.939 19.032.016	18.845.645 18.845.645	18.665.536 18.665.536
totale azione (incluse spese di personale)	377,47	374,18	370,89	CP CS	29.516.792 29.556.789	31.108.564 31.108.564	30.928.455 30.928.455
totale Programma (*)	37.802,90	37.470,90	37.138,90	CP CS	2.017.259.691 2.055.510.254	2.003.935.676 2.003.935.676	1.983.824.773 1.983.824.773

* 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 2018 - 2020

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)		
		2018	2019	2020
7	OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP 47.991.735	47.706.411	47.741.053
		CS 47.991.735	47.706.411	47.741.053
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.308.170	46.022.846	46.057.488
		CS 46.308.170	46.022.846	46.057.488
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP 1.078.683.230	1.074.772.791	1.070.883.523
		CS 1.078.683.230	1.074.772.791	1.070.883.523
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.021.658.976	1.016.079.514	1.011.840.246
		CS 1.021.658.976	1.016.079.514	1.011.840.246
	4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP 798.850.123	794.452.878	791.215.262
		CS 799.181.450	794.452.878	791.215.262
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 784.839.482	780.242.237	776.804.621
		CS 784.839.482	780.242.237	776.804.621
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 500.812.648	497.667.893	493.834.516
		CS 501.873.673	497.667.893	493.834.516
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 428.290.579	424.697.869	422.114.492
		CS 428.290.579	424.697.869	422.114.492
	6 - Trasporto aereo di Stato	CP 73.174.798	73.853.837	73.643.713
		CS 74.299.798	73.853.837	73.643.713
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 47.987.741	47.692.070	47.481.946
		CS 47.987.741	47.692.070	47.481.946
	8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 34.826.054	36.640.763	36.535.701
		CS 34.826.054	36.640.763	36.535.701
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.993.869	23.846.033	23.740.971
		CS 23.993.869	23.846.033	23.740.971

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
	7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP 0	0	0
		CS 0	0	0
	totale del Programma (*)	CP 2.580.646.758	2.571.117.419	2.559.911.256
		CS 2.583.164.110	2.571.117.419	2.559.911.256
	totale della Missione (*)	CP 19.450.591.431	19.464.187.919	19.114.289.711
		CS 19.679.391.358	19.455.536.725	19.105.341.746
	totale del Ministero (*)	CP 20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
		CS 21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 60,00%	>= 60,00%	>= 60,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA). Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.

valore di riferimento

100% degli Air Task Group che hanno raggiunto il livello di approntamento previsto dagli standard NATO rispetto al totale degli Air Task Group disponibili (62)	= 100,00%
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 75,00%	>= 75,00%	>= 75,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

100% di ore di volo da svolgere in accordo con i parametri di riferimento (120.000)	= 100,00%
---	-----------

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 73,00%	>= 73,00%	>= 73,00%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impegno delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.

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

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

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)	= 88,00%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.253.077.570	2.239.226.425	2.229.359.387
	CS	2.253.077.570	2.239.226.425	2.229.359.387
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	146.309.417	145.376.990	144.737.865
	CS	146.309.417	145.376.990	144.737.865
Totale azione	CP	2.399.386.987	2.384.603.415	2.374.097.252
	CS	2.399.386.987	2.384.603.415	2.374.097.252

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono sia le competenze fisse del personale militare che civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia le competenze accessorie (compenso per lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego e di guardia, indennità di rischio, etc.) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali.

Nella previsione del fabbisogno di cassa si è tenuto conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. Pertanto la cassa è stata conseguentemente equiparata alla competenza.

C.E. 3: Imposte sulla produzione.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti il C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.683.565	1.683.565	1.683.565
	CS	1.683.565	1.683.565	1.683.565
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.683.565	1.683.565	1.683.565
	CS	1.683.565	1.683.565	1.683.565

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi

L'allocazione delle poste finanziarie è stata attuata in funzione delle priorità individuate nell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020. Gli spazi programmatici offerti dai volumi previsti con la Legislazione Vigente consentono il soddisfacimento delle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario connesse con il funzionamento della struttura di Vertice, dando priorità al finanziamento delle spese connesse con la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, delle esigenze di spesa nei settori ad elevato impatto sociale (pulizie) e di quelle concernenti la messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti, nonché dei contratti per la conduzione di impianti tecnologici.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	57.024.254	58.693.277	59.043.277
	CS	57.024.254	58.693.277	59.043.277
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	57.024.254	58.693.277	59.043.277
	CS	57.024.254	58.693.277	59.043.277

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione delle priorità delineate nell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020. I volumi previsti dalla Legislazione Vigente consentono il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento della componente operativa, mirando a garantire l'efficacia operativa per l'impiego nei compiti istituzionali primari nazionali, internazionali e nei Teatri Operativi, secondo le seguenti priorità:

- efficienza linee volo, assicurando il finanziamento degli impegni pluriennali;
- addestramento operativo del personale anche in contesti internazionali, con copertura finanziaria alle prime rate degli FMS Cases ed agli altri impegni internazionali non procrastinabili;
- messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti, finanziamento dei contratti obbligatori per la conduzione di impianti tecnologici;
- settori ad alta rilevanza sociale, quali quello delle pulizie.

L'incremento per gli E.F. 2019-2020 deriva dal transito di risorse da altro programma.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.010.641	14.210.641	14.410.641
	CS	14.341.968	14.210.641	14.410.641
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	14.010.641	14.210.641	14.410.641
	CS	14.341.968	14.210.641	14.410.641

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

L'allocazione delle poste finanziarie è stata attuata in funzione dell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020. La programmazione della formazione risente delle risorse derivanti dalla procedura delle rimesse estere ottenute dal programma di internazionalizzazione per la formazione a favore di personale di altre nazioni, in attuazione degli accordi stipulati.

La programmazione è stata rivolta verso le seguenti priorità:

- formazione di base ed avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalità militare e connesse con l'impiego del personale;
- compensi a favore degli insegnanti civili convenzionati con gli Istituti di Formazione Militare;
- svolgimento efficienza delle linee di volo, assicurando il finanziamento degli impegni pluriennali;
- messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti, con finanziamento dei contratti obbligatori per la conduzione di impianti tecnologici;
- settori ad alta rilevanza sociale, quali quello delle pulizie.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	41.961.944	41.961.944	41.961.944
	CS	41.961.944	41.961.944	41.961.944
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.180.125	28.628.080	27.378.080
	CS	29.195.385	28.628.080	27.378.080
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	CS	2.425.765	2.380.000	2.380.000
Totale azione	CP	72.522.069	72.970.024	71.720.024
	CS	73.583.094	72.970.024	71.720.024

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente

Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro. L'impiego delle risorse è attuato mediante contratti in forma accentrata.

C.E. 2: Consumi intermedi.

