



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI
BILANCIO per il triennio 2019 - 2021**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA DIFESA

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Il quadro strategico di riferimento si conferma incerto, instabile e in continua evoluzione, influenzato da molteplici dinamiche politiche, economiche, sociali, culturali, demografiche e ambientali, che incidono e spesso modificano gli equilibri geopolitici mondiali.

L'insieme di tutti questi fattori si traduce in un elevato grado di complessità e instabilità e nel deterioramento complessivo del quadro di sicurezza internazionale.

Perduranti crisi regionali insistono su aree particolarmente ampie, che dall'Africa occidentale attraverso il Medio Oriente si estendono sino ai paesi del centro Asia, e ponendo direttamente a rischio la sicurezza dell'Italia nonché la tutela degli interessi vitali e strategici del Paese.

A questo contesto già degradato si aggiunge la minaccia globale del terrorismo: sempre più spesso gli equilibri internazionali sono posti a rischio da estremismi violenti che colpiscono i Paesi all'interno e all'esterno dei propri confini (*interessi "a distanza"*).

Le crisi regionali, il terrorismo e gli estremismi amplificano gli effetti dei flussi migratori, di portata epocale, che investono anche la nostra Penisola e divenuti un fenomeno sfruttato dalle organizzazioni criminali e terroristiche per sviluppare traffici illeciti su scala transnazionale, a vantaggio dei propri interessi, principalmente economici.

Le correlate crisi umanitarie costringeranno anche i Paesi europei a farsi carico degli effetti di queste migrazioni di popoli, mettendo a dura prova gli equilibri sociali e politici interni. Si tratta di un fenomeno che ha assunto un carattere strutturale e per cui andranno individuati strumenti di intervento sinergici e ad ampio spettro, con il coinvolgimento diretto della comunità europea e internazionale.

Anche le emergenze e le calamità naturali sono in crescita. I cambiamenti climatici e ambientali rappresentano oramai una delle principali sfide di diretto impatto sul territorio nazionale, i cui effetti già vedono un crescente impegno della Difesa. Nella fattispecie, le conseguenze di tali cambiamenti - tra cui spiccano, per gravità: l'aumento delle temperature; l'innalzamento del livello del mare; precipitazioni e fenomeni atmosferici violenti con i conseguenti rischi idrogeologici per inondazioni e smottamenti; il caldo estremo e le sue conseguenze come siccità ed incendi boschivi - avranno ripercussioni non solo ambientali, ma anche sociali, demografiche ed economiche, con risvolti potenzialmente conflittuali dal momento che l'impatto è di rilevanza globale.

L'Italia in particolare, sia per la posizione geografica, sia per la morfologia del territorio, risulta particolarmente esposta ai rischi di eventi climatici estremi e di disastri naturali. Di fronte a tali rischi s'impone l'obbligo di individuare e sviluppare adeguate strategie di prevenzione e adattamento, a livello sia locale sia nazionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti civili e militari del Paese.

Anche le attività della criminalità organizzata, i cui interessi hanno raggiunto dimensioni globali, gravano ulteriormente sul quadro di instabilità: i traffici illeciti alimentati dalle organizzazioni criminali, con particolare riferimento all'immigrazione clandestina, alle attività di

racket, riciclaggio, corruzione e creazione di illeciti monopoli in settori particolarmente critici quali la raccolta dei rifiuti e l'edilizia, nonché le frodi ai danni di enti locali e nazionali, continuano a drenare ingenti risorse finanziarie, con seri impatti sulla sicurezza collettiva e sulle potenzialità di crescita del Paese.

Le più recenti evoluzioni dello scenario internazionale hanno segnato anche il ritorno della competizione militare fra gli Stati, declinata sia con l'incremento degli investimenti per l'acquisizione di moderni sistemi di armamento e la ricostituzione di capacità convenzionali progressivamente abbandonate nei decenni passati, sia nel ritorno della minaccia missilistica e nucleare e nell'accentuarsi di quella cibernetica, in costante trend di crescita in termini di sofisticazione, pervasività e persistenza, a fronte della vulnerabilità delle piattaforme web istituzionali e private.

Già ora le dinamiche politiche, economiche, sociali e culturali si sviluppano in larga parte attraverso le reti telematiche, potenziale dimensione preferenziale dei moderni conflitti. In tale contesto, ove si assiste a un aumento esponenziale dei rischi di compromissione degli interessi vitali nazionali, un'importanza essenziale sta assumendo la sicurezza cibernetica, nel cui ambito il fattore umano continuerà ad avere un ruolo cruciale, sia per la sua capacità di integrarsi con la tecnologia e anticipare così le sofisticate evoluzioni di questa tipologia di minaccia, sia perché esso stesso rappresenta uno degli elementi critici di specifica vulnerabilità in tale contesto.

La complessità del cambiamento nonché l'asimmetria e l'omnidirezionalità delle nuove minacce, stanno progressivamente incrementando l'attenzione degli apparati statali e delle organizzazioni sovranazionali per la cosiddetta dimensione ibrida dei conflitti. Gli Stati, che restano gli attori fondamentali della governance globale vedono, sempre più spesso, la loro sovranità messa a rischio da invasive e crescenti attività di propaganda, attivismo digitale e spionaggio, ulteriore fronte questo che impegnerà i Paesi e le organizzazioni internazionali e comunitarie nella ricerca e sviluppo di condivise strategie di adattamento e concrete iniziative di rafforzamento delle capacità per una sicurezza e difesa comune.

1.2. Contesto interno

Per la tutela degli interessi strategici nazionali - ovverosia quegli interessi fondamentali per il nostro sistema valoriale, politico, economico, culturale e militare - e per fronteggiare l'incertezza dei mutamenti in atto, le Forze Armate devono sviluppare capacità che: agevolino il loro adattamento alla complessità del cambiamento dell'ambiente operativo futuro; "rinnovino" la loro identità; consentano di mantenere le loro prerogative istituzionali nell'ambito della difesa dello Stato e degli spazi euro-mediterranei e atlantici; permettano di costruire una dimensione globale della sicurezza.

In linea con i compiti istituzionali assegnati, la Difesa continuerà a mettere al servizio del Paese le sue 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. Di fronte all'attuale quadro di situazione, è tuttavia necessario affrontare il tema della sicurezza e della difesa del Paese con una strategia non limitata all'azione, comunque indispensabile, svolta dalle Forze Armate e dalla Difesa, ma attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti del Sistema Paese, che devono poter concorrere sinergicamente alla creazione di una più ampia e coordinata cornice di sicurezza, a garanzia e tutela degli interessi vitali nazionali.

Nel particolare, se da un lato, i recenti accadimenti nel "Fianco Sud" impongono l'adozione di una politica di sicurezza ben più rigorosa rispetto al passato, dall'altro solo una chiara definizione di un Livello di Ambizione nazionale (LdA) potrà consentire la determinazione di capacità militari

coerenti con gli indirizzi politici e la conseguente gestione delle risorse finanziarie basata su una programmazione quanto più stabile possibile.

Per tali ragioni, nell'esclusiva tutela degli interessi nazionali (anch'essi da esplicitare più nel dettaglio per una migliore pianificazione delle risorse), la Difesa promuoverà verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) - massimo referente istituzionale per la Sicurezza - una vera e propria strategia per la sicurezza nazionale, che sia unitaria, sistemica e collegiale, per il potenziamento della sicurezza collettiva e della resilienza del Paese, da sviluppare secondo un approccio multidimensionale (inter-dicasteriale/inter agency), che veda nella stessa PCM il suo naturale responsabile.

Con quest'ottica, si ricercherà la massima sinergia con gli altri ministeri, con l'industria e con il mondo accademico, nonché con i settori della ricerca di base e avanzata, al fine di consolidare meccanismi stabili di collaborazione, volti a potenziare e a rendere sistemici anche i positivi effetti derivanti dall'utilizzo delle competenze e delle capacità a duplice uso della Difesa, ferma restando la prerogativa delle Forze Armate dell'uso legittimo della forza militare.

