



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2020**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - gli obiettivi con le azioni correlate,
 - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2020, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
 - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
 - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero
2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO**, che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2020 (LB) e il valore a consuntivo 2020 e le Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.
3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.
4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

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

La crisi al confine turco-siriano, l'instabilità dovuta all'influenza di attori esterni e alla presenza di milizie straniere in Libia, la diffusa presenza nel Sahel – e più in generale in Africa – di *Violent Extremist Organization*, la perdurante situazione di incertezza in Libano e di tensione nell'area del Golfo Persico, descrivono in maniera nitida uno scenario internazionale agitato da continue turbolenze. La pandemia da COVID-19 sta ulteriormente aggravando tale contesto già complesso, soprattutto sotto il profilo economico e sociale, con inevitabili ricadute sugli equilibri internazionali e di conseguenza sulla sicurezza. La competizione nel dominio marittimo per il controllo delle risorse, tra le quali quelle energetiche, nel quadrante orientale del Mediterraneo, congiuntamente all'evoluzione delle tecnologie che consentono l'accesso alle risorse energetiche sottomarine, hanno generato nuovi contenziosi, legati non solo alla possibilità di sfruttamento di tali risorse, ma anche e soprattutto alla garanzia del rispetto del diritto internazionale e alla tutela degli interessi nazionali.

È un mondo sempre più dominato dai rapporti di forza e dal progressivo affermarsi di un ordine (o disordine) globale multipolare, senza attori egemoni, in cui spiccano grandi potenze politiche, militari ed economiche – capaci di proiettare influenza su scala globale – ma anche contrassegnato dall'attivismo di attori "emergenti" e/o "ri-emergenti", nonché da soggetti non statuali in grado di svolgere un ruolo crescente. In tale realtà i tradizionali strumenti del multilateralismo si dimostrano sempre meno efficaci. Le principali Organizzazioni Internazionali attraversano una fase di crisi e al rinnovato protagonismo degli Stati si affianca l'affermazione di tendenze sovraniste, alimentate dall'ascesa di movimenti populistici e nazionalisti. La distribuzione del potere politico ed economico globale continuerà a cambiare con implicazioni dirette e indirette per gli interessi nazionali, e la competizione ideologica tra i diversi tipi di sistemi politici intensificherà la concorrenza tra gli Stati e con gli attori non statali.

In sintesi, gli interessi nazionali, da quelli energetici a quelli commerciali, come anche la sicurezza interna, sono soggetti a molteplici situazioni di conflittualità, sia endogene, sia esogene agli Stati stessi. Il terrorismo internazionale, seppure parzialmente

ridimensionato nelle sue capacità operative rispetto al passato, rimane una minaccia concreta e mutevole, in grado di colpire pressoché ovunque, anche con risorse limitate e con tecnologia a basso costo.

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

Le più recenti evoluzioni del contesto internazionale segnano, altresì, il ritorno alla competizione militare fra gli Stati, declinata sia nell'incremento degli investimenti per l'acquisizione di armamenti e il rafforzamento delle capacità convenzionali, sia nella ritrovata attualità delle minacce missilistica e nucleare. Queste ultime, in particolare, conoscono una fase di intenso sviluppo, anche sotto il profilo tecnologico, caratterizzato dall'introduzione di sistemi d'arma innovativi quali nuovi missili balistici intercontinentali, sistemi ipersonici, droni sottomarini e missili da crociera a propulsione nucleare. In particolare, il recente conflitto nel Caucaso (Nagorno-Karabakh) ha portato alla ribalta i rischi e le criticità di un conflitto di tipo convenzionale con utilizzo di mezzi e sistemi d'arma complessi e altamente letali. Parallelamente ai citati sviluppi, si registra una crescente erosione dei regimi di controllo armamenti costituitisi nell'area OSCE dopo la Guerra Fredda, attribuibile sia a volontà politiche devianti che ne impediscono la piena applicazione, sia alla crescente obsolescenza di alcune previsioni normative per le quali l'Italia, unitamente a tutti i Paesi Alleati e alla maggioranza dei Paesi OSCE, ne ha promosso e ne sostiene il difficile processo di modernizzazione. Tutto ciò, in un contesto generale in cui la spesa militare mondiale segna un *trend* di crescita cui non si assisteva dai tempi della guerra fredda.

Ai rischi tradizionali continuano ad affiancarsi le minacce di tipo asimmetrico e ibride, particolarmente insidiose perché trasversali, in continua evoluzione e spesso sotto la soglia dell'aperta aggressione. Queste ultime, in particolare, possono assumere molteplici forme che spaziano dalle interferenze nei processi politici, alle forme sleali di competizione economica ovvero all'utilizzo delle risorse energetiche quale strumento di pressione.

Come già accennato, il complesso quadro geostrategico è poi gravato dal terrorismo internazionale che, dopo una parentesi in cui ha assunto una connotazione anche territoriale, continua a costituire una minaccia diffusa e immanente, anche in relazione al ritorno dei *foreign terrorist fighters* nei paesi di origine, che vede l'Europa e l'Italia potenzialmente coinvolte. Le sconfitte militari inferte alle organizzazioni terroristiche ne hanno limitato le capacità, ma questo non significa aver posto fine all'ideologia che le ispira. La presenza italiana nei principali teatri di crisi rimane pertanto indispensabile, per tutelare gli interessi strategici nazionali, onorare gli obblighi che l'Italia si è assunta in ambito internazionale e contrastare e prevenire un eventuale rilancio del terrorismo di matrice *jihadista*.

L'impiego della componente militare si caratterizza quale fattore abilitante nell'ambito del *Whole of Government Approach* nazionale, che prevede il coinvolgimento sinergico di diverse Istituzioni dello Stato, in particolare nelle sue componenti politico-diplomatiche, economiche e culturali. In tale contesto, la proiezione internazionale dello Strumento militare è rappresentata dalle attività a elevato impatto strategico sulla

sicurezza e sulla stabilità, prime fra tutte quelle inerenti alla "costruzione di capacità" (*capacity building*) a favore dei Paesi *partner* maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo internazionale, nonché quelle direttamente discendenti dalla solidarietà transatlantica.

L'incredibile velocità di sviluppo e diffusione di tecnologie innovative, sempre più pervasive, espone poi, in maniera crescente, alla minaccia *cyber*. Le sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La capacità del sistema Paese di gestire i rischi cibernetici sta diventando una delle priorità strategiche sia per l'Amministrazione Pubblica che per il settore privato, in vista di una maggiore resilienza a capacità di gestione e reazione alle minacce *cyber*.

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

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

Tuttavia gestire e garantire la sicurezza dello spazio cibernetico aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà in considerazione della complessità dell'ambiente, che presenta caratteristiche uniche rispetto ai classici domini strategici dove si svolgono gli interessi di soggetti statuali e non. In tale contesto il Paese è chiamato a potenziare le capacità di difesa delle infrastrutture critiche, migliorando, secondo un approccio integrato, le capacità tecnologiche, operative e di analisi, incentivando la cooperazione internazionale e favorendo la promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica.

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

Come precedentemente anticipato, l'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 sta ulteriormente aggravando tale contesto già complesso, rappresentando una sfida senza precedenti, un *test* alla resilienza e alla capacità di risposta del nostro Paese, per

molti aspetti anche più severo di alcuni scenari di crisi e conflitti armati. Per tale ragione la gestione dell'emergenza richiede oggi un'elevata attenzione che non può prescindere dalle dinamiche in atto in termini di sicurezza internazionale.

Il contenimento delle sue conseguenze è indissolubilmente legato alla disponibilità di risorse e al corretto funzionamento dei meccanismi di *governance*. Dal punto di vista della stabilità, l'impatto causato dal crollo dei prezzi del petrolio, l'incertezza alimentare, l'interruzione degli scambi e delle catene globali del valore, l'improvvisa interruzione dei flussi turistici e degli investimenti diretti esteri, sono tutti elementi di ulteriore tensione per gli Stati e per i loro sistemi politici.

L'emergenza sanitaria internazionale, infatti, ha comportato gravi conseguenze, in primo luogo, sulla salute dei nostri concittadini, ma anche sulla dimensione economico-produttiva e, più in generale, sull'intero Sistema Paese, richiamando l'attenzione sull'attualità e sull'estrema pericolosità della minaccia CBRN (chimica, biologica, radiologica e nucleare) e sulla conseguente esigenza di rafforzare la capacità delle Forze Armate di operare in contesti particolarmente degradati e dunque disporre delle più moderne capacità di prevenzione, rilevazione e contrasto, sul piano operativo, tecnologico e sanitario, anche in quest'ambito.

Infine – ma l'elenco non può certamente considerarsi esaustivo – degno di particolare attenzione è anche il tema degli effetti connessi ai mutamenti climatici, che rappresentano un'ulteriore causa di destabilizzazione, aumentando i rischi di crisi umanitarie e aggravando ulteriormente il problema dei flussi migratori, che ha già assunto dimensioni un tempo inimmaginabili, con implicazioni dirette anche sul nostro Paese. Queste tendenze si sovrapporranno e interagiranno, e gli effetti a lungo termine del COVID-19 influiranno su di esse. Al riguardo, benché i dati disponibili denotino una diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane rispetto al passato, il carattere strutturale assunto dalle migrazioni Sud-Nord, la perdurante situazione d'instabilità che interessa la Siria e la Libia, nonché la recrudescenza del terrorismo di matrice confessionale nell'area del Sahel, che sta peraltro interessando anche altri Paesi come il Mozambico, lasciano presupporre, per il futuro, l'alternanza di fasi di remissione a nuovi picchi, che potranno essere contenuti solo agendo contemporaneamente sui Paesi di origine e transito, nonché sulle frontiere.

In tale scenario, le sfide più immediate nei confronti degli interessi nazionali provengono da due direttrici, quella orientale e quella meridionale, che racchiudono ed individuano il cosiddetto "Mediterraneo allargato", inteso non come mero riferimento geografico ma come concetto geopolitico, riferibile ad un sistema multidimensionale di rilevanza globale, ove si collocano i prioritari e più immediati interessi di difesa e che vede il quadro di sicurezza in costante peggioramento, verso una situazione di progressiva instabilità.

Sul versante orientale, la dinamica della competizione fra grandi potenze ha progressivamente riacquisito peso a causa della crisi del tessuto multilaterale e della spregiudicatezza di potenze nuove o rinnovate. In tale ambito, uno dei più importanti dossier di discussione sui tavoli dell'Alleanza Atlantica rimane il rapporto con la Federazione Russa, le cui azioni determinano un ulteriore aumento del livello di tensione in ambito nucleare, convenzionale e cibernetico. Sempre lungo la direttrice

orientale, la Repubblica Popolare Cinese sta ampliando la propria sfera di influenza, con linee di azione prevalentemente orientate al settore finanziario e alla penetrazione commerciale e tecnologica, con sempre più palesi rafforzamenti e posizionamenti di potenza militare. Inoltre, prosegue il confronto tra vecchie e nuove potenze nel Golfo Persico, che sta vedendo diversi riallineamenti anche in attesa della postura della nuova Amministrazione americana, teso al controllo politico ed economico e culturale dell'area, ma anche alla ricerca di un proprio equilibrio regionale. È un rapporto che si estende dalla regione mediorientale, con effetti sulla competizione per le risorse energetiche su scala globale e su caposaldi nevralgici quali il Libano, la Libia, la Siria e l'Iraq.

Nell'area di crisi meridionale – continente africano, Mediterraneo e spazi limitrofi – la compresenza di dinamiche correlate al terrorismo internazionale, ai traffici illeciti di natura transnazionale e alla diffusa fragilità statale costituisce fonte di preoccupazione per le immediate ripercussioni sulla sicurezza nazionale ed europea. Tali dinamiche sono ulteriormente acuite da fenomeni destabilizzanti di lungo periodo (30-50 anni) quali il cambiamento climatico, l'esplosione demografica e la scarsità di risorse accessibili per la popolazione, ma soprattutto dalla competizione ed influenza di attori esterni alla regione. L'importanza del continente africano, che ha già superato il miliardo di abitanti, è destinata a crescere per l'Italia e nel calcolo geopolitico globale in ragione del suo potenziale di sviluppo, delle sue risorse energetiche e materiali. Tali potenzialità rappresentano oggetto di attenzione da parte di numerosi Paesi esterni al continente che perseguono propri vantaggi, con diverse forme di influenza. Inoltre, i Paesi africani continuano ad essere caratterizzati da profonde criticità sul piano politico, economico, sociale e della sicurezza, in grado di generare *spillover* di crisi che potrebbero interessare anche il nostro territorio nazionale.

Crocevia strategico tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa, importante bacino di approvvigionamento energetico, l'area del Mediterraneo si conferma pertanto epicentro di instabilità globale, in cui assistiamo all'insorgere di minacce e rischi che impattano negativamente sugli interessi del nostro Paese, sia economici, sia di sicurezza, con riflessi sulla politica estera e di difesa del Paese.

Se a ciò si aggiunge il fatto che attraverso il Mar Mediterraneo – che pure rappresenta solo l'1% della superficie acquea globale – transitano il 20% del traffico marittimo mondiale nonché il 65% dei flussi energetici destinati al nostro continente, risulta evidente come la sicurezza dell'Europa – e dunque dell'Italia – sia prioritariamente legata alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo allargato, riflettendosi coerentemente nella politica estera e di difesa del Paese. Un Mediterraneo, baricentro dei nostri interessi nazionali, al centro di quell'arco di instabilità da cui oggi provengono le sfide più importanti per la nostra sicurezza e in cui si stanno innestando innumerevoli triangolazioni, alcune tattiche e altre strategiche, avanzate da diversi soggetti che aspirano a estendere la propria sfera di influenza.

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

1.2. Contesto interno

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

Ciò senza tralasciare le sempre più numerose operazioni di *Homeland Security* o i concorsi a supporto della collettività nazionale, che proprio di recente hanno conosciuto un significativo esempio nelle azioni messe in campo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione del COVID-19, nell'ambito della quale la Difesa ha svolto e tuttora svolge un ruolo di primo piano.

La pandemia da Covid-19 ha fortemente condizionato l'andamento del quadro macroeconomico ed ha richiesto l'adozione di una politica economica orientata a mitigarne gli effetti sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e più in generale sulla tenuta del sistema produttivo; di conseguenza, anche nel 2020 è proseguito il rallentamento del ciclo economico, già in corso dall'anno precedente, e si è confermato il trend di bassa crescita dell'economia italiana.

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha operato riduzioni di competenza e cassa sullo stato di previsione del Dicastero Difesa per effetto del contributo assegnato dal MEF per il concorso alla manovra di finanza pubblica 2020-2022, pari a **125M€** a carattere "strutturale" a decorrere dal 2020.

Tali obiettivi di spesa hanno gravato per 117M€ sulla Funzione Difesa e per 8M€ sulla Funzione Sicurezza del Territorio. In particolare, con riferimento all'e.f. 2020:

- a. per la Funzione Difesa, il contributo di 117M€ è stato tratto per 51M€ dalle risorse del settore Esercizio (incidendo in massima parte sulle spese per consumi intermedi) e per 66 M€ dal settore Investimento (di cui 44M€ dalle spese per programmi relativi ai settori della componente aerea e spaziale, dell'assistenza al volo e dei radar e sistemi per la difesa aerea);
- b. per la Funzione Sicurezza del Territorio, il contributo di 8M€ è stato ripartito tra il settore Esercizio (4M€ sul capitolo afferente alle spese per combustibili e riscaldamento) ed il settore Investimento (4M€ sul capitolo relativo ai programmi di spesa della componente Arma dei Carabinieri).

A tali interventi si sono aggiunti ulteriori fattori che hanno comportato riduzioni delle disponibilità attestata alla Difesa. In particolare, con la medesima legge di bilancio 2020 si è assicurata la copertura, per circa **2 M€**, del Decreto Interministeriale per lo schieramento degli Uffici degli Addetti Militari per la Difesa all'estero per gli anni 2020-

2022, per la parte relativa all'apertura di tre nuove addettanze (Niger, Singapore e Burkina Faso) ed il rafforzamento dell'Ufficio Militare di Tel Aviv.

Una dinamica particolare è riservata ai provvedimenti adottati in corso d'anno per implementare misure connesse con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Da un lato, con il decreto legge n.18/2020 (c.d. "Cura Italia", convertito in legge n.27/2020) e con il decreto legge n.34/2020 (c.d. "Decreto rilancio", convertito in legge n.77/2020) sono state previste risorse integrative destinate principalmente all'acquisizione di dispositivi di protezione e all'espletamento di servizi di sanificazione; dall'altro, per l'assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari (art.8 citato d.l. n.18/2020) è stata assicurata la necessaria copertura finanziaria per circa **0,24 M€** con risorse tratte dai fondi attestati nelle disponibilità del settore Esercizio.

Con riferimento alle risorse riferite alle missioni internazionali, come già accaduto nel precedente esercizio finanziario, anche il 2020 è stato caratterizzato da significativi ritardi nelle tempistiche di afflusso; tale circostanza conferma la necessità di interventi volti a rispettare le tempistiche disciplinate dalla "Legge quadro" (legge n.145/2016).

Infatti, anche nel 2020 la presentazione della relazione annuale e della contestuale richiesta di proroga delle missioni internazionali è intervenuta oltre i termini previsti dall'art. 3 della legge n.145/2016 (31 dicembre), comportando lo slittamento dell'iter parlamentare di approvazione giunto a conclusione nella seconda decade di luglio ed il conseguente ritardo nell'afflusso delle risorse. Solo a seguito dell'approvazione della delibera da parte delle Camere è stato possibile promuovere una dedicata richiesta di anticipazione nella misura del 75% del fabbisogno finanziario approvato per l'anno 2020. Le correlate risorse finanziarie sono affluite nello stato di previsione della spesa della Difesa a metà del mese di ottobre 2020, mentre le quote previste a "saldo" 2020 e 2021, in relazione al profilo di esigibilità, sono state allocate rispettivamente solo a fine dicembre 2020 e marzo 2021, a seguito dell'emanazione del DPCM di ripartizione del fondo missioni internazionale avvenuta in data 21 dicembre 2020 (a fronte di un termine previsto il 15 settembre 2020, ovvero entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo, avvenuta il 16 luglio 2020).

Infine, con riferimento ai risparmi di spesa derivanti dall'attività di razionalizzazione dello strumento militare avviata con la legge 31 dicembre 2012, n.244, con particolare riguardo alle risorse iscritte sul c.d. *Fondo per la riallocazione delle funzioni* (pari a **224,73 M€**) si evidenzia che:

- in corso d'anno (febbraio 2020) il MEF ha provveduto a rendere anticipatamente disponibile quota parte di tali risorse – per un valore di **108,58 M€** – in ragione della mancata finalizzazione del D.I. (c.d. "delle consistenze") per l'anno 2019, determinatasi a seguito della conclusione, oltre il 31 dicembre, dell'iter di approvazione; ciò, con il conseguente formarsi di un'economia pari all'intera dotazione del Fondo (che, a quel tempo, era proprio pari a 108,58 M€);
- in relazione alla residuale dotazione di **116,15 M€**, una quota pari a 50 M€ è stata anticipatamente disaccantonata dal MEF per consentire una manovra di sola cassa sul settore Investimento, mentre la quota di 66,15 M€ è stata ripartita solamente negli

ultimissimi giorni di dicembre, in esito alla conclusione del previsto *iter* di approvazione del citato D.I. per l'anno 2020; per effetto di ciò, ai sensi dell'art.34 comma 6bis della legge n.196/2009, l'importo è stato conservato tra i residui passivi dell'anno successivo.

Il trascorso esercizio finanziario ha registrato l'effetto delle consuete dinamiche esogene impattanti le capacità di spesa della Difesa, fenomeno ulteriormente amplificato dagli effetti globali della pandemia da COVID-19, con il prevedibile risultato di un incompleto impegno dei volumi finanziari disponibili.

Nel dettaglio, a fronte di uno stanziamento complessivo a legislazione vigente del settore A/R pari a **3.346,44 M€** (risorse a Fabbisogno ed a Fattore Legislativo), sono stati registrati a fine anno impegni presso la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per **3.068,10 M€**.

I volumi non impegnati (c.d. residui di "stanziamento" o di "lettera F") si sono attestati a circa **278 M€** - comunque in significativa riduzione rispetto all'e.f. precedente -, e la loro formazione è da addebitare a:

- fisiologico rallentamento dell'attività tecnico-amministrativa in seguito agli effetti della pandemia da COVID-19 (in particolare del forzato *lock-down* del 2° trimestre del 2020), che ha comportato parimenti ritardi alle progettualità già in corso di esecuzione, cui è conseguito un generale slittamento in avanti dei cronoprogrammi dei pagamenti. D'altro canto, anche dal punto di vista programmatico, la necessità di dare priorità delle progettualità afferenti il potenziamento della capacità di contrasto dell'emergenza pandemica, ha posto in subordine alcune progettualità di previsto avvio nell'anno;
- rallentamento dell'attività contrattuale in seguito all'adozione del bilancio di "competenza e cassa rafforzata";
- rimodulazioni di IPE¹, conseguenti al citato slittamento dei cronoprogrammi, conclusesi tardivamente rispetto ai termini posti dal MEF² per una eventuale riprogrammazione della spesa già nell'e.f. 2020;
- fattori esogeni (ritardi in corso di esecuzione, collaudi particolarmente complessi, negative accettazioni dei materiali) che hanno comportato uno slittamento dei cronoprogrammi di cassa;
- temporaneo esaurimento, in conclusione di e.f., della disponibilità di cassa sui capitoli/piani di gestione ove insisteva il maggior volume d'impegni ancora da assumere, con conseguente rallentamento dell'attività contrattuale in attesa dell'afflusso delle necessarie risorse;
- rigidità nell'impiego delle risorse a Fattore Legislativo rispetto alla dinamicità richiesta per i programmi di A/R della Difesa;

¹ Impegni Pluriennali a Esigibilità.

² Il calendario degli adempimenti contabili disposto con Circ. n. 21 del 23 novembre 2020 di RGS imponeva l'emissione degli Ordini di Pagare entro il 14 dicembre 2020 e degli Ordini di Accreditamento in contabilità ordinaria entro il 17 dicembre 2020.

- tardiva ricezione delle necessarie indicazioni, da parte dei Dicasteri competenti, in merito a talune peculiari finalità di spesa (e.g. art. 1 Co. 227 LdB 2019);
- erosione della tempistica disponibile per la condotta dell'attività tecnico-amministrativa, derivante dalla necessità di prodromica applicazione, ove richiesto, delle previsioni di cui all'art. 536 del Codice dell'Ordinamento Militare per i programmi destinati alla difesa nazionale;
- reiterate difficoltà nell'esercizio della spesa decentrata, dovute, in particolare, alla necessità di adeguare gli *iter* tecnico-procedurali all'innovata gestione del bilancio, con particolare riferimento alla necessità di decentrare dinamicamente risorse su un arco pluriennale, in aderenza agli impegni pluriennali da assumere³; tale problematica ha risentito pesantemente anche di alcuni inconvenienti del sistema informativo del MEF, che hanno comportato interventi tecnici conclusi solo a distanza di diversi mesi dalla segnalazione (condizione che, peraltro, si sta già replicando nel corso del corrente esercizio).

Nonostante la congiuntura decisamente avversa, la finalizzazione della spesa di A/R ha conseguito un significativo miglioramento rispetto a quanto osservato nel precedente esercizio, con una percentuale di finalizzazione del **91,7%** contro il **82,8%** conseguito nel 2019; tale risultato incrementale appare ancora più rilevante laddove si consideri che è stato ottenuto a fronte di uno stanziamento complessivo superiore del **47,8%** rispetto all'anno precedente.

Infine, particolare evidenza va conferita ai fondi recati dal DL n. 18/2020⁴ e DL 34/2020⁵, pari a **104,8 M€**, destinati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali sono stati registrati impegni, presso la RGS, per il **99,93%** della dotazione complessiva.

I suddetti fondi, stanziati in via straordinaria dall'Autorità Politica per il potenziamento della Sanità militare, anche nell'ottica di consentire alla Difesa di dotarsi di nuove e robuste capacità di supporto al Sistema Sanitario Nazionale, hanno inciso favorevolmente sulle seguenti capacità sanitarie:

- supporto sanitario con strutture campalizzate (ospedali da campo, *Role 2 basic* ed *enhanced*);
- trasporto pazienti in modalità di bio-contenimento (terrestre e aereo);
- terapia intensiva;
- decontaminazione di grandi volumi da aggressivi chimici e biologici,

ponendo in evidenza il valore aggiunto che la Difesa può esprimere in situazioni emergenziali.

³ Il Dicastero ha adottato il ricorso alla spesa decentrata pluriennale a partire dal 2018. Le procedure allora implementate erano studiate nell'ottica di un decentramento annuale delle risorse, in aderenza alla precedente disciplina d'impegno.