Le poste finanziarie sono state programmate con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e l'efficacia logistica per realizzare i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi strategici affidati all'A.M., in termini di ore di volo. La programmazione è stata orientata secondo le seguenti priorità:

Efficienza delle linee di volo, assicurando la copertura finanziaria degli impegni pluriennali;

Servizio meteorologico ed assistenza al traffico aereo civile;

Efficienza delle infrastrutture ed impianti, in termini di messa a norma ed in sicurezza, con finanziamento dei contratti obbligatori per la conduzione di impianti tecnologici;

Settori ad alta rilevanza sociale, quali pulizie, manovalanza/trasporti e mense.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di 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.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

AZIONE

6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	350.000	350.000	350.000
	CS	350.000	350.000	350.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.837.057	25.811.767	25.811.767
	CS	25.962.057	25.811.767	25.811.767
Totale azione	CP	25.187.057	26.161.767	26.161.767
	CS	26.312.057	26.161.767	26.161.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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 **6 - Trasporto aereo di Stato**

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente

Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro.

C.E. 2: Consumi intermedi.

Le poste finanziarie sono state orientate a garantire la sostenibilità e l'efficacia operativa secondo le seguenti priorità:

- finanziamento impegno pluriennale assunto per il leasing volo di stato;
- efficienza delle linee di volo;
- addestramento del personale.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione, è commisurata alle prevedibili esigenze, in termini di personale ed assetti, delle singole missioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

AZIONE

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.832.185	12.794.730	12.794.730
	CS	10.832.185	12.794.730	12.794.730
Totale azione	CP	10.832.185	12.794.730	12.794.730
	CS	10.832.185	12.794.730	12.794.730

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione delle priorità individuate nell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020. In particolare, la programmazione concerne esigenze di spesa per:

- indennità di missione in ambito nazionale/estero, settore sotto attento controllo per il quale sono state impartite direttive di rigoroso contenimento della spesa, nel quadro dei più ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati;
- indennità di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a più elevato rischio di corruzione; indifferibili finalità connesse con l'alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione.

Totale del Programma	CP	2.580.646.758	2.571.117.419	2.559.911.256
	CS	2.583.164.110	2.571.117.419	2.559.911.256

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	43.121,30	42.870,30	42.660,30	CP CS	2.399.386.987 2.399.386.987	2.384.603.415 2.384.603.415	2.374.097.252 2.374.097.252
totale azioni spese di personale	43.121,30	42.870,30	42.660,30	CP CS	2.399.386.987 2.399.386.987	2.384.603.415 2.384.603.415	2.374.097.252 2.374.097.252
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree				CP CS	1.683.565 1.683.565	1.683.565 1.683.565	1.683.565 1.683.565
quota di: Spese di personale per il programma	823,02	818,99	815,73	CP CS	46.308.170 46.308.170	46.022.846 46.022.846	46.057.488 46.057.488
totale azione (incluse spese di personale)	823,02	818,99	815,73	CP CS	47.991.735 47.991.735	47.706.411 47.706.411	47.741.053 47.741.053
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree				CP CS	57.024.254 57.024.254	58.693.277 58.693.277	59.043.277 59.043.277
quota di: Spese di personale per il programma	18.141,88	18.052,62	17.979,70	CP CS	1.021.658.976 1.021.658.976	1.016.079.514 1.016.079.514	1.011.840.246 1.011.840.246
totale azione (incluse spese di personale)	18.141,88	18.052,62	17.979,70	CP CS	1.078.683.230 1.078.683.230	1.074.772.791 1.074.772.791	1.070.883.523 1.070.883.523
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree				CP CS	14.010.641 14.341.968	14.210.641 14.210.641	14.410.641 14.410.641
quota di: Spese di personale per il programma	14.066,37	13.988,10	13.922,16	CP CS	784.839.482 784.839.482	780.242.237 780.242.237	776.804.621 776.804.621
totale azione (incluse spese di personale)	14.066,37	13.988,10	13.922,16	CP CS	798.850.123 799.181.450	794.452.878 794.452.878	791.215.262 791.215.262
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree				CP CS	72.522.069 73.583.094	72.970.024 72.970.024	71.720.024 71.720.024
quota di: Spese di personale per il programma	7.973,39	7.905,51	7.847,19	CP CS	428.290.579 428.290.579	424.697.869 424.697.869	422.114.492 422.114.492
totale azione (incluse spese di personale)	7.973,39	7.905,51	7.847,19	CP CS	500.812.648 501.873.673	497.667.893 497.667.893	493.834.516 493.834.516
6 - Trasporto aereo di Stato				CP CS	25.187.057 26.312.057	26.161.767 26.161.767	26.161.767 26.161.767
quota di: Spese di personale per il programma	862,73	857,68	853,50	CP CS	47.987.741 47.987.741	47.692.070 47.692.070	47.481.946 47.481.946
totale azione (incluse spese di personale)	862,73	857,68	853,50	CP CS	73.174.798 74.299.798	73.853.837 73.853.837	73.643.713 73.643.713
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali				CP CS	0 0	0 0	0 0
quota di: Spese di personale per il programma	823,02	818,99	815,73	CP CS	46.308.170 46.308.170	46.022.846 46.022.846	46.057.488 46.057.488
totale azione (incluse spese di personale)	823,02	818,99	815,73	CP CS	46.308.170 46.308.170	46.022.846 46.022.846	46.057.488 46.057.488

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree				CP	10.832.185	12.794.730	12.794.730
				CS	10.832.185	12.794.730	12.794.730
quota di: Spese di personale per il programma	430,89	428,41	426,29	CP	23.993.869	23.846.033	23.740.971
				CS	23.993.869	23.846.033	23.740.971
totale azione (incluse spese di personale)	430,89	428,41	426,29	CP	34.826.054	36.640.763	36.535.701
				CS	34.826.054	36.640.763	36.535.701
totale Programma (*)	43.121,30	42.870,30	42.660,30	CP	2.580.646.758	2.571.117.419	2.559.911.256
				CS	2.583.164.110	2.571.117.419	2.559.911.256

* 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 2018 - 2020

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
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 13.651.392	13.485.203	13.402.379
		CS 13.719.450	13.478.689	13.395.654
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.440.939	12.263.502	12.180.678
		CS 12.436.510	12.259.043	12.176.008
4 -	Formazione militare del personale	CP 67.612.658	66.872.658	66.553.776
		CS 67.590.199	66.850.024	66.530.041
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 63.084.356	62.246.567	61.887.685
		CS 63.061.897	62.223.933	61.863.950
5 -	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP 70.615.725	70.982.152	37.017.971
		CS 72.557.821	70.979.922	37.015.635
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469	6.131.750	6.090.337
		CS 6.218.254	6.129.520	6.088.001
8 -	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 519.767.026	522.096.615	523.600.502
		CS 526.025.064	521.983.977	523.572.520
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 74.519.965	73.457.140	72.961.027
		CS 74.493.434	73.430.429	72.933.045
9 -	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 6.433.810	6.345.712	6.304.299
		CS 6.431.595	6.343.482	6.301.963
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469	6.131.750	6.090.337
		CS 6.218.254	6.129.520	6.088.001
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 12.750.671	12.575.783	12.492.959
		CS 12.746.242	12.571.324	12.488.289
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.440.939	12.263.502	12.180.678
		CS 12.436.510	12.259.043	12.176.008
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 2.704.530.238	2.792.720.996	2.659.678.005
		CS 2.795.327.257	2.784.733.031	2.651.311.194
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 403.702.182	397.882.537	395.133.797
		CS 403.558.458	397.737.857	394.982.251