Al riguardo, sarà necessario incrementare la reciproca conoscenza delle competenze e delle modalità operative delle amministrazioni civili e militari dello Stato, ricercare e progettare insieme nuovi mezzi, tecnologie abilitanti e processi, adeguare il quadro normativo di riferimento e sviluppare capacità di pianificazione e condotta congiunta delle attività. Ciò consentirà di accrescere ulteriormente la resilienza nazionale di fronte alle minacce di origine sia naturale sia antropica e di aumentare il valore aggiunto in termini di pubblica utilità, a beneficio di tutti i cittadini.

A livello internazionale poi, si continuerà ad operare nell'alveo delle organizzazioni e delle alleanze di tradizionale ancoraggio per la proiezione estera, rivedendo la nostra presenza e contribuendo agli interventi necessari e vitali per la tutela degli interessi anche nazionali.

L'impegno della Difesa in tal senso è già ampiamente riconosciuto: a livello internazionale, le Forze Armate garantiscono, oramai da anni, un contributo altamente qualificato e unanimemente apprezzato al mantenimento della pace e al ripristino delle condizioni di stabilità e sicurezza, operando spesso nei contesti più impegnativi e difficili del Pianeta; d'altro canto, le stesse Forze Armate continuano ad essere fortemente impegnate anche in Patria, ove mettono al servizio delle autorità locali e della collettività le proprie competenze e capacità a duplice uso, nell'ambito di interventi di notevole impatto sociale.

Il patrimonio rappresentato da Forze Armate capaci, pronte e moderne va tuttavia custodito e ulteriormente valorizzato nel tempo. Negli ultimi anni, le Forze Armate sono state chiamate ad operare un profondo cambiamento, adottando un modello professionale agile, muovendo progressivamente verso la piena parità di genere ed evolvendo verso una maggiore integrazione interforze e internazionale.

Questo processo evolutivo e di costante adattamento dello Strumento militare dovrà ora svilupparsi ulteriormente con una visione sistemica e prospettica sia delle sfide presenti e future alla sicurezza e difesa del Paese, sia dei compiti che ne derivano per le Forze Armate.

In questo contesto, la massima attenzione sarà rivolta al personale, la risorsa fondamentale e centrale delle Forze Armate. Sarà necessario quindi prefiggersi con tenacia la tutela del personale civile e militare della Difesa e la salvaguardia delle loro legittime aspettative, in particolare valorizzando la condizione e le professionalità di tutte le categorie. Si opererà dunque per garantire ulteriormente la tutela dei rapporti familiari e della condizione genitoriale - favorendo per quanto possibile i relativi ricongiungimenti, ovvero sviluppando politiche di inserimento sociale e lavorativo

a favore dei componenti il nucleo familiare - e per continuare a salvaguardare la salute e la sicurezza del personale, aspetto che rappresenta una priorità assoluta a tutti i livelli. Ulteriore impulso sarà dato alla formazione e all'aggiornamento professionale.

L'attenzione del Dicastero si indirizzerà anche ai processi di progressione delle carriere - da improntare ad una maggiore valorizzazione della meritocrazia - attraverso una revisione delle norme che afferiscono alla valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta e ad anzianità - alle retribuzioni e al miglioramento generale della qualità della vita. Il progressivo invecchiamento del personale della Difesa, sia civile sia militare, rende indispensabile un processo di sblocco del turn over, per cui occorrerà valutare tempi e modalità attuative anche alla luce degli obiettivi previsti di riduzione del personale indicati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Bisognerà inoltre sviluppare un approccio volto a fornire nuove opportunità ai giovani: in particolare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la Difesa si impegnerà a favorire da un lato la possibilità di nuove assunzioni nelle Forze dell'Ordine appartenenti al Dicastero (Arma dei Carabinieri), dall'altro a elaborare e sviluppare un piano delle assunzioni, nell'area sia operativa sia tecnico-industriale, formando i giovani sul territorio, in sinergia con le istituzioni locali ed il mondo delle imprese che ruota intorno alla Difesa, in cui arsenali, stabilimenti, poli di mantenimento ed enti militari a carattere industriale dovranno rappresentare un'opportunità di sviluppo.

Il contesto esterno precedentemente delineato impone di portare avanti la Trasformazione della Difesa e l'ammodernamento delle Forze Armate, procedendo in sinergia con il Sistema Paese. Il processo di Trasformazione sarà orientato a disporre di uno Strumento militare equilibrato e bilanciato nelle sue componenti, in aderenza alle Caratteristiche Strategiche delle Forze Armate del futuro individuate dalla Difesa.

Si porterà avanti un processo di Trasformazione che consenta di evolvere verso uno Strumento militare sufficientemente ampio da consentire un corretto equilibrio fra le diverse componenti operative e sufficientemente flessibile per far fronte a esigenze mutevoli e capaci di manifestarsi anche con breve preavviso, da impiegare con grande attenzione in relazione alle priorità strategiche dell'Italia.

L'impiego dello Strumento militare, da inquadrare in un approccio sistemico e prospettico sia delle sfide alla sicurezza e difesa del Paese, sia dei compiti che ne derivano per le Forze Armate, si fonderà sui seguenti principi:

- difesa dello Stato e tutela degli interessi vitali del Paese;
- condivisione della sicurezza e della difesa collettiva con i partner europei e dell'Alleanza, per la difesa degli spazi euro-mediterranei e atlantici;
- partecipazione al processo di costruzione di un ordine internazionale stabile, sicuro e rispettoso della legalità, contribuendo alla dimensione globale della sicurezza;
- molteplicità dei campi di azione e dei domini di intervento, affiancando alle operazioni di natura prettamente militare, attività di cooperazione e sviluppo nonché concorsi in operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

La regione euro-mediterranea e le aree contigue di interesse strategico permarranno l'ambito prioritario delle attività nazionali, a tutela, nell'immediato, delle nostre esigenze di sicurezza e, nel tempo, di una più stabile cornice internazionale. L'Italia ha già dimostrato sia le capacità sia la volontà di esercitare un riconosciuto ruolo di responsabilità in questa sua area di riferimento, ove continuerà ad agire, in armonia con la comunità internazionale, per contribuire alla pace e allo sviluppo regionale.

In tale ambito, la Difesa continuerà a approfondire un crescente sforzo, assumendo un ruolo di guida nelle attività di proiezione di stabilità.

L'Italia, d'altro canto, non può disgiungere la difesa della regione euro-mediterranea da quella della regione euro-atlantica, due ambiti entrambi essenziali e tra loro complementari. Nell'area euro-atlantica la partecipazione attiva ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva (NATO e UE) rappresenterà anche per il futuro la migliore garanzia di un'adeguata condizione di sicurezza.

In particolare, la Difesa si impegnerà a livello europeo (UE) per perseguire una crescente integrazione nel settore della sicurezza e difesa, ricercando - in primis con i partner a noi più vicini per interessi, legami storico-culturali e valori di riferimento - lo sviluppo di cooperazioni più strutturate e profonde. L'obiettivo complessivo di lungo termine sarà il perseguimento di una maggiore autonomia strategica dell'UE.

In ambito NATO, che resta l'organizzazione di riferimento in grado di esercitare la dissuasione, la deterrenza e la difesa militare contro qualunque minaccia, l'Italia continuerà il proprio impegno a promuovere tutte le iniziative volte a orientare e rafforzare il ruolo dell'Alleanza, con particolare riferimento al cosiddetto Fianco Sud, al Mediterraneo e al Medio Oriente, al fine di affrontare in modo sistemico le continue crisi e la perdurante instabilità di questa area di diretto interesse strategico per la sicurezza del Paese.

L'odierna dimensione globale della sicurezza chiama inoltre il Paese, nello spirito della Costituzione, a cooperare, ove necessario, a iniziative delle Organizzazioni Internazionali per la gestione di crisi anche in aree diverse da quelle considerate prioritarie, sia pure in forma limitata e per periodi definiti, con particolare riguardo a quelle aree che sono incidenti all'area mediterranea.