⁴ "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

⁵ "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

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

Con riferimento ai residui di stanziamento prodottisi a chiusura dell'e.f. 2020 a valere sui capitoli del Ministero dello Sviluppo Economico, *partner* storico nel sostenere strutturalmente i comparti industriali di maggior valenza rispetto alla produzione di tecnologie di interesse della Difesa, si evidenzia come gli stessi siano da ricondurre principalmente a fattori esogeni (segnatamente pandemia da COVID-19) che hanno portato ad uno slittamento dei cronoprogrammi di cassa precludendo la possibilità di procedere al discendente impegno contabile.

In un'ottica di continuo miglioramento della qualità della spesa, il Dicastero è impegnato a diffondere le risultanze delle lezioni apprese nel tempo, specie di quelle esitanti dalle significative innovazioni delle norme contabili entrate in vigore dal 1 gennaio 2019. Tale opera di divulgazione interna e di affinamento delle metodologie di lavoro andrebbe tuttavia affiancata da una maggiore possibilità di dialettica verso le paritetiche istituzioni esterne, nonché verso gli Organi di Controllo, volta a sottoporre a periodica verifica di attualità, efficienza, efficacia e impatto generale le norme cui il processo di investimento prevalentemente condotto dalla Difesa deve conformarsi. A tale strategica fase, infatti, è agganciata la vitale necessità del sistema-Paese di risultare costantemente competitivo rispetto ai *partner* europei e agli attori globali, entità cui ci si rapporta spesso non solo in una cornice di finanziamenti di magnitudine notevolmente ridotta ma anche con l'*handicap* di norme che appaiono poco contestualizzate rispetto alle specificità di investimenti tecnologici, pluriennali, in cui i rischi di sviluppo scientifico sono parte non pre-pianificabile, in uno scenario altamente volatile anche sotto il profilo delle esigenze operative. Peraltro, l'asimmetria dovuta alla mancanza di una cognizione *ex-ante* – al pari di Paesi come Francia, Germania, Inghilterra – delle disponibilità totali impiegabili nel medio-lungo periodo, determina l'impossibilità di fruire di una pianificazione più stabile, i cui benefici riflessi interesserebbero anche la possibilità industriale di operare scelte strategiche a vantaggio della produttività e dell'occupazione.

Infine, appare doveroso evidenziare come il rateo di impegno della spesa del Dicastero della Difesa, storicamente superiore a quello di molte Amministrazioni paritetiche, non è risultato incidentale o epilogo naturale di processi di *procurement* particolarmente agevoli. E', al contrario, ascrivibile alla continua attività di revisione e gestione delle fisiologiche devianze della vita contrattuale dei programmi in atto, processo che viene incessantemente mitigato attraverso gli appropriati re-indirizzi di risorse nella direzione di programmi più performanti. Tale processo richiederebbe delle norme di flessibilità reale ed immediata, di cui l'attuale ordinamento non ha previsione, ma che gioverebbero notevolmente ad una ancora maggiore efficacia della spesa nonché ad un più immediato supporto della base industriale nazionale e, per il suo tramite, delle grandezze macroeconomiche del Paese.

In conclusione, lo Strumento militare ha dimostrato di essere in grado di fornire un contributo fondamentale alla gestione dell'emergenza proprio poiché in possesso di

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

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Nel 2020 l'attenzione del Dicastero è stata rivolta ad un generale miglioramento ed efficientamento di tutte le sue Strutture organizzative, perseguito attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi/indirizzi:

- protezione del territorio e della sovranità nazionale;
- partecipazione attiva dell'Italia nella NATO e nell'Unione Europea;
- valorizzazione della contribuzione italiana alle missioni internazionali anche sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale;
- promozione dell'industria italiana nel settore della Difesa con impulso alla progettazione e alla costruzione dei necessari sistemi militari. Un'Industria della Difesa efficiente e competitiva rappresenta, infatti, una componente strategica della nostra sovranità nazionale, poiché consente di non dover dipendere dalla tecnologia e dai prodotti esteri e pone l'Italia nel ristretto novero delle Nazioni che, potendo vantare un settore industriale di comprovata esperienza, possono presentarsi come partner strategici sul piano della cooperazione bi/multilaterale, nonché svolgere un ruolo da protagonista nell'ambito dei più importanti programmi internazionali;
- sostegno alla ricerca e all'implementazione del *know how* nazionale. Al di là di quelle che sono le esigenze comuni di ammodernamento dello Strumento militare e di competitività del comparto industriale, occorre mantenere una visione orientata al futuro. Oltre allo sviluppo dei settori già oggi strategici, come la dimensione digitale o quella spaziale, occorre guardare avanti investendo nella ricerca, nell'ottica di una concreta anticipazione strategica che provi ad intercettare congiuntamente i trend degli scenari futuri. In tale quadro, in tema di settori particolarmente innovativi, il Dicastero ha posto nel corso del 2020 particolare attenzione alle prospettive evolutive nel settore digitale e agli sviluppi delle politiche di sicurezza e difesa nel dominio cibernetico;
- sviluppo di politiche per l'innovazione e per la ricerca scientifica e tecnologica con il contributo del mondo accademico, dell'industria e del settore privato al fine di conseguire adeguate capacità tecnologiche e industriali per un'efficace politica di difesa e sicurezza. Nell'ambito di tale collaborazione, la Difesa è chiamata, da un lato, a definire le sue esigenze ai fini operativi e, in discendenza, i relativi requisiti tecnici. Dall'altro, agendo in sinergia con l'Università, l'industria deve saper essere innovativa e capace di investire in ricerca e sviluppo, per realizzare prodotti che rispondano al meglio alle esigenze del comparto;

- potenziamento della Sanità Militare nell'ottica di una sempre maggiore sinergia, supporto e concorso tra Difesa e Servizio Sanitario Nazionale, al fine di rafforzare significativamente le capacità di risposta alle emergenze sanitarie e la resilienza del Paese;
- proseguire le azioni, già intraprese, volte ad incrementare il livello di efficienza ed efficacia delle capacità di spesa del Dicastero, nonché velocizzare i processi decisionali, anche attraverso una evoluzione degli applicativi informatici necessari alla programmazione e controllo della spesa d'investimento della Difesa;
- tutela del personale civile e militare delle Forze Armate. Nel più ampio quadro del processo di modernizzazione e rinnovamento del comparto, un ruolo centrale è rivestito dalle politiche per il personale, civile e militare, poiché esso costituisce il perno del sistema Difesa. La componente umana rappresenta una risorsa strategica per tutte le grandi organizzazioni, ma lo è ancor di più per la Difesa, per la quale assume una particolare importanza, in ragione dello straordinario senso del dovere e dello spirito di sacrificio richiesti al personale militare e per i peculiari valori che ne ispirano e ne conformano la professionalità. Nello specifico, i ruoli, le categorie e le particolari condizioni d'impiego dovranno essere ulteriormente ed adeguatamente valorizzati, all'insegna della specificità che contraddistingue lo *status* e l'operato degli uomini e delle donne in uniforme, nel rispetto delle legittime aspettative dei singoli e riservando particolare attenzione alla tutela dei rapporti familiari e alla condizione genitoriale;
- promozione dei reclutamenti nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri e nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale (compatibilmente con le risorse finanziarie). A fronte del progressivo invecchiamento del personale civile e militare della Difesa, oltre allo sblocco del *turn over*, resta centrale procedere a nuove assunzioni, nel comparto Sicurezza e nelle aree operativa e tecnico-industriale, anche valorizzando le capacità occupazionali offerte da arsenali, stabilimenti, poli di mantenimento ed enti militari a carattere industriale, che devono diventare un'occasione di sviluppo per il territorio, in sinergia con le istituzioni locali e le imprese;
- razionalizzazione dell'impiego delle risorse al fine di evitare diseconomie ed inutili duplicazioni. Nell'ambito del rinnovamento complessivo del comparto Difesa, ha un ruolo centrale anche la politica di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare militare esistente, che delinea come primi obiettivi il contenimento dei costi di esercizio e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale, all'interno delle infrastrutture. Sono proseguite nel 2020 le attività di collaborazione con gli Enti territoriali e quelli pubblici centrali competenti, al fine di stimolare ed incentivare iniziative e progetti di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di siti militari, dismessi o ancora in uso, così da contribuire alla ripresa di un settore fondamentale, quale è quello del comparto immobiliare;
- revisione qualitativa/quantitativa della spesa mediante adozione di misure di razionalizzazione dell'impiego delle risorse di bilancio. In termini generali, è il tema

della certezza delle risorse, in un orizzonte temporale pluriennale, a rappresentare l'elemento centrale per il Dicastero. In merito, anche per il 2020, il costante assottigliamento della voce "funzionamento" del bilancio delle Forze Armate – oggi prevalentemente assorbita dai costi fissi – ha determinato ricadute dirette sull'efficienza complessiva delle Forze Armate, sempre più vincolata a finanziamenti *ad hoc* connessi agli impegni all'estero e in Patria, per mantenere adeguati livelli di addestramento e di prontezza.

- razionalizzazione delle strutture organizzative delle Forze Armate, ed in particolare di quelle che hanno minore impatto sulla componente operativa. In tale quadro, è proseguita nel 2020 l'attività di revisione delle attuali strutture di Comando e controllo verso una dimensione sempre più marcatamente interforze, quale presupposto ineludibile per una visione unitaria delle problematiche e l'individuazione delle soluzioni più efficaci (prendere le "decisioni giuste" con la "rapidità" richiesta).

Alla luce del quadro sin qui delineato, la dimensione delle sfide con cui la Difesa si è confrontata nel 2020, comprese quelle tuttora attuali correlate alla pandemia COVID-19, si è presentata particolarmente impegnativa. La Difesa continuerà, anche nel prossimo futuro, a mettere al servizio del Paese le migliori multiformi capacità per prevenire, affrontare e risolvere le situazioni di crisi e per sviluppare un tessuto di relazioni in grado di favorire la pace e la sicurezza nazionale ed internazionale.

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

In relazione al contesto di riferimento sopra delineato, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente e nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle Forze Armate, l'attività strategica e gestionale della Difesa è stata orientata al fine di perseguire le Priorità Politiche (**PP**) per il triennio 2020-22, mantenendo la necessaria continuità e coerenza con quanto già sviluppato nei precedenti esercizi finanziari, ovvero:

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

Una volta definiti gli obiettivi/interessi prioritari raggiunti e delineato il posizionamento della Difesa in ambito internazionale e nel quadro delle Alleanze, per affrontare con coerenza il tema della sicurezza nazionale occorre necessariamente porsi anche il problema dell'ammodernamento dello Strumento Militare (cit. **PP 2**) e delle risorse necessarie a sostenerlo.

Dall'attuale quadro complessivo, lo Strumento militare deve necessariamente evolvere verso una dimensione sempre più marcatamente integrata interforze che, partendo da una maggior valorizzazione degli abilitanti strategici, sia in grado di potenziare gli effetti generabili dalle singole componenti tramite l'avvio di programmi intesi come reali moltiplicatori di effetti in grado di massimizzare il rapporto costo/efficacia e i benefici ottenibili attraverso la piena integrazione. In tal senso, occorrerà accelerare il completamento dell'integrazione interforze, in termini ordinativi e operativi, al fine di conseguire il più alto grado di economicità, efficienza, efficacia e rapidità dei processi, ad ogni livello.

E' altresì essenziale che il processo di ammodernamento dello Strumento militare sia improntato sullo sviluppo di capacità e sistemi, sempre più interconnessi e in grado di inter-operare tra di loro, nonché trasversalmente in tutti e cinque gli attuali domini (terrestre, marittimo, aereo, cibernetico e spaziale) e in un ambiente a sempre più spiccata connotazione digitale. In tale ottica, assume carattere di assoluta priorità l'innovazione, l'ammodernamento tecnologico e la digitalizzazione di tutte le componenti dei singoli domini, secondo le priorità dettate dalla necessità di generare effetti nel rispetto degli impegni presi, con particolare enfasi alle tecnologie emergenti e *disruptive* (quali l'intelligenza artificiale, i *big data*, i *quantum computing*).

Al riguardo, i numerosi programmi di ammodernamento di previsto avvio e che si aggiungono alla corposa programmazione già operante, costituiscono la prova tangibile dello sforzo che tutte le articolazioni della Difesa stanno approfondendo per assicurare, oltre alla rapida attuazione del processo di modernizzazione, l'immediato utilizzo delle risorse che si rendono man mano disponibili, affinché anche le imprese coinvolte in tale processo possano operare in un contesto di certezze. In tal senso, il percorso di modernizzazione avviato è orientato a perseguire una sempre più marcata e profonda interoperabilità tra le varie componenti, resa ancor più efficace dallo sviluppo di capacità negli ormai imprescindibili settori spaziale, cibernetico e digitale, per loro natura trasversali, pervasivi e con più ampi margini di innovazione e crescita. Un percorso di modernizzazione che troverà coerenza solo se sarà sostenuto da un lato dall'implementazione e ammodernamento delle capacità nell'ambito della superiorità informativa e decisionale, fulcri abilitanti dell'azione militare, dall'altro dalla crescita in termini di efficienza ed efficacia dei sistemi operanti nei domini tradizionali (terrestre, marittimo, aereo).

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

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

L'emergenza sanitaria connessa alla diffusione globale del coronavirus ha, tuttavia, cambiato radicalmente le prospettive nazionali di sviluppo, determinando uno stallo delle principali attività produttive ed un conseguente arresto della crescita economica, che non soltanto non ha precedenti ma non potrà neppure essere recuperato, nel breve termine. Di fronte a questa situazione, il Governo ha elaborato iniziative volte al rilancio degli investimenti pubblici e privati, incentrati sull'innovazione e sulla sostenibilità, nel contesto di una più ampia strategia di riforma e di sostegno alla crescita economica, alla quale anche la Difesa è pronta a fornire il proprio contributo.

Le risorse destinate alla Difesa rappresentano, infatti, uno straordinaria leva strategica per il Sistema Paese, oltre che un indispensabile investimento per garantire la sicurezza nazionale. In questa fase, occorre perciò valorizzare pienamente l'intero potenziale esprimibile dall'Industria della Difesa, lungo l'intera filiera produttiva nazionale, quale "precursore della ripresa", poiché gli investimenti in questo settore hanno la capacità di catalizzare importanti volumi finanziari a favore di Ricerca e Sviluppo ed azionare progetti ad elevato contenuto tecnologico con importanti ricadute, già nel breve periodo, in termini di fatturato industriale e di alimentazione di una fitta rete di piccole e medie imprese, diffuse su tutto il nostro territorio.

Nell'ambito delle politiche di rilancio degli investimenti pubblici, attraverso il rifinanziamento del "Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di Difesa nazionale", previsto dalla Legge di Bilancio 2021, il Parlamento ha assicurato maggiore certezza ai finanziamenti destinati al Dicastero, riconoscendo il valore strategico e propulsivo per l'intera economia del Paese. In tale quadro, è intendimento del Dicastero far sì che questo fondo assuma carattere strutturale e divenga lo strumento principale per sostenere l'ammodernamento delle Forze Armate.

Oltre all'esigenza del progressivo e graduale allineamento del rapporto tra *budget* della Difesa e PIL almeno alla media degli altri Alleati europei – nel quadro degli impegni assunti in ambito NATO cui si è fatto precedentemente riferimento – ciò consentirebbe di effettuare investimenti pluriennali per la Difesa e, quale ulteriore effetto virtuoso, favorirebbe la partecipazione dell'industria a iniziative multilaterali di cooperazione industriale, contribuendo anche ad intercettare le rilevanti risorse messe in campo dall'Unione Europea.

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

In tale quadro, tra le finalità cui saranno destinate le risorse del Fondo d'Investimento per l'Amministrazione Difesa previsto dalla Legge di Bilancio 2021, trovano spazio anche il sostegno ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, tra cui rientrano, a pieno titolo, i programmi ad alta tecnologia per la Difesa e, in

particolare, quelli che hanno le potenzialità per accedere ai meccanismi incentivanti previsti dall'Unione Europea.

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

Nel settore dell'energia, la Difesa intende inoltre raggiungere più elevati livelli di efficienza e indipendenza energetica, al fine di perseguire concreti obiettivi di contenimento della spesa, tutela ambientale e sostegno alle capacità militari.

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

Oltre ai temi già evocati del superamento dei limiti numerici e delle tempistiche imposte dalla Legge 244/2012, del fenomeno dell'invecchiamento del personale e della necessità di introdurre un più efficace sistema di reclutamento dei volontari in ferma prefissata e per la loro stabilizzazione/reimmissione nel mondo produttivo, il recente utilizzo dello Strumento militare nel quadro dell'emergenza COVID-19 ha inoltre evidenziato la necessità di dare consistenza alla specificità militare e agli elementi che la caratterizzano, in tema di doveri verso la collettività e di collegati diritti del personale, ricomprendendovi anche una riflessione sul ruolo del personale civile della Difesa, a partire da quello impiegato nelle realtà produttive.

In conclusione, la Difesa, grazie ad un'attenta azione di controllo ed efficientamento della spesa, operata a tutti i livelli e ad un'oculata prioritizzazione delle esigenze, è sostanzialmente riuscita a conseguire, nel 2020, tutti gli obiettivi fissati in sede programmatica, ivi compresi quelli in materia di anticorruzione e di trasparenza, nel cui ambito ha dato seguito agli adempimenti previsti dalla normativa e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornandone i contenuti, attualizzando la programmazione ed intensificando le funzioni di *audit*.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2020

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 1.078.506.951,41

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

gg. 26,41

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Nel corso del 2020 il Dicastero ha proseguito, attraverso una serie di indagini e azioni tutt'ora *in itinere*, una costante attività di supporto e di stimolo nei confronti dei propri Organismi centrali e periferici volta a contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti, conseguendo un netto miglioramento del *trend* in tema di tempestività dei pagamenti rispetto agli anni precedenti.

I risultati di queste azioni evidenziano come, a fronte di volumi di spesa abbastanza stabili nel corso del tempo, l'Amministrazione stia progressivamente riducendo le proprie tempistiche di pagamento. Analogo andamento positivo, peraltro, risultano avere i valori di Tempo medio ponderato di pagamento (TMPP) e di Tempo medio ponderato di ritardo (TMPR), anch'essi in progressivo, costante, miglioramento.

Inoltre, nell'ambito dei rinnovati obiettivi di *governance* per l'e.f. 2021 in tema di tempestività dei pagamenti e riduzione della massa debitoria, il Dicastero ha dato avvio, attraverso la costituzione di apposita Cabina di regia, ad un'approfondita attività di analisi e studio del processo tecnico-amministrativo sotteso all'ITP, per l'individuazione di opportune misure mirate alla soluzione della problematica del fenomeno del ritardo nei pagamenti; in tale contesto, degna di menzione risulta la predisposizione, attualmente in itinere, di una specifica procedura (da sistematizzare anche con ausilio di una procedura informatica dedicata, c.d. "cruscotto") per l'effettuazione dell'attività di ricognizione e monitoraggio del debito commerciale dell'A.D. tramite flussi informatici sistematici e automatici dai CC.RR.AA.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1

(perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP 426.485.954,00	461.159.706,26	458.118.380,87	434.795.785,49
	CS 435.070.148,00	478.973.065,43	n.a.	454.348.395,07
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 120.029.244,00	144.855.121,26	143.059.977,97	142.296.730,97
	CS 120.029.248,00	146.552.129,43	n.a.	143.993.552,01
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP 5.549.923.201,00	6.281.258.317,48	6.201.559.971,89	6.167.975.374,84
	CS 5.550.041.561,00	6.355.117.685,10	n.a.	6.241.783.094,88
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.461.330.503,00	6.182.087.046,48	6.105.474.415,13	6.072.900.769,48
	CS 5.461.330.655,00	6.254.511.495,10	n.a.	6.145.317.230,68
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP 314.142.721,00	519.482.689,12	513.104.844,27	510.373.764,62
	CS 314.142.729,00	525.408.083,67	n.a.	516.298.378,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 300.073.107,00	503.903.597,12	497.658.880,69	495.003.793,99
	CS 300.073.115,00	509.806.933,67	n.a.	500.906.479,46
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP 104.710.626,00	68.744.612,19	67.708.369,25	67.058.558,02
	CS 104.710.627,00	69.857.589,53	n.a.	68.154.206,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 60.014.622,00	26.087.652,19	25.764.356,25	25.626.899,45
	CS 60.014.623,00	26.393.274,53	n.a.	25.932.488,07
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP 8.315.269,00	29.714.671,00	27.870.856,22	26.078.983,49
	CS 8.315.269,00	37.733.724,00	n.a.	33.450.783,55
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI				
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP 164.183.669,00	104.784.824,95	101.145.425,85	76.910.838,36
	CS 196.939.476,00	150.949.777,27	n.a.	132.775.526,78
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 60.014.622,00	8.238.205,95	8.136.112,49	8.092.705,07
	CS 60.014.623,00	8.334.718,27	n.a.	8.189.206,74
Totale del Programma	CP 6.567.761.440,00	7.465.144.821,00	7.369.507.848,35	7.283.193.304,82
	CS 6.609.219.810,00	7.618.039.925,00	n.a.	7.446.810.384,65
Totale della Missione	CP 21.278.067.886,00	24.479.272.463,00	24.014.189.920,70	23.222.766.228,22
	CS 21.608.385.708,00	25.231.572.728,00	n.a.	24.229.437.971,91
Totale del Ministero	CP 22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS 23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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
- 7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>= 74,50%	84,11%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	>= 33190242	39859057

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	>= 4458390	4725165

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: I dati sono tratti dal "Memoriale del Servizio Informatizzato" che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato "Mattinale", il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	87,36%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed i finanziamenti erogati a copertura dei fabbisogni di cassa preventivati.	100%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **5 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI**

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	94,12%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	75.282.987,05	5.634.129.742,00	5.634.129.742,00
	Stanziamenti definitivi	75.282.987,05	6.446.335.351,00	6.521.610.853,00
	Impegni	n.a.	6.366.582.317,96	n.a.
	Pagamenti	75.266.939,00	6.332.400.262,82	6.407.667.201,82
	Rimasto da pagare	7.777,29	34.182.055,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.270,76	79.753.033,04	113.943.651,18
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	5.151.597,37	367.332.356,00	367.332.522,00
	Stanziamenti definitivi	5.151.597,37	418.836.272,00	423.987.698,00
	Impegni	n.a.	413.511.424,57	n.a.
	Pagamenti	5.151.119,00	411.520.636,14	416.671.755,14
	Rimasto da pagare	306,59	1.990.788,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	171,78	5.324.847,43	7.315.942,86
Totale azione	Stanziamenti	80.434.584,42	6.001.462.098,00	6.001.462.264,00
	Stanziamenti definitivi	80.434.584,42	6.865.171.623,00	6.945.598.551,00
	Impegni	n.a.	6.780.093.742,53	n.a.
	Pagamenti	80.418.058,00	6.743.920.898,96	6.824.338.956,96
	Rimasto da pagare	8.083,88	36.172.843,57	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.442,54	85.077.880,47	121.259.594,04