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<i>...segue Obiettivo</i>			
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare			
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 60.580.575	60.403.138	60.320.314
	CS 100.541.531	60.398.679	60.315.644
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.440.939	12.263.502	12.180.678
	CS 12.436.510	12.259.043	12.176.008
14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale			
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 27.804.364	27.553.736	27.512.323
	CS 27.806.449	27.551.506	27.509.987
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469	6.131.750	6.090.337
	CS 6.218.254	6.129.520	6.088.001
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 213.623.163	216.683.161	214.476.515
	CS 211.672.285	216.197.237	213.990.062
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 31.039.515	30.596.823	30.390.177
	CS 31.028.464	30.585.697	30.378.522

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
totale del Programma (*)	CP 3.697.369.622	3.789.719.154	3.621.359.043
	CS 3.834.417.893	3.781.087.871	3.612.430.989
totale della Missione (*)	CP 19.450.591.431	19.464.187.919	19.114.289.711
	CS 19.679.391.358	19.455.536.725	19.105.341.746
totale del Ministero (*)	CP 20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
	CS 21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 54752,00	>= 54752,00	>= 54752,00

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 realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

valore di riferimento

Non applicabile, l'indicatore è di tipo contatore. Il risultato è influenzato dalle scelte politiche e dalle esigenze operative nell'ambito delle operazioni in Patria e nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali	= 0,00
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 2100000,00	= 2100000,00	= 2100000,00

Descrizione: L'indicatore rileva il valore complessivo in Euro dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, nell'ambito delle Operazioni in corso. Si configura come "indicatore di impatto" in quanto 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. Proprio grazie a questi progetti che le Forze armate italiane hanno efficienti meccanismi di coordinamento e cooperazione con organizzazioni non militari.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde alla realizzazione della totalità delle attività CIMIC finanziate	= 2100000,00
---	--------------

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 7050,00	= 7050,00	= 7050,00

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. Si configura come "indicatore di impatto" (outcome intermedio) in quanto il servizio svolto è esplicito direttamente nei confronti della collettività e rappresenta un contributo tangibile per rafforzare il concetto di percezione della sicurezza ai cittadini. Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Volume 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 espresso come media dei valori riportati nei Rapporti di Situazione (SITREP) del periodo di riferimento

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

valore di riferimento

7050 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	= 7050,00
--	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 6428,00	= 6428,00	= 6428,00

Descrizione: L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in area internazionale. Si configura come "indicatore di impatto" (outcome intermedio) in quanto 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. Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

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 dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.

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

= 6428,00

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 60,00%	>= 60,00%	>= 60,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

valore di riferimento

88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di manutenzione del parco alloggiativo)	= 88,00%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

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		2018	2019	2020
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 20,00%	>= 20,00%	>= 20,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

valore di riferimento

100% coincidente con l'auspicabile livello di performance che rappresenta il soddisfacimento di tutte le esigenze alloggiative rappresentate dagli aventi diritto	= 100,00%
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 95,00%	>= 95,00%	>= 95,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato	= 100,00%
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 90,00%	>= 90,00%	>= 90,00%

Descrizione: L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e riporta 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 impegni di spesa, connessi alle attività contrattuali centrali, stipulate a consuntivo e il valore numerico degli impegni di spesa 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	= 100,00%
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%

Descrizione: L'indicatore esprime in percentuale il livello medio della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione Difesa rispetto agli standard di qualità definiti dalla Carta dei Servizi del Ministero della Difesa. Le funzioni e competenze attribuite al Ministero della difesa di cui agli articoli 20 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e 15 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si esplicano in favore della collettività nazionale in modo indistinto e solo in parte residuale riconducibili ai servizi pubblici come definiti nella delibera 24 giugno 2010, n.88 della CIVIT (ora ANAC), vale dire come attività rivolte al pubblico e che soddisfano un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Media degli indicatori Grado di raggiungimento dello standard di qualità programmato relativi ai PO sottostanti l'OB01.

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

valore di riferimento

100% coincidente con il valore target e corrispondente al livello di performance auspicabile consistente del pieno conseguimento degli standard qualitativi fissati per ciascun servizio

= 100,00%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - IND008 Tasso di occupazione dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 95,00%	>= 95,00%	>= 95,00%

- Descrizione:** Relaziona il numero complessivo di posti occupati rispetto a quelli complessivamente disponibili nell'ambito dei Servizi Socio Educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Valore Percentuale
- Metodo di calcolo:** L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero dei posti occupati (numeratore) ed il numero dei posti disponibili (denominatore). Il numeratore e denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08.
- Fonte del dato:** Documentazione cartacea/informatica interna all'A.D.

valore di riferimento

100% Corrispondente al pieno sfruttamento delle potenzialità ricettive dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'A.D. ovvero al massimo livello di efficienza economica	= 100,00%
--	-----------

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - IND009 Grado di definizione dei procedimenti di equo indennizzo	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 40,00%	>= 40,00%	>= 40,00%

- Descrizione:** L'indicatore è costituito dal rapporto fra i procedimenti definiti (positivamente o negativamente) e i procedimenti complessivamente aperti.
- 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:** Documentazione cartacea/informatica interna all'A.D., i dati sono forniti dalla D.G. responsabile della trattazione delle istanze.

valore di riferimento

100%	= 100,00%
------	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	589.772.645	581.362.628	577.436.926
	CS	589.603.759	581.193.742	577.257.322
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	38.557.597	38.006.195	37.748.805
	CS	38.502.786	37.949.863	37.692.473
Totale azione	CP	628.330.242	619.368.823	615.185.731
	CS	628.106.545	619.143.605	614.949.795

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono sia le competenze fisse del personale militare che civile, quantificate e rideterminate sulla base degli "Anni Persona" e dei "Costi Medi Unitari" previsionali per ogni singola posizione economica, sia le competenze accessorie (compenso per lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego e di guardia, indennita` di rischio, etc.) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e` stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali.

Le previsioni di cassa risultano inferiori rispetto alla competenza, poiche` alcuni pagamenti di indennita` vengono finalizzati, con il cedolino unico, nell'anno successivo.

C.E. 3: Imposte sulla produzione.

Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.

Le previsioni di cassa risultano inferiori rispetto alla competenza, poiche` alcuni pagamenti di indennita` vengono finalizzati, con il cedolino unico, nell'anno successivo.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	309.732	312.281	312.281
	CS	309.732	312.281	312.281
Totale azione	CP	309.732	312.281	312.281
	CS	309.732	312.281	312.281

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata in funzione delle prioritaa` individuate nell'Atto di indirizzo 2018-2020. L'ammontare delle previsioni di cassa sono allineate alla competenza trattandosi di spese, connesse soprattutto con l'addestramento del personale, le manutenzioni e gli approvvigionamenti, che non generano residui.

AZIONE

3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacita` operativa delle unita`

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.210.453	1.221.701	1.221.701
	CS	1.282.940	1.219.646	1.219.646
Totale azione	CP	1.210.453	1.221.701	1.221.701
	CS	1.282.940	1.219.646	1.219.646

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione delle priorità individuate nell'Atto di indirizzo 2018-2020. La maggiore disponibilità di cassa è in funzione dei residui da liquidare a causa della fisiologica tempistica afferente all'iter tecnico-amministrativo degli approvvigionamenti di beni, servizi e prestazioni compresi in tale azione.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.528.302	4.626.091	4.666.091
	CS	4.528.302	4.626.091	4.666.091
Totale azione	CP	4.528.302	4.626.091	4.666.091
	CS	4.528.302	4.626.091	4.666.091

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione delle priorità individuate nell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.427.551	11.427.551	10.427.551
	CS	11.427.551	11.427.551	10.427.551
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	51.037.969	51.493.115	18.570.347
	CS	52.888.760	51.493.115	18.570.347
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.929.736	1.929.736	1.929.736
	CS	2.023.256	1.929.736	1.929.736
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	64.395.256	64.850.402	30.927.634
	CS	66.339.567	64.850.402	30.927.634

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

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 . C.E. 2: Consumi intermedi.