L'Italia, che è parte attiva della Comunità internazionale, riconosce nell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il riferimento ineludibile di legittimazione per le questioni di sicurezza internazionale. Lo Strumento militare, infine, continuerà a concorrere anche sul territorio nazionale, in supporto alle istituzioni preposte e alle Autorità locali, nella lotta al terrorismo e nel rafforzamento della sicurezza interna, partecipando - compatibilmente con le capacità disponibili - a operazioni e interventi di notevole impatto sociale. Lo scenario di riferimento, in effetti, lascia presagire che l'esigenza di concorsi in questo ambito è destinata a crescere e che la Difesa in futuro sarà sempre più coinvolta in attività di questo genere, i cui confini saranno sempre meno definiti a causa della minaccia ibrida. Le Forze Armate continueranno, pertanto, a svolgere un ruolo rivelatosi spesso determinante, sviluppando e assicurando al Paese competenze e capacità a duplice uso prontamente utilizzabili anche in situazioni di emergenza, concorrendo così in maniera significativa alla salvaguardia delle libere istituzioni, nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, in un più ampio quadro di supporto della resilienza nazionale. Tali attività costituiranno le basi per il graduale inserimento del concetto di "difesa", così come tradizionalmente inteso, in quello più ampio di "sicurezza collettiva" dell'intero Sistema Paese.

L'estensione dei domini d'azione militare classici a quello cibernetico impone di sviluppare ulteriormente specifiche capacità e garanzie funzionali volte a preservare la protezione e la resilienza dei sistemi e delle reti strategiche nazionali. La minaccia cibernetica è certamente un forte fattore di rischio per il Paese, ma anche un'opportunità di investimenti, che potranno aumentare il nostro grado di difesa e sicurezza. In tale ottica, la Difesa si impegnerà sia al fine di accedere a strumenti operativi ad alto contenuto tecnologico, in grado di assicurare la protezione, la resilienza e l'efficienza delle

reti e dei sistemi informativi gestionali e operativi della Difesa, sia a sviluppare capacità strategiche e operative per la condotta di attività militari finalizzate a conseguire effetti strategico-militari nel dominio cibernetico, onde sostenere il costituito Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIO) nel progressivo raggiungimento della piena capacità operativa, anche valutando la creazione di reparti specifici da esso dipendenti, per consentire agli operatori specializzati di sviluppare la propria carriera all'interno dello stesso. Con gli strumenti a propria disposizione, la Difesa continuerà inoltre a garantire il proprio contributo alla sicurezza nazionale nell'ambito dell'organizzazione che fa capo alla PCM.

Una delle condizioni basilari per garantire la sicurezza nazionale è rappresentata anche dalla sicurezza energetica. In tale ambito, la Difesa opererà per il raggiungimento di elevate capacità di resilienza energetica, per la riduzione dei consumi e dei fabbisogni nonché per la produzione e l'approvvigionamento da fonti eco-sostenibili. Nel settore infrastrutturale, con particolare riferimento ai siti a valenza strategica, si lavorerà per esaminare la possibilità di implementare distretti energetici intelligenti ("smart military district"), nei quali sia massimizzato il ricorso all'autoconsumo e ove la gestione dei flussi energetici avvenga in tempo reale, in un alveo certo di sicurezza cibernetica, secondo il consolidato paradigma "energy security - cyber security".

Nella consapevolezza che un'efficace politica di difesa e sicurezza non possa prescindere da adeguate capacità tecnologiche e industriali, con il contributo del mondo accademico, dell'Industria e del settore privato, si svilupperanno ulteriormente le politiche per l'innovazione e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Si opererà nell'ottica di favorire nell'Industria della Difesa l'adozione del paradigma "Multipurpose-by-design", che nel recepire le esigenze e i requisiti operativi dalla componente tecnico-operativa della Difesa, proceda allo sviluppo di tecnologie abilitanti (key enabling technologies) e correlate capacità militari a molteplici scopi, in linea con le esigenze di difesa, sicurezza e resilienza del Paese.

In particolare, coerentemente con la visione unitaria e sistemica del Dicastero, sarà necessario incrementare le sinergie e le attività di scouting nei centri di innovazione tecnologica di università, poli tecnologici, start-up, spin-off, centri di ricerca universitari e industria (sia delle grandi imprese sia di quelle piccole e medie), per incrementare il tasso di innovazione tecnologica, essendo la Difesa uno dei settori trainanti per l'economia nazionale. In tale ottica, dovrà essere favorito il trasferimento tecnologico e l'innovazione dei processi produttivi.

Inoltre, si assicurerà l'ulteriore razionalizzazione delle strutture militari, eliminando quelle non più necessarie e accorpendo, ove possibile, quelle che svolgono funzioni simili, in un'ottica di aggregazione interforze ed internazionale, privilegiando, ove finanziariamente sostenibile, una gravitazione infrastrutturale al Sud del Paese.

In tale contesto, le soluzioni organizzative individuate dovranno considerare - nel processo di analisi degli impatti - ogni elemento finanziario, gestionale e di possibile alienazione ovvero valorizzazione del patrimonio immobiliare non più utile ai fini istituzionali.

Sarà, altresì, sviluppata la cultura dell'efficacia e dell'efficienza, attraverso l'implementazione delle più moderne procedure di controllo di gestione. A tal riguardo, dovranno essere poste in essere mirate strategie di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse e dei servizi, nonché adeguati strumenti per la corretta valutazione dei costi in relazione ai risultati e un'efficace valutazione interna sul raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, assumono particolare rilevanza la Pianificazione, la Programmazione ed il Monitoraggio strategico.

Sarà infine migliorata la comunicazione istituzionale verso il Parlamento e verso i cittadini, con un'attenzione sempre maggiore alla *customer satisfaction*.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

L'attenzione del Dicastero è rivolta al suo miglioramento ed efficientamento da conseguire attraverso il perseguimento dei seguenti indirizzi:

- tutela del personale civile e militare delle Forze Armate;
- favorire la possibilità di nuove assunzioni nelle Forze dell'Ordine (Arma dei Carabinieri) e sviluppare un piano di assunzioni, nell'area operativa e tecnico-industriale, in sinergia con le istituzioni locali ed il mondo delle imprese (compatibilmente con le risorse finanziarie);
- partecipazione attiva dell'Italia nella NATO e nell'Unione Europea;
- protezione del territorio e della sovranità nazionale;
- promozione dell'industria italiana nel settore della Difesa con impulso alla progettazione e alla costruzione dei necessari sistemi militari;
- ulteriore 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;
- sostegno alla ricerca e all'implementazione del *know how* nazionale;
- rivalutazione della nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale;
- razionalizzazione dell'impiego delle risorse nelle spese militari al fine di evitare diseconomie ed inutili duplicazioni, anche con riferimento alla riforma del patrimonio immobiliare non più funzionale alle nuove esigenze.

Nel Dicastero è in atto un profondo processo di revisione dello Strumento Militare, attraverso:

- la razionalizzazione delle strutture organizzative delle Forze Armate, ed in particolare di quelle che hanno minore impatto sulla componente operativa;
- la revisione qualitativa e quantitativa della spesa e l'adozione di nuove misure di razionalizzazione dell'impiego delle risorse di bilancio a disposizione che prendono il nome di "obiettivi di risparmio".

Il processo di definizione del quadro programmatico degli obiettivi da conseguire, della connessa quantificazione delle previsioni di spesa e del relativo *budget* per il triennio 2019 - 2021 è stato sviluppato mediante un approccio "integrato" che tiene conto delle priorità politiche definite dal Governo e dal vertice politico del Dicastero. Tale processo troverà conclusione con l'adozione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione e del Piano della *performance*.

Il progetto di bilancio relativo al triennio 2019-2021:

- a. evidenzia i livelli di *output* conseguibili e le criticità organizzative emergenti nel periodo di riferimento;
- b. prevede la corrispondenza univoca tra ciascun programma di spesa e un solo Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA), come disposto dall'art. 21, c. 2, della L. n.196/2009, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;
- c. prevede la correlazione tra le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa e il Piano degli Obiettivi della Nota Integrativa;

d. recepisce gli interventi per le riduzioni di spesa concordate con il MEF in funzione del D.P.C.M. 28 giugno 2017 recante la definizione degli obiettivi di spesa per il triennio 2018-2020 di ciascun Ministero.