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es. fin. 2020. Manovra compensativa con DDG +1,3 M euro; manovra di Assestamento al Bilancio +0,41 M euro; manovra compensativa con DMC +1,1 M euro; fondo missioni internazionali +22,1 M euro; riassegnazioni oneri personale MD +311,04 M euro; applicazione DL 18/2020 Cura Italia +15,9 M euro; riassegnazioni competenze personale c/o altri Dicasteri +24,23 M euro; applicazione DL 34/2020 Rilancio +71,36 M euro; applicazione L. 176/2020 +31,92 M euro; riassegnazioni competenze personale civile +0,57 M euro; riparto fondi competenze accessori personale FF.PP. +136,9 M euro; applicazione D.L. 172/2019 Revisione ruoli FF.PP. +46,73 M euro; applicazione D.L. 173/2019 Riordino FF.AA. +0,42 M euro; L. 27/2020 emendamenti emergenza COVID + 1,56 M euro; applicazione e conversione DL 104/2020 Rilancio Economia emergenza COVID +9,46 M euro; riparto fondo consultazioni elettorali +11,67 M euro; applicazione DL 137/2020 Ristori Emergenza COVID +34,74 M euro; riassegnazione FESI +43,36 M euro; riassegnazioni Cedolino Unico +16,81 M euro; DPCM 4/9/2019 Assunzioni Straordinarie +20,59 M euro; DPCM 28/12/2020 Assunzioni Straordinarie +4,46 M euro; DPCM 13/11/2020 Adeguamento ISTAT +4,54 M euro; riassegnazioni Eventi Sismici Centro Italia +0,75 M euro; riassegnazione somme rimaste da pagare al personale +0,2 M euro; riassegnazione Campagna AIB Sicilia +0,036 M euro. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione. Manovra compensativa con DDG -1,3 M euro; fondo missioni internazionali +1,1 M euro; riassegnazioni oneri personale MD +21,25 M euro; applicazione DL 18/2020 Cura Italia +1,03 M euro; riassegnazioni competenze personale c/o altri Dicasteri +1,59 M euro; applicazione DL 34/2020 Rilancio +4,02 M euro; applicazione L. 176/2020 +1,83 M euro; riassegnazioni competenze personale civile +0,04 M euro; riparto fondi competenze accessori personale FF.PP. +9,22 M euro; applicazione D.L. 172/2019 Revisione ruoli FF.PP. +3,07 M euro; applicazione D.L. 173/2019 Riordino FF.AA. +0,03 M euro; emendamenti emergenza COVID + 0,1 M euro; applicazione e conversione DL 104/2020 Rilancio Economia +0,65 M euro; riparto fondo consultazioni elettorali +0,8 M euro; applicazione DL 137/2020 Ristori +2 M euro; riassegnazione FESI +2,96 M euro; riassegnazioni Cedolino Unico +1,1 M euro; DPCM 4/9/2019 Assunzioni Straordinarie +1,37 M euro; DPCM 28/12/2020 Assunzioni straordinarie +0,3 M euro; DPCM 13/11/2020 Adeguamento ISTAT +0,3 M euro; riassegnazioni Eventi Sismici Centro Italia +0,05 M euro; riassegnazione Campagna AIB Sicilia +0,002 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	8.007.168,08	105.766.301,00	105.766.301,00
	Stanziamanti definitivi	8.007.168,08	106.648.829,00	114.655.998,46
	Impegni	n.a.	105.960.861,78	n.a.
	Pagamenti	7.952.735,31	102.667.419,54	110.620.154,85
	Rimasto da pagare	1.814,11	3.293.442,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	52.618,66	687.967,22	4.035.843,61
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	9.556.276,99	96.746.376,00	104.550.046,00
	Stanziamanti definitivi	9.556.276,99	94.837.192,00	96.364.312,54
	Impegni	n.a.	94.291.251,73	n.a.
	Pagamenti	4.797.086,77	84.355.220,66	89.152.307,43
	Rimasto da pagare	912.294,81	9.936.031,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.846.895,41	545.940,27	7.212.005,11
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Impegni	n.a.	82.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	762.549,00	762.549,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	769.349,00	769.349,00
	Impegni	n.a.	769.349,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	769.349,00	769.349,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	9.019.694,40	20.681.484,00	21.462.004,00
	Stanziamanti definitivi	9.019.694,40	31.549.215,00	38.131.276,00
	Impegni	n.a.	31.536.940,39	n.a.
	Pagamenti	5.105.966,46	22.207.065,32	27.313.031,78
	Rimasto da pagare	3.913.727,92	9.329.875,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,02	12.274,61	10.818.244,22
Totale azione	Stanziamanti	26.583.139,47	306.456.710,00	315.040.900,00
	Stanziamanti definitivi	26.583.139,47	316.304.585,00	332.420.936,00
	Impegni	n.a.	315.058.402,90	n.a.
	Pagamenti	17.855.788,54	292.499.054,52	310.354.843,06
	Rimasto da pagare	4.827.836,84	22.559.348,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.899.514,09	1.246.182,10	22.066.092,94

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2020 variazioni compensative con DDG +0,84 M euro; variazioni con DMC -1,1 M euro; variazioni con DMC (ripartizione FCI) +0,35 M euro; manovra di Assestamento al Bilancio -0,41 M euro; Fondo Mantenimento +0,11 M euro; applicazione DL 162/2019 +0,1 M euro; riassegnazioni Banca d'Italia +0,51 M euro; riassegnazioni MD +0,46 M euro. Codice economico 2 Consumi intermedi. Variazioni con DRGS (ripartizione FAD) -20,82 M euro; variazioni con DMC (ripartizione "FCI) -2,07 M euro; variazioni con DMC +0,39 M euro; variazioni compensative con DDG -1,88 M euro; applicazione DL 18/2020 Cura Italia +5,37 M euro; applicazione DL 34/2020 +13,37 M euro; applicazione DL 172/2019 Revisione ruoli FF.PP. +0,03 M euro; applicazione DL 104/2020 Rilancio Economia +2,32 M euro; riassegnazioni Banca d'Italia +0,22 M euro; riassegnazione proventi contravvenzionali +0,47 M euro; riassegnazione eliminazione contabilità speciale +0,55 M euro; riassegnazioni MD +0,25 M euro. Codice economico 12 Altre uscite correnti. Variazioni compensative con DDG +0,006 M euro. Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Variazioni con DMC +9,83 M euro; variazioni compensative con DDG +1,03 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.355.151,96	85.565.211,00	85.683.419,00	
	Stanziamanti definitivi	1.355.151,96	95.019.369,00	96.247.045,00	
	Impegni	n.a.	93.806.936,96	n.a.	
	Pagamenti	1.184.111,91	92.867.654,13	94.051.766,04	
	Rimasto da pagare	78.242,00	939.282,83	n.a.	
	Economia/maggiori spese	92.798,05	1.212.432,04	2.195.278,96	
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	70.802,75	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Stanziamanti definitivi	70.802,75	2.200.000,00	2.270.803,00	
	Impegni	n.a.	326.717,80	n.a.	
	Pagamenti	70.720,53	326.717,80	397.438,33	
	Rimasto da pagare	82,22	0,00	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	1.873.282,20	1.873.364,67	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	136.439,57	827.487,00	827.487,00	
	Stanziamanti definitivi	136.439,57	1.951.902,00	2.088.342,00	
	Impegni	n.a.	1.951.902,00	n.a.	
	Pagamenti	136.426,40	1.880.233,43	2.016.659,83	
	Rimasto da pagare	13,17	71.668,57	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	71.682,17	
Totale azione		Stanziamanti	1.562.394,28	88.592.698,00	88.710.906,00
		Stanziamanti definitivi	1.562.394,28	99.171.271,00	100.606.190,00
		Impegni	n.a.	96.085.556,76	n.a.
		Pagamenti	1.391.258,84	95.074.605,36	96.465.864,20
		Rimasto da pagare	78.337,39	1.010.951,40	n.a.
		Economie/maggiori spese	92.798,05	3.085.714,24	4.140.325,80

Principali fatti di gestione

Codice economico 2, Consumi intermedi. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2020. Variazioni con DRGS +1 M euro; variazioni con DRGS (ripartizione FAD) +5,78 M euro; variazioni con DMC (ripartizione FCI) +1,39 M euro; variazioni compensative con DDG -0,03 M euro; manovra di Assestamento al Bilancio -0,52 M euro; applicazione DL 172/2019 Revisione ruoli FF.PP. +0,08 M euro; riassegnazioni Eventi Sismici Centro Italia +0,16 M euro; riassegnazione Campagna AIB Sicilia +0,12 M euro; riassegnazione Frontex Themis +0,42 M euro; riassegnazioni Banca d'Italia +0,95 M euro; riassegnazioni MD (ripartizione fondo riallocazione funzioni, ecc...cpt. 1153) +0,11 M euro. Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Variazioni compensative con DMC +1,1 M euro; variazioni compensative con DDG +0,03 M euro.

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22.057,45	14.069.614,00	14.069.614,00
	Stanziamanti definitivi	22.057,45	15.579.092,00	15.601.150,00
	Impegni	n.a.	15.445.963,58	n.a.
	Pagamenti	21.928,09	15.369.970,63	15.391.898,72
	Rimasto da pagare	129,36	75.992,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	133.128,42	209.251,28

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti	22.057,45	14.069.614,00	14.069.614,00
Stanziamenti definitivi	22.057,45	15.579.092,00	15.601.150,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	15.445.963,58	n.a.
	Pagamenti	21.928,09	15.369.970,63	15.391.898,72
	Rimasto da pagare	129,36	75.992,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	133.128,42	209.251,28

Principali fatti di gestione

Codice economico 2, Consumi intermedi. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2020. Variazioni con DRGS (ripartizione FAD) +1,48 M euro; variazioni con DMC (ripartizione FCI) +0,09 M euro; variazioni con DMC -0,06 M euro.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	74.435.853,18	104.169.047,00
Stanziamenti definitivi		74.435.853,18	96.546.619,00	142.615.059,00
Impegni		n.a.	93.009.313,36	n.a.
Pagamenti		55.768.186,75	68.818.133,29	124.586.320,04
Rimasto da pagare		18.651.989,67	24.191.180,07	n.a.
Economia/maggiori spese		15.676,76	3.537.305,64	18.028.738,96
Stanziamenti		74.435.853,18	104.169.047,00	136.924.853,00
Stanziamenti definitivi	74.435.853,18	96.546.619,00	142.615.059,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	93.009.313,36	n.a.
	Pagamenti	55.768.186,75	68.818.133,29	124.586.320,04
	Rimasto da pagare	18.651.989,67	24.191.180,07	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.676,76	3.537.305,64	18.028.738,96

Principali fatti di gestione

Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2020. Variazioni con DRGS -2,43 M euro; variazioni con DMC -6,96 M euro; applicazione DL 34/2020 Rilancio +0,54 M euro; riassegnazioni Banca d'Italia +1,23 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	6.666.442,00	6.666.442,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.516.442,00	5.516.442,00
	Impegni	n.a.	5.134.452,15	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.134.452,15	5.134.452,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	381.989,85	381.989,85
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	807.813,95	37.954.562,00	37.954.562,00
	Stanziamanti definitivi	807.813,95	37.065.518,00	37.872.873,00
	Impegni	n.a.	36.802.194,11	n.a.
	Pagamenti	790.059,55	36.289.839,68	37.079.899,23
	Rimasto da pagare	15.107,72	512.354,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.646,68	263.323,89	792.973,77
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	75.000,00	75.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	75.000,00	75.000,00
	Impegni	n.a.	7.366,74	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.366,74	7.366,74
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	67.633,26	67.633,26
Totale azione	Stanziamanti	807.813,95	44.696.004,00	44.696.004,00
	Stanziamanti definitivi	807.813,95	42.656.960,00	43.464.315,00
	Impegni	n.a.	41.944.013,00	n.a.
	Pagamenti	790.059,55	41.431.658,57	42.221.718,12
	Rimasto da pagare	15.107,72	512.354,43	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.646,68	712.947,00	1.242.596,88

Principali fatti di gestione

Codice economico 1, Redditi da lavoro dipendente. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es. fin. 2020 manovra di Assestamento al Bilancio -1,15 M euro; Codice economico 2, Consumi intermedi. Variazioni con DRGS (ripartizione FAD) +3,63 M euro; variazioni con DMC (ripartizione FCI) +0,23 M euro; variazioni con DMC -4,29 M euro; manovra di Assestamento al Bilancio -1,77 M euro; riassegnazioni fondi CONI +0,4 M euro; riassegnazioni MD (ripartizione fondo riallocazione funzioni, ecc...cpt. 1153) +0,1 M euro; riassegnazioni MD (ripartizione fondo efficienza strumento militare...cpt. 1153) +0,01 M euro; applicazione D.L. 172/2019 Revisione ruoli FF.PP. +0,23 M euro; riassegnazioni Banca d'Italia +0,48 M euro; riassegnazione Campagna AIB Sicilia +0,07 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	159.850,08	6.392.000,00	6.392.000,00
	Stanziamanti definitivi	159.850,08	26.099.685,00	26.259.536,00
	Impegni	n.a.	24.255.870,22	n.a.
	Pagamenti	149.268,03	23.356.730,00	23.505.998,03
	Rimasto da pagare	84,05	899.140,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.498,00	1.843.814,78	2.753.537,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.859.206,47	1.923.269,00	1.923.269,00
	Stanziamanti definitivi	7.859.206,47	3.614.986,00	11.474.188,00
	Impegni	n.a.	3.614.986,00	n.a.
	Pagamenti	7.222.532,03	2.722.253,49	9.944.785,52
	Rimasto da pagare	636.542,84	892.732,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	131,60	0,00	1.529.402,48
Totale azione	Stanziamanti	8.019.056,55	8.315.269,00	8.315.269,00
	Stanziamanti definitivi	8.019.056,55	29.714.671,00	37.733.724,00
	Impegni	n.a.	27.870.856,22	n.a.
	Pagamenti	7.371.800,06	26.078.983,49	33.450.783,55
	Rimasto da pagare	636.626,89	1.791.872,73	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.629,60	1.843.814,78	4.282.940,45

Principali fatti di gestione

Codice economico 2, Consumi intermedi. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es.fin. 2020 fondo missioni internazionali +19,7 M euro. Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni fondo missioni internazionali +1,69 M euro.

Totale del programma	<i>Stanziamanti</i>	191.864.899,30	6.567.761.440,00	6.609.219.810,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	191.864.899,30	7.465.144.821,00	7.618.039.925,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	7.369.507.848,35	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	163.617.079,83	7.283.193.304,82	7.446.810.384,65
	<i>Rimasto da pagare</i>	24.218.111,75	86.314.543,53	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	4.029.707,72	95.636.972,65	171.229.540,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.001.462.098,00	6.865.171.623,00	6.780.093.742,53	6.743.920.898,96
CS	6.001.462.264,00	6.945.598.551,00	n.a.	6.824.338.956,96
CP	6.001.462.098,00	6.865.171.623,00	6.780.093.742,53	6.743.920.898,96
CS	6.001.462.264,00	6.945.598.551,00	n.a.	6.824.338.956,96

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione ed addestramento del personale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	306.456.710,00	316.304.585,00	315.058.402,90	292.499.054,52
CS	315.040.900,00	332.420.936,00	n.a.	310.354.843,06
CP	120.029.244,00	144.855.121,26	143.059.977,97	142.296.730,97
CS	120.029.248,00	146.552.129,43	n.a.	143.993.552,01
CP	426.485.954,00	461.159.706,26	458.118.380,87	434.795.785,49
CS	435.070.148,00	478.973.065,43	n.a.	454.348.395,07
CP	88.592.698,00	99.171.271,00	96.085.556,76	95.074.605,36
CS	88.710.906,00	100.606.190,00	n.a.	96.465.864,20
CP	5.461.330.503,00	6.182.087.046,48	6.105.474.415,13	6.072.900.769,48
CS	5.461.330.655,00	6.254.511.495,10	n.a.	6.145.317.230,68
CP	5.549.923.201,00	6.281.258.317,48	6.201.559.971,89	6.167.975.374,84
CS	5.550.041.561,00	6.355.117.685,10	n.a.	6.241.783.094,88
CP	14.069.614,00	15.579.092,00	15.445.963,58	15.369.970,63
CS	14.069.614,00	15.601.150,00	n.a.	15.391.898,72
CP	300.073.107,00	503.903.597,12	497.658.880,69	495.003.793,99
CS	300.073.115,00	509.806.933,67	n.a.	500.906.479,46
CP	314.142.721,00	519.482.689,12	513.104.844,27	510.373.764,62
CS	314.142.729,00	525.408.083,67	n.a.	516.298.378,18
CP	104.169.047,00	96.546.619,00	93.009.313,36	68.818.133,29
CS	136.924.853,00	142.615.059,00	n.a.	124.586.320,04
CP	60.014.622,00	8.238.205,95	8.136.112,49	8.092.705,07
CS	60.014.623,00	8.334.718,27	n.a.	8.189.206,74
CP	164.183.669,00	104.784.824,95	101.145.425,85	76.910.838,36
CS	196.939.476,00	150.949.777,27	n.a.	132.775.526,78
CP	44.696.004,00	42.656.960,00	41.944.013,00	41.431.658,57
CS	44.696.004,00	43.464.315,00	n.a.	42.221.718,12
CP	60.014.622,00	26.087.652,19	25.764.356,25	25.626.899,45
CS	60.014.623,00	26.393.274,53	n.a.	25.932.488,07
CP	104.710.626,00	68.744.612,19	67.708.369,25	67.058.558,02
CS	104.710.627,00	69.857.589,53	n.a.	68.154.206,19
CP	8.315.269,00	29.714.671,00	27.870.856,22	26.078.983,49
CS	8.315.269,00	37.733.724,00	n.a.	33.450.783,55
CP	8.315.269,00	29.714.671,00	27.870.856,22	26.078.983,49
CS	8.315.269,00	37.733.724,00	n.a.	33.450.783,55

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.567.761.440,00	7.465.144.821,00	7.369.507.848,35	7.283.193.304,82
CS	6.609.219.810,00	7.618.039.925,00	n.a.	7.446.810.384,65

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
9 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP 72.259.260,00	85.021.412,62	83.398.392,14	82.829.643,64
	CS 72.259.260,00	85.355.309,70	n.a.	83.163.299,24
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 69.907.834,00	80.926.733,62	79.474.300,88	79.369.077,74
	CS 69.907.834,00	81.042.795,70	n.a.	79.485.030,22
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP 1.190.631.785,00	2.517.255.959,53	2.471.755.543,16	2.467.108.697,93
	CS 1.190.631.785,00	2.524.410.676,10	n.a.	2.474.496.069,99
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.185.458.415,00	2.513.649.962,53	2.468.536.224,72	2.465.267.908,03
	CS 1.185.458.415,00	2.517.254.945,10	n.a.	2.468.869.486,41
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP 689.273.654,00	583.267.342,62	572.549.645,91	569.854.180,26
	CS 689.273.654,00	587.838.953,24	n.a.	573.074.649,13
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 673.296.748,00	569.221.146,62	559.005.048,91	558.264.931,97
	CS 673.296.748,00	570.037.502,24	n.a.	559.080.516,72
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP 1.133.500.038,00	1.322.161.584,56	1.301.396.334,93	1.253.341.007,99
	CS 1.133.500.038,00	1.332.338.855,71	n.a.	1.279.575.497,27
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 799.230.014,00	917.534.182,56	901.066.735,91	899.873.732,82
	CS 799.230.014,00	918.850.075,71	n.a.	901.188.383,34
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP 2.294.591.640,00	1.678.539.368,17	1.639.624.063,17	1.597.838.370,63
	CS 2.302.346.640,00	1.737.994.315,34	n.a.	1.653.948.701,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.201.353.135,00	1.353.335.579,17	1.329.046.586,10	1.327.286.942,01
	CS 2.201.353.135,00	1.355.276.482,34	n.a.	1.329.226.012,39
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP 52.823.577,00	58.016.369,50	56.500.033,37	54.769.655,20
	CS 52.823.577,00	58.878.764,91	n.a.	55.616.984,76
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 28.756.416,00	33.354.937,50	32.756.299,67	32.712.930,67
	CS 28.756.416,00	33.402.773,91	n.a.	32.760.721,91
Totale del Programma	CP 5.433.079.954,00	6.244.262.037,00	6.125.224.012,68	6.025.741.555,65
	CS 5.440.834.954,00	6.326.816.875,00	n.a.	6.119.875.201,58
Totale della Missione	CP 21.278.067.886,00	24.479.272.463,00	24.014.189.920,70	23.222.766.228,22
	CS 21.608.385.708,00	25.231.572.728,00	n.a.	24.229.437.971,91
Totale del Ministero	CP 22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS 23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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
 - 6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali
 - 7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 67%	66,65%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

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

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegate rispetto ai parametri di riferimento	>= 79%	80,41%

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 impiegate 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 Impiegate" del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.

Fonte del dato: I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da:
 - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME;
 - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	>= 55%	34%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il minor risultato registrato, rispetto al valore atteso, è connesso con la nota situazione emergenziale COVID-19.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	7.308.418,88	4.660.024.368,00	4.660.024.368,00
	Stanziamanti definitivi	7.308.418,88	5.141.685.009,00	5.148.988.690,00
	Impegni	n.a.	5.051.808.692,05	n.a.
	Pagamenti	7.297.816,42	5.045.068.175,61	5.052.365.992,03
	Rimasto da pagare	6.250,52	6.740.516,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.351,94	89.876.316,95	96.622.697,97
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	538.350,37	297.978.194,00	297.978.194,00
	Stanziamanti definitivi	538.350,37	326.337.533,00	326.875.885,00
	Impegni	n.a.	318.076.504,14	n.a.
	Pagamenti	536.811,33	317.707.347,63	318.244.158,96
	Rimasto da pagare	1.539,04	369.156,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.261.028,86	8.631.726,04
Totale azione	Stanziamanti	7.846.769,25	4.958.002.562,00	4.958.002.562,00
	Stanziamanti definitivi	7.846.769,25	5.468.022.542,00	5.475.864.575,00
	Impegni	n.a.	5.369.885.196,19	n.a.
	Pagamenti	7.834.627,75	5.362.775.523,24	5.370.610.150,99
	Rimasto da pagare	7.789,56	7.109.672,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.351,94	98.137.345,81	105.254.424,01

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio +6,50 M; - incremento F.E.S.I. +6,00 M; - ripartizione Fondo Risorse Decentrate +2,22 M; - Missioni Internazionali +223,94 M; - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. -15,72 M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,66 M; - D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +10,51 M; - L. 27/2020 Emergenza COVID-19 +8,28 M; - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +6,72 M; - D.L. 104/2020 Emergenza COVID-19 +8,66 M; - L. 126/2020 Decreto Rilancio +5,73 M; - L. 159/2020 Emergenza COVID-19 +2,92 M; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +26,97 M. - ripartizione FESI +26,08 M; - Applicaz. Contratto Dirigenti +0,02 M; - DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +9,82 M; - Lavoro Straordinario Personale Civile +0,43 M; - riarticolazioni -0,03 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +62,44 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +86,64 M; - riassegnazioni Proventi Vari +0,44 M; - riassegnazioni Convenzioni/Accordi +0,19 M; - riassegnazioni Concorso FA a favore altre Amm.ni +0,10 M. - riassegnazioni Eventi Sismici +0,45 M; - riassegnazioni Performance Organizzativa +3,21 M. - riassegnazioni Indennita' Ferroviaria +0,05 M. - riassegnazioni Pagamenti non andati a buon fine +0,65 M. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - assestamento di bilancio +0,56 M; - ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0,15 M; - Missioni Internazionali +10,17 M; - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. -0,14 M; - D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +0,68 M; - L. 27/2020 Emergenza COVID-19 +0,51 M; - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +0,35 M; - D.L. 104/2020 Emergenza COVID-19 +0,48 M; - L. 126/2020 Decreto Rilancio +0,39 M; - L. 159/2020 Emergenza COVID-19 +0,09 M; - incremento FESI +0,41 M; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +1,76 M; - ripartizione FESI +1,78 M; - Applicaz. Contratto Dirigenti +0,001 M; - DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +0,57 M; - Lavoro Straordinario Personale Civile +0,003 M; - riarticolazioni +0,03 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +4,25 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +5,96 M; - riassegnazioni Proventi Vari +0,03 M; - riassegnazioni Convenzioni/Accordi +0,03 M; - riassegnazioni Concorso FA a favore altre Amm.ni +0,007 M. - riassegnazioni Eventi Sismici +0,03 M; - riassegnazioni Performance Organizzativa +0,22 M. - riassegnazioni Indennita' Ferroviaria +0,006 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	174.878,30	1.841.426,00	1.841.426,00
	Stanziamanti definitivi	174.878,30	3.025.814,00	3.200.692,67
	Impegni	n.a.	2.882.368,37	n.a.
	Pagamenti	174.746,79	2.599.682,78	2.774.429,57
	Rimasto da pagare	130,99	282.685,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,52	143.445,63	426.263,10

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione **2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	16.683,74	310.000,00	310.000,00
	Stanziamanti definitivi	16.683,74	868.865,00	885.548,74
	Impegni	n.a.	868.145,65	n.a.
	Pagamenti	16.683,74	805.469,71	822.153,45
	Rimasto da pagare	0,00	62.675,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	719,35	63.395,29
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	26.276,77	200.000,00	200.000,00
	Stanziamanti definitivi	26.276,77	200.000,00	226.272,59
	Impegni	n.a.	173.577,24	n.a.
	Pagamenti	26.272,59	55.413,41	81.686,00
	Rimasto da pagare	0,00	118.163,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,18	26.422,76	144.586,59
Totale azione	Stanziamanti	217.838,81	2.351.426,00	2.351.426,00
	Stanziamanti definitivi	217.838,81	4.094.679,00	4.312.514,00
	Impegni	n.a.	3.924.091,26	n.a.
	Pagamenti	217.703,12	3.460.565,90	3.678.269,02
	Rimasto da pagare	130,99	463.525,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	4,70	170.587,74	634.244,98