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata in funzione delle prioritari` individuate nell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le risorse sono commisurate principalmente ad urgenti attivita` volte a superare le obsolescenze tecnologiche ed a quelle tese ad elevare il livello di protezione delle forze dispiegate nei teatri operativi.

Lo scostamento tra previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento di oneri derivanti da impegni assunti in precedenza.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.856.352	4.856.352	4.856.352
	CS	4.856.352	4.856.352	4.856.352
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.241.056.087	2.335.066.490	2.204.772.239
	CS	2.331.996.830	2.327.223.205	2.196.556.974
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	54.901.000	54.901.000	54.901.000
	CS	54.901.000	54.901.000	54.901.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.300.828.056	2.394.838.459	2.264.544.208
	CS	2.391.768.799	2.386.995.174	2.256.328.943

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione afferisce alla copertura ass.va in favore del personale impiegato in contesti internazionali. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le previsioni si riferiscono alle risorse dedicate al settore che sono prioritariamente destinate alle molteplici imprese (contratti) a sviluppo pluriennale a carattere internazionale, ad esempio Memorandum of understanding - MO, ovvero alla prosecuzione dei principali programmi avviati in passato. Le residuali risorse disponibili sono assegnate a programmi minori volti a soddisfare le criticita` rappresentate dalle singole Forze Armate, soprattutto nei settori delle bonifiche, infrastrutture e mantenimento in efficienza delle linee operative esistenti. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 24: Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni.

Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti.

C.E. 25: Contributi a investimenti estero.

Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.307.443	18.685.534	18.685.534
	CS	18.311.743	18.685.534	18.685.534
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	540.000	0	0
	CS	540.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.736.452	2.736.452	2.736.452
	CS	2.736.452	2.736.452	2.736.452
Totale azione	CP	21.583.895	21.421.986	21.421.986
	CS	21.588.195	21.421.986	21.421.986

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa e` stata elaborata in funzione delle priorit` individuate nell'Atto di indirizzo 2018-2020. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale, di contratti gia` operanti e formalizzati, nonche` ad urgenti attivita` tese alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare.

Le previsioni di cassa sono allineate alla competenza non presentando i capitoli di tale azione particolari situazioni di passivita`.

AZIONE

8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	297.507.041	300.899.455	302.899.455
	CS	303.791.610	300.813.528	302.899.455
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	122.000.000	122.000.000	122.000.000
	CS	122.000.000	122.000.000	122.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.740.020	25.740.020	25.740.020
	CS	25.740.020	25.740.020	25.740.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	445.247.061	448.639.475	450.639.475
	CS	451.531.630	448.553.548	450.639.475

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa**

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo 2018-2020. La differenza fra cassa e competenza è connessa ai finanziamenti prodotti da DMT perfezionati ex post la chiusura delle attività finanziarie di cassa. Le poste finanziarie comprendono anche le spese relative al minuto mantenimento degli immobili in uso

C.E. 10: Poste correttive e compensative.

La programmazione tiene conto dell'esigenza di ripianare le momentanee deficienze di cassa, rispetto alle anticipazioni di fondi, degli enti ed organismi delle FA.

C.E. 12: Altre uscite correnti.

La programmazione tiene conto, principalmente, delle spese connesse all'espropriazione e occupazione d'urgenza, nonché di quelle connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	197.476	198.097	198.097
	CS	197.476	198.097	198.097
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.865	15.865	15.865
	CS	15.865	15.865	15.865
Totale azione	CP	213.341	213.962	213.962
	CS	213.341	213.962	213.962

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni è stata elaborata in funzione delle priorità definite nell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale, di contratti già operanti e formalizzati, nonché ad urgenti attività tese alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare.

Le previsioni di cassa sono allineate alla competenza non presentando i capitoli di tale azione particolari situazioni di passività.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
	CS	88.105.021	48.139.636	48.139.636
Totale azione	CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
	CS	88.105.021	48.139.636	48.139.636

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale, di contratti già operanti e formalizzati, nonché ad urgenti attività tese alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare ed a quelle per l'innalzamento del livello di protezione delle forze dispiegate nei teatri operativi fuori il territorio nazionale. La maggiore previsione di cassa è dovuta al 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 determinando, inevitabilmente, lo slittamento dei pagamenti e la formazione dei residui.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

11 - Gestione e assistenza del personale militare

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	175.263.279	178.688.538	176.688.538
	CS	173.323.452	178.213.740	176.213.740
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.589.361	3.687.319	3.687.319
	CS	3.589.361	3.687.319	3.687.319
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.090.454	2.100.000	2.100.000
	CS	2.090.454	2.100.000	2.100.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.232.554	1.252.481	1.252.481
	CS	1.232.554	1.252.481	1.252.481
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	408.000	358.000	358.000
	CS	408.000	358.000	358.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	182.583.648	186.086.338	184.086.338
	CS	180.643.821	185.611.540	183.611.540

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese per equo indennizzo e del benessere del personale. Inoltre include un capitolo per il potenziamento degli asili, le cui spese ed i relativi pagamenti hanno uno sviluppo pluriennale. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 2: Consumi intermedi.

Le previsioni di spesa sono state elaborate in funzione dell'Atto di indirizzo per il triennio 2018-2020.

C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche.

Le previsioni sono relative alle somme da rimborsare all'associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per la spesa inerente al trattamento economico del personale del ruolo permanente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private.

Le spese sono riferite all'acquisto di soprassoldi e medaglie al valore.

C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale.

Il criterio di programmazione tende ad assicurare il pagamento dei creditori dell'PA a fronte di spese per interessi/rivalutazione monetaria e per ritardato pagamento di retribuzioni/pensioni.

AZIONE

12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione, è commisurata alle prevedibili esigenze, in termini di personale ed assetti, delle singole missioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Totale del Programma	CP	3.697.369.622	3.789.719.154	3.621.359.043
	CS	3.834.417.893	3.781.087.871	3.612.430.989