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

Gli Obiettivi descritti nella presente Nota Integrativa saranno declinati come Obiettivi specifici del Dicastero nell'ambito del Piano della *performance* 2019 - 2021.

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

In relazione al quadro geopolitico e strategico di riferimento, ed agli indirizzi su delineati, l'attività di programmazione strategico-finanziaria e amministrativa-gestionale della Difesa è stata orientata al fine di perseguire le priorità politiche per il triennio 2019-21, riportate in Allegato.

PRIORITA' POLITICHE

(Stralcio “Atto di Indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'E.F. 2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021”, firmato il 19/09/2018).

Il ciclo della *performance* e della programmazione economico finanziaria, con specifico riferimento alla formazione del bilancio e del *budget* annuale per l'E.F. 2019, e per il biennio 2020-2021, dovrà quindi essere sviluppato sulla base delle **Priorità Politiche (PP)** di seguito elencate¹, che costituiscono il livello più alto di pianificazione per l'Amministrazione di riferimento.

PP 1 - OPERATIVITA' DELLO STRUMENTO

- 1) Disporre di uno strumento militare **moderno, interforze, integrato, efficace, efficiente ed economicamente sostenibile, eticamente allineato ed energeticamente neutro.**
- 2) Garantire la **difesa dello Stato** e la **tutela degli interessi vitali** del Paese, sviluppando una **strategia sistemica** per il potenziamento della **sicurezza collettiva** e della **resilienza nazionale** e impiegando lo Strumento militare:
 - **prioritariamente** nella **regione euro-mediterranea** e nelle aree contigue di interesse strategico, al fine di tutelare, nell'immediato, le esigenze di sicurezza del Paese e per costruire, nel tempo, una più stabile cornice internazionale. In questo ambito, l'Italia dovrà essere in grado di assumere un **ruolo di guida** nelle attività di **proiezione di stabilità** nel **fianco Sud della NATO** e **dell'Europa**, anche guidando operazioni multinazionali rivolte a tale scopo, con particolare enfasi per quelle rivolte alla **costruzione/sviluppo di capacità** dei comparti difesa;
 - **attivamente** in ambito **euro-atlantico**, partecipando ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva, assicurati *in primis* dalla **NATO** attraverso i tre *core tasks*² e dall'**UE** nel suo ruolo di *Global Security Provider*;
 - nell'ambito di iniziative promosse dalle **Organizzazioni Internazionali (ONU)**, **ove necessario**, sia pure in **forma limitata** e per **periodi definiti**, per la gestione di crisi anche in aree diverse da quelle prioritarie;
 - sul **territorio/aree a sovranità nazionale**, ogniqualvolta richiesto, concorrendo nell'ambito di operazioni di **salvaguardia** delle **libere istituzioni**, nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di **pubblica calamità** e altri casi di straordinaria **necessità** e **urgenza**, nonché in altre **attività concorsuali** e di **pubblica utilità**.
- 3) Rivedere la struttura della **formazione**, in modo che sia **omogenea** e caratterizzata da un **elemento organizzativo organico**, che consenta di guidarne lo sviluppo senza duplicazioni. In questo quadro, rilanciare e valorizzare la **componente civile** della Difesa, che opera in settori specialistici con professionalità peculiari non facilmente rinvenibili nelle altre Pubbliche Amministrazioni. Il rinnovamento del sistema formativo si dovrà basare sulla:
 - **formazione continua** del personale **militare** e **civile** della Difesa, con regolari momenti di formazione e aggiornamento adeguati al percorso specifico di ogni professionalità;
 - **sinergia organizzativa**, prevedendo l'integrazione organizzativa di tutte le attività comuni alle Forze Armate e al personale civile, lasciando alle strutture di Forza armata

¹ Nell'ambito di ciascuna Priorità politica, la posizione in elenco degli item non rispecchia un ordine di priorità.

² Difesa collettiva (1); Gestione delle crisi (2); Sicurezza cooperativa (3).

l'esclusiva responsabilità della formazione per le esigenze derivanti dall'ambiente operativo in cui ciascuna di esse principalmente opera;

- **armonizzazione e internazionalizzazione dei percorsi formativi**, al fine di sviluppare Forze Armate e personale civile della Difesa con un elevato livello di integrazione e perfettamente inseribili in dispositivi multinazionali; al riguardo, i percorsi formativi dovranno essere armonizzati a livello nazionale e rispondere agli *standard* internazionali. Dovrà essere facilitato, inoltre, lo svolgimento di attività formative all'estero e dovranno essere aumentate le possibilità di formazione di personale straniero in Italia, nella prospettiva della progressiva integrazione delle Difese europee.

Per quanto attiene, in particolare, alla **componente civile** della Difesa, puntare ulteriormente sulla **formazione**, al fine di accrescerne le competenze professionali, esaminando la possibilità di portare avanti un **piano di formazione** su base **pluriennale**, disegnato sulle esigenze specifiche e ampiamente diversificate dell'Amministrazione Difesa, sfruttando i margini di sviluppo in termini di strumenti e risorse già presenti nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, in stretta collaborazione con la **Scuola Nazionale dell'Amministrazione**.

- 4) Ricercare, in campo **addestrativo**, gli *standard* adeguati e compatibili con quanto effettuato in ambito NATO e UE. Gli esistenti percorsi addestrativi dovranno essere integrati e ottimizzati, assicurando la piena **valorizzazione** delle **capacità nazionali** possedute, adottando altresì quanto proposto dalla cooperazione internazionale, qualora le soluzioni nazionali non risultassero costo-efficaci; il **modello addestrativo** dovrà evolvere verso fondamentali caratteristiche di **realismo** e **intensità addestrativa**, **strutturazione interforze** e **multinazionalizzazione**, prevedendo la **valutazione** dell'**addestramento** e il ricorso, ove possibile/opportuno, a **sistemi di simulazione**.

Nell'alveo della resilienza e, dunque, anche nell'ottica di una crescente e progressiva **integrazione civile-militare**, le attività addestrative dovranno inoltre essere pianificate e sviluppate con **approccio multidimensionale**, prevedendo il coinvolgimento sistemico **interministeriale**, **inter-agenzia**, e ove possibile anche delle **realità accademiche** e del **settore privato**, individuando priorità e temi addestrativi comuni.

PP 2 - AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

- 1) Disporre di uno strumento militare dimensionato per la tutela degli interessi nazionali e congruo alla posizione del Paese sullo scacchiere internazionale, *in primis* in seno all'UE e alla NATO, equilibrato e bilanciato fra le diverse **componenti operative** e sufficientemente **flessibile** per far fronte alle mutevoli esigenze e agli odierni scenari operativi.

In tale sforzo, dovranno essere individuate, mantenute e rafforzate, in particolare, le capacità che rappresentano **aree di eccellenza nazionale**, preservando una **multiforme capacità di deterrenza convenzionale**, in grado di scoraggiare potenziali entità ostili e di onorare gli impegni assunti a livello internazionale. Tale multiforme capacità di deterrenza convenzionale sarà sviluppata rafforzando ulteriormente la cooperazione, sia nell'ambito della struttura di difesa comune integrata della NATO, sia nel contesto della Politica comune di sicurezza e difesa dell'Unione Europea (UE), ove saranno valorizzate le risorse messe a disposizione dall'UE, in particolare con il Fondo Europeo per la Difesa. Le carenze capacitive individuate nel contesto dell'UE e della NATO rappresenteranno, pertanto, priorità nazionali, pariteticamente alla capacità autonoma di prima risposta per assicurare la difesa e l'integrità

del territorio nazionale, dello spazio aereo e di quello marittimo, ad inclusione delle loro vie di accesso, senza tralasciare la necessità del soddisfacimento di analoghe esigenze per il dominio cibernetico.