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma +1,18 M. Codice economico 12 - Altre uscite correnti Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +0,55 M.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.420.071,47	4.307.524,00	4.307.524,00
	Stanziamanti definitivi	3.420.071,47	2.688.681,00	6.453.376,94
	Impegni	n.a.	2.314.348,90	n.a.
	Pagamenti	3.236.730,63	1.770.068,70	5.006.799,33
	Rimasto da pagare	123.956,38	544.280,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.384,46	374.332,10	1.446.577,61
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	640.188,54	865.846,00	865.846,00
	Stanzamenti definitivi	640.188,54	917.316,00	702.354,06
	Impegni	n.a.	904.969,54	n.a.
	Pagamenti	549.063,05	70.721,20	619.784,25
	Rimasto da pagare	82.714,74	834.248,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.410,75	12.346,46	82.569,81
Stanzamenti		4.060.260,01	5.173.370,00	5.173.370,00
Stanzamenti definitivi		4.060.260,01	3.605.997,00	7.155.731,00
Impegni		n.a.	3.219.318,44	n.a.
Pagamenti		3.785.793,68	1.840.789,90	5.626.583,58
Rimasto da pagare		206.671,12	1.378.528,54	n.a.
Economie/maggiori spese		67.795,21	386.678,56	1.529.147,42
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma - 2,04 M; - riarticolazioni -0,01 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,01 M; - riassegnazioni CONI +0,42 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - riarticolazioni +0,01 M; - riassegnazioni Proventi Vari +0,04 M.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	10.600,00	10.600,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	10.600,00	10.600,00
	Impegni	n.a.	3.336,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	3.336,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.264,00	10.600,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	2.429.285,53	15.964.606,00	15.964.606,00
	Stanzamenti definitivi	2.429.285,53	14.033.896,00	17.789.151,00
	Impegni	n.a.	13.539.577,40	n.a.
	Pagamenti	2.404.884,12	11.587.564,69	13.992.448,81
	Rimasto da pagare	23.938,27	1.952.012,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	463,14	494.318,60	3.796.702,19
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	5.916,21	1.700,00	1.700,00
	Stanzamenti definitivi	5.916,21	1.700,00	1.700,00
	Impegni	n.a.	1.683,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.683,60	1.683,60
	Rimasto da pagare	5.916,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16,40	16,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	2.435.201,74	15.976.906,00	15.976.906,00
	Stanziamenti definitivi	2.435.201,74	14.046.196,00	17.801.451,00
Totale azione	Impegni	n.a.	13.544.597,00	n.a.
	Pagamenti	2.404.884,12	11.589.248,29	13.994.132,41
	Rimasto da pagare	29.854,48	1.955.348,71	n.a.
	Economie/maggiori spese	463,14	501.599,00	3.807.318,59

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma - 1,94 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,01 M.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	9.114.370,67	115.048.455,00	115.048.455,00
	Stanziamenti definitivi	9.114.370,67	95.653.716,00	102.707.641,00
	Impegni	n.a.	94.157.682,54	n.a.
	Pagamenti	6.974.594,36	82.777.742,80	89.752.337,16
	Rimasto da pagare	974.135,58	11.379.939,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.165.640,73	1.496.033,46	12.955.303,84
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	19.232.460,54	66.323.006,00	66.323.006,00
	Stanziamenti definitivi	19.232.460,54	155.595.674,00	157.175.416,10
	Impegni	n.a.	153.088.502,99	n.a.
	Pagamenti	17.727.573,91	118.419.926,40	136.147.500,31
	Rimasto da pagare	629.779,19	34.668.576,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	875.107,44	2.507.171,01	21.027.915,79
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Impegni	n.a.	150.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	228.095,90	2.898.563,00	2.898.563,00
	Stanziamenti definitivi	228.095,90	3.378.012,00	3.605.722,90
	Impegni	n.a.	3.083.413,49	n.a.
	Pagamenti	217.670,49	2.269.605,97	2.487.276,46
	Rimasto da pagare	10.425,41	813.807,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	294.598,51	1.118.446,44

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	28.574.927,11	334.270.024,00	334.270.024,00
	Stanziamanti definitivi	28.574.927,11	404.627.402,00	413.488.780,00
Totale azione	Impegni	n.a.	400.329.599,02	n.a.
	Pagamenti	24.919.838,76	353.467.275,17	378.387.113,93
	Rimasto da pagare	1.614.340,18	46.862.323,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.040.748,17	4.297.802,98	35.101.666,07

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio +0,001 M; - riarticolazioni -19,90 M; - riassegnazioni Proventi Vari +0,09 M; - riassegnazioni Convenzioni/Accordi +0,35 M; - riassegnazioni Indennità Ferroviaria +0,07 M. Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +2,64 M; - ripartizione FAD FF.AA. +0,06 M; - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +21,38 M; - ripartizione F.do Mantenimento +2,67 M; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +1,50 M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +3,97 M; - D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +2,00 M; - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +5,10 M; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,15 M; - riarticolazioni +19,75 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +26,96 M. - riassegnazioni Proventi Vari +0,68 M; - riassegnazioni Concorso FA a favore altre Amm.ni +0,74 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +1,63 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - riarticolazioni +0,15 M; - riassegnazioni Proventi Vari +0,33 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	67.744.827,82	81.682.291,00	89.437.291,00
	Stanziamanti definitivi	67.744.827,82	302.543.472,00	359.773.248,56
	Impegni	n.a.	288.755.888,90	n.a.
	Pagamenti	53.787.244,71	251.529.810,23	305.317.054,94
	Rimasto da pagare	811.113,97	37.226.078,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.146.469,14	13.787.583,10	54.456.193,62
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	393.531,18	11.556.214,00	11.556.214,00
	Stanziamanti definitivi	393.531,18	22.660.317,00	22.944.584,44
	Impegni	n.a.	21.821.588,17	n.a.
	Pagamenti	384.015,47	19.021.618,39	19.405.633,86
	Rimasto da pagare	9.515,71	2.799.969,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	838.728,83	3.538.950,58
Totale azione	Stanziamanti	68.138.359,00	93.238.505,00	100.993.505,00
	Stanziamanti definitivi	68.138.359,00	325.203.789,00	382.717.833,00
	Impegni	n.a.	310.577.477,07	n.a.
	Pagamenti	54.171.260,18	270.551.428,62	324.722.688,80
	Rimasto da pagare	820.629,68	40.026.048,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.146.469,14	14.626.311,93	57.995.144,20

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali +217,00 M; - riarticolazioni -3,37 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +7,23 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali +7,73 M; - riarticolazioni +3,37 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	814.557,63	24.067.161,00	24.067.161,00
	Stanziamanti definitivi	814.557,63	24.661.432,00	25.475.991,00
	Impegni	n.a.	23.743.733,70	n.a.
	Pagamenti	799.538,32	22.056.724,53	22.856.262,85
	Rimasto da pagare	15.019,31	1.687.009,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	917.698,30	2.619.728,15
Stanziamanti		814.557,63	24.067.161,00	24.067.161,00
Stanziamanti definitivi		814.557,63	24.661.432,00	25.475.991,00
Impegni		n.a.	23.743.733,70	n.a.
Pagamenti		799.538,32	22.056.724,53	22.856.262,85
Rimasto da pagare		15.019,31	1.687.009,17	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	917.698,30	2.619.728,15
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione FAD FF.AA. +0,05 M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,49 M; - riassegnazioni Proventi Vari +0,05 M.

<i>Stanziamanti</i>	112.087.913,55	5.433.079.954,00	5.440.834.954,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	112.087.913,55	6.244.262.037,00	6.326.816.875,00
<i>Impegni</i>	n.a.	6.125.224.012,68	n.a.
<i>Pagamenti</i>	94.133.645,93	6.025.741.555,65	6.119.875.201,58
<i>Rimasto da pagare</i>	2.694.435,32	99.482.457,03	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	15.259.832,30	119.038.024,32	206.941.673,42
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.958.002.562,00	5.468.022.542,00	5.369.885.196,19	5.362.775.523,24
CS	4.958.002.562,00	5.475.864.575,00	n.a.	5.370.610.150,99
CP	4.958.002.562,00	5.468.022.542,00	5.369.885.196,19	5.362.775.523,24
CS	4.958.002.562,00	5.475.864.575,00	n.a.	5.370.610.150,99

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.351.426,00	4.094.679,00	3.924.091,26	3.460.565,90
CS	2.351.426,00	4.312.514,00	n.a.	3.678.269,02
CP	69.907.834,00	80.926.733,62	79.474.300,88	79.369.077,74
CS	69.907.834,00	81.042.795,70	n.a.	79.485.030,22
CP	72.259.260,00	85.021.412,62	83.398.392,14	82.829.643,64
CS	72.259.260,00	85.355.309,70	n.a.	83.163.299,24

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

CP	5.173.370,00	3.605.997,00	3.219.318,44	1.840.789,90
CS	5.173.370,00	7.155.731,00	n.a.	5.626.583,58
CP	1.185.458.415,00	2.513.649.962,53	2.468.536.224,72	2.465.267.908,03
CS	1.185.458.415,00	2.517.254.945,10	n.a.	2.468.869.486,41
CP	1.190.631.785,00	2.517.255.959,53	2.471.755.543,16	2.467.108.697,93
CS	1.190.631.785,00	2.524.410.676,10	n.a.	2.474.496.069,99

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	15.976.906,00	14.046.196,00	13.544.597,00	11.589.248,29
CS	15.976.906,00	17.801.451,00	n.a.	13.994.132,41
CP	673.296.748,00	569.221.146,62	559.005.048,91	558.264.931,97
CS	673.296.748,00	570.037.502,24	n.a.	559.080.516,72
CP	689.273.654,00	583.267.342,62	572.549.645,91	569.854.180,26
CS	689.273.654,00	587.838.953,24	n.a.	573.074.649,13

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

CP	334.270.024,00	404.627.402,00	400.329.599,02	353.467.275,17
CS	334.270.024,00	413.488.780,00	n.a.	378.387.113,93
CP	799.230.014,00	917.534.182,56	901.066.735,91	899.873.732,82
CS	799.230.014,00	918.850.075,71	n.a.	901.188.383,34
CP	1.133.500.038,00	1.322.161.584,56	1.301.396.334,93	1.253.341.007,99
CS	1.133.500.038,00	1.332.338.855,71	n.a.	1.279.575.497,27

6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	93.238.505,00	325.203.789,00	310.577.477,07	270.551.428,62
CS	100.993.505,00	382.717.833,00	n.a.	324.722.688,80
CP	2.201.353.135,00	1.353.335.579,17	1.329.046.586,10	1.327.286.942,01
CS	2.201.353.135,00	1.355.276.482,34	n.a.	1.329.226.012,39
CP	2.294.591.640,00	1.678.539.368,17	1.639.624.063,17	1.597.838.370,63
CS	2.302.346.640,00	1.737.994.315,34	n.a.	1.653.948.701,19

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

CP	24.067.161,00	24.661.432,00	23.743.733,70	22.056.724,53
CS	24.067.161,00	25.475.991,00	n.a.	22.856.262,85

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	28.756.416,00	33.354.937,50	32.756.299,67	32.712.930,67
CS	28.756.416,00	33.402.773,91	n.a.	32.760.721,91
CP	52.823.577,00	58.016.369,50	56.500.033,37	54.769.655,20
CS	52.823.577,00	58.878.764,91	n.a.	55.616.984,76
CP	5.433.079.954,00	6.244.262.037,00	6.125.224.012,68	6.025.741.555,65
CS	5.440.834.954,00	6.326.816.875,00	n.a.	6.119.875.201,58

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
8 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP 79.686.008,00	82.501.899,32	81.157.227,33	80.440.838,20
	CS 80.206.708,00	83.947.320,23	n.a.	81.767.059,52
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 76.922.137,00	80.445.922,32	79.175.772,02	79.005.610,46
	CS 76.922.137,00	80.872.588,23	n.a.	79.427.374,88
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP 823.436.096,00	901.071.894,36	886.555.828,67	878.134.668,31
	CS 829.382.540,00	909.401.535,76	n.a.	888.709.946,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 806.823.514,00	874.179.022,11	860.376.722,51	858.527.633,38
	CS 806.823.514,00	878.815.458,51	n.a.	863.110.806,90
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP 222.232.187,00	234.884.422,35	229.866.142,54	228.638.962,84
	CS 223.249.122,00	237.895.993,76	n.a.	231.093.691,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 209.197.678,00	222.360.780,05	218.849.954,42	218.379.610,40
	CS 209.197.678,00	223.540.128,46	n.a.	219.545.410,55
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP 697.493.500,00	759.672.971,04	746.105.921,18	723.945.004,16
	CS 704.185.630,00	767.951.258,64	n.a.	738.464.094,13
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 569.567.399,00	618.814.786,80	609.044.400,09	607.735.464,93
	CS 569.567.399,00	622.096.832,40	n.a.	610.979.806,73
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP 272.593.951,00	396.650.304,04	386.297.483,66	357.488.565,95
	CS 326.927.198,00	441.017.831,87	n.a.	398.270.025,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 222.940.589,00	241.750.310,04	237.933.345,63	237.421.988,30
	CS 222.940.589,00	243.032.495,87	n.a.	238.689.444,48
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP 35.800.920,00	37.900.609,89	37.418.166,57	36.983.840,65
	CS 35.800.920,00	38.147.355,74	n.a.	37.216.582,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.286.603,00	25.165.134,68	24.767.805,62	24.714.575,58
	CS 23.286.603,00	25.298.604,53	n.a.	24.846.512,14
Totale del Programma	CP 2.131.242.662,00	2.412.682.101,00	2.367.400.769,95	2.305.631.880,11
	CS 2.199.752.118,00	2.478.361.296,00	n.a.	2.375.521.399,98
Totale della Missione	CP 21.278.067.886,00	24.479.272.463,00	24.014.189.920,70	23.222.766.228,22
	CS 21.608.385.708,00	25.231.572.728,00	n.a.	24.229.437.971,91
Totale del Ministero	CP 22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS 23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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
 - 6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali
 - 7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 67%	68,17%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

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

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 78%	78,18%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 77%	56,24%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il minor risultato registrato, rispetto al valore atteso, è connesso con la nota situazione emergenziale COVID-19.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato come il rapporto percentuale tra le ore di moto svolte e le ore di moto di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di moto svolte del subordinato OBO01), tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori.

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	10.157.806,04	1.793.442.151,00	1.793.442.151,00
	Stanziamanti definitivi	10.157.806,04	1.937.617.799,00	1.947.774.722,00
	Impegni	n.a.	1.908.322.468,46	n.a.
	Pagamenti	10.107.822,69	1.904.202.593,74	1.914.310.416,43
	Rimasto da pagare	0,00	4.119.874,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.983,35	29.295.330,54	33.464.305,57
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	783.228,22	115.295.769,00	115.295.769,00
	Stanziamanti definitivi	783.228,22	125.098.157,00	125.881.386,00
	Impegni	n.a.	121.825.531,83	n.a.
	Pagamenti	706.649,94	121.582.289,31	122.288.939,25
	Rimasto da pagare	76.578,28	243.242,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.272.625,17	3.592.446,75
Totale azione	Stanziamanti	10.941.034,26	1.908.737.920,00	1.908.737.920,00
	Stanziamanti definitivi	10.941.034,26	2.062.715.956,00	2.073.656.108,00
	Impegni	n.a.	2.030.148.000,29	n.a.
	Pagamenti	10.814.472,63	2.025.784.883,05	2.036.599.355,68
	Rimasto da pagare	76.578,28	4.363.117,24	n.a.
	Economie/maggiori spese	49.983,35	32.567.955,71	37.056.752,32

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio + 11,99M; - ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0,46 M; - Missioni Internazionali +3,00 M; - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. -0,03 M; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,55 M. - ripartizione FESI +0,62 M; - integrazione Applicaz. Contratto Dirigenti +0,005 M; - DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +0,10 M; - L. 27/2020 Emergenza COVID-19 +0,004 M; - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +0,14 M; - D.L. 104/2020 Emergenza COVID-19 +0,006 M; - L. 126/2020 Decreto Rilancio +0,004 M; - L. 159/2020 Emergenza COVID-19 +0,002 M; - Lavoro Straordinario Personale Civile +0,03 M; - riarticolazioni -0,22 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +2,60 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +1,41 M; - riassegnazioni Performance Organizzativa +0,24 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.035.232,56	2.763.871,00	3.267.871,00
	Stanziamanti definitivi	1.035.232,56	2.055.977,00	3.073.757,42
	Impegni	n.a.	1.981.455,31	n.a.
	Pagamenti	904.456,90	1.435.227,74	2.339.684,64
	Rimasto da pagare	52.810,77	546.227,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	77.964,89	74.521,69	734.072,78
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.205,07	0,00	16.700,00
	Stanziamanti definitivi	1.205,07	0,00	974,58
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.205,07	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	974,58

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	1.036.437,63	2.763.871,00	3.284.571,00
	Stanziamanti definitivi	1.036.437,63	2.055.977,00	3.074.732,00
Totale azione	Impegni	n.a.	1.981.455,31	n.a.
	Pagamenti	904.456,90	1.435.227,74	2.339.684,64
	Rimasto da pagare	54.015,84	546.227,57	n.a.
	Economie/maggiori spese	77.964,89	74.521,69	735.047,36

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,70 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.531.711,05	15.521.903,00	21.468.347,00
	Stanziamanti definitivi	7.531.711,05	25.374.193,25	29.074.537,00
	Impegni	n.a.	24.681.494,94	n.a.
	Pagamenti	5.992.104,37	18.205.054,44	24.197.158,81
	Rimasto da pagare	185.135,98	6.476.440,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.354.470,70	692.698,31	4.877.378,19
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	81.894,00	81.894,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	81.894,00	81.894,00
	Impegni	n.a.	81.894,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	81.894,00	81.894,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.684,62	1.008.785,00	1.008.785,00
	Stanziamanti definitivi	1.684,62	1.436.785,00	1.429.646,25
	Impegni	n.a.	1.415.717,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.320.086,49	1.320.086,49
	Rimasto da pagare	1.684,62	95.630,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.067,78	109.559,76
Totale azione	Stanziamanti	7.533.395,67	16.612.582,00	22.559.026,00
	Stanziamanti definitivi	7.533.395,67	26.892.872,25	30.586.077,25
	Impegni	n.a.	26.179.106,16	n.a.
	Pagamenti	5.992.104,37	19.607.034,93	25.599.139,30
	Rimasto da pagare	186.820,60	6.572.071,23	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.354.470,70	713.766,09	4.986.937,95

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.A.A. e CC +5,40M; - ripartizione F.do Mantenimento +0,52 M; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0,19 M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,20 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +4,80 M; - riassegnazioni CONI +0,14 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do Mantenimento + 0,42M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.831.375,22	12.982.302,00	13.992.737,00
	Stanziamanti definitivi	1.831.375,22	12.471.435,30	14.296.332,87
	Impegni	n.a.	10.978.510,06	n.a.
	Pagamenti	1.284.376,02	10.229.538,46	11.513.914,48
	Rimasto da pagare	288.464,82	748.971,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	258.534,38	1.492.925,24	2.782.418,39
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.727,94	52.207,00	58.707,00
	Stanziamanti definitivi	7.727,94	52.207,00	59.532,43
	Impegni	n.a.	37.678,06	n.a.
	Pagamenti	4.552,60	29.813,98	34.366,58
	Rimasto da pagare	402,51	7.864,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.772,83	14.528,94	25.165,85
Totale azione	Stanziamanti	1.839.103,16	13.034.509,00	14.051.444,00
	Stanziamanti definitivi	1.839.103,16	12.523.642,30	14.355.865,30
	Impegni	n.a.	11.016.188,12	n.a.
	Pagamenti	1.288.928,62	10.259.352,44	11.548.281,06
	Rimasto da pagare	288.867,33	756.835,68	n.a.
	Economie/maggiori spese	261.307,21	1.507.454,18	2.807.584,24

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - incremento F.do riallocaz. funzioni razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +0,60M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,34M; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,21M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,02M.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	3.890.844,72	49.266.099,00	49.266.099,00
	Stanziamanti definitivi	3.890.844,72	41.824.693,19	45.715.538,39
	Impegni	n.a.	39.673.594,75	n.a.
	Pagamenti	2.115.923,32	34.129.633,70	36.245.557,02
	Rimasto da pagare	784.489,84	5.543.961,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	990.431,56	2.151.098,44	9.469.981,37
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	10.278.900,47	21.381.987,00	27.887.967,00
	Stanziamanti definitivi	10.278.900,47	41.720.476,05	42.568.657,68
	Impegni	n.a.	40.224.704,70	n.a.
	Pagamenti	8.933.459,24	25.280.013,40	34.213.472,64
	Rimasto da pagare	541.022,44	14.944.691,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	804.418,79	1.495.771,35	8.355.185,04
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Impegni	n.a.	56.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	120.000,00	120.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	155.000,00	155.000,00
	Impegni	n.a.	137.146,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	137.146,44	137.146,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.853,56	17.853,56
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	329.381,57	1.158.015,00	1.344.165,00
	Stanziamenti definitivi	329.381,57	1.158.015,00	1.415.230,17
	Impegni	n.a.	1.026.075,20	n.a.
	Pagamenti	225.365,61	662.745,69	888.111,30
	Rimasto da pagare	100.354,29	363.329,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.661,67	131.939,80	527.118,87
Totale azione	Stanziamenti	14.499.126,76	127.926.101,00	134.618.231,00
	Stanziamenti definitivi	14.499.126,76	140.858.184,24	145.854.426,24
	Impegni	n.a.	137.061.521,09	n.a.
	Pagamenti	11.274.748,17	116.209.539,23	127.484.287,40
	Rimasto da pagare	1.425.866,57	20.851.981,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.798.512,02	3.796.663,15	18.370.138,84

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio -3,00M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma - 0,05M; - riarticolazioni -4,69M; - riassegnazioni Proventi Vari +0,30M. Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +0,50M; - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FFAA. e CC +9,54M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +3,38M; -D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 + 0,58M; - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +1,30M; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FFAA. +0,33M; - riarticolazioni +4,69M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,003M; - riassegnazioni CONI +0,01M. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +0,035M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	58.114.062,94	46.904.744,00	100.245.663,00
	Stanziamenti definitivi	58.114.062,94	137.579.048,00	174.336.783,63
	Impegni	n.a.	131.174.005,37	n.a.
	Pagamenti	33.445.788,33	107.302.182,67	140.747.971,00
	Rimasto da pagare	1.393.033,30	23.871.822,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.275.241,31	6.405.042,63	33.588.812,63
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.327.606,77	2.748.618,00	3.740.946,00
	Stanziamenti definitivi	6.327.606,77	17.320.946,00	23.648.552,37
	Impegni	n.a.	17.190.132,66	n.a.
	Pagamenti	6.068.215,20	12.764.394,98	18.832.610,18
	Rimasto da pagare	259.391,57	4.425.737,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	130.813,34	4.815.942,19
Totale azione	Stanziamenti	64.441.669,71	49.653.362,00	103.986.609,00
	Stanziamenti definitivi	64.441.669,71	154.899.994,00	197.985.336,00
	Impegni	n.a.	148.364.138,03	n.a.
	Pagamenti	39.514.003,53	120.066.577,65	159.580.581,18
	Rimasto da pagare	1.652.424,87	28.297.560,38	n.a.
Economie/maggiori spese	23.275.241,31	6.535.855,97	38.404.754,82	

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali**Principali fatti di gestione**

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali +92,18M; - riarticolazioni -3,00M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +1,49M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali +11,57M; - riarticolazioni +3,00M.

AZIONE**7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	113.274,72	12.514.317,00	12.514.317,00
	Stanziamenti definitivi	113.274,72	12.735.475,21	12.848.751,21
	Impegni	n.a.	12.650.360,95	n.a.
	Pagamenti	100.805,65	12.269.265,07	12.370.070,72
	Rimasto da pagare	12.469,07	381.095,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	85.114,26	478.680,49
Totale azione	Stanziamenti	113.274,72	12.514.317,00	12.514.317,00
	Stanziamenti definitivi	113.274,72	12.735.475,21	12.848.751,21
	Impegni	n.a.	12.650.360,95	n.a.
	Pagamenti	100.805,65	12.269.265,07	12.370.070,72
	Rimasto da pagare	12.469,07	381.095,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	85.114,26	478.680,49

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +0,28M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,07M; - ripartizione FAD FF. AA. +0,01M.