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	10.499,13	10.395,13	10.284,13	CP CS	628.330.242 628.106.545	619.368.823 619.143.605	615.185.731 614.949.795
totale azioni spese di personale	10.499,13	10.395,13	10.284,13	CP CS	628.330.242 628.106.545	619.368.823 619.143.605	615.185.731 614.949.795
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa				CP CS	309.732 309.732	312.281 312.281	312.281 312.281
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	205,82	203,60	CP CS	12.440.939 12.436.510	12.263.502 12.259.043	12.180.678 12.176.008
totale azione (incluse spese di personale)	207,92	205,82	203,60	CP CS	12.750.671 12.746.242	12.575.783 12.571.324	12.492.959 12.488.289
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità				CP CS	1.210.453 1.282.940	1.221.701 1.219.646	1.221.701 1.219.646
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	205,82	203,60	CP CS	12.440.939 12.436.510	12.263.502 12.259.043	12.180.678 12.176.008
totale azione (incluse spese di personale)	207,92	205,82	203,60	CP CS	13.651.392 13.719.450	13.485.203 13.478.689	13.402.379 13.395.654
4 - Formazione militare del personale				CP CS	4.528.302 4.528.302	4.626.091 4.626.091	4.666.091 4.666.091
quota di: Spese di personale per il programma	1.039,50	1.031,05	1.021,06	CP CS	63.084.356 63.061.897	62.246.567 62.223.933	61.887.685 61.863.950
totale azione (incluse spese di personale)	1.039,50	1.031,05	1.021,06	CP CS	67.612.658 67.590.199	66.872.658 66.850.024	66.553.776 66.530.041
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate				CP CS	64.395.256 66.339.567	64.850.402 64.850.402	30.927.634 30.927.634
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	102,79	101,68	CP CS	6.220.469 6.218.254	6.131.750 6.129.520	6.090.337 6.088.001
totale azione (incluse spese di personale)	103,84	102,79	101,68	CP CS	70.615.725 72.557.821	70.982.152 70.979.922	37.017.971 37.015.635
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare				CP CS	2.300.828.056 2.391.768.799	2.394.838.459 2.386.995.174	2.264.544.208 2.256.328.943
quota di: Spese di personale per il programma	6.757,38	6.689,13	6.616,98	CP CS	403.702.182 403.558.458	397.882.537 397.737.857	395.133.797 394.982.251
totale azione (incluse spese di personale)	6.757,38	6.689,13	6.616,98	CP CS	2.704.530.238 2.795.327.257	2.792.720.996 2.784.733.031	2.659.678.005 2.651.311.194
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale				CP CS	21.583.895 21.048.195	21.421.986 21.421.986	21.421.986 21.421.986
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	102,79	101,68	CP CS	6.220.469 6.218.254	6.131.750 6.129.520	6.090.337 6.088.001
totale azione (incluse spese di personale)	103,84	102,79	101,68	CP CS	27.804.364 27.266.449	27.553.736 27.551.506	27.512.323 27.509.987

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa				CP	445.247.061	448.639.475	450.639.475
				CS	450.931.630	448.553.548	450.639.475
quota di: Spese di personale per il programma	1.247,44	1.234,84	1.221,52	CP	74.519.965	73.457.140	72.961.027
				CS	74.493.434	73.430.429	72.933.045
totale azione (incluse spese di personale)	1.247,44	1.234,84	1.221,52	CP	519.767.026	522.096.615	523.600.502
				CS	525.425.064	521.983.977	523.572.520
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa				CP	213.341	213.962	213.962
				CS	213.341	213.962	213.962
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	102,79	101,68	CP	6.220.469	6.131.750	6.090.337
				CS	6.218.254	6.129.520	6.088.001
totale azione (incluse spese di personale)	103,84	102,79	101,68	CP	6.433.810	6.345.712	6.304.299
				CS	6.431.595	6.343.482	6.301.963
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa				CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
				CS	88.105.021	48.139.636	48.139.636
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	205,82	203,60	CP	12.440.939	12.263.502	12.180.678
				CS	12.436.510	12.259.043	12.176.008
totale azione (incluse spese di personale)	207,92	205,82	203,60	CP	60.580.575	60.403.138	60.320.314
				CS	100.541.531	60.398.679	60.315.644
11 - Gestione e assistenza del personale militare				CP	182.583.648	186.086.338	184.086.338
				CS	180.643.821	185.611.540	183.611.540
quota di: Spese di personale per il programma	519,53	514,28	508,73	CP	31.039.515	30.596.823	30.390.177
				CS	31.028.464	30.585.697	30.378.522
totale azione (incluse spese di personale)	519,53	514,28	508,73	CP	213.623.163	216.683.161	214.476.515
				CS	211.672.285	216.197.237	213.990.062
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali				CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	0	0	0
				CS	0	0	0
totale Programma (*)	10.499,13	10.395,13	10.284,13	CP	3.697.369.622	3.789.719.154	3.621.359.043
				CS	3.834.417.893	3.781.087.871	3.612.430.989

* 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 2018 - 2020

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)		
		2018	2019	2020
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 32.589.010	35.206.931	30.659.047
		CS 33.913.010	35.153.731	30.616.581
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.893.209	23.486.826	18.938.942
		CS 20.893.209	23.433.626	18.896.476
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 149.596.365	149.435.063	154.444.010
		CS 148.212.215	146.804.841	150.905.904
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 145.962.271	145.786.101	150.791.259
		CS 144.562.271	143.155.879	147.253.153
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 114.989.495	114.814.513	118.644.463
		CS 115.896.520	114.566.942	118.390.812
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.523.521	109.297.634	113.125.221
		CS 109.523.521	109.050.063	112.871.570
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 116.699.996	116.544.174	120.375.104
		CS 117.015.027	116.296.603	120.121.453
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.523.521	109.297.634	113.125.221
		CS 109.523.521	109.050.063	112.871.570
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 36.227.770	39.171.116	35.339.085
		CS 36.296.747	39.099.676	35.276.955
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 28.645.251	31.539.456	27.709.325
		CS 28.645.251	31.468.016	27.647.195
	totale del Programma (*)	CP 450.102.636	455.171.797	459.461.709
		CS 452.733.519	454.221.793	458.511.705
	totale della Missione (*)	CP 450.102.636	455.171.797	459.461.709
		CS 452.733.519	454.221.793	458.511.705
	totale del Ministero (*)	CP 20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
		CS 21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 6488,00	>= 6411,00	>= 6503,00

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

In mancanza di una serie storica consolidata, si è scelto di prendere come valore di riferimento il valore target fissato per l'E.F. in corso	= 6488,00
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 532730,00	>= 535590,00	>= 543302,00

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

Corrispondente ai risultati conseguiti al termine del monitoraggio strategico intermedio del precedente E.F.	= 249363,00
--	-------------

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%

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	= 100,00%
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	385.874.486	390.414.067	394.338.839
	CS	385.874.486	390.414.067	394.338.839
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.029.317	1.050.000	1.050.000
	CS	1.029.317	1.050.000	1.050.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	27.643.970	27.943.584	28.301.129
	CS	27.643.970	26.993.580	27.351.125
Totale azione	CP	414.547.773	419.407.651	423.689.968
	CS	414.547.773	418.457.647	422.739.964

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale (costi medi unitari previsionali per singola posizione economica), sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona -6.683 unità- sia altri oneri inderogabili secondo le normative vigenti, nonché le somme da corrispondere al personale O.T.I e O.T.D..

Nella previsione del fabbisogno di cassa si è tenuto conto della natura delle spese che, trattandosi di emolumenti, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. Pertanto la cassa è stata conseguentemente equiparata alla competenza.

C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione è relativa ai rimborsi da corrispondere al personale operaio assunto a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 124 del 1985.

C.E. 3: Imposte sulla produzione.

Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie (indennità di trasferimento di sede) al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1. Le previsioni di cassa risultano inferiori rispetto alla competenza, poiché alcuni pagamenti di indennità vengono finalizzati, con il cedolino unico, nell'anno successivo.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.355.119	10.358.049	10.358.049
	CS	11.679.119	10.358.049	10.358.049
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.340.682	1.362.056	1.362.056
	CS	1.340.682	1.362.056	1.362.056
Totale azione	CP	11.695.801	11.720.105	11.720.105
	CS	13.019.801	11.720.105	11.720.105

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente

Le poste finanziarie comprendono le spese per equo indennizzo e indennità al Personale, acquisto di buoni pasto, viveri e vestiario, determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari.

C.E. 2: Consumi intermedi

La previsione e' relativa alle spese sanitarie (acquisto di medicinali, materiali e apparecchiature), alle spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle spese per le missioni in territorio nazionale e per i trasferimenti del personale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.537.282	2.552.150	2.555.939
	CS	2.553.132	2.552.150	2.555.939
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	16.875	16.875	16.875
	CS	16.875	16.875	16.875
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.079.937	1.079.937	1.079.937
	CS	1.079.937	1.079.937	1.079.937
Totale azione	CP	3.634.094	3.648.962	3.652.751
	CS	3.649.944	3.648.962	3.652.751

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse al pagamento dei canoni, alle manutenzioni di mezzi/infrastrutture, all'acquisto di carburanti, al settore telematico, alle reti di trasmissione dati, nonché alle attività di polizia agroalimentare e ambientale. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

C.E. 12: Altre uscite correnti.

La previsione, è relativa alle spese legali per liti e arbitraggi, nonché per il pagamento delle assicurazioni per mezzi.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per:

- rinnovamento mezzi;
- manutenzioni straordinarie infrastrutturali;
- rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi;
- l'acquisto di attrezzature/apparecchiature.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.993.927	2.008.998	2.011.361
	CS	2.031.316	2.008.998	2.011.361
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.640.153	2.675.987	2.675.987
	CS	2.640.153	2.675.987	2.675.987
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	831.894	831.894	831.894
	CS	1.701.530	831.894	831.894
Totale azione	CP	5.465.974	5.516.879	5.519.242
	CS	6.372.999	5.516.879	5.519.242

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse alle manutenzioni ordinarie, all'assicurazione dei veicoli, alle somme da assegnare all'agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili, al pagamento dei canoni, alle spedizioni postali, all'acquisto di equipaggiamenti, ecc. 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 nelle annualità precedenti.

C.E. 12: Altre uscite correnti.

La previsione, e' relativa alle spese legali per liti e arbitraggi, nonche' al pagamento delle assicurazioni per mezzi.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per:

- rinnovamento dei mezzi;
- manutenzioni straordinarie infrastrutturali;
- rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi;
- l'acquisto di attrezzature/apparecchiature.

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 nelle annualità precedenti

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.141.111	6.211.176	6.214.519
	CS	6.164.042	6.211.176	6.214.519
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.000	25.000	25.000
	CS	25.000	25.000	25.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.010.364	1.010.364	1.010.364
	CS	1.302.464	1.010.364	1.010.364
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	7.176.475	7.246.540	7.249.883
	CS	7.491.506	7.246.540	7.249.883

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese generali di funzionamento, e, in particolare, relative al pagamento dei canoni, al noleggio delle reti dati e dei mezzi/macchinari, nonche' alle attività di protezione civile e di lotta agli incendi boschivi. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza, e' dovuto al trasporto di residui passivi per impegni assunti nelle annualità precedenti.

C.E. 12: Altre uscite correnti.

La previsione, e' relativa alle spese legali per liti e arbitraggi e per il pagamento delle assicurazioni per mezzi.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni.

Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per:

- addestramento, acquisto e manutenzione di mezzi/impianti per la lotta agli incendi boschivi e interventi di protezione civile;
- rinnovamento dei mezzi;
- manutenzioni straordinarie infrastrutturali;
- rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi;
- acquisto di attrezzature e apparecchiature.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza, e' dovuto al trasporto di residui passivi per impegni assunti nelle annualità precedenti.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.601.222	5.649.289	5.655.439
	CS	5.670.199	5.649.289	5.655.439
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	24.180	25.218	25.218
	CS	24.180	25.218	25.218
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.223	2.259	2.259
	CS	2.223	2.259	2.259
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	37.500	37.500	37.500
	CS	37.500	37.500	37.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.417.394	1.417.394	1.409.344
	CS	1.417.394	1.417.394	1.409.344
Totale azione	CP	7.582.519	7.631.660	7.629.760
	CS	7.651.496	7.631.660	7.629.760

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi

La previsione e` relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` precedenti.

C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione

Posta per tasse, canoni, contributi bonifica, gestione ex azienda di Stato foreste demaniali

C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

Posta per versamento utile gestione per amm.ne immobili del Fondo edifici culto

C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

Posta per contributi a Enti/Istituz. per protezione della natura

C.E. 12: Altre uscite correnti

Posta per liti/arbitraggi, assicurazioni mezzi

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni

Le poste si riferiscono a minime esigenze per mezzi; manutenzioni straordinarie infrastrutturali; rinnovo apparati/sviluppo funzioni sistemi informativi; attrezzature/apparecchiature; programmi tutela della natura.

Totale del Programma	CP	450.102.636	455.171.797	459.461.709
	CS	452.733.519	454.221.793	458.511.705

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	6.683,00	6.718,00	6.815,00	CP CS	414.547.773 413.147.773	419.407.651 416.157.647	423.689.968 419.539.964
totale azioni spese di personale	6.683,00	6.718,00	6.815,00	CP CS	414.547.773 413.147.773	419.407.651 416.157.647	423.689.968 419.539.964
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare				CP CS	11.695.801 13.019.801	11.720.105 11.720.105	11.720.105 11.720.105
quota di: Spese di personale per il programma	330,00	367,54	294,64	CP CS	20.893.209 20.893.209	23.486.826 23.433.626	18.938.942 18.896.476
totale azione (incluse spese di personale)	330,00	367,54	294,64	CP CS	32.589.010 33.913.010	35.206.931 35.153.731	30.659.047 30.616.581
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare				CP CS	3.634.094 3.649.944	3.648.962 3.648.962	3.652.751 3.652.751
quota di: Spese di personale per il programma	2.363,20	2.346,61	2.440,65	CP CS	145.962.271 144.562.271	145.786.101 143.155.879	150.791.259 147.253.153
totale azione (incluse spese di personale)	2.363,20	2.346,61	2.440,65	CP CS	149.596.365 148.212.215	149.435.063 146.804.841	154.444.010 150.905.904
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora				CP CS	5.465.974 5.372.999	5.516.879 4.516.879	5.519.242 4.519.242
quota di: Spese di personale per il programma	1.772,40	1.759,85	1.830,40	CP CS	109.523.521 109.523.521	109.297.634 109.050.063	113.125.221 112.871.570
totale azione (incluse spese di personale)	1.772,40	1.759,85	1.830,40	CP CS	114.989.495 114.896.520	114.814.513 113.566.942	118.644.463 117.390.812
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali				CP CS	7.176.475 7.491.506	7.246.540 7.246.540	7.249.883 7.249.883
quota di: Spese di personale per il programma	1.772,40	1.759,85	1.830,40	CP CS	109.523.521 109.523.521	109.297.634 109.050.063	113.125.221 112.871.570
totale azione (incluse spese di personale)	1.772,40	1.759,85	1.830,40	CP CS	116.699.996 117.015.027	116.544.174 116.296.603	120.375.104 120.121.453
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale				CP CS	7.582.519 7.651.496	7.631.660 7.631.660	7.629.760 7.629.760
quota di: Spese di personale per il programma	445,00	484,15	418,91	CP CS	28.645.251 28.645.251	31.539.456 31.468.016	27.709.325 27.647.195
totale azione (incluse spese di personale)	445,00	484,15	418,91	CP CS	36.227.770 36.296.747	39.171.116 39.099.676	35.339.085 35.276.955
totale Programma (*)	6.683,00	6.718,00	6.815,00	CP CS	450.102.636 452.733.519	455.171.797 454.221.793	459.461.709 458.511.705