Nell'impossibilità di escludere gli scenari operativi meno probabili ma di maggiore impatto, si dovrà inoltre mantenere una **significativa capacità di deterrenza**, costituita da una **forza integrata** di intervento che sia moderna, logisticamente autonoma, perfettamente integrabile in dispositivi multinazionali ed impiegabile, per un periodo limitato, in scenari ad alta intensità; lo strumento militare dovrà inoltre preservare ed ulteriormente implementare le proprie **competenze e capacità a duplice uso**, al fine di esser pronto a far fronte a situazioni di emergenza, per la salvaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

- 2) Disporre di una **Componente Terrestre** bilanciata e flessibile, in grado di operare nelle aree di prioritario intervento, su differenti tipi di terreno, in ogni ambiente operativo, capace di assicurare, ove necessario, rapidi schieramenti di truppe per la condotta di tutto lo spettro delle operazioni militari, comprese quelle ad alta intensità. Le forze terrestri dovranno mantenere una giusta proporzione tra forze leggere, medie e pesanti (dotate di nuovi/ammodernati veicoli da trasporto Leggero Multiruolo VTLM2, nuovi veicoli blindati DARDO per la fanteria, nuovo elicottero di esplorazione e scorta e nuovo carro armato), che siano proiettabili, modernamente armate ed equipaggiate e con un'adeguata capacità di comando e controllo nonché supporto logistico tattico.
- 3) Disporre di una **Componente Marittima** in grado di contrastare potenziali minacce alla libertà dei traffici marittimi e proteggere l'accesso alle risorse nelle aree di prioritario interesse nazionale. Le forze navali dovranno esprimere idonee capacità di prolungata sorveglianza e pattugliamento, sopra e sotto la superficie, anche nell'ambito di scenari ad alto rischio, nonché capacità di comando e controllo di dispositivi, ovvero ingaggio di precisione di obiettivi in ambiente marittimo e terrestre a supporto delle operazioni nazionali o di coalizione.
- 4) Disporre di una **Componente Aerea** in grado di garantire comando e controllo, alta rischierabilità e trasporto, adeguate capacità di difesa e superiorità aeree, di supporto al suolo e di ingaggio di precisione anche in profondità, di sorveglianza e di ricognizione nelle aree di interesse nazionale; le forze aeree potranno essere chiamate, ove necessario, a condurre operazioni anche in ambiente ad alta intensità, avendo mezzi e sistemi con caratteristiche di alta sopravvivenza e protezione del personale, così come capacità di neutralizzare siti anti-accesso ostili e connessi centri di comando e controllo.
- 5) Disporre di una Componente di Forze di **Polizia ad ordinamento militare** (Arma dei Carabinieri) in grado di esercitare azioni di prevenzione e contrasto del crimine in territorio nazionale e, in relazione alle proprie prerogative funzionali, espletare, altresì, i propri compiti militari nonché di polizia militare, concorrendo alla difesa integrata del territorio nazionale e partecipando alle operazioni militari in Italia e all'estero.
- 6) Disporre di una **Componente Spaziale** (negli ambiti *Imagery and Signal Intelligence*, *Position Navigation and timing*, telecomunicazioni) o di un accesso garantito alle capacità necessarie, tale da assicurare il supporto agli interessi nazionali in tutte le aree in cui operano

le Forze Armate nazionali; al riguardo, sviluppare una riflessione strategica, intersettoriale e multi-istituzionale sul tema dello spazio; ciò a fronte di una pervasività dello strumento spaziale, non sempre sostituibile con altre capacità.

- 7) Valorizzare ulteriormente le capacità afferenti alle **forze speciali**, alle **forze per operazioni speciali** e alle unità e mezzi per il loro supporto in chiave unitaria interforze.
- 8) Implementare una moderna **Capacità Nazionale di Proiezione di forza dal Mare interforze**, attivabile in tempi ristretti e con un adeguato livello di autonomia operativo-logistica, per la condotta di operazioni anfibe in ambienti rivieraschi, anche con limitata disponibilità di infrastrutture.
- 9) Incrementare la **capacità di proiezione, sostegno e protezione** delle **forze** al di fuori del territorio nazionale. La capacità di muovere rapidamente uomini, mezzi e materiali nelle aree di crisi è riconosciuta come un fattore essenziale per valorizzare il potenziale nazionale disponibile, intervenendo nelle aree di crisi con tempestività ed adeguato supporto a beneficio dell'obiettivo prefissato. Quanto detto deve essere realizzato attraverso una più estesa capacità di **trasporto multimodale aereo, terrestre e navale**, raggiungibile mediante lo sviluppo di nuovi mezzi militari, accordi con vettori civili, nonché la partecipazione a iniziative multinazionali di condivisione delle esistenti capacità. Tali prerogative concorreranno anche a una maggiore protezione dei cittadini italiani (sia all'interno, sia all'esterno dei confini nazionali e in relazione ad eventuali emergenze che impongano l'evacuazione di connazionali).
- 10) Mantenere un'adeguata capacità di acquisire e gestire le **informazioni di Comando e Controllo**, al fine di poter condurre, a livello interforze e/o congiuntamente alle forze alleate, campagne militari complesse che includano sia le operazioni militari tradizionali, sia le nuove forme di conflitto ibrido (con particolare riferimento alle sue componenti asimmetrica e cibernetica); incrementare la capacità di **supporto informativo** in tutte le fasi decisionali, al fine di anticipare l'insorgere di esplicite minacce e per una migliore gestione dei rischi in tutti i domini operativi, incluso quello cibernetico, garantendo in tutte le operazioni adeguate capacità di **"fusion center"** interoperabili e integrabili nei vari dispositivi.
- 11) Rafforzare e potenziare l'azione dell'*intelligence* militare e le sinergie con il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
- 12) In piena armonia con la strategia nazionale per la sicurezza dello **spazio cibernetico**:
 - procedere con l'evoluzione del **CIOC**, nell'ottica di un progressivo raggiungimento della piena capacità di condurre operazioni militari nello spazio cibernetico;
 - sviluppare adeguate capacità operative di **difesa cibernetica** e di **protezione attiva** per condurre, ove necessario, attività militari a livello interforze, in linea con il quadro normativo vigente, al fine di proteggere le proprie infrastrutture e infostrutture critiche e respingere eventuali aggressioni militari che si dovessero manifestare contro i sistemi **ICT (Information and Communication Technologies)** della Difesa schierati e in concorso alle esigenze nazionali ove richiesto;
 - acquisire strumenti (*information superiority*) in grado di analizzare grandi quantità di informazioni (*big data*) provenienti dall'interno e dall'esterno dell'Infrastruttura ICT della Difesa, in modo tale da pianificare e condurre operazioni efficaci (a carattere

preventivo e/o risolutivo), in grado di neutralizzare la minaccia azzerando gli eventuali effetti collaterali (*zero collateral damage*).