Totale del programma	Stanziamenti	100.404.041,91	2.131.242.662,00	2.199.752.118,00
	Stanziamenti definitivi	100.404.041,91	2.412.682.101,00	2.478.361.296,00
	Impegni	n.a.	2.367.400.769,95	n.a.
	Pagamenti	69.889.519,87	2.305.631.880,11	2.375.521.399,98
	Rimasto da pagare	3.697.042,56	61.768.889,84	n.a.
	Economie/maggiori spese	26.817.479,48	45.281.331,05	102.839.896,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.908.737.920,00	2.062.715.956,00	2.030.148.000,29	2.025.784.883,05
CS	1.908.737.920,00	2.073.656.108,00	n.a.	2.036.599.355,68
CP	1.908.737.920,00	2.062.715.956,00	2.030.148.000,29	2.025.784.883,05
CS	1.908.737.920,00	2.073.656.108,00	n.a.	2.036.599.355,68

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.763.871,00	2.055.977,00	1.981.455,31	1.435.227,74
CS	3.284.571,00	3.074.732,00	n.a.	2.339.684,64
CP	76.922.137,00	80.445.922,32	79.175.772,02	79.005.610,46
CS	76.922.137,00	80.872.588,23	n.a.	79.427.374,88
CP	79.686.008,00	82.501.899,32	81.157.227,33	80.440.838,20
CS	80.206.708,00	83.947.320,23	n.a.	81.767.059,52
CP	16.612.582,00	26.892.872,25	26.179.106,16	19.607.034,93
CS	22.559.026,00	30.586.077,25	n.a.	25.599.139,30
CP	806.823.514,00	874.179.022,11	860.376.722,51	858.527.633,38
CS	806.823.514,00	878.815.458,51	n.a.	863.110.806,90
CP	823.436.096,00	901.071.894,36	886.555.828,67	878.134.668,31
CS	829.382.540,00	909.401.535,76	n.a.	888.709.946,20
CP	13.034.509,00	12.523.642,30	11.016.188,12	10.259.352,44
CS	14.051.444,00	14.355.865,30	n.a.	11.548.281,06
CP	209.197.678,00	222.360.780,05	218.849.954,42	218.379.610,40
CS	209.197.678,00	223.540.128,46	n.a.	219.545.410,55
CP	222.232.187,00	234.884.422,35	229.866.142,54	228.638.962,84
CS	223.249.122,00	237.895.993,76	n.a.	231.093.691,61
CP	127.926.101,00	140.858.184,24	137.061.521,09	116.209.539,23
CS	134.618.231,00	145.854.426,24	n.a.	127.484.287,40
CP	569.567.399,00	618.814.786,80	609.044.400,09	607.735.464,93
CS	569.567.399,00	622.096.832,40	n.a.	610.979.806,73
CP	697.493.500,00	759.672.971,04	746.105.921,18	723.945.004,16
CS	704.185.630,00	767.951.258,64	n.a.	738.464.094,13
CP	49.653.362,00	154.899.994,00	148.364.138,03	120.066.577,65
CS	103.986.609,00	197.985.336,00	n.a.	159.580.581,18
CP	222.940.589,00	241.750.310,04	237.933.345,63	237.421.988,30
CS	222.940.589,00	243.032.495,87	n.a.	238.689.444,48
CP	272.593.951,00	396.650.304,04	386.297.483,66	357.488.565,95
CS	326.927.198,00	441.017.831,87	n.a.	398.270.025,66
CP	12.514.317,00	12.735.475,21	12.650.360,95	12.269.265,07
CS	12.514.317,00	12.848.751,21	n.a.	12.370.070,72

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	23.286.603,00	25.165.134,68	24.767.805,62	24.714.575,58
CS	23.286.603,00	25.298.604,53	n.a.	24.846.512,14
CP	35.800.920,00	37.900.609,89	37.418.166,57	36.983.840,65
CS	35.800.920,00	38.147.355,74	n.a.	37.216.582,86
CP	2.131.242.662,00	2.412.682.101,00	2.367.400.769,95	2.305.631.880,11
CS	2.199.752.118,00	2.478.361.296,00	n.a.	2.375.521.399,98

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP 51.496.586,00	266.338.358,41	261.311.461,00	260.762.376,19
	CS 51.496.619,00	267.619.632,31	n.a.	261.893.197,30
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 49.877.633,00	265.674.086,80	260.654.416,36	260.278.269,56
	CS 49.877.666,00	266.091.684,70	n.a.	260.678.816,83
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP 1.141.985.125,00	1.276.702.292,82	1.251.499.721,28	1.240.344.730,19
	CS 1.153.258.786,00	1.292.251.310,37	n.a.	1.258.592.555,39
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.097.307.908,00	1.195.533.390,60	1.172.944.873,64	1.171.252.212,93
	CS 1.097.308.640,00	1.197.412.581,15	n.a.	1.173.054.675,75
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP 420.430.191,00	473.001.465,42	464.075.814,89	461.637.717,07
	CS 430.108.315,00	487.483.033,85	n.a.	472.163.561,77
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 399.021.060,00	451.645.947,56	443.112.507,82	442.473.058,23
	CS 399.021.325,00	452.355.863,99	n.a.	443.153.988,63
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 962.011.504,00	773.566.106,95	760.224.410,02	738.542.152,57
	CS 962.539.516,00	779.718.055,03	n.a.	750.021.822,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 822.980.935,00	611.050.399,64	599.505.157,65	598.640.019,95
	CS 822.981.483,00	612.010.874,81	n.a.	599.561.278,72
6 - Trasporto aereo di Stato	CP 89.339.400,00	92.596.584,36	91.235.202,86	72.807.837,13
	CS 123.339.433,00	75.931.736,03	n.a.	73.904.987,73
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 49.877.633,00	53.134.817,36	52.130.883,27	52.055.653,93
	CS 49.877.666,00	53.218.336,94	n.a.	52.135.763,37
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP 88.831.738,00	223.199.073,36	219.034.171,78	206.221.639,42
	CS 88.831.771,00	239.381.759,94	n.a.	219.650.872,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 49.877.633,00	53.134.817,36	52.130.883,27	52.055.653,93
	CS 49.877.666,00	53.218.336,94	n.a.	52.135.763,37
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 31.765.233,00	45.697.886,68	44.531.932,35	41.701.111,34
	CS 31.765.250,00	47.916.807,47	n.a.	43.302.407,49
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 24.938.816,00	26.567.408,68	26.065.441,64	26.027.826,95
	CS 24.938.833,00	26.609.168,47	n.a.	26.067.881,67

Totale del Programma	CP	2.785.859.777,00	3.151.101.768,00	3.091.912.714,18	3.022.017.563,91
	CS	2.841.339.690,00	3.190.302.335,00	n.a.	3.079.529.405,18
Totale della Missione	CP	21.278.067.886,00	24.479.272.463,00	24.014.189.920,70	23.222.766.228,22
	CS	21.608.385.708,00	25.231.572.728,00	n.a.	24.229.437.971,91
Totale del Ministero	CP	22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS	23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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
 - 7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali
 - 8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 87%	80,65%

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%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 86%	79,62%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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)

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%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 72%	70,78%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	3.766.297,25	2.344.232.422,00	2.344.232.422,00
	Stanzamenti definitivi	3.766.297,25	2.497.221.869,00	2.501.070.056,00
	Impegni	n.a.	2.452.909.887,46	n.a.
	Pagamenti	3.680.965,56	2.449.447.644,26	2.453.128.609,82
	Rimasto da pagare	16,19	3.462.243,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	85.315,50	44.311.981,54	47.941.446,18
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	327.792,69	149.649.196,00	149.650.857,00
	Stanzamenti definitivi	327.792,69	159.518.999,00	159.846.791,00
	Impegni	n.a.	153.634.276,19	n.a.
	Pagamenti	324.507,30	153.335.051,22	153.659.558,52
	Rimasto da pagare	3.285,39	299.224,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.884.722,81	6.187.232,48
Totale azione	Stanzamenti	4.094.089,94	2.493.881.618,00	2.493.883.279,00
	Stanzamenti definitivi	4.094.089,94	2.656.740.868,00	2.660.916.847,00
	Impegni	n.a.	2.606.544.163,65	n.a.
	Pagamenti	4.005.472,86	2.602.782.695,48	2.606.788.168,34
	Rimasto da pagare	3.301,58	3.761.468,17	n.a.
	Economie/maggiori spese	85.315,50	50.196.704,35	54.128.678,66

Principali fatti di gestione

CODICE ECONOMICO 1 - Redditi da lavoro dipendente (valori in Mil. euro) assestamento di bilancio +15.32; ripartizione Fondo Mantenimento +0.83; ripartizione Fondo Risorse Decentrate +2.20; Missioni Internazionali +53.85; compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. -28.82; D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +14.72; ripartizione FESI +13.17; L. 27/2020 Emergenza COVID-19 +0.15; D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +2.25; D.L. 104/2020 Emergenza COVID-19 +0.12; L. 126/2020 Decreto Rilancio +0.12; DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. non Contrattualizzato +4.72; Lavoro Straordinario Personale Civile +0.16; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +32.97; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +39.6; - riassegnazioni Performance Organizzativa +1.48; riassegnazioni Pagamenti non andati a buon fine +0.10; CODICE ECONOMICO 3 - Imposte pagate sulla produzione assestamento di bilancio +1.01; ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0.15; Missioni Internazionali +2.68; compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. -1.18; D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0.96; ripartizione FESI +0.90; L. 27/2020 Emergenza COVID-19 +0.01; D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +0.14; D.L. 104/2020 Emergenza COVID-19 +0.01; L. 126/2020 Decreto Rilancio +0.008; DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +0.13; Lavoro Straordinario Personale Civile +0.01; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +2.25; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +2.69; riassegnazioni Performance Organizzativa +0.10.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	864.292,86	1.578.953,00	1.578.953,00
	Stanzamenti definitivi	864.292,86	619.271,61	1.482.947,61
	Impegni	n.a.	612.044,64	n.a.
	Pagamenti	730.273,84	484.106,63	1.214.380,47
	Rimasto da pagare	121.083,30	127.938,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.935,72	7.226,97	268.567,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	40.000,00	40.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	45.000,00	45.000,00
	Impegni	n.a.	45.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	45.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	45.000,00
	Stanziamanti	864.292,86	1.618.953,00	1.618.953,00
Stanziamanti definitivi	864.292,86	664.271,61	1.527.947,61	
Totale azione	Impegni	n.a.	657.044,64	n.a.
	Pagamenti	730.273,84	484.106,63	1.214.380,47
	Rimasto da pagare	121.083,30	172.938,01	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.935,72	7.226,97	313.567,14

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0.97; - riassegnazioni CONI +0.01. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0.005.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	18.768.907,51	43.097.217,00
Stanziamanti definitivi		18.768.907,51	78.360.663,07	91.979.316,07
Impegni		n.a.	75.746.608,49	n.a.
Pagamenti		16.394.188,84	66.489.510,98	82.883.699,82
Rimasto da pagare		273.769,10	9.257.097,51	n.a.
Economia/maggiori spese		2.100.949,57	2.614.054,58	9.095.616,25
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		Stanziamanti	51.177,54	1.580.000,00
	Stanziamanti definitivi	51.177,54	2.808.239,15	2.859.413,15
	Impegni	n.a.	2.808.239,15	n.a.
	Pagamenti	51.173,54	2.603.006,28	2.654.179,82
	Rimasto da pagare	2,00	205.232,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	0,00	205.233,33
	Stanziamanti	18.820.085,05	44.677.217,00	55.950.146,00
Stanziamanti definitivi	18.820.085,05	81.168.902,22	94.838.729,22	
Totale azione	Impegni	n.a.	78.554.847,64	n.a.
	Pagamenti	16.445.362,38	69.092.517,26	85.537.879,64
	Rimasto da pagare	273.771,10	9.462.330,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.100.951,57	2.614.054,58	9.300.849,58

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi (valori in Mil. di euro) assestamento di bilancio +1.85; - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastr. FF.AA. e CC +7.75; - ripartizione F.do Acq. Beni Servizi FF.AA. +0.03; - ripartizione F.do Mantenimento +23.04; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0.06 - compensazione tra capitoli Stesso Programma +1.21; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0.04. - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +4.28. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - compensazione tra capitoli Stesso Programma +1.22.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.505.139,70	17.433.013,00	27.110.872,00
	Stanziamanti definitivi	13.505.139,70	20.300.517,86	33.522.169,86
	Impegni	n.a.	19.908.307,07	n.a.
	Pagamenti	9.770.382,35	18.137.938,10	27.908.320,45
	Rimasto da pagare	120.332,64	1.770.368,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.614.424,71	392.210,79	5.613.849,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	850.004,00	3.976.118,00	3.976.118,00
	Stanziamanti definitivi	850.004,00	1.055.000,00	1.605.000,00
	Impegni	n.a.	1.055.000,00	n.a.
	Pagamenti	74.531,95	1.026.720,74	1.101.252,69
	Rimasto da pagare	775.472,05	28.279,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	503.747,31
Totale azione	Stanziamanti	14.355.143,70	21.409.131,00	31.086.990,00
	Stanziamanti definitivi	14.355.143,70	21.355.517,86	35.127.169,86
	Impegni	n.a.	20.963.307,07	n.a.
	Pagamenti	9.844.914,30	19.164.658,84	29.009.573,14
	Rimasto da pagare	895.804,69	1.798.648,23	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.614.424,71	392.210,79	6.117.596,72

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi" (valori in Mil. di euro) - ripartizione F.do Acq. Beni Servizi FF.AA. +0,06; - ripartizione F.do Mantenimento +2,01; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0,23;- compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,46; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,10. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - compensazione tra capitoli Stesso Programma -2,92.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.912.430,79	39.221.944,00	39.221.944,00
	Stanziamanti definitivi	1.912.430,79	31.222.541,84	32.884.971,84
	Impegni	n.a.	30.872.273,80	n.a.
	Pagamenti	1.511.637,70	27.564.072,34	29.075.710,04
	Rimasto da pagare	400.785,97	3.308.201,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	7,12	350.268,04	3.809.261,80

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	9.170.655,24	38.348.113,00	38.875.577,00
	Stanziamanti definitivi	9.170.655,24	67.922.892,62	70.124.470,03
	Impegni	n.a.	66.484.547,19	n.a.
	Pagamenti	7.928.186,69	50.208.915,49	58.137.102,18
	Rimasto da pagare	441.899,60	16.275.631,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	800.568,95	1.438.345,43	11.987.367,85
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Impegni	n.a.	55.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	60.000,00	60.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	159.882,00	159.882,00
	Impegni	n.a.	159.684,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	152.752,71	152.752,71
	Rimasto da pagare	0,00	6.931,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	197,35	7.129,29
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.320.419,61	6.400.512,00	6.400.512,00
	Stanziamanti definitivi	1.320.419,61	8.210.390,85	9.537.856,35
	Impegni	n.a.	8.202.746,73	n.a.
	Pagamenti	1.118.587,11	6.976.392,08	8.094.979,19
	Rimasto da pagare	189.327,81	1.226.354,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.504,69	7.644,12	1.442.877,16
Totale azione	Stanziamanti	12.403.505,64	139.030.569,00	139.558.033,00
	Stanziamanti definitivi	12.403.505,64	162.515.707,31	167.707.180,22
	Impegni	n.a.	160.719.252,37	n.a.
	Pagamenti	10.558.411,50	139.902.132,62	150.460.544,12
	Rimasto da pagare	1.032.013,38	20.817.119,75	n.a.
	Economie/maggiori spese	813.080,76	1.796.454,94	17.246.636,10

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente " (valori in Mil. di euro) - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1.20; - riarticolazioni -7.40;- riassegnazioni Proventi Vari +0.61. Codice economico 2 - Consumi intermedi "- ripartizione F.do rialloc. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastr. FF.AA. e CC +6.69; - ripartizione F.do Acq. Beni Servizi FF.AA. +0.93; - ripartizione F.do Mantenimento +11.63; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0.51;- D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +1.03; D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +1.05; D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0.23; riarticolazioni +7,28; reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,03;- riassegnazioni CONI +0,19. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +0.99; Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - compensazione tra capitoli Stesso Programma +1.68; - riarticolazioni +0,12."

AZIONE

6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	60.549,80	100.000,00	100.000,00
	Stanziamanti definitivi	60.549,80	100.000,00	160.549,80
	Impegni	n.a.	78.500,00	n.a.
	Pagamenti	57.148,72	61.879,69	119.028,41
	Rimasto da pagare	3.401,08	16.620,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.500,00	41.521,39

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	36.557.448,25	38.361.767,00	72.361.767,00
	Stanziamanti definitivi	36.557.448,25	37.461.767,00	20.652.849,29
	Impegni	n.a.	37.125.819,59	n.a.
	Pagamenti	959.892,44	18.790.303,51	19.750.195,95
	Rimasto da pagare	17.808.764,81	18.335.516,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.788.791,00	335.947,41	902.653,34
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00
Stanziamanti definitivi		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Impegni		n.a.	1.900.000,00	n.a.
Pagamenti		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	0,00	0,00
Totale azione		Stanziamanti	36.617.998,05	39.461.767,00
	Stanziamanti definitivi	36.617.998,05	39.461.767,00	22.713.399,09
	Impegni	n.a.	39.104.319,59	n.a.
	Pagamenti	1.017.041,16	20.752.183,20	21.769.224,36
	Rimasto da pagare	17.812.165,89	18.352.136,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.788.791,00	357.447,41	944.174,73

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi (valori in Mil. di euro) - riarticolazioni -0.90. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - riarticolazioni +0.90.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	19.144.095,74	32.619.605,00	32.619.605,00
	Stanziamanti definitivi	19.144.095,74	145.013.220,02	160.957.762,02
	Impegni	n.a.	141.852.252,53	n.a.
	Pagamenti	13.194.499,50	130.484.832,54	143.679.332,04
	Rimasto da pagare	0,00	11.367.419,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.949.596,24	3.160.967,49	17.278.429,98
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	171.420,76	6.334.500,00
Stanziamanti definitivi		171.420,76	25.051.035,98	25.205.660,98
Impegni		n.a.	25.051.035,98	n.a.
Pagamenti		154.624,30	23.681.152,95	23.835.777,25
Rimasto da pagare		0,00	1.369.883,03	n.a.
Economia/maggiori spese		16.796,46	0,00	1.369.883,73
Totale azione		Stanziamanti	19.315.516,50	38.954.105,00
	Stanziamanti definitivi	19.315.516,50	170.064.256,00	186.163.423,00
	Impegni	n.a.	166.903.288,51	n.a.
	Pagamenti	13.349.123,80	154.165.985,49	167.515.109,29
	Rimasto da pagare	0,00	12.737.303,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.966.392,70	3.160.967,49	18.648.313,71

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi (valori in Mil. di euro) - Missioni Internazionali +116.93; - riarticolazioni -4.67. - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0.13. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali +14.04; - riarticolazioni +4.67.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.177.160,74	6.826.417,00	6.826.417,00
	Stanziamanti definitivi	2.177.160,74	19.130.478,00	21.307.639,00
	Impegni	n.a.	18.466.490,71	n.a.
	Pagamenti	1.561.241,43	15.673.284,39	17.234.525,82
	Rimasto da pagare	615.919,31	2.793.206,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	663.987,29	4.073.113,18
Totale azione		2.177.160,74	6.826.417,00	6.826.417,00
		2.177.160,74	19.130.478,00	21.307.639,00
		n.a.	18.466.490,71	n.a.
		1.561.241,43	15.673.284,39	17.234.525,82
		615.919,31	2.793.206,32	n.a.
		0,00	663.987,29	4.073.113,18

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi (valori in Mil. di euro) - ripartizione FAD FF.AA. +0.01; - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +3.98; - ripartizione F.do Acq. Beni Servizi FF.AA.+0,51; - ripartizione F.do Mantenimento +7,72; - riassegnazioni CONI +0.08.

<i>Stanziamanti</i>	108.647.792,48	2.785.859.777,00	2.841.339.690,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	108.647.792,48	3.151.101.768,00	3.190.302.335,00
<i>Impegni</i>	n.a.	3.091.912.714,18	n.a.
<i>Pagamenti</i>	57.511.841,27	3.022.017.563,91	3.079.529.405,18
<i>Rimasto da pagare</i>	20.754.059,25	69.895.150,27	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	30.381.891,96	59.189.053,82	110.772.929,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.493.881.618,00	2.656.740.868,00	2.606.544.163,65	2.602.782.695,48
CS	2.493.883.279,00	2.660.916.847,00	n.a.	2.606.788.168,34
CP	2.493.881.618,00	2.656.740.868,00	2.606.544.163,65	2.602.782.695,48
CS	2.493.883.279,00	2.660.916.847,00	n.a.	2.606.788.168,34

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Trasporto aereo di Stato

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.618.953,00	664.271,61	657.044,64	484.106,63
CS	1.618.953,00	1.527.947,61	n.a.	1.214.380,47
CP	49.877.633,00	265.674.086,80	260.654.416,36	260.278.269,56
CS	49.877.666,00	266.091.684,70	n.a.	260.678.816,83
CP	51.496.586,00	266.338.358,41	261.311.461,00	260.762.376,19
CS	51.496.619,00	267.619.632,31	n.a.	261.893.197,30
CP	44.677.217,00	81.168.902,22	78.554.847,64	69.092.517,26
CS	55.950.146,00	94.838.729,22	n.a.	85.537.879,64
CP	1.097.307.908,00	1.195.533.390,60	1.172.944.873,64	1.171.252.212,93
CS	1.097.308.640,00	1.197.412.581,15	n.a.	1.173.054.675,75
CP	1.141.985.125,00	1.276.702.292,82	1.251.499.721,28	1.240.344.730,19
CS	1.153.258.786,00	1.292.251.310,37	n.a.	1.258.592.555,39
CP	21.409.131,00	21.355.517,86	20.963.307,07	19.164.658,84
CS	31.086.990,00	35.127.169,86	n.a.	29.009.573,14
CP	399.021.060,00	451.645.947,56	443.112.507,82	442.473.058,23
CS	399.021.325,00	452.355.863,99	n.a.	443.153.988,63
CP	420.430.191,00	473.001.465,42	464.075.814,89	461.637.717,07
CS	430.108.315,00	487.483.033,85	n.a.	472.163.561,77
CP	139.030.569,00	162.515.707,31	160.719.252,37	139.902.132,62
CS	139.558.033,00	167.707.180,22	n.a.	150.460.544,12
CP	822.980.935,00	611.050.399,64	599.505.157,65	598.640.019,95
CS	822.981.483,00	612.010.874,81	n.a.	599.561.278,72
CP	962.011.504,00	773.566.106,95	760.224.410,02	738.542.152,57
CS	962.539.516,00	779.718.055,03	n.a.	750.021.822,84
CP	39.461.767,00	39.461.767,00	39.104.319,59	20.752.183,20
CS	73.461.767,00	22.713.399,09	n.a.	21.769.224,36
CP	49.877.633,00	53.134.817,36	52.130.883,27	52.055.653,93
CS	49.877.666,00	53.218.336,94	n.a.	52.135.763,37
CP	89.339.400,00	92.596.584,36	91.235.202,86	72.807.837,13
CS	123.339.433,00	75.931.736,03	n.a.	73.904.987,73
CP	38.954.105,00	170.064.256,00	166.903.288,51	154.165.985,49
CS	38.954.105,00	186.163.423,00	n.a.	167.515.109,29

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	CP 49.877.633,00	53.134.817,36	52.130.883,27	52.055.653,93
	CS 49.877.666,00	53.218.336,94	n.a.	52.135.763,37
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 88.831.738,00	223.199.073,36	219.034.171,78	206.221.639,42
	CS 88.831.771,00	239.381.759,94	n.a.	219.650.872,66
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 6.826.417,00	19.130.478,00	18.466.490,71	15.673.284,39
	CS 6.826.417,00	21.307.639,00	n.a.	17.234.525,82
quota di: Spese di personale per il programma	CP 24.938.816,00	26.567.408,68	26.065.441,64	26.027.826,95
	CS 24.938.833,00	26.609.168,47	n.a.	26.067.881,67
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 31.765.233,00	45.697.886,68	44.531.932,35	41.701.111,34
	CS 31.765.250,00	47.916.807,47	n.a.	43.302.407,49
totale Programma	CP 2.785.859.777,00	3.151.101.768,00	3.091.912.714,18	3.022.017.563,91
	CS 2.841.339.690,00	3.190.302.335,00	n.a.	3.079.529.405,18

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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 18.001.788,00	21.893.099,06	20.483.261,79	18.157.333,57
	CS 18.001.788,00	20.912.270,14	n.a.	18.407.171,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.324.227,00	16.579.346,06	16.106.887,31	15.946.304,92
	CS 14.324.227,00	16.657.095,14	n.a.	16.024.730,91
4 - Formazione militare del personale	CP 68.264.956,00	83.052.722,27	80.158.827,38	75.458.888,51
	CS 68.264.956,00	80.549.126,13	n.a.	76.351.185,43
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 64.459.025,00	74.607.057,27	72.480.992,89	71.758.372,13
	CS 64.459.025,00	74.956.928,13	n.a.	72.111.289,07
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP 71.944.063,00	103.974.371,03	101.381.924,50	76.074.641,32
	CS 73.810.163,00	117.376.465,57	n.a.	95.319.335,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 642.857.689,00	1.104.282.005,36	1.077.078.169,41	1.018.178.172,52
	CS 642.895.957,00	1.081.881.537,84	n.a.	1.042.576.034,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 85.945.363,00	99.476.076,36	96.641.323,82	95.677.829,47
	CS 85.945.363,00	99.942.570,84	n.a.	96.148.385,40
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 7.566.523,00	8.748.906,03	8.460.573,77	8.279.101,79
	CS 7.585.631,00	8.825.500,57	n.a.	8.326.386,72
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 47.055.698,00	168.024.402,03	162.108.090,99	125.344.459,44
	CS 72.138.583,00	213.671.576,57	n.a.	156.749.982,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
12 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP 8.067.844,00	9.537.692,03	9.228.121,90	9.017.157,07
	CS 8.067.844,00	9.684.677,57	n.a.	9.132.886,39
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 OBS010 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare				
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 3.290.020.216,00	3.537.046.630,04	3.444.302.845,21	3.113.270.911,33
	CS 3.402.072.976,00	3.872.105.961,76	n.a.	3.606.754.133,29
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 487.023.721,00	563.697.766,04	547.634.168,50	542.174.367,08
	CS 487.023.721,00	566.341.234,76	n.a.	544.840.850,60
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 70.625.977,00	75.078.335,09	68.425.604,99	61.762.657,49
	CS 89.189.463,00	106.667.082,71	n.a.	103.634.112,51
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.486.341,00	24.869.019,09	24.160.330,96	23.919.457,38
	CS 21.486.341,00	24.985.642,71	n.a.	24.037.096,37
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 29.558.153,00	31.110.201,03	28.877.703,67	25.338.477,05
	CS 29.100.629,00	35.297.187,57	n.a.	28.508.858,99
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 106.161.146,00	63.333.372,03	59.639.451,93	55.300.123,64
	CS 106.111.146,00	71.080.910,57	n.a.	61.941.492,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
Totale del Programma	CP 4.360.124.053,00	5.206.081.736,00	5.060.144.575,54	4.586.181.923,73
	CS 4.517.239.136,00	5.618.052.297,00	n.a.	5.207.701.580,52
Totale della Missione	CP 21.278.067.886,00	24.479.272.463,00	24.014.189.920,70	23.222.766.228,22
	CS 21.608.385.708,00	25.231.572.728,00	n.a.	24.229.437.971,91
Totale del Ministero	CP 22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS 23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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
 - 12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>= 270000	691537

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Avanzamento della realizzazione dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde alla realizzazione della totalità delle attività CIMIC finanziate	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	7095	7767

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	6357	6336

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come media delle presenze giornaliere di personale impiegato.