* 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 2018 - 2020

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)		
		2018	2019	2020
1	OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 0	0	0
		CS 0	0	0
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 22.707.578	22.553.572	22.547.789
		CS 22.786.066	22.552.572	22.546.789
3	OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.364.879	1.365.142	1.364.898
		CS 1.364.879	1.365.142	1.364.898

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 24.000.000	20.000.000	15.000.000
		CS 24.000.000	20.000.000	15.000.000
	totale del Programma (*)	CP 48.072.457	43.918.714	38.912.687
		CS 48.150.945	43.917.714	38.911.687
	totale della Missione (*)	CP 1.068.213.647	1.097.630.812	1.072.350.866
		CS 1.043.443.026	1.065.862.917	1.040.571.584
	totale del Ministero (*)	CP 20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
		CS 21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%

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 2017 = 100%

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017 = 33,3%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 50,00%	>= 50,00%	>= 50,00%

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 2017	= 50%
--	-------

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 50,00%	>= 50,00%	>= 50,00%

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 2017	= 0,0%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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 C 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		2018	2019	2020
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	<= 0,00	<= 0,00	<= 0,00

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.	= 0,00
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Non vengono espressi i criteri perché trattasi di un'azione sprovvista di risorse finanziarie.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	20.249.716	20.243.736	20.238.368
	CS	20.249.716	20.242.736	20.237.368
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.068.177	920.605	920.605
	CS	1.146.665	920.605	920.605
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.341.150	1.340.696	1.340.281
	CS	1.341.150	1.340.696	1.340.281
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	48.535	48.535	48.535
	CS	48.535	48.535	48.535
Totale azione	CP	22.707.578	22.553.572	22.547.789
	CS	22.786.066	22.552.572	22.546.789

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare del Gabinetto del Ministro.

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento del Gabinetto del Ministro. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le imposte sulle spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi e acquisti terreni.

Le previsioni di spesa per lo sviluppo dei sistemi informativi (hd, sw e reti) sono state elaborate in base a una programmazione di settore validato in ambito AD.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.266.105	1.266.121	1.265.896
	CS	1.266.105	1.266.121	1.265.896
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.600	16.868	16.868
	CS	16.600	16.868	16.868
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	82.174	82.153	82.134
	CS	82.174	82.153	82.134
Totale azione	CP	1.364.879	1.365.142	1.364.898
	CS	1.364.879	1.365.142	1.364.898

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare dell'O.I.V.

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento dell'O.I.V.. L'ammontare delle previsioni di cassa sono allineate alla competenza trattandosi di spese connesse soprattutto con l'approvvigionamento, che non generano residui.

C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le imposte sulle spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare dell'O.I.V.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	20.000.000	20.000.000	15.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	15.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	4.000.000	0	0
	CS	4.000.000	0	0
Totale azione	CP	24.000.000	20.000.000	15.000.000
	CS	24.000.000	20.000.000	15.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 12: Altre uscite correnti.

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

C.E. 26: Altri trasferimenti in conto capitale.

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

Totale del Programma	CP	48.072.457	43.918.714	38.912.687
	CS	48.150.945	43.917.714	38.911.687

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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)		
	2018	2019	2020
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 158.359.092	158.183.508	108.248.477
	CS 158.358.605	158.183.125	108.245.816
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.709.186	17.749.621	17.804.590
	CS 17.708.699	17.749.238	17.801.929
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 158.040.768	187.069.009	218.123.978
	CS 158.040.281	187.068.626	218.121.317
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.709.186	17.749.621	17.804.590
	CS 17.708.699	17.749.238	17.801.929
4 - Cooperazione Internazionale	CP 205.151.057	205.234.916	205.262.384
	CS 173.415.186	173.499.123	173.524.883
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.281.890	13.312.219	13.353.443
	CS 13.281.525	13.311.932	13.351.448
5 - Attività di supporto isituzionale	CP 53.168.725	53.096.581	53.220.256
	CS 53.241.378	53.066.245	53.184.797
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 39.845.663	39.936.656	40.060.331
	CS 39.844.566	39.935.793	40.054.345
totale del Programma (*)	CP 574.719.642	603.584.014	584.855.095
	CS 543.055.450	571.817.119	553.076.813
totale della Missione (*)	CP 1.068.213.647	1.097.630.812	1.072.350.866
	CS 1.043.443.026	1.065.862.917	1.040.571.584
totale del Ministero (*)	CP 20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
	CS 21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVO

2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 90,00	>= 90,00	>= 90,00

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 tenuto conto della diminuzione degli enti amministrativi da controllare	= 90,00
--	---------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 720000000,00	>= 720000000,00	>= 720000000,00

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero:
 "Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)" + "Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)".

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 tenuto conto della diminuzione degli enti amministrativi da controllare	= 720000000,00
--	----------------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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		2018	2019	2020
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	= 100,00%

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) quantità delle informazioni da pubblicare.

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	= 100,00%
--	-----------

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	<= 0,00	<= 0,00	<= 0,00

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 realizzazione fisica

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 SIGOGE

valore di riferimento

Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dell'A.D. conforme ai termini fissati dalla legge	= 0,00
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	85.899.690	86.089.903	86.348.370
	CS	85.899.690	86.089.903	86.348.370
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.646.235	2.658.214	2.674.584
	CS	2.643.799	2.656.298	2.661.281
Totale azione	CP	88.545.925	88.748.117	89.022.954
	CS	88.543.489	88.746.201	89.009.651

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario, al FESI e alla concessione dei buoni pasto al personale e le indennità, il trattamento economico e l'assicurazione per gli addetti militari all'estero.

C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare in servizio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	73.177.969	73.161.458	73.171.458
	CS	73.177.969	73.161.458	73.171.458
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	471.937	272.429	272.429
	CS	471.937	272.429	272.429
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	67.000.000	67.000.000	17.000.000
	CS	67.000.000	67.000.000	17.000.000
Totale azione	CP	140.649.906	140.433.887	90.443.887
	CS	140.649.906	140.433.887	90.443.887

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative all'indennità, provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale civile e militare in servizio.

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa comprendono le indennità di missione, le attività ricreative e sportive del personale militare in servizio.

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 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	140.331.582	169.319.388	200.319.388
	CS	140.331.582	169.319.388	200.319.388
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	140.331.582	169.319.388
		CS	140.331.582	169.319.388

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa per il fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA..

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.539.710	2.593.240	2.579.484
	CS	2.539.710	2.593.240	2.579.484
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	165.205.742	165.205.742	165.205.742
	CS	133.470.236	133.470.236	133.470.236
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.123.715	24.123.715	24.123.715
	CS	24.123.715	24.123.715	24.123.715
Totale azione		CP	191.869.167	191.922.697
		CS	160.133.661	160.187.191

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2: Consumi intermedi.