- 13) Rafforzare e mantenere aderenti alla frontiera tecnologica le **infrastrutture ICT** nelle sue componenti principali (*network*, servizi e sicurezza informatica), in modo da garantire la finalizzazione del processo di **trasformazione digitale** dello **Strumento militare** e nel contempo assicurare una risposta efficace alle esigenze di comunicazione e gestione condivisa delle informazioni in ambito nazionale, alleato o di coalizione. Tali interventi dovranno essere focalizzati ad incrementare le capacità:
 - del *network*, attraverso l’acquisizione di nuove risorse quali sistemi satellitari, fibra ottica, ponti radio di nuova tecnologia;
 - dei servizi, attraverso l’impiego di piattaforme evolute (*private cloud* della Difesa);
 - della sicurezza informatica e della protezione cibernetica delle infrastrutture informative, attraverso una *governance* di sicurezza unitaria e l’implementazione di strumenti di protezione allo stato dell’arte. Tali strumenti di protezione, caratterizzati dall’impiego di calcolatori con avanzate capacità computazionali e algoritmi di Intelligenza artificiale permetteranno l’evoluzione del modello di sicurezza da **gestione a prevenzione** degli eventi.
- 14) Coerentemente con la visione unitaria e sistemica del Dicastero, creare ed integrare le competenze specialistiche nel settore industriale della Difesa, attraverso la formazione di **centri di competenza ad alta specializzazione**, costituiti da Università, Ricerca e Industria (grandi imprese e piccole medie imprese), nell’ottica di favorire il **trasferimento tecnologico** e l’**innovazione dei processi produttivi**, l’adozione e la diffusione delle **tecnologie abilitanti**. Al riguardo, si valuterà l’eventuale opportunità di rivedere la vigente normativa che regola il godimento dei frutti della ricerca finanziata dallo Stato.
- 15) Sviluppare ulteriormente le politiche per l’**innovazione** e per la **ricerca scientifica e tecnologica**, con il contributo del mondo accademico e dell’industria nazionale e del settore privato, favorendo l’implementazione del “*know how*” nazionale.
- 16) Favorire nell’Industria della Difesa il paradigma “**Multipurpose-by-design**”, che nel recepire le esigenze ed i requisiti operativi dalla componente tecnico-operativa della Difesa, proceda allo sviluppo di capacità militari a molteplici scopi, in linea con le esigenze di difesa, sicurezza e resilienza del Paese. A tal riguardo, implementare e sviluppare le linee guida della **Strategia Industriale e Tecnologica (SIT)**, al fine di:
 - acquisire le competenze e le capacità cognitive, tecnologiche e produttive necessarie a supportare il sistema di difesa e sicurezza nazionale, in sintonia con le esigenze operative che emergeranno dalla Revisione Strategica della Difesa;
 - allineare le *roadmap* Difesa-Industria-Ricerca per la concezione e la progettazione di assetti militari a molteplici scopi, ottimizzabile attraverso la sistematica partecipazione di qualificati esperti civili (normalmente impegnati, a vario titolo, nelle attività inerenti la gestione dei disastri, delle crisi e della difesa civile) al paradigma del *multipurpose-by-design*;
 - individuare le aree tecnologiche prioritarie e le competenze sovrane sulle quali indirizzare le risorse. In tal senso, armonizzare ed integrare sempre di più il Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) con quello della Ricerca Nazionale (PNR), concentrando le attività su filoni identificati come prioritari. Parimenti, per quanto riguarda lo sviluppo di

tecnologie abilitanti spaziali ed i futuri programmi, anche a duplice uso, assicurare una costante ed efficace sinergia tra le attività della Difesa e quelle previste nel Documento di Visione Strategica 2016 – 2025 dell’Agenzia Spaziale Italiana;

- identificare e promuovere iniziative di carattere generale volte a valorizzare le aree di eccellenza tecnologica e industriale;
- favorire una rinnovata spinta all’integrazione e collaborazione in ambito europeo, specie nelle attività di sviluppo, acquisizione e supporto logistico;
- esplorare possibili forme di partenariato strategico con l’Industria, anche per rendere più efficienti le strutture tecnico-industriali della Difesa;
- facilitare lo scambio di informazioni tra la Difesa, gli altri Ministeri interessati, le Università e gli enti di ricerca e l’Industria, attraverso forme permanenti di dialogo che consentano il rafforzamento del Sistema Paese;
- favorire l’evoluzione del rapporto fra Difesa e Industria dal piano della fornitura a quello della *partnership* strategica;
- sostenere il settore della ricerca tecnologica con adeguate risorse finanziarie, al fine di assicurare la prosecuzione dei contratti operanti e preservare la possibilità di avviarne di nuovi; in particolare, proseguire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie e massimizzare il ritorno sull’investimento dei fondi destinati alla ricerca anche perseguendo collaborazioni bi-multilaterali con i paesi *leader* in specifici settori, che incrementino il patrimonio di conoscenza della Difesa senza minare il mantenimento delle tecnologie sovrane. Tale ottimizzazione andrà perseguita anche in un’ottica interministeriale, mediante lo sviluppo di tecnologie abilitanti ed applicazioni a duplice uso.

- 17) Migliorare gli strumenti di **comunicazione strategica** per generare **conoscenza** e **condivisione** nelle *audience* di riferimento e per conseguire le finalità istituzionali di tutela degli interessi nazionali.

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

- 1) Indirizzare la Trasformazione della Difesa - i cui obiettivi specifici e le relative tempistiche di attuazione saranno esplicitati nei documenti discendenti dal presente Atto - sulla base dei seguenti principi:
- organizzazione della Difesa per le seguenti funzioni strategiche: “**direzione politica**”, “**direzione strategico-militare**”, “**generazione e preparazione delle forze**”, “**impiego delle forze**” e “**supporto alle forze**”, eliminando ogni duplicazione ed accorpando le unità organizzative che svolgono medesime funzioni;
 - **unicità di comando, direzione centralizzata ed esecuzione decentrata**, al fine di giungere a una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare della Difesa e ad una gestione unitaria dei processi di **pianificazione**, acquisizione, sviluppo e impiego delle capacità e del supporto integrato;
 - **efficienza e economicità** di funzionamento.

- 2) Proseguire il processo di **ristrutturazione** del **modello** di **Difesa**, adeguandolo alla visione prospettica delle attuali sfide alla sicurezza e dello scenario strategico di riferimento. A tal proposito, bisognerà:
 - valutare le eventuali criticità derivanti dal raggiungimento dell’obiettivo organico di 150.000 unità nei tempi fissati dal D.L. 95/2012 (“*Spending review*”) e dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244;
 - esaminare la possibilità di rendere strutturale, attraverso un **innalzamento** delle **dotazioni organiche complessive** di tre Forze Armate, la facoltà già introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (“*Riordino delle Carriere*”) che prevede un contingente di personale volontario a ferma prefissata - e rispetto alle previste 150.000 unità - da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze Armate, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all’estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto della pirateria.
- 3) Proseguire il processo di aggiornamento della **revisione** dei **ruoli** e delle **carriere** del personale militare, anche attraverso l’adozione di misure integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, alla luce del rispetto dei principi di armonizzazione ed equi-ordinazione con il personale delle Forze di polizia. A tal proposito, è necessario che, analogamente a quanto avvenuto per le Forze di polizia, anche per le Forze Armate sia adottata apposita delega legislativa per l’adozione degli opportuni correttivi al provvedimento di riordino.
- 4) Completare gli studi, sperimentare e introdurre un nuovo “**Modello Professionale**” basato sui seguenti principi:
 - incrementare la percentuale di personale relativamente giovane all’interno delle Forze Armate, per il mantenimento in efficienza della componente più operativa;
 - valutare la possibilità di reintrodurre l’istituto della “riserva assoluta” (cd. “patentino”), che preveda il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere, anche solo dopo il primo anno di servizio, al fine di motivare i giovani ad affrontare un periodo di servizio nelle Forze Armate, a premessa dell’arruolamento nelle Forze di polizia;
 - reclutare giovani donne e uomini in numero necessario e di elevata qualità, offrendo una retribuzione adeguata, in linea con il settore pubblico e che salvaguardi la specificità del personale appartenente al comparto Difesa, incentivi motivazionali, una proposta lavorativa attraente e dinamica e un credibile sistema di reinserimento nel mondo del lavoro, assicurando piena parità di opportunità di lavoro e di carriera;
 - valorizzare le professionalità e le esperienze maturate nei periodi di impiego operativo e conferire effettività ed efficacia alle norme relative al reinserimento nel mondo del lavoro del personale che presterà servizio per un numero limitato di anni.
- 5) Rendere aderenti alle linee programmatiche del Ministro gli studi sulle nuove modalità di **reclutamento**, **rafferma**, **avanzamento** e **progressione di carriera** ed avviare il processo di implementazione, tenendo presente che:

- il percorso di carriera e il sistema degli arruolamenti per la Truppa, per i Graduati e per i Sottufficiali saranno in linea generale unificati, rendendo cioè possibile raggiungere i gradi e le funzioni previste per i Graduati, per i Sergenti e per i Marescialli provenendo di massima da un’esperienza iniziale nella Truppa;
 - i Marescialli saranno destinati a compiti di responsabilità e a posizioni di vertice tra i sottufficiali, in analogia a quanto previsto dal comparto sicurezza;
 - per gli Ufficiali, con alcune eccezioni, saranno previste, due forme d’ingresso nelle Forze Armate, una per i ruoli normali e una per quelli complementari;
 - dovrà essere possibile avviare forme di reclutamento idonee ad assicurare in tempi brevi personale altamente qualificato per la finalizzazione di progetti ad alto contenuto tecnologico.
- 6) Avviare il processo di revisione dei principi e delle norme riguardanti le valutazioni ai fini dell’avanzamento al grado superiore, valorizzando maggiormente la meritocrazia.
 - 7) Porre in essere una puntuale azione di sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale in merito agli obblighi derivanti dalla normativa relativa all’**incompatibilità** e al **cumulo di impieghi/incarichi**, provvedendo all’aggiornamento e alla capillare diffusione delle direttive/circolari, ivi compresi i più recenti orientamenti espressi dall’ANAC in materia, nonché all’individuazione di adeguate misure da ricomprendere nel prossimo “**Piano triennale di prevenzione della corruzione**”.
 - 8) Completare gli studi per nuove **dinamiche salariali** compatibili con quelle generali dell’azione di Governo sull’impiego pubblico. In particolare, esse dovranno prevedere un giusto corrispettivo economico che premi le responsabilità crescenti attribuite con gli avanzamenti ai gradi superiori, i rischi, le professionalità e le anzianità di servizio possedute, oltre che la specificità che la condizione di militare impone, ferma restando l’appartenenza al comparto Difesa-Sicurezza in tema di equi-ordinazione giuridica ed economica. In piena compatibilità con le risorse disponibili, i predetti studi dovranno portare alla progressiva attuazione di due riforme:
 - la prima, relativa ad un più ampio riconoscimento ai fini stipendiali delle responsabilità assunte, delle professionalità possedute e delle anzianità di servizio conseguite;
 - la seconda inerente l’introduzione, per il personale militare a ferma temporanea congedato senza demerito, di un’indennità di congedo che sia significativa e proporzionale al periodo di servizio svolto.
 - 9) Esaminare l’eventuale possibilità di rimodulare i fondi destinati alla L. 86/2001 in merito alle indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica, parametrata, in regime di trattamento accessorio, differenziata a seconda delle sedi di servizio per il militare che movimenti il nucleo familiare.
 - 10) Al fine di agevolare il personale assunto a tempo determinato per una più facile collocazione nel mondo del lavoro, dare concreta attuazione alle procedure per il **riconoscimento** puntuale dei **titoli** e delle **capacità** acquisite durante il servizio e facilitare l’incontro tra l’offerta di capacità professionali con le esigenze del sistema produttivo nazionale.
 - 11) Relativamente alla **componente civile** della Difesa, che, in attuazione della legge delega n. 244 del 2012 e dei discendenti decreti legislativi attuativi n. 7 e n. 8 del 2014, subirà una contrazione delle dotazioni organiche, fino a raggiungere le 20.000 unità entro il 2024:

- razionalizzare, anche sulla base delle direttive che il Vertice politico vorrà di volta in volta emanare, il sistema formativo del personale civile, al fine di garantire una coordinata azione che permetta di ottimizzare il rapporto con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), anche ricorrendo alla consolidata esperienza di lavoratori da lungo tempo in servizio. Ciò nell'ottica di assicurare al personale civile, come anche previsto dalla normativa di settore, l'accesso ai percorsi formativi della Difesa, per conseguire una formazione costante e progressiva nell'arco della carriera, in linea con le nuove e più complesse responsabilità che i dipendenti civili potranno assumere e con i cambiamenti che potrebbero dover affrontare;
- sviluppare e portare avanti, con cadenza triennale, una programmazione del fabbisogno di personale civile di ampio respiro, che, da una parte faccia dell'area tecnico-industriale della Difesa un'opportunità di sviluppo per il territorio e, dall'altra, sopperisca alle esigenze funzionali del Dicastero, anche in un'ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali;
- rilanciare e valorizzare le professionalità del personale civile in ogni articolazione del Dicastero, capitalizzando le variegate competenze professionali che operano a supporto delle Forze Armate;
- continuare a dare attuazione alle attività di valutazione individuale del personale civile della Difesa superando ogni "appiattimento", provvedendo altresì agli annuali aggiornamenti dei sistemi di misurazione e valutazione previsti dalla vigente normativa di settore - nell'ottica della promozione del merito, anche in funzione della *performance* organizzativa.

12) Al fine di migliorare l'amministrazione, nel quadro dello sforzo riformatore del Governo:

- proseguire, anche sulla scorta della recente riforma del bilancio dello Stato, di cui ai Decreti Legislativi n. 90 e 93 del 2016, con l'ammodernamento delle procedure di **programmazione, gestione e rendicontazione** delle risorse e dei servizi svolti, valorizzando la funzione allocativa del bilancio;
- perseguire una **cultura dell'efficacia e dell'efficienza** e adeguati strumenti per la corretta valutazione dei costi in relazione ai risultati;
- rafforzare gli strumenti e i metodi di lavoro per rendere ulteriormente trasparenti i processi decisionali e per garantire un'efficace valutazione interna sul raggiungimento degli obiettivi.

13) Orientare la **spesa** del Dicastero per valorizzarne l'**aspetto qualitativo**, in coerenza con la prevista integrazione nel ciclo di formazione del bilancio dello Stato. A tal proposito, continuare l'azione di analisi e valutazione della spesa gravante sui settori ritenuti maggiormente suscettibili di significative **razionalizzazioni**, quali:

- consumi energetici;
- area del contenzioso;
- missioni non dirette a soddisfare esigenze addestrative o operative, con l'esclusione di quelle necessarie per implementare le attività correlate con il *Gov to Gov*;
- concorso nel trasporto aereo svolto con vettori militari;
- servizi sanitari militari e relativi organismi, con riguardo al personale, alle infrastrutture e alle risorse finanziarie, proseguendo nell'azione di razionalizzazione

in senso interforze e di specializzazione ed incrementandone il livello di integrazione con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), in particolare per quanto attiene al “Sistema Informativo Sanitario” (anagrafe vaccinale, fascicolo sanitario elettronico);

- patrimonio immobiliare, con riferimento a infrastrutture, alloggi di servizio, spazi destinati a magazzini e all’archiviazione dei documenti cartacei, ricorrendo al Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico (Ce.De.C.U.) e accentrando in infrastrutture all’uopo dedicate la conservazione del materiale cartaceo che, per ragioni storiche, non può essere distrutto;
- spese per conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti esterni all’Amministrazione (ad es. contratti concernenti incarichi per studi e consulenza), anche con riferimento agli Enti vigilati dal Dicastero;
- acquisti di beni e servizi in deroga alle convenzioni Consip;
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- razionalizzazione delle infrastrutture dedicate all’ ICT in linea con le direttive del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

- 14) Proseguire nella razionalizzazione ed ottimizzazione del **patrimonio infrastrutturale** della Difesa e, nei casi di inutilizzo per cessate esigenze istituzionali, di alienazione, permuta o destinazione ad altra forma di valorizzazione, in stretto coordinamento con la *Task Force* per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della Difesa, anche nel complesso quadro normativo vigente in materia.
- 15) Proseguire nell’attuazione delle soluzioni organizzative e delle linee d’azione che saranno individuate dal Capo di SMD, su mandato dell’Autorità politica, a valle di uno studio omnicomprensivo attualmente in corso, finalizzato a **verificare** la **possibilità** di esplorare nuove soluzioni infrastrutturali per il **trasferimento di alcune unità operative al Sud del Paese**.
- 16) Ampliare la disponibilità di alloggi di servizio per il personale in servizio della Difesa con famiglia. A tale scopo si dovrà, aggiornare il **programma pluriennale** concernente il **patrimonio alloggiativo** della Difesa, proseguire con l’attività di **alienazione** degli alloggi già individuati, generando adeguati flussi di cassa e promuovendo la realizzazione di **nuovi alloggi** nelle aree a maggior densità ed impatto abitativo, proseguire con il recupero di alloggi detenuti “*sine titulo*”, avviare un piano per il ripristino dell’efficienza di tutti gli alloggi ritenuti necessari ai fini istituzionali, ma ancora inefficienti, avviare un programma per la realizzazione di alloggi a riscatto, implementare effettivamente il cd. “Fondo casa”, continuare con la sperimentazione di nuove modalità di gestione, ampliando anche le categorie di alloggi di servizio gratuiti per l’incarico. Infine si dovrà avviare un programma di **informatizzazione** dei dati relativi a tutti gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando i programmi già in uso alle FFAA. Inoltre, bisognerà prevedere un programma gestionale delle proprietà private insistente sulle aree di interesse alloggiativo, per i proprietari che intendano rendere disponibile la propria unità alloggiativa ai fini della Difesa, con tariffe preferenziali, garanzie di rendita anche in caso di alloggio vuoto, offerta di minuto mantenimento utilizzando maestranze militari per rendere appetibile ai proprietari privati la cessione in amministrazione alla Difesa del proprio alloggio.