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

Valore di riferimento

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

6357

OBIETTIVO

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>= 66%	66,86%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>= 29%	31,55%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	87,61%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento	
100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed i finanziamenti erogati a copertura dei fabbisogni di cassa preventivati.	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	70,59%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il minor risultato registrato, rispetto al valore atteso, è connesso con la nota situazione emergenziale COVID-19.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - IND010 Indice di partecipazione al programma dello smart working	>= 5%	9,49%

Descrizione: L'indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa al programma smart working, introdotto dalla L. 124/2015 che prevede nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle PA. In fase di prima sperimentazione, per il calcolo del 10%, è previsto il coinvolgimento mediante l'attuazione di progetti pilota di un massimo di 83 unità nell'area urbana di Roma, su un bacino di utenza pari a nr. 832 unità così ripartite:
- per l'Area Tecnico Amministrativa, nr. 432 unità (compresi i dirigenti), in servizio presso il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (169 unità) e la Direzione Generale per il Personale Civile (263 unità), che avranno a disposizione al massimo nr. 43 progetti pilota;
- per l'Area Tecnico Operativa, nr. 400 unità, equi ripartite tra gli Stati Maggiori di FA e Alti Comandi, che avranno a disposizione al massimo n. 40 progetti pilota.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
5 - IND011 Indice di soddisfazione delle domande di ammissione al servizio Asili Nido	>= 75%	83,54%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)	>= 75%	83,33%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è percentualmente espresso attraverso la media aritmetica dei risultati ottenuti dagli indicatori del subordinato OBO1, teso a misurare la soddisfazione dei cittadini per le attività e per i servizi erogati, in parte selezionati fra quelli di cui al D.M. 09 aprile 2019 (Carta dei servizi).

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	3.319.428,12	672.443.787,00	672.443.787,00
	Stanziamanti definitivi	3.319.428,12	779.440.681,00	782.686.597,00
	Impegni	n.a.	757.765.143,72	n.a.
	Pagamenti	3.281.317,80	750.254.501,01	753.535.818,81
	Rimasto da pagare	37.889,98	7.510.642,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	220,34	21.675.537,28	29.150.778,19
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	641.573,09	43.767.574,00	43.767.574,00
	Stanziamanti definitivi	641.573,09	49.526.622,00	50.168.160,00
	Impegni	n.a.	47.579.221,72	n.a.
	Pagamenti	639.981,63	47.060.744,79	47.700.726,42
	Rimasto da pagare	1.591,46	518.476,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.947.400,28	2.467.433,58
Totale azione	Stanziamanti	3.961.001,21	716.211.361,00	716.211.361,00
	Stanziamanti definitivi	3.961.001,21	828.967.303,00	832.854.757,00
	Impegni	n.a.	805.344.365,44	n.a.
	Pagamenti	3.921.299,43	797.315.245,80	801.236.545,23
	Rimasto da pagare	39.481,44	8.029.119,64	n.a.
	Economie/maggiori spese	220,34	23.622.937,56	31.618.211,77

Principali fatti di gestione

Codice economico 1-Redditi da lavoro dipendente, -assestamento di bilancio -26,79 ME,-ripartizione Fondo Risorse Decentrate +1,05 ME,-Missioni Internazionali +23,71 ME,-compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +51,55 ME,-D.L. 18/2020 CP+CS Stato Previsione +0,11 ME,-D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +4,04 ME,-L. 27/2020 Emergenza COVID-19 +0,01 ME,-D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +0,28 ME,-L. 72/2020 Emergenza COVID-19 +0,11 ME,-D.L. 157/2020 Emergenza COVID-19 +4,06 ME,-D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +2,69 ME,-ripartizione FESI +2,72 ME,-Applicaz. Contratto Dirigenti +1,27 ME,-DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +3,15 ME,-Lavoro Straordinario Personale Civile +0,43 ME,-riarticolarzioni -0,50 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +20,29 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +17,48 ME,-riassegnazioni Performance Organizzativa +1,26 ME,-riassegnazioni Incarichi aggiuntivi Dirigenti Civili A.D. +0,04 ME,-riassegnazioni Pagamenti non andati a buon fine +0,03 ME,-D.L. 104/2020 Emergenza COVID-19 +0,12 ME,-L. 126/2020 Decreto Rilancio +0,12 ME,-DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +4,72 ME,-Lavoro Straordinario Personale Civile +0,16 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +32,97 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +39,64 ME,-riassegnazioni Performance Organizzativa +1,48 ME,-riassegnazioni Pagamenti non andati a buon fine +0,10 ME. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione,-assestamento di bilancio -1,47 ME,-ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0,07 ME,-Missioni Internazionali +1,34 ME,-compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +1,46 ME,-D.L. 18/2020 CP+CS Stato Previsione +0,007 ME,-D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +0,27 ME,-D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +0,02 ME,-L. 72/2020 Emergenza COVID-19 +0,007 ME,-D.L. 157/2020 Emergenza COVID-19 +0,28 ME,-D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,17 ME,-ripartizione FESI +0,19 ME,-Applicaz. Contratto Dirigenti +0,08 ME,-DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +0,13 ME,-Lavoro Straordinario Personale Civile +0,03 ME,-riarticolarzioni +0,50 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +1,39 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +1,20 ME,-riassegnazioni Performance Organizzativa +0,09 ME,-riassegnazioni Incarichi aggiuntivi Dirigenti Civili A.D. +0,002 ME,-D.L. 104/2020 Emergenza COVID-19 +0,12 ME,-L. 126/2020 Decreto Rilancio +0,12 ME,-DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +4,72 ME,-Lavoro Straordinario Personale Civile +0,16 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +32,97 ME,-riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +39,64 ME,-riassegnazioni Performance Organizzativa +1,48 ME,-riassegnazioni Pagamenti non andati a buon fine +0,10 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	83.614,27	805.230,00	805.230,00
	Stanziamanti definitivi	83.614,27	682.720,00	766.340,00
	Impegni	n.a.	632.652,06	n.a.
	Pagamenti	52.025,55	534.780,66	586.806,21
	Rimasto da pagare	31.588,72	97.871,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	50.067,94	179.533,79
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	2,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	2,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	26.132,19	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	26.132,19	464.799,00	489.290,00
	Impegni	n.a.	441.526,18	n.a.
	Pagamenti	24.490,76	441.525,55	466.016,31
	Rimasto da pagare	1.641,43	0,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.272,82	23.273,69
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	100.500,00	100.500,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	100.500,00	100.500,00
	Impegni	n.a.	100.500,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	67.698,39	67.698,39
	Rimasto da pagare	0,00	32.801,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	32.801,61
Totale azione	Stanziamanti	109.748,46	905.730,00	905.730,00
	Stanziamanti definitivi	109.748,46	1.248.019,00	1.356.130,00
	Impegni	n.a.	1.174.678,24	n.a.
	Pagamenti	76.516,31	1.044.004,60	1.120.520,91
	Rimasto da pagare	33.230,15	130.673,64	n.a.
	Economie/maggiori spese	2,00	73.340,76	235.609,09

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrast. FF.AA. e CC +0,003 ME;- compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,125 ME. Codice economico 10 - Poste correttive e compensative, - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +0,46 ME.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	171.420,18	3.164.673,00	3.164.673,00
	Stanziamanti definitivi	171.420,18	4.760.865,00	3.722.287,00
	Impegni	n.a.	3.823.486,48	n.a.
	Pagamenti	171.411,64	2.011.139,85	2.182.551,49
	Rimasto da pagare	8,54	1.812.346,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	937.378,52	1.539.735,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	512.888,00	512.888,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	552.888,00	532.888,00
	Impegni	n.a.	552.888,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	199.888,80	199.888,80
	Rimasto da pagare	0,00	352.999,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	332.999,20
	Stanziamanti	171.420,18	3.677.561,00	3.677.561,00
Stanziamanti definitivi	171.420,18	5.313.753,00	4.255.175,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	4.376.374,48	n.a.
	Pagamenti	171.411,64	2.211.028,65	2.382.440,29
	Rimasto da pagare	8,54	2.165.345,83	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	937.378,52	1.872.734,71

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +1,21 ME; - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +1,21 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,80 ME; - riarticolazioni -0,02 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +0,02 ME;- riarticolazioni +0,02 ME.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	603.069,18	3.805.931,00	3.805.931,00
	Stanziamanti definitivi	603.069,18	8.445.665,00	5.592.198,00
	Impegni	n.a.	7.677.834,49	n.a.
	Pagamenti	539.379,98	3.700.516,38	4.239.896,36
	Rimasto da pagare	63.689,20	3.977.318,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	767.830,51	1.352.301,64
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	603.069,18	3.805.931,00	3.805.931,00
	Stanziamanti definitivi	603.069,18	8.445.665,00	5.592.198,00
	Impegni	n.a.	7.677.834,49	n.a.
	Pagamenti	539.379,98	3.700.516,38	4.239.896,36
	Rimasto da pagare	63.689,20	3.977.318,11	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	767.830,51	1.352.301,64

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +3,45 ME;- ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +2,94 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,76 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	6.269.372,57	7.793.986,00	7.793.986,00
	Stanziamanti definitivi	6.269.372,57	4.950.969,00	11.720.342,00
	Impegni	n.a.	3.965.552,63	n.a.
	Pagamenti	5.982.806,40	3.093.937,60	9.076.744,00
	Rimasto da pagare	286.562,17	871.615,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,00	985.416,37	2.643.598,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	12.605.548,50	55.058.227,00	56.579.202,00
	Stanziamanti definitivi	12.605.548,50	86.569.210,00	90.193.802,00
	Impegni	n.a.	85.198.409,53	n.a.
	Pagamenti	11.135.899,32	63.363.346,82	74.499.246,14
	Rimasto da pagare	585.835,46	21.835.062,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	883.813,72	1.370.800,47	15.694.555,86
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.000.259,68	1.929.736,00	2.274.861,00
	Stanziamanti definitivi	3.000.259,68	2.310.655,00	5.279.910,00
	Impegni	n.a.	2.310.654,68	n.a.
	Pagamenti	2.086.775,92	1.644.204,43	3.730.980,35
	Rimasto da pagare	853.098,80	666.450,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	60.384,96	0,32	1.548.929,65
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	2.829.730,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	2.829.730,00	1.853.864,00	1.853.864,00
	Impegni	n.a.	1.853.864,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2.191.739,00	1.853.864,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	637.991,00	0,00	1.853.864,00
Totale azione	Stanziamanti	24.704.910,75	64.781.949,00	66.648.049,00
	Stanziamanti definitivi	24.704.910,75	95.684.698,00	109.047.918,00
	Impegni	n.a.	93.328.480,84	n.a.
	Pagamenti	19.205.481,64	68.101.488,85	87.306.970,49
	Rimasto da pagare	3.917.235,43	25.226.991,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.582.193,68	2.356.217,16	21.740.947,51

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente, - assestamento di bilancio -0,51 ME; - ripartizione FAD FF.AA. +0,003 ME; - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +0,01 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -2,13 ME; - riarticolazioni -0,22 ME; - riassegnazioni Proventi Vari +0,007 ME. Codice economico 2 - Consumi intermedi, - ripartizione FAD FF.AA. +0,34 ME; - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +8,98 ME; - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +4,24 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +2,01 ME. - D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +0,25 ME; - L. 27/2020 Emergenza COVID-19 +1,42 ME; - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +7,68 ME; - D.L. 104/2020 Decreto Rilancio +3,19 ME; - D.L. 159/2020 Emergenza COVID-19 +3,11 ME; - riarticolazioni +0,16 ME; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,13 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +0,03 ME; - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +0,03 ME; - riarticolazioni +0,06 ME; - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +0,26 ME. Codice economico 31 - Acquisizioni di attivita' finanziarie, - riassegnazioni Fondo Casa +1,85 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	83.794,00	942.801,00	942.801,00
	Stanziamanti definitivi	83.794,00	607.800,00	678.763,00
	Impegni	n.a.	526.394,04	n.a.
	Pagamenti	81.162,55	526.394,04	607.556,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.631,45	81.405,96	71.206,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	879.993.661,44	2.749.138.077,00	2.861.190.837,00
	Stanziamanti definitivi	879.993.661,44	2.919.825.447,00	3.254.670.347,00
	Impegni	n.a.	2.843.226.666,35	n.a.
	Pagamenti	490.698.922,89	2.520.228.202,89	3.010.927.125,78
	Rimasto da pagare	365.960.466,06	322.998.463,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.334.272,49	76.598.780,65	243.743.221,22
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	14.617,00	14.617,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	14.617,00	14.617,00
	Impegni	n.a.	14.616,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.616,32	14.616,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,68	0,68
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	67.780,77	52.901.000,00	52.901.000,00
	Stanziamanti definitivi	67.780,77	52.901.000,00	50.401.000,00
	Impegni	n.a.	52.901.000,00	n.a.
	Pagamenti	36.653,00	50.327.331,00	50.363.984,00
	Rimasto da pagare	31.127,77	2.573.669,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	37.016,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	880.145.236,21	2.802.996.495,00	2.915.049.255,00
	Stanziamanti definitivi	880.145.236,21	2.973.348.864,00	3.305.764.727,00
	Impegni	n.a.	2.896.668.676,71	n.a.
	Pagamenti	490.816.738,44	2.571.096.544,25	3.061.913.282,69
	Rimasto da pagare	365.991.593,83	325.572.132,46	n.a.
	Economie/maggiori spese	23.336.903,94	76.680.187,29	243.851.444,31

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - assestamento di bilancio -0,20 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,13 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, - assestamento di bilancio +1,33 ME; - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +19,04 ME; - ripartizione F.do Mantenimento +6,00 ME; - compensazione tra capitoli di ctg. 2 e 21 -16,00 ME. - D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +34,60 ME; - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +69,64 ME; - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +51,67 ME; - riassegnazioni Proventi Vari +4,40 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.610.256,79	19.359.587,00	18.650.895,00
	Stanziamanti definitivi	2.610.256,79	19.386.909,00	20.911.039,00
	Impegni	n.a.	17.391.598,71	n.a.
	Pagamenti	1.216.448,57	14.934.579,59	16.151.028,16
	Rimasto da pagare	911.146,94	2.457.019,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	482.661,28	1.995.310,29	4.760.010,84
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.743.220,96	3.036.452,00	3.287.620,00
	Stanziamanti definitivi	2.743.220,96	3.433.619,00	6.057.601,00
	Impegni	n.a.	3.432.661,30	n.a.
	Pagamenti	1.914.720,36	2.430.744,99	4.345.465,35
	Rimasto da pagare	827.057,96	1.001.916,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.442,64	957,70	1.712.135,65
Totale azione	Stanziamanti	5.353.477,75	22.396.039,00	21.938.515,00
	Stanziamanti definitivi	5.353.477,75	22.820.528,00	26.968.640,00
	Impegni	n.a.	20.824.260,01	n.a.
	Pagamenti	3.131.168,93	17.365.324,58	20.496.493,51
	Rimasto da pagare	1.738.204,90	3.458.935,43	n.a.
	Economie/maggiori spese	484.103,92	1.996.267,99	6.472.146,49

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +1,98 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,68 ME. - riarticolazioni -0,39 ME; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,12 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, - riarticolazioni +0,40 ME.

AZIONE

8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	25.923.501,30	419.624.024,00	419.537.780,00
	Stanziamanti definitivi	25.923.501,30	577.983.203,00	569.471.987,56
	Impegni	n.a.	574.534.557,21	n.a.
	Pagamenti	23.872.547,94	517.694.793,07	541.567.341,01
	Rimasto da pagare	1.783.244,96	56.839.764,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	267.708,40	3.448.645,79	27.904.646,55
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	704.000,00	704.000,00
	Impegni	n.a.	704.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	704.000,00	704.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	60.400.000,00	60.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	60.500.744,00	60.500.744,00
	Impegni	n.a.	55.376.112,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	55.371.973,63	55.371.973,63
	Rimasto da pagare	0,00	4.139,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.124.631,22	5.128.770,37
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	70.661,87	75.680.020,00	75.680.020,00
	Stanziamenti definitivi	70.661,87	363.764.910,00	349.456.660,44
	Impegni	n.a.	347.971.031,86	n.a.
	Pagamenti	48.909,73	347.554.784,58	347.603.694,31
	Rimasto da pagare	14.930,18	416.247,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.821,96	15.793.878,14	1.852.966,13
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	182.202,09	1.208.282,00	1.332.794,00
	Stanziamenti definitivi	182.202,09	1.853.072,00	1.805.575,00
	Impegni	n.a.	1.851.143,74	n.a.
	Pagamenti	5.848,24	1.174.791,77	1.180.640,01
	Rimasto da pagare	176.353,85	676.351,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.928,26	624.934,99
Totale azione		26.176.365,26	556.912.326,00	556.950.594,00
		26.176.365,26	1.004.805.929,00	981.938.967,00
		n.a.	980.436.845,59	n.a.
		23.927.305,91	922.500.343,05	946.427.648,96
		1.974.528,99	57.936.502,54	n.a.
		274.530,36	24.369.083,41	35.511.318,04

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - assestamento di bilancio +4,75 ME; - ripartizione FAD FF.AA. +1,05 ME; - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +120,69 ME; - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +10,47 ME; - ripartizione F.do Mantenimento +2,32 ME; - compensazione tra capitoli di ctg. 2 e 21 -1,35 ME. - compensazione tra capitoli Stesso Programma +5,77 ME. - D.L. 34/2020 Decreto Rilancio +1,59 ME; - riarticolazioni -0,20 ME; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +5,92 ME; - riassegnazioni Vendita Immobili +7,21 ME. - riassegnazioni Proventi Vari +0,14 ME. Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, - D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 +0,70 ME. Codice economico 10 - Poste correttive e compensative, - riarticolazioni +0,10 ME. Codice economico 12 - Altre uscite correnti, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +0,32 ME; - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +287,72 ME. - riarticolazioni +0,04 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastt. FF.AA. e CC +0,23 ME; - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +0,35 ME; - riarticolazioni +0,06 ME.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	18.897,54	388.544,00	388.544,00
	Stanziamenti definitivi	18.897,54	443.368,00	461.980,00
	Impegni	n.a.	391.265,11	n.a.
	Pagamenti	4.828,92	293.831,46	298.660,38
	Rimasto da pagare	0,00	97.433,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.068,62	52.102,89	163.319,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	20.360,00	15.865,00	34.973,00
	Stanziamanti definitivi	20.360,00	15.865,00	34.973,00
	Impegni	n.a.	15.865,00	n.a.
	Pagamenti	3.243,00	12.117,86	15.360,86
	Rimasto da pagare	15.865,00	3.747,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.252,00	0,00	19.612,14
	Stanziamanti	39.257,54	404.409,00	423.517,00
Stanziamanti definitivi	39.257,54	459.233,00	496.953,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	407.130,11	n.a.
	Pagamenti	8.071,92	305.949,32	314.021,24
	Rimasto da pagare	15.865,00	101.180,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.320,62	52.102,89	182.931,76

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,05 ME.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	55.275.217,03	49.139.636,00	67.703.122,00
	Stanziamanti definitivi	55.275.217,03	50.209.316,00	81.681.440,00
	Impegni	n.a.	44.265.274,03	n.a.
	Pagamenti	41.753.816,03	37.843.200,11	79.597.016,14
	Rimasto da pagare	13.513.685,22	6.422.073,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.715,78	5.944.041,97	2.084.423,86
	Stanziamanti	55.275.217,03	49.139.636,00	67.703.122,00
Stanziamanti definitivi	55.275.217,03	50.209.316,00	81.681.440,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	44.265.274,03	n.a.
	Pagamenti	41.753.816,03	37.843.200,11	79.597.016,14
	Rimasto da pagare	13.513.685,22	6.422.073,92	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.715,78	5.944.041,97	2.084.423,86

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +1,07 ME.

AZIONE

11 - Gestione e assistenza del personale militare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	3.924.256,19	92.422.242,00	92.422.242,00
	Stanziamanti definitivi	3.924.256,19	49.190.854,00	53.114.685,00
	Impegni	n.a.	48.496.284,06	n.a.
	Pagamenti	3.856.900,42	44.841.918,32	48.698.818,74
	Rimasto da pagare	44.269,86	3.654.365,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.085,91	694.569,94	4.415.866,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **11 - Gestione e assistenza del personale militare**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	249.314,68	5.066.310,00	5.066.310,00
	Stanziamanti definitivi	249.314,68	4.208.813,00	4.236.614,00
	Impegni	n.a.	1.530.054,34	n.a.
	Pagamenti	145.455,83	927.993,32	1.073.449,15
	Rimasto da pagare	103.833,65	602.061,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	25,20	2.678.758,66	3.163.164,85
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	12,00	1.252.480,00	1.252.480,00
	Stanziamanti definitivi	12,00	1.386.032,00	1.386.032,00
	Impegni	n.a.	1.385.473,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.385.473,75	1.385.473,75
	Rimasto da pagare	6,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6,00	558,25	558,25
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	124,01	258.000,00	208.000,00
	Stanziamanti definitivi	124,01	258.000,00	208.000,00
	Impegni	n.a.	174.196,12	n.a.
	Pagamenti	124,01	171.585,78	171.709,79
	Rimasto da pagare	0,00	2.610,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	83.803,88	36.290,21
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.986.000,52	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.986.000,52	0,00	3.807.032,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.599.676,05	0,00	2.599.676,05
	Rimasto da pagare	1.386.324,47	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.207.355,95
Totale azione	Stanziamanti	8.159.707,40	98.999.032,00	98.949.032,00
	Stanziamanti definitivi	8.159.707,40	55.043.699,00	62.752.363,00
	Impegni	n.a.	51.586.008,27	n.a.
	Pagamenti	6.602.156,31	47.326.971,17	53.929.127,48
	Rimasto da pagare	1.534.433,98	4.259.037,10	n.a.
	Economie/maggiori spese	23.117,11	3.457.690,73	8.823.235,52

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente, - assestamento di bilancio +1,29 ME; - ripartizione F.do Mantenimento +0,50 ME; - ripartizione FESI -45,19 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,02 ME. - riarticolarioni -0,002 ME; - riassegnazioni Asili Nido +0,19 ME. Codice economico 2 - Consumi intermedi, - ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrast. FF.AA. e CC +0,26 ME; - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +0,18 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,30 ME. - riarticolarioni +0,002 ME. Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,13 ME.