La previsione dei volumi necessari per il triennio 2018-2019 e` stata elaborata in funzione delle priorit` indicate nell'Atto d'Indirizzo 2018 - 2020. In particolare, e` stata quantificata valutando il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze di cooperazione internazionale a legislazione vigente.

C.E. 7: Trasferimenti correnti a estero.

Le previsioni sono state quantificate in relazione all'ammontare degli oneri necessari per poter onorare agli accordi internazionali gia` in essere. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e` relativo al trasporto di residui dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

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).

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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 isituzionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.379.388	7.379.388	7.379.388
	CS	7.379.388	7.379.388	7.379.388
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.336.056	4.150.855	4.150.855
	CS	4.439.279	4.150.855	4.150.855
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.364.792	1.386.856	1.386.856
	CS	1.364.792	1.386.856	1.386.856
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	242.826	242.826	242.826
	CS	213.353	213.353	213.353
Totale azione	CP	13.323.062	13.159.925	13.159.925
	CS	13.396.812	13.130.452	13.130.452

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative all'indennità, provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale dipendente.

C.E. 2: Consumi intermedi.

La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate in funzione delle priorità indicate nell'Atto d'indirizzo 2018-2020 e considerando le esigenze di funzionamento della Magistratura Militare, Ordinariato Militare, Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra, Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, Ufficio Centrale del bilancio e degli affari finanziari. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e quelle di competenza è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

C.E. 12: Altre uscite correnti.

La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate in funzione delle priorità definite nell'Atto d'indirizzo 2018-2020.

C.E. 21: Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni.

Le previsioni di spesa per lo sviluppo dei sistemi informativi (hd, sw e reti) sono state elaborate in base a una programmazione di settore validato in ambito AD.

Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza è frutto del trasporto di residui dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento di oneri derivanti da impegni assunti.

Totale del Programma	CP	574.719.642	603.584.014	584.855.095
	CS	543.055.450	571.817.119	553.076.813

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	529,50	529,50	528,50	CP	88.545.925	88.748.117	89.022.954
				CS	88.543.489	88.746.201	89.009.651
totale azioni spese di personale	529,50	529,50	528,50	CP	88.545.925	88.748.117	89.022.954
				CS	88.543.489	88.746.201	89.009.651
2 - Gestione del personale				CP	140.649.906	140.433.887	90.443.887
				CS	119.649.906	119.433.887	69.443.887
quota di: Spese di personale per il programma	105,90	105,90	105,70	CP	17.709.186	17.749.621	17.804.590
				CS	17.708.699	17.749.238	17.801.929
totale azione (incluse spese di personale)	105,90	105,90	105,70	CP	158.359.092	158.183.508	108.248.477
				CS	137.358.605	137.183.125	87.245.816
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	140.331.582	169.319.388	200.319.388
				CS	163.871.582	192.319.388	223.319.388
quota di: Spese di personale per il programma	105,90	105,90	105,70	CP	17.709.186	17.749.621	17.804.590
				CS	17.708.699	17.749.238	17.801.929
totale azione (incluse spese di personale)	105,90	105,90	105,70	CP	158.040.768	187.069.009	218.123.978
				CS	181.580.281	210.068.626	241.121.317
4 - Cooperazione Internazionale				CP	191.869.167	191.922.697	191.908.941
				CS	160.133.661	160.187.191	160.173.435
quota di: Spese di personale per il programma	79,42	79,42	79,27	CP	13.281.890	13.312.219	13.353.443
				CS	13.281.525	13.311.932	13.351.448
totale azione (incluse spese di personale)	79,42	79,42	79,27	CP	205.151.057	205.234.916	205.262.384
				CS	173.415.186	173.499.123	173.524.883
5 - Attività di supporto isituzionale				CP	13.323.062	13.159.925	13.159.925
				CS	13.396.812	13.130.452	13.130.452
quota di: Spese di personale per il programma	238,28	238,28	237,83	CP	39.845.663	39.936.656	40.060.331
				CS	39.844.566	39.935.793	40.054.345
totale azione (incluse spese di personale)	238,28	238,28	237,83	CP	53.168.725	53.096.581	53.220.256
				CS	53.241.378	53.066.245	53.184.797
totale Programma (*)	529,50	529,50	528,50	CP	574.719.642	603.584.014	584.855.095
				CS	543.055.450	571.817.119	553.076.813

* 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 2018 - 2020
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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
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 55.965.571	56.472.107	55.472.107
	CS 62.780.654	56.472.107	55.472.107
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 48.132.000	45.882.000	45.882.000
	CS 48.132.000	45.882.000	45.882.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 341.323.977	347.773.977	347.228.977
	CS 341.323.977	347.773.977	347.228.977

totale del Programma (*)	CP 445.421.548	450.128.084	448.583.084
	CS 452.236.631	450.128.084	448.583.084
totale della Missione (*)	CP 1.068.213.647	1.097.630.812	1.072.350.866
	CS 1.043.443.026	1.065.862.917	1.040.571.584
totale del Ministero (*)	CP 20.968.907.714	21.016.990.528	20.646.102.286
	CS 21.175.567.903	20.975.621.435	20.604.425.035

* 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 2018 - 2020

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)

SEGRETIARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 70,00%	>= 70,00%	>= 70,00%

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 = 100,00%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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 servitù militari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.671.961	31.169.189	31.169.189
	CS	37.487.044	31.169.189	31.169.189
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.693.610	1.702.918	702.918
	CS	1.693.610	1.702.918	702.918
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	23.600.000	23.600.000	23.600.000
	CS	23.600.000	23.600.000	23.600.000
Totale azione	CP	55.965.571	56.472.107	55.472.107
	CS	62.780.654	56.472.107	55.472.107

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni.

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. Lo scostamento delle previsioni di cassa rispetto alla competenza si rende necessaria per il pagamento di residui connessi con il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.

C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private.

Le spese sono riferite alle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nonché ai contributi da corrispondere alle associazioni combattentistiche.

C.E. 12: Altre uscite correnti.

La programmazione tiene conto delle esigenze riferite all'imposizione di servitù militari e liquidazione degli indennizzi da corrispondere a causa dello sgombero di aree.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
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	48.070.000	45.820.000	45.820.000
	CS	48.070.000	45.820.000	45.820.000
Totale azione	CP	48.132.000	45.882.000	45.882.000
	CS	48.132.000	45.882.000	45.882.000

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono le pensioni straordinarie per i decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi.

C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private.

Le spese sono riferite all'elargizione di benefici a favore dei militari vittime del servizio, del dovere ed equiparati ed ai contributi a favore di Enti/Associazioni.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

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**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	341.323.977	347.773.977	347.228.977
	CS	341.323.977	347.773.977	347.228.977
Totale azione	CP	341.323.977	347.773.977	347.228.977
	CS	341.323.977	347.773.977	347.228.977

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente.

Le poste finanziarie comprendono le spese del trattamento provvisorio di pensione. L'ammontare delle previsioni di cassa risultano allineate alla competenza trattandosi di azione destinata alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione (ausiliaria) del personale militare.

Totale del Programma	CP	445.421.548	450.128.084	448.583.084
	CS	452.236.631	450.128.084	448.583.084