AZIONE

12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	20.244.568,80	30.271.079,00	32.777.532,00
	Stanziamanti definitivi	20.244.568,80	116.930.976,00	136.421.027,00
	Impegni	n.a.	111.250.894,52	n.a.
	Pagamenti	13.002.652,82	91.021.883,76	104.024.536,58
	Rimasto da pagare	21.652,22	20.229.010,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.220.263,76	5.680.081,48	32.396.490,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	45.179.718,97	9.622.505,00	32.198.937,00
	Stanziamanti definitivi	45.179.718,97	42.803.753,00	68.922.002,00
	Impegni	n.a.	42.803.752,81	n.a.
	Pagamenti	18.363.657,43	26.349.423,21	44.713.080,64
	Rimasto da pagare	26.753.933,40	16.454.329,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	62.128,14	0,19	24.208.921,36
	Stanziamanti	65.424.287,77	39.893.584,00	64.976.469,00
Stanziamanti definitivi	65.424.287,77	159.734.729,00	205.343.029,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	154.054.647,33	n.a.
	Pagamenti	31.366.310,25	117.371.306,97	148.737.617,22
	Rimasto da pagare	26.775.585,62	36.683.340,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.282.391,90	5.680.081,67	56.605.411,78

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi, - Missioni Internazionali +98,69 ME; - riarticolazioni -12,40 ME; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,37 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, - Missioni Internazionali +20,77 ME; - riarticolazioni +12,41 ME.

Totale del programma	Stanziamanti	1.070.123.698,74	4.360.124.053,00	4.517.239.136,00
	Stanziamanti definitivi	1.070.123.698,74	5.206.081.736,00	5.618.052.297,00
	Impegni	n.a.	5.060.144.575,54	n.a.
	Pagamenti	621.519.656,79	4.586.181.923,73	5.207.701.580,52
	Rimasto da pagare	415.597.542,30	473.962.651,81	n.a.
	Economie/maggiori spese	33.006.499,65	145.937.160,46	410.350.716,48

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETIARIATO GENERALE

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	716.211.361,00	828.967.303,00	805.344.365,44	797.315.245,80
CS	716.211.361,00	832.854.757,00	n.a.	801.236.545,23
CP	716.211.361,00	828.967.303,00	805.344.365,44	797.315.245,80
CS	716.211.361,00	832.854.757,00	n.a.	801.236.545,23

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	905.730,00	1.248.019,00	1.174.678,24	1.044.004,60
CS	905.730,00	1.356.130,00	n.a.	1.120.520,91
CP	7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
CS	7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
CP	8.067.844,00	9.537.692,03	9.228.121,90	9.017.157,07
CS	8.067.844,00	9.684.677,57	n.a.	9.132.886,39

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

CP	14.324.227,00	16.579.346,06	16.106.887,31	15.946.304,92
CS	14.324.227,00	16.657.095,14	n.a.	16.024.730,91
CP	18.001.788,00	21.893.099,06	20.483.261,79	18.157.333,57
CS	18.001.788,00	20.912.270,14	n.a.	18.407.171,20

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

CP	3.805.931,00	8.445.665,00	7.677.834,49	3.700.516,38
CS	3.805.931,00	5.592.198,00	n.a.	4.239.896,36
CP	64.459.025,00	74.607.057,27	72.480.992,89	71.758.372,13
CS	64.459.025,00	74.956.928,13	n.a.	72.111.289,07
CP	68.264.956,00	83.052.722,27	80.158.827,38	75.458.888,51
CS	68.264.956,00	80.549.126,13	n.a.	76.351.185,43

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

CP	64.781.949,00	95.684.698,00	93.328.480,84	68.101.488,85
CS	66.648.049,00	109.047.918,00	n.a.	87.306.970,49
CP	7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
CS	7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
CP	71.944.063,00	103.974.371,03	101.381.924,50	76.074.641,32
CS	73.810.163,00	117.376.465,57	n.a.	95.319.335,97

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	2.802.996.495,00	2.973.348.864,00	2.896.668.676,71	2.571.096.544,25
CS	2.915.049.255,00	3.305.764.727,00	n.a.	3.061.913.282,69
CP	487.023.721,00	563.697.766,04	547.634.168,50	542.174.367,08
CS	487.023.721,00	566.341.234,76	n.a.	544.840.850,60
CP	3.290.020.216,00	3.537.046.630,04	3.444.302.845,21	3.113.270.911,33
CS	3.402.072.976,00	3.872.105.961,76	n.a.	3.606.754.133,29

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 29.558.153,00	31.110.201,03	28.877.703,67	25.338.477,05
	CS 29.100.629,00	35.297.187,57	n.a.	28.508.858,99
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 556.912.326,00	1.004.805.929,00	980.436.845,59	922.500.343,05
	CS 556.950.594,00	981.938.967,00	n.a.	946.427.648,96
quota di: Spese di personale per il programma	CP 85.945.363,00	99.476.076,36	96.641.323,82	95.677.829,47
	CS 85.945.363,00	99.942.570,84	n.a.	96.148.385,40
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 642.857.689,00	1.104.282.005,36	1.077.078.169,41	1.018.178.172,52
	CS 642.895.957,00	1.081.881.537,84	n.a.	1.042.576.034,36
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 404.409,00	459.233,00	407.130,11	305.949,32
	CS 423.517,00	496.953,00	n.a.	314.021,24
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 7.566.523,00	8.748.906,03	8.460.573,77	8.279.101,79
	CS 7.585.631,00	8.825.500,57	n.a.	8.326.386,72
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 49.139.636,00	50.209.316,00	44.265.274,03	37.843.200,11
	CS 67.703.122,00	81.681.440,00	n.a.	79.597.016,14
quota di: Spese di personale per il programma	CP 21.486.341,00	24.869.019,09	24.160.330,96	23.919.457,38
	CS 21.486.341,00	24.985.642,71	n.a.	24.037.096,37
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 70.625.977,00	75.078.335,09	68.425.604,99	61.762.657,49
	CS 89.189.463,00	106.667.082,71	n.a.	103.634.112,51
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 98.999.032,00	55.043.699,00	51.586.008,27	47.326.971,17
	CS 98.949.032,00	62.752.363,00	n.a.	53.929.127,48
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 106.161.146,00	63.333.372,03	59.639.451,93	55.300.123,64
	CS 106.111.146,00	71.080.910,57	n.a.	61.941.492,96
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 39.893.584,00	159.734.729,00	154.054.647,33	117.371.306,97
	CS 64.976.469,00	205.343.029,00	n.a.	148.737.617,22
quota di: Spese di personale per il programma	CP 7.162.114,00	8.289.673,03	8.053.443,66	7.973.152,47
	CS 7.162.114,00	8.328.547,57	n.a.	8.012.365,48
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 47.055.698,00	168.024.402,03	162.108.090,99	125.344.459,44
	CS 72.138.583,00	213.671.576,57	n.a.	156.749.982,70
totale Programma	CP 4.360.124.053,00	5.206.081.736,00	5.060.144.575,54	4.586.181.923,73
	CS 4.517.239.136,00	5.618.052.297,00	n.a.	5.207.701.580,52

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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	40.669.232,00	59.526.695,68	57.873.565,43
	CS	40.669.232,00		n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	34.999.293,00	53.585.024,68	52.490.396,75
	CS	34.999.293,00		n.a.
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	151.800.804,00	153.341.736,76	150.258.373,64
	CS	151.800.804,00		n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	148.746.980,00	149.076.902,76	146.031.579,10
	CS	148.746.980,00		n.a.
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	116.268.769,00	127.795.786,21	125.321.205,07
	CS	116.979.938,00	132.865.446,86	n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	109.372.785,00	111.831.706,21	109.547.222,64
	CS	109.372.785,00		n.a.
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	116.630.666,00	123.712.432,21	120.647.509,35
	CS	116.632.416,00	127.886.545,86	n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	109.372.785,00	111.831.706,21	109.547.222,64
	CS	109.372.785,00		n.a.
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	44.332.219,00	68.365.687,14	66.487.189,12
	CS	44.385.659,00	69.784.387,40	n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	34.999.293,00	54.257.841,14	53.149.469,00
	CS	34.999.293,00		n.a.
Totale del Programma	CP	469.701.690,00	532.742.338,00	520.587.842,61
	CS	470.468.049,00		n.a.
Totale della Missione	CP	469.701.690,00	532.742.338,00	520.587.842,61
	CS	470.468.049,00		n.a.
Totale del Ministero	CP	22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54
	CS	23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	>= 6413	9971

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	>= 535751	750880

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	4.487.775,26	412.329.743,00	412.329.743,00
	Stanziamanti definitivi	4.487.775,26	452.730.886,00	457.173.687,00
	Impegni	n.a.	441.086.938,40	n.a.
	Pagamenti	4.160.118,92	440.585.414,96	444.745.533,88
	Rimasto da pagare	144.905,12	501.523,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	182.751,22	11.643.947,60	12.428.153,12
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	800.000,00	800.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	820.000,00	820.000,00
	Impegni	n.a.	819.998,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	819.998,92	819.998,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,08	1,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	266.798,34	24.361.393,00	24.361.393,00
	Stanziamanti definitivi	266.798,34	27.032.295,00	27.299.080,00
	Impegni	n.a.	28.858.952,81	n.a.
	Pagamenti	266.785,00	28.849.942,26	29.116.727,26
	Rimasto da pagare	13,34	9.010,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-1.826.657,81	-1.817.647,26
Totale azione	Stanziamanti	4.754.573,60	437.491.136,00	437.491.136,00
	Stanziamanti definitivi	4.754.573,60	480.583.181,00	485.292.767,00
	Impegni	n.a.	470.765.890,13	n.a.
	Pagamenti	4.426.903,92	470.255.356,14	474.682.260,06
	Rimasto da pagare	144.918,46	510.533,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	182.751,22	9.817.290,87	10.610.506,94

Principali fatti di gestione

Codice economico 1, Redditi da lavoro dipendente. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2020. Variazioni con DMC - 0,95 M euro; riassegnazioni MD +24,4 M euro; convenzioni e accordi di programma +1,43 M euro; riassegnazioni pagamento competenze personale O.T.D. +1,5 M euro; applicazione DL 34/2020 Rilancio +0,51 M euro; riparto fondi competenze accessori personale FF.PP. +4,36 M euro; applicazione D.L. 172/2019 Revisione ruoli FF.PP. +3,73 M euro; applicazione D.L. 173/2019 Riordino FF.AA. +0,045 euro; prelevamento Fondo Spese Obbligatorie +0,42 M euro; riparto fondo consultazioni elettorali +0,75 M euro; riassegnazione FESI +2,78 M euro; riassegnazioni cedolino unico +0,002 M euro; DPCM 4/9/2019 Assunzioni Straordinarie +0,86 M euro; DPCM 13/11/2020 Adeguamento ISTAT +0,55 M euro; riassegnazione somme rimaste da pagare al personale +0,01 M euro. Codice economico 2, Consumi intermedi. Variazioni con DRGS +0,25 M euro; variazioni con DMC -0,23 M euro. Codice economico 3, Imposte pagate sulla produzione riassegnazioni MD +1,67 M euro; convenzioni e accordi di programma +0,09 M euro; applicazione DL 34/2020 Rilancio +0,03 M euro; riparto fondi competenze accessori personale FF.PP. +0,29 M euro; applicazione D.L. 172/2019 Revisione ruoli FF.PP. +0,24 M euro; applicazione D.L. 173/2019 Riordino FF.AA. +0,002 M euro; riparto fondo consultazioni elettorali +0,05 M euro; riassegnazione FESI +0,19 M euro; DPCM 4/9/2019 Assunzioni Straordinarie +0,055 M euro; DPCM 13/11/2020 Adeguamento ISTAT +0,035 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	62.088,01	2.725.668,00	2.725.668,00
	Stanziamanti definitivi	62.088,01	2.294.094,00	2.316.222,84
	Impegni	n.a.	1.844.672,25	n.a.
	Pagamenti	16.124,29	1.649.833,67	1.665.957,96
	Rimasto da pagare	0,00	194.838,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	45.963,72	449.421,75	650.264,88
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	145.352,52	2.944.271,00	2.944.271,00
	Stanziamanti definitivi	145.352,52	3.647.577,00	3.781.249,16
	Impegni	n.a.	3.538.496,43	n.a.
	Pagamenti	126.676,50	3.517.822,22	3.644.498,72
	Rimasto da pagare	6.816,97	20.674,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.859,05	109.080,57	136.750,44
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	207.440,53	5.669.939,00	5.669.939,00
	Stanziamanti definitivi	207.440,53	5.941.671,00	6.097.472,00
	Impegni	n.a.	5.383.168,68	n.a.
	Pagamenti	142.800,79	5.167.655,89	5.310.456,68
	Rimasto da pagare	6.816,97	215.512,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	57.822,77	558.502,32	787.015,32

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es.fin. 2020. Variazione con DRGS (ripartizione FAD) +0,046 M euro; variazioni con DMC -0,13 M euro; manovra di Assestamento al Bilancio -0,35 M euro; riassegnazione proventi vari +0,002 M euro. Codice economico 2, Consumi intermedi. Variazione con DRGS (ripartizione FAD) +1,51 M euro; variazioni con DMC -0,81 M euro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	27.158,37	1.956.170,00	1.956.170,00
	Stanziamanti definitivi	27.158,37	2.877.566,00	2.902.706,31
	Impegni	n.a.	2.839.617,76	n.a.
	Pagamenti	25.139,94	2.818.550,94	2.843.690,88
	Rimasto da pagare	0,00	21.066,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.018,43	37.948,24	59.015,43
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	16.875,00	16.875,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	16.875,00	16.875,00
	Impegni	n.a.	16.783,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.783,78	16.783,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	91,22	91,22

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	636.408,08	1.080.779,00	1.080.779,00
	Stanziamanti definitivi	636.408,08	1.370.393,00	2.006.556,69
	Impegni	n.a.	1.370.393,00	n.a.
	Pagamenti	558.119,77	1.227.091,78	1.785.211,55
	Rimasto da pagare	78.288,30	143.301,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	221.345,14
	Stanziamanti	663.566,45	3.053.824,00	3.053.824,00
Totale azione	Stanziamanti definitivi	663.566,45	4.264.834,00	4.926.138,00
	Impegni	n.a.	4.226.794,54	n.a.
	Pagamenti	583.259,71	4.062.426,50	4.645.686,21
	Rimasto da pagare	78.288,30	164.368,04	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.018,44	38.039,46	280.451,79

Principali fatti di gestione

Codice economico 2, Consumi intermedi. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es. fin. 2020. Variazione con DRGS (ripartizione FAD) +0,5 M euro; variazioni con DMC -0,06 M euro; variazione compensativa con DDG -0,025 M euro; versamenti Cassa Depositi e Prestiti +0,5 M euro. Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Variazioni con DRGS +0,26 M euro; variazioni compensative con DDG +0,025 M euro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	250.177,09	5.007.465,00	5.057.128,00
	Stanziamanti definitivi	250.177,09	9.875.744,00	10.118.844,47
	Impegni	n.a.	9.685.700,49	n.a.
	Pagamenti	224.813,02	9.371.224,20	9.596.037,22
	Rimasto da pagare	11.038,78	314.476,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.325,29	190.043,51	522.807,25
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	2.563,53	20.625,00	20.625,00
	Stanziamanti definitivi	2.563,53	20.625,00	23.188,53
	Impegni	n.a.	20.571,79	n.a.
	Pagamenti	2.563,53	20.571,79	23.135,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	53,21	53,21
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.751.453,93	1.867.894,00	2.529.400,00
	Stanziamanti definitivi	3.751.453,93	6.067.711,00	9.795.787,00
	Impegni	n.a.	6.067.710,15	n.a.
	Pagamenti	3.319.464,30	1.973.711,77	5.293.176,07
	Rimasto da pagare	431.878,37	4.093.998,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	111,26	0,85	4.502.610,93
	Stanziamanti	4.004.194,55	6.895.984,00	7.607.153,00
Totale azione	Stanziamanti definitivi	4.004.194,55	15.964.080,00	19.937.820,00
	Impegni	n.a.	15.773.982,43	n.a.
	Pagamenti	3.546.840,85	11.365.507,76	14.912.348,61
	Rimasto da pagare	442.917,15	4.408.474,67	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.436,55	190.097,57	5.025.471,39

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2, Consumi intermedi. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es. fin. 2020. Variazione con DRGS (ripartizione FAD) +2,98 M euro; variazione con DMC +0,9 M euro; convenzioni e accordi di programma +0,43 M euro; versamenti Cassa Depositi e Prestiti +0,5 M euro; riparto fondo canoni +0,04 M euro. Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Variazioni con DRGS +0,31 M euro; convenzioni e accordi di programma +3,89 M euro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.822.292,82	5.922.517,00	5.924.267,00
	Stanziamenti definitivi	2.822.292,82	9.115.695,00	10.824.953,59
	Impegni	n.a.	8.628.948,32	n.a.
	Pagamenti	1.396.453,46	8.117.387,03	9.513.840,49
	Rimasto da pagare	29.221,95	511.561,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.396.617,41	486.746,68	1.311.113,10
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	325.000,00	325.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	325.000,00	325.000,00
	Impegni	n.a.	31.307,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	31.307,39	31.307,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	293.692,61	293.692,61
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.373.536,96	1.010.364,00	1.010.364,00
	Stanziamenti definitivi	1.373.536,96	2.440.031,00	3.808.965,41
	Impegni	n.a.	2.440.031,00	n.a.
	Pagamenti	915.789,39	546.289,27	1.462.078,66
	Rimasto da pagare	457.747,57	1.893.741,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.346.886,75
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	4.195.829,78	7.257.881,00	7.259.631,00
	Stanziamenti definitivi	4.195.829,78	11.880.726,00	14.958.919,00
	Impegni	n.a.	11.100.286,71	n.a.
	Pagamenti	2.312.242,85	8.694.983,69	11.007.226,54
	Rimasto da pagare	486.969,52	2.405.303,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.396.617,41	780.439,29	3.951.692,46

Principali fatti di gestione

Codice economico 2, Consumi intermedi. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es. fin. 2020. Variazione con DRGS (ripartizione FAD) +2,42 M euro; variazioni con DMC +0,25 M euro; convenzioni e accordi di programma +0,008 M euro; versamenti Cassa Depositi e Prestiti +0,5 M euro. Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Variazioni con DRGS +0,41 M euro; variazioni con DMC +1 M euro; convenzioni e accordi di programma + 0,003 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	444.483,93	7.359.447,00	7.412.887,00
	Stanziamenti definitivi	444.483,93	10.601.164,00	10.973.106,13
	Impegni	n.a.	9.981.559,63	n.a.
	Pagamenti	360.697,38	9.708.177,48	10.068.874,86
	Rimasto da pagare	2.460,71	273.382,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	81.325,84	619.604,37	904.231,27
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	11.474,50	500.000,00	500.000,00
	Stanziamenti definitivi	11.474,50	500.000,00	361.474,50
	Impegni	n.a.	349.693,63	n.a.
	Pagamenti	11.474,50	342.542,63	354.017,13
	Rimasto da pagare	0,00	7.151,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	150.306,37	7.457,37
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	25.218,00	25.218,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	2.259,00	2.259,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.259,00	2.259,00
	Impegni	n.a.	2.259,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.259,00	2.259,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	37.500,00	37.500,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	37.500,00	37.500,00
	Impegni	n.a.	37.329,91	n.a.
	Pagamenti	0,00	37.329,91	37.329,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	170,09	170,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	694.908,01	1.408.502,00	1.408.502,00
	Stanziamenti definitivi	694.908,01	2.966.923,00	3.620.494,37
	Impegni	n.a.	2.966.877,95	n.a.
	Pagamenti	556.276,03	2.263.104,75	2.819.380,78
	Rimasto da pagare	138.276,95	703.773,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	355,03	45,05	801.113,59
Totale azione	Stanziamenti	1.150.866,44	9.332.926,00	9.386.366,00
	Stanziamenti definitivi	1.150.866,44	14.107.846,00	14.994.834,00
	Impegni	n.a.	13.337.720,12	n.a.
	Pagamenti	928.447,91	12.353.413,77	13.281.861,68
	Rimasto da pagare	140.737,66	984.306,35	n.a.
	Economie/maggiori spese	81.680,87	770.125,88	1.712.972,32

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2, Consumi intermedi. Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso es. fin. 2020. Variazioni con DRGS (ripartizione FAD) +2,2 M euro; variazioni con DRGS (ripartizione FAD) + 0,6 M euro; variazioni compensative con DDG -0,004 M euro; convenzioni e accordi di programma +0,45 M euro. Codice economico 4, Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche. Manovra compensativa con DMC -0,025 M euro. Codice economico 21, Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Variazioni con DRGS +1,44 M euro; variazioni compensative con DDG +0,03 M euro; reiscrizione residui perenti + 0,08 M euro.

<i>Stanziamenti</i>	14.976.471,35	469.701.690,00	470.468.049,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	14.976.471,35	532.742.338,00	546.207.950,00
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	520.587.842,61	<i>n.a.</i>
Totale del programma			
<i>Pagamenti</i>	11.940.496,03	511.899.343,75	523.839.839,78
<i>Rimasto da pagare</i>	1.300.648,06	8.688.498,86	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	1.735.327,26	12.154.495,39	22.368.110,22

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	437.491.136,00	480.583.181,00	470.765.890,13	470.255.356,14
CS	437.491.136,00	485.292.767,00	n.a.	474.682.260,06
CP	437.491.136,00	480.583.181,00	470.765.890,13	470.255.356,14
CS	437.491.136,00	485.292.767,00	n.a.	474.682.260,06

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.669.939,00	5.941.671,00	5.383.168,68	5.167.655,89
CS	5.669.939,00	6.097.472,00	n.a.	5.310.456,68
CP	34.999.293,00	53.585.024,68	52.490.396,75	52.433.472,21
CS	34.999.293,00	54.110.143,52	n.a.	52.927.072,00
CP	40.669.232,00	59.526.695,68	57.873.565,43	57.601.128,10
CS	40.669.232,00	60.207.615,52	n.a.	58.237.528,68
CP	3.053.824,00	4.264.834,00	4.226.794,54	4.062.426,50
CS	3.053.824,00	4.926.138,00	n.a.	4.645.686,21
CP	148.746.980,00	149.076.902,76	146.031.579,10	145.873.211,43
CS	148.746.980,00	150.537.816,36	n.a.	147.246.437,04
CP	151.800.804,00	153.341.736,76	150.258.373,64	149.935.637,93
CS	151.800.804,00	155.463.954,36	n.a.	151.892.123,25
CP	6.895.984,00	15.964.080,00	15.773.982,43	11.365.507,76
CS	7.607.153,00	19.937.820,00	n.a.	14.912.348,61
CP	109.372.785,00	111.831.706,21	109.547.222,64	109.428.421,39
CS	109.372.785,00	112.927.626,86	n.a.	110.458.561,93
CP	116.268.769,00	127.795.786,21	125.321.205,07	120.793.929,15
CS	116.979.938,00	132.865.446,86	n.a.	125.370.910,54
CP	7.257.881,00	11.880.726,00	11.100.286,71	8.694.983,69
CS	7.259.631,00	14.958.919,00	n.a.	11.007.226,54
CP	109.372.785,00	111.831.706,21	109.547.222,64	109.428.421,39
CS	109.372.785,00	112.927.626,86	n.a.	110.458.561,93
CP	116.630.666,00	123.712.432,21	120.647.509,35	118.123.405,08
CS	116.632.416,00	127.886.545,86	n.a.	121.465.788,47
CP	9.332.926,00	14.107.846,00	13.337.720,12	12.353.413,77
CS	9.386.366,00	14.994.834,00	n.a.	13.281.861,68
CP	34.999.293,00	54.257.841,14	53.149.469,00	53.091.829,72
CS	34.999.293,00	54.789.553,40	n.a.	53.591.627,16
CP	44.332.219,00	68.365.687,14	66.487.189,12	65.445.243,49
CS	44.385.659,00	69.784.387,40	n.a.	66.873.488,84
CP	469.701.690,00	532.742.338,00	520.587.842,61	511.899.343,75
CS	470.468.049,00	546.207.950,00	n.a.	523.839.839,78

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 170.164,00	183.664,00	154.281,99	154.281,99
	CS 170.164,00	183.664,00	n.a.	154.281,99
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 24.801.503,00	27.304.068,00	24.099.900,56	24.064.262,56
	CS 24.801.503,00	27.304.176,00	n.a.	24.090.286,80
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.526.233,00	1.528.446,00	952.104,73	952.104,73
	CS 1.526.233,00	1.528.446,00	n.a.	952.104,73

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	0,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP 26.497.900,00	29.016.178,00	25.206.287,28	25.170.649,28
	CS 26.497.900,00	29.016.286,00	n.a.	25.196.673,52
Totale della Missione	CP 1.194.005.922,00	977.553.772,00	877.625.134,23	863.189.914,34
	CS 1.190.005.922,00	1.011.940.543,00	n.a.	866.723.238,85
Totale del Ministero	CP 22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS 23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 50%	66,70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	66,70%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 33,33%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Come noto, il conseguimento dell'obiettivo dipende da variabili direttamente riferibili alla sfera politica e quindi dipendenti dalle priorità di volta in volta da essa individuate, nonché dall'interazione con il livello politico degli altri dicasteri.

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 2020	0%
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 50%	50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	50%
--	-----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 33,33%	66,70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	66,70%
--	--------

OBIETTIVO

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 **3 - OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero**

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	156.834,00	156.834,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	170.334,00	170.334,00
	Impegni	n.a.	154.281,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	154.281,99	154.281,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.052,01	16.052,01
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	13.330,00	13.330,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	13.330,00	13.330,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.330,00	13.330,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	170.164,00	170.164,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	183.664,00	183.664,00
	Impegni	n.a.	154.281,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	154.281,99	154.281,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	29.382,01	29.382,01

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente Assestamento di bilancio + 0,013 MEuro

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	22.388.338,00	22.388.338,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	24.985.042,00	24.985.042,00
	Impegni	n.a.	22.197.124,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.189.783,25	22.189.783,25
	Rimasto da pagare	0,00	7.341,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.787.917,75	2.795.258,75
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	89.112,66	920.605,00	920.605,00
	Stanziamanti definitivi	89.112,66	667.979,00	668.087,00
	Impegni	n.a.	415.800,05	n.a.
	Pagamenti	26.024,24	388.005,05	414.029,29
	Rimasto da pagare	13.258,15	27.795,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.830,27	252.178,95	254.057,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	283,24	1.444.025,00	1.444.025,00
	Stanziamanti definitivi	283,24	1.602.512,00	1.602.512,00
	Impegni	n.a.	1.438.887,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.438.385,13	1.438.385,13
	Rimasto da pagare	0,00	502,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	283,24	163.624,87	164.126,87

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.427,34	48.535,00
Stanziamenti definitivi	3.427,34	48.535,00	48.535,00	
Impegni	n.a.	48.089,13	n.a.	
Pagamenti	0,00	48.089,13	48.089,13	
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.	
Economia/maggiori spese	3.427,34	445,87	445,87	
Totale azione	Stanziamenti	92.823,24	24.801.503,00	24.801.503,00
	Stanziamenti definitivi	92.823,24	27.304.068,00	27.304.176,00
	Impegni	n.a.	24.099.900,56	n.a.
	Pagamenti	26.024,24	24.064.262,56	24.090.286,80
	Rimasto da pagare	13.258,15	35.638,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	53.540,85	3.204.167,44	3.213.889,20

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente assestamento di bilancio -0,34 MEuro, compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +1,22 MEuro, D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,05 MEuro, integrazione F.E.S.I. +0,06 MEuro, integrazione applicazione Contratto Dirigenti +0,15 MEuro, integrazione DPCM adeguamento Trattamento Economico Pers. non contrattualizzato +0,12 MEuro, riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +0,20 MEuro, riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +1,13 MEuro, riassegnazioni Incarichi aggiuntivi Dirigenti Civili A.D. +0,003 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi +0,10 MEuro, compensazione tra capitoli di ctg. 2 e 21 -0,35 MEuro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione assestamento di bilancio -0,05 MEuro, compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,09 MEuro, D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,003 MEuro, integrazione F.E.S.I. +0,004 MEuro, integrazione Applicaz. Contratto Dirigenti +0,01 MEuro, integrazione DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. non contrattualizzato +0,005 MEuro, riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +0,01 MEuro, riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +0,08 MEuro.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.417.334,00	1.417.334,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.439.515,00	1.439.515,00
	Impegni	n.a.	881.302,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	881.302,07	881.302,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	558.212,93	558.212,93
	02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	16.868,00
Stanziamenti definitivi	0,00	16.868,00	16.868,00	
Impegni	n.a.	12.924,62	n.a.	
Pagamenti	0,00	12.924,62	12.924,62	
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.	
Economia/maggiori spese	0,00	3.943,38	3.943,38	

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	92.031,00	92.031,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	72.063,00	72.063,00
	Impegni	n.a.	57.878,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	57.878,04	57.878,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.184,96	14.184,96
	Stanziamanti	0,00	1.526.233,00	1.526.233,00
Stanziamanti definitivi	0,00	1.528.446,00	1.528.446,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	952.104,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	952.104,73	952.104,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	576.341,27	576.341,27

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente; assestamento di bilancio -0,10 MEuro, compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,05 MEuro, integrazione DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. non contrattualizzato +0,005 MEuro, riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +0,004 MEuro, riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +0,17 MEuro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione, assestamento di bilancio -0,03 MEuro, riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +0,01 MEuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

///

Stanziamanti	92.823,24	26.497.900,00	26.497.900,00
Stanziamanti definitivi	92.823,24	29.016.178,00	29.016.286,00
Impegni	n.a.	25.206.287,28	n.a.
Pagamenti	26.024,24	25.170.649,28	25.196.673,52
Rimasto da pagare	13.258,15	35.638,00	n.a.
Economie/maggiori spese	53.540,85	3.809.890,72	3.819.612,48

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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	86.897.128,00	72.832.201,20	67.178.023,18	67.040.753,03
	CS	86.897.128,00	68.564.441,00	n.a.	67.305.142,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	19.390.363,00	17.001.567,20	16.205.687,63	16.188.575,03
	CS	19.390.363,00	17.164.363,00	n.a.	16.437.590,73
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	302.327.439,00	17.480.004,20	16.205.687,63	16.188.575,03
	CS	302.327.439,00	83.793.363,00	n.a.	16.437.590,73
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	19.390.363,00	17.001.567,20	16.205.687,63	16.188.575,03
	CS	19.390.363,00	17.164.363,00	n.a.	16.437.590,73
4 - Cooperazione Internazionale	CP	210.369.795,00	225.268.302,40	220.082.971,37	219.282.752,62
	CS	210.369.795,00	225.633.251,25	n.a.	220.069.351,48
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	14.542.774,00	12.751.175,40	12.154.265,72	12.141.431,28
	CS	14.542.774,00	12.873.272,25	n.a.	12.328.193,04
5 - Attività di supporto istituzionale	CP	106.061.553,00	156.162.897,20	152.352.858,78	142.249.310,45
	CS	106.061.553,00	148.166.463,75	n.a.	143.582.372,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	43.628.316,00	38.253.526,20	36.462.797,01	36.424.293,70
	CS	43.628.316,00	38.619.816,75	n.a.	36.984.579,06
Totale del Programma	CP	705.655.915,00	471.743.405,00	455.819.540,96	444.761.391,13
	CS	705.655.915,00	526.157.519,00	n.a.	447.394.456,99
Totale della Missione	CP	1.194.005.922,00	977.553.772,00	877.625.134,23	863.189.914,34
	CS	1.190.005.922,00	1.011.940.543,00	n.a.	866.723.238,85
Totale del Ministero	CP	22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS	23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	>= 105	66
	NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE	
	Il minor risultato registrato, rispetto al valore atteso, è connesso con la nota situazione emergenziale COVID-19.	
Descrizione:	L'indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell'art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. Esso rileva il numero complessivo delle ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell'Amministrazione Difesa in merito alla regolarità amministrativa e contabile anche con riguardo all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore.	
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica	
Unità di misura:	Valore Assoluto	
Metodo di calcolo:	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB01, ovvero: "Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)"+"Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)".	
Fonte del dato:	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal sistema di Controllo di Gestione	
Valore di riferimento	Coincidente con il valore target	
		105

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione	>= 385000000	499116677

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal Sistema di Controllo di Gestione.

Valore di riferimento	
Coincidente con il valore target	385000000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	100%	99,33%

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)

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	<= 0	26,41

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore rilevato al 31/12/2020 pari a 26,41 gg. presenta un quadro nettamente migliorativo rispetto al medesimo valore dell'indicatore rilevato al termine del 2019 (pari a 32,58 gg.) avvalorando la bontà delle azioni sinora poste in essere dal Dicastero in tema di tempestività dei pagamenti, nell'ottica di un progressivo miglioramento della performance tecnico-amministrativa.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: Il dato è estratto dal Sistema SICOGE

Valore di riferimento

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

0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.701.502,19	93.861.793,00	93.861.793,00
	Stanziamanti definitivi	1.701.502,19	82.413.846,00	83.188.678,00
	Impegni	n.a.	78.774.201,92	n.a.
	Pagamenti	1.232.135,86	78.699.906,91	79.932.042,77
	Rimasto da pagare	0,00	74.295,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	469.366,33	3.639.644,08	3.256.635,23
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	12.942,66	3.090.023,00	3.090.023,00
	Stanziamanti definitivi	12.942,66	2.593.990,00	2.633.137,00
	Impegni	n.a.	2.254.236,07	n.a.
	Pagamenti	12.942,66	2.242.968,13	2.255.910,79
	Rimasto da pagare	0,00	11.267,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	339.753,93	377.226,21
Totale azione	Stanziamanti	1.714.444,85	96.951.816,00	96.951.816,00
	Stanziamanti definitivi	1.714.444,85	85.007.836,00	85.821.815,00
	Impegni	n.a.	81.028.437,99	n.a.
	Pagamenti	1.245.078,52	80.942.875,04	82.187.953,56
	Rimasto da pagare	0,00	85.562,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	469.366,33	3.979.398,01	3.633.861,44

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 / Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio -9,34 Meuro; ripartizione F.do Risorse Decentrate +0,17 Meuro; compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -4,17 Meuro; D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,07 Meuro; integrazione F.E.S.I. +0,07 Meuro; integrazione Applicaz. Contratto Dirigenti +0,14 Meuro; integrazione DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +0,14 Meuro; integrazione Lavoro Straordinario Personale Civile +0,07 Meuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico FF.AA. +0,84 Meuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +0,44 Meuro; riassegnazioni Performance Organizzativa +0,11 Meuro. Codice economico 3 / Imposte pagate sulla produzione - assestamento di bilancio -0,47 Meuro; ripartizione F.do Risorse Decentrate +0,01 Meuro; compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,16 Meuro; D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,004 Meuro; integrazione Applicaz. Contratto Dirigenti +0,01 Meuro; integrazione DPCM Adeguamento Trattam. Economico Pers. Non Contrattualizzato +0,006 Meuro; integrazione Lavoro Straordinario Personale Civile +0,004 Meuro; riassegnazioni su capitoli di cedolino Unico FF.AA. +0,05 Meuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +0,03 Meuro; riassegnazioni Performance Organizzativa +0,01 Meuro.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	60,00	50.106.159,00	50.106.159,00
	Stanziamanti definitivi	60,00	38.290.499,00	38.290.499,00
	Impegni	n.a.	38.192.594,90	n.a.
	Pagamenti	60,00	38.184.776,03	38.184.836,03
	Rimasto da pagare	0,00	7.818,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	97.904,10	105.662,97
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	25.649,77	400.606,00	400.606,00
	Stanziamanti definitivi	25.649,77	540.135,00	565.785,00
	Impegni	n.a.	235.947,03	n.a.
	Pagamenti	15.313,69	123.608,35	138.922,04
	Rimasto da pagare	10.336,08	112.338,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	304.187,97	426.862,96

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	17.000.000,00	12.543.794,00
	Impegni	n.a.	12.543.793,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.543.793,62	12.543.793,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.456.206,38	0,38
	Stanziamanti	25.709,77	67.506.765,00	67.506.765,00
Stanziamanti definitivi	25.709,77	55.830.634,00	51.400.078,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	50.972.335,55	n.a.
	Pagamenti	15.373,69	50.852.178,00	50.867.551,69
	Rimasto da pagare	10.336,08	120.157,55	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	4.858.298,45	532.526,31

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 / Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio +0,70 Meuro; ripartizione Fondo Risorse Decentrate -13,21 Meuro; integrazione F.E.S.I. +0,69 Meuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,001 Meuro; riarticolazioni +0,002 Meuro. Codice economico 2 / Consumi intermedi - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi +0,30 Meuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,16 Meuro; riarticolazioni -0,002 Meuro.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	282.937.076,00	282.937.076,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	478.437,00	66.629.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	478.437,00	66.629.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	282.937.076,00	282.937.076,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	478.437,00	66.629.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	478.437,00	66.629.000,00

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 / Consumi intermedi - ripartizione FAD FF.AA. -1,66 Meuro; ripartizione F.do riallocaz. funzioni progr. razionalizz. patrimonio infrastrutt. FF.AA. e CC -225,02 Meuro; ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. -25,57 Meuro; ripartizione F.do Manutenimento -57,80 Meuro; ripartizione F.do Accisa FF.AA. -1,98 Meuro; riduzione in attuazione D.L. 18/2020 Emergenza COVID-19 -0,11 Meuro; riduzione in attuazione L. 72/2020 Emergenza COVID-19 -0,11 Meuro; riassegnazioni Rimesse Estere +29,80 Meuro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	211.030,43	6.497.564,00	6.497.564,00	
	Stanziamanti definitivi	211.030,43	7.187.670,00	7.398.703,00	
	Impegni	n.a.	2.640.715,96	n.a.	
	Pagamenti	100.320,14	2.357.344,57	2.457.664,71	
	Rimasto da pagare	0,00	283.371,39	n.a.	
	Economia/maggiori spese	110.710,29	4.546.954,04	4.941.038,29	
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	31.818,26	165.205.742,00	165.205.742,00	
	Stanziamanti definitivi	31.818,26	165.205.742,00	165.237.561,00	
	Impegni	n.a.	165.164.274,69	n.a.	
	Pagamenti	31.818,26	165.127.960,47	165.159.778,73	
	Rimasto da pagare	0,00	36.314,22	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	41.467,31	77.782,27	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	576.380,75	24.123.715,00	24.123.715,00	
	Stanziamanti definitivi	576.380,75	40.123.715,00	40.123.715,00	
	Impegni	n.a.	40.123.715,00	n.a.	
	Pagamenti	467.698,70	39.656.016,30	40.123.715,00	
	Rimasto da pagare	108.682,05	467.698,70	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00	
Totale azione		Stanziamanti	819.229,44	195.827.021,00	195.827.021,00
		Stanziamanti definitivi	819.229,44	212.517.127,00	212.759.979,00
		Impegni	n.a.	207.928.705,65	n.a.
		Pagamenti	599.837,10	207.141.321,34	207.741.158,44
		Rimasto da pagare	108.682,05	787.384,31	n.a.
		Economie/maggiori spese	110.710,29	4.588.421,35	5.018.820,56

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 / Consumi intermedi - ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +3,24 Meuro; Accordi Internazionali +0,05 Meuro; assestamento di bilancio -2,60 Meuro. Codice economico 21 / Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - compensazione tra capitoli di ctg. 2 e 21 +16,00 Meuro.

AZIONE

5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	55.029.253,00	55.029.253,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	109.390.683,00	100.401.460,00
	Impegni	n.a.	109.389.856,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.400.633,86	100.400.633,86
	Rimasto da pagare	0,00	8.989.223,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	826,14	826,14
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	945.891,65	5.763.642,00	5.763.642,00
	Stanziamanti definitivi	945.891,65	6.836.703,00	7.244.489,00
	Impegni	n.a.	4.818.219,91	n.a.
	Pagamenti	556.190,11	3.813.901,72	4.370.091,83
	Rimasto da pagare	329.806,33	1.004.318,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.895,21	2.018.483,09	2.874.397,17

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	120.286,00	1.386.856,00	1.386.856,00
	Stanziamenti definitivi	120.286,00	1.386.856,00	1.507.142,00
	Impegni	n.a.	1.386.856,00	n.a.
	Pagamenti	101.889,52	1.386.856,00	1.488.745,52
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.396,48	0,00	18.396,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	115.939,49	253.486,00	253.486,00
	Stanziamenti definitivi	115.939,49	295.129,00	393.556,00
	Impegni	n.a.	295.129,00	n.a.
	Pagamenti	114.696,92	223.625,17	338.322,09
	Rimasto da pagare	1.131,02	71.503,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	111,55	0,00	55.233,91
Stanziamenti		1.182.117,14	62.433.237,00	62.433.237,00
Stanziamenti definitivi		1.182.117,14	117.909.371,00	109.546.647,00
Impegni		n.a.	115.890.061,77	n.a.
Pagamenti		772.776,55	105.825.016,75	106.597.793,30
Rimasto da pagare		330.937,35	10.065.045,02	n.a.
Economie/maggiori spese		78.403,24	2.019.309,23	2.948.853,70
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 / Redditi da lavoro dipendente - ripartizione F.do riallocazioni funzioni +16,10 Meuro; integrazione F.E.S.I. +38,08 Meuro; D.Lgs. 173-2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,18 Meuro. Codice economico 2 / Consumi intermedi - assestamento di bilancio -0,22 Meuro; ripartizione FAD FF.AA. +0,12 Meuro; ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi +0,93 Meuro; compensazione tra capitoli di ctg. 2 e 21 +0,10 Meuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,16 Meuro; riarticolazioni -0,02 Meuro. Codice economico 21 / Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi +0,02 Meuro; riarticolazioni +0,02 Meuro.

Totale del programma	Stanziamenti	3.741.501,20	705.655.915,00	705.655.915,00
	Stanziamenti definitivi	3.741.501,20	471.743.405,00	526.157.519,00
	Impegni	n.a.	455.819.540,96	n.a.
	Pagamenti	2.633.065,86	444.761.391,13	447.394.456,99
	Rimasto da pagare	449.955,48	11.058.149,83	n.a.
	Economie/maggiori spese	658.479,86	15.923.864,04	78.763.062,01

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	96.951.816,00	85.007.836,00	81.028.437,99	80.942.875,04
	CS	96.951.816,00	85.821.815,00	n.a.	82.187.953,56
totale azioni spese di personale	CP	96.951.816,00	85.007.836,00	81.028.437,99	80.942.875,04
	CS	96.951.816,00	85.821.815,00	n.a.	82.187.953,56
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Gestione del personale	CP	67.506.765,00	55.830.634,00	50.972.335,55	50.852.178,00
	CS	67.506.765,00	51.400.078,00	n.a.	50.867.551,69
quota di: Spese di personale per il programma	CP	19.390.363,00	17.001.567,20	16.205.687,63	16.188.575,03
	CS	19.390.363,00	17.164.363,00	n.a.	16.437.590,73
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	86.897.128,00	72.832.201,20	67.178.023,18	67.040.753,03
	CS	86.897.128,00	68.564.441,00	n.a.	67.305.142,42
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	282.937.076,00	478.437,00	0,00	0,00
	CS	282.937.076,00	66.629.000,00	n.a.	0,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	19.390.363,00	17.001.567,20	16.205.687,63	16.188.575,03
	CS	19.390.363,00	17.164.363,00	n.a.	16.437.590,73
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	302.327.439,00	17.480.004,20	16.205.687,63	16.188.575,03
	CS	302.327.439,00	83.793.363,00	n.a.	16.437.590,73
4 - Cooperazione Internazionale	CP	195.827.021,00	212.517.127,00	207.928.705,65	207.141.321,34
	CS	195.827.021,00	212.759.979,00	n.a.	207.741.158,44
quota di: Spese di personale per il programma	CP	14.542.774,00	12.751.175,40	12.154.265,72	12.141.431,28
	CS	14.542.774,00	12.873.272,25	n.a.	12.328.193,04
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	210.369.795,00	225.268.302,40	220.082.971,37	219.282.752,62
	CS	210.369.795,00	225.633.251,25	n.a.	220.069.351,48
5 - Attività di supporto istituzionale	CP	62.433.237,00	117.909.371,00	115.890.061,77	105.825.016,75
	CS	62.433.237,00	109.546.647,00	n.a.	106.597.793,30
quota di: Spese di personale per il programma	CP	43.628.316,00	38.253.526,20	36.462.797,01	36.424.293,70
	CS	43.628.316,00	38.619.816,75	n.a.	36.984.579,06
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	106.061.553,00	156.162.897,20	152.352.858,78	142.249.310,45
	CS	106.061.553,00	148.166.463,75	n.a.	143.582.372,36
totale Programma	CP	705.655.915,00	471.743.405,00	455.819.540,96	444.761.391,13
	CS	705.655.915,00	526.157.519,00	n.a.	447.394.456,99

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare				
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 60.490.107,00	71.642.248,00	62.430.293,47	59.088.865,41
	CS 60.490.107,00	71.661.124,00	n.a.	59.963.099,82
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 70.512.000,00	74.588.023,00	74.258.435,12	74.258.435,12
	CS 66.512.000,00	74.588.023,00	n.a.	74.258.435,12
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 330.850.000,00	330.563.918,00	259.910.577,40	259.910.573,40
	CS 330.850.000,00	310.517.591,00	n.a.	259.910.573,40
Totale del Programma	CP 461.852.107,00	476.794.189,00	396.599.305,99	393.257.873,93
	CS 457.852.107,00	456.766.738,00	n.a.	394.132.108,34
Totale della Missione	CP 1.194.005.922,00	977.553.772,00	877.625.134,23	863.189.914,34
	CS 1.190.005.922,00	1.011.940.543,00	n.a.	866.723.238,85
Totale del Ministero	CP 22.941.775.498,00	25.989.568.573,00	25.412.402.897,54	24.597.855.486,31
	CS 23.268.859.679,00	26.789.721.221,00	n.a.	25.620.001.050,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2020	Valori a Rendiconto 2020
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	>= 70%	82,75%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

100% corrispondente al livello di performance auspicabile	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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 servizi militari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	758.607,03	33.127.189,00	33.127.189,00
	Stanziamanti definitivi	758.607,03	49.779.330,00	49.286.571,00
	Impegni	n.a.	41.657.399,23	n.a.
	Pagamenti	456.035,65	40.177.618,64	40.633.654,29
	Rimasto da pagare	18.875,74	1.479.780,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	283.695,64	8.121.930,77	8.652.916,71
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	92,00	1.702.918,00	1.702.918,00
	Stanziamanti definitivi	92,00	1.702.918,00	1.702.918,00
	Impegni	n.a.	1.702.918,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	92,00	1.702.918,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.702.918,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	607.097,31	25.660.000,00	25.660.000,00
	Stanziamanti definitivi	607.097,31	20.160.000,00	20.671.635,00
	Impegni	n.a.	19.069.976,24	n.a.
	Pagamenti	418.198,76	18.911.246,77	19.329.445,53
	Rimasto da pagare	5.348,51	158.729,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	183.550,04	1.090.023,76	1.342.189,47
Totale azione	Stanziamanti	1.365.796,34	60.490.107,00	60.490.107,00
	Stanziamanti definitivi	1.365.796,34	71.642.248,00	71.661.124,00
	Impegni	n.a.	62.430.293,47	n.a.
	Pagamenti	874.234,41	59.088.865,41	59.963.099,82
	Rimasto da pagare	24.316,25	3.341.428,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	467.245,68	9.211.954,53	11.698.024,18

Principali fatti di gestione

Codice economico 4 - Cooperazione Internazionale, - assestamento di bilancio +0,32 ME; - riarticolazioni +5,50 ME; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +10,83 ME. Codice economico 12 - Altre uscite correnti, - riarticolazioni -5,50 ME.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	62.000,00	62.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	62.000,00	62.000,00
	Impegni	n.a.	62.597,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	62.597,85	62.597,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-597,85	-597,85
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	70.450.000,00	66.450.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	74.526.023,00	74.526.023,00
	Impegni	n.a.	74.195.837,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	74.195.837,27	74.195.837,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	330.185,73	330.185,73

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 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

...segue Azione **3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	70.512.000,00	66.512.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	74.588.023,00	74.588.023,00
Totale azione	Impegni	n.a.	74.258.435,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	74.258.435,12	74.258.435,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	329.587,88	329.587,88

Principali fatti di gestione

Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +2,28 ME; - Clausola Salvaguardia e F.do Usura-Min.Interno +1,79 ME.

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	330.850.000,00	330.850.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	330.563.918,00	310.517.591,00
	Impegni	n.a.	259.910.577,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	259.910.573,40	259.910.573,40
	Rimasto da pagare	0,00	4,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	70.653.340,60	50.607.017,60
Totale azione	Stanziamanti	0,00	330.850.000,00	330.850.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	330.563.918,00	310.517.591,00
	Impegni	n.a.	259.910.577,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	259.910.573,40	259.910.573,40
	Rimasto da pagare	0,00	4,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	70.653.340,60	50.607.017,60

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente, - assestamento di bilancio -0,35 ME.; - D.Lgs. 173/2019 Revisione Ruoli FF.AA. +0,07 ME.

Totale del programma	Stanziamanti	1.365.796,34	461.852.107,00	457.852.107,00
	Stanziamanti definitivi	1.365.796,34	476.794.189,00	456.766.738,00
	Impegni	n.a.	396.599.305,99	n.a.
	Pagamenti	874.234,41	393.257.873,93	394.132.108,34
	Rimasto da pagare	24.316,25	3.341.432,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	467.245,68	80.194.883,01	62.634.629,66