- 17) Nell'ambito della gestione del **patrimonio demaniale**, continuare con nuovo impulso il processo di verifica delle esigenze e di individuazione delle aree non più necessarie, anche in un'ottica di successivo trasferimento, per il tramite del MEF/Agenzia del Demanio, alla comunità per il loro pieno utilizzo, usufruendo di moderni strumenti gestionali che possono addurre elementi di valutazione a supporto del processo decisionale.
- 18) Avviare un programma per l'informatizzazione completa e interforze dei dati inerenti tutte le tipologie di **limitazioni** imposte alla **proprietà privata** previste dal COM, avvalendosi dei programmi già in uso alle FFAA, procedendo inoltre ad una costante revisione in chiave riduttiva delle limitazioni non più utili ai fini istituzionali.
- 19) **Ridurre al minimo ogni fattore di rischio per la salute del personale, limitare l'impatto ambientale** delle attività e rendere le aree addestrative scevre da rischi per le popolazioni, agevolando il loro utilizzo duale, per scopi civili ad ampio spettro e per le eventuali esigenze degli altri Dicasteri. Perseguire inoltre la sicurezza e la sostenibilità ambientale di tutte le attività della Difesa, anche in chiave di riduzione dei costi, diretti ed indiretti, associati al rispetto delle specifiche normative, attraverso l'oculata definizione dei requisiti per i nuovi programmi, l'attenta gestione ambientale e il costante monitoraggio delle aree militari, nonché l'appropriata gestione dei rifiuti.
- 20) Nel continuare a rafforzare le capacità di far fronte efficacemente alle minacce provenienti dal **dominio cibernetico**:
 - sviluppare, attraverso la collaborazione con Università e Industrie, **centri di formazione, poligoni cibernetici e laboratori**, ove realizzare attività di ricerca, studio, sperimentazione, addestramento ed aggiornamento nel settore della sicurezza informatica e della minaccia cibernetica;
 - selezionare e formare personale della Difesa per alimentare il CIOC con **figure professionali specializzate**, non escludendo il ricorso ad un reclutamento mirato, se necessario, anche in ambiti esterni alla Difesa con appositi bandi di concorso;
 - promuovere la "**cultura cibernetica**" al fine di aumentare nel personale della Difesa la consapevolezza della minaccia;
 - sviluppare, con il supporto dell'Industria nazionale, un **sistema di difesa cibernetica** pienamente **compatibile** con il sistema **NATO** e rafforzare le sinergie e la **cooperazione** con l'UE nello specifico settore.
- 21) Perseguire l'**efficienza energetica** della **Difesa**, attraverso la riduzione dei consumi e dei fabbisogni e la realizzazione di ulteriori impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sfruttando, ove possibile, il rapporto strumentale con Difesa Servizi S.p.a. per l'utilizzo di infrastrutture e caserme ai fini dell'installazione di impianti di produzione energetica. In tale ambito la Difesa opererà per il raggiungimento di elevate capacità di **resilienza energetica**, produzione ed approvvigionamento da fonti sostenibili. Nel settore infrastrutturale, con particolare riferimento ai siti a valenza strategica, si lavorerà per esaminare la possibilità di implementare distretti energetici intelligenti ("*smart military district*"), nei quali sia massimizzato il ricorso all'autoconsumo e ove la gestione dei flussi energetici avvenga in tempo reale in un alveo certo di sicurezza cibernetica, secondo il consolidato paradigma *energy security – cyber security*.

- 22) Valorizzare la **qualità** dei **servizi** resi attraverso la **semplificazione** e l'automazione dei **processi** e delle **procedure** interne, l'adeguamento e il controllo del rispetto dei **tempi procedurali**, la definizione di appropriati indici di andamento gestionale, al fine di consentire un rapido espletamento delle pratiche relative ai procedimenti amministrativi, inclusa la riduzione dei tempi medi di pagamento, con l'individuazione di un supervisore unico dell'intera filiera dei sub-processi posti in essere per ciascuna materia. In tale ambito, proseguire e monitorare la fase sperimentale, già avviata nel corrente anno, di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti (interni ed esterni) per i servizi erogati (cd. rilevazione della "*customer satisfaction*") dalla Difesa e, per quanto attiene agli Enti vigilati, dall'Agenzia Industrie Difesa (AID), in ottemperanza ai dettami dell'art. 19 bis del D.Lgs. 150/2009 e in linea con le "Linee guida" della Presidenza del Consiglio dei Ministri³. Sulla scorta degli esiti della sperimentazione si potrà valutare l'ampliamento della gamma di servizi erogati da sottoporre a rilevazione di gradimento ed il potenziamento delle modalità di rilevazione.
- 23) In accordo con la normativa vigente, proseguire nel perfezionamento e nell'evoluzione degli applicativi informatici asserviti alla **programmazione, gestione, controllo e rendicontazione** del bilancio della Difesa, con lo scopo di:
- razionalizzare i *software* gestionali, per funzioni non specifiche di Forza armata, accentrandoli a livello interforze;
 - condurre attività di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa;
 - attribuire ulteriore valenza e significatività agli strumenti di misurazione della *performance* e al controllo di gestione;
 - aderire alle nuove procedure di programmazione finanziaria.
- 24) Continuare a sostenere il **benessere** del **personale militare e civile** del Dicastero, ricercando, in un quadro di sostenibilità economica, sinergie unitarie tese ad ottimizzare il settore anche in termini di procedure, con un approccio aperto verso soluzioni che favoriscano sia l'accesso alle informazioni, ai soggiorni militari, alle foresterie e convenzioni, sia la promozione di programmi, anche innovativi, volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa.
- 25) Continuare a dare attuazione agli adempimenti in materia di **prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza** e dell'**integrità**, anche con l'esatta individuazione, nell'ambito di ogni componente della Difesa (Forze Armate, Segretariato Generale, Uffici centrali, ecc.), degli incarichi a più alto rischio corruttivo.
- 26) Procedere con la **semplificazione** e l'**armonizzazione** del **corpo normativo** che regola il quadro giuridico generale di riferimento per la Difesa.
- 27) Continuare a promuovere e curare lo **sviluppo** delle **pari opportunità** nel ciclo di gestione della *performance*.

³ Linee guida" per il Sistema di Misurazione e Valutazione della *performance*" - ed. dicembre 2017- della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*.

- 28) Proseguire, nel contesto della peculiare realtà organizzativa della Difesa, lo sviluppo e l'introduzione di nuove misure per la promozione della **conciliazione** dei **tempi di vita** e di **lavoro** del personale (es. "*smart working*")⁴.
- 29) Incrementare gli sforzi per assicurare una stretta **compenetrazione** tra il **personale militare** e la **cittadinanza**, in modo da mantenere saldo e vitale il legame che unisce Forze Armate, istituzioni e cittadini.

⁴ Ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, dell'art. 18, comma 3, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, della Direttiva n. 3 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro agile.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice dell'Arma dei Carabinieri. Attività di gestione, assistenza, formazione e addestramento del personale, nonché di sostegno logistico - amministrativo, di approntamento e impiego delle unità operative, anche per le missioni internazionali, di ammodernamento e rinnovamento di infrastrutture, mezzi e materiali per l'espletamento dei compiti militari e di polizia dell'Arma dei Carabinieri

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP 425.267.868 CS 431.739.806	442.394.897 442.394.897	443.967.731 443.967.731
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 134.971.652 CS 134.971.652	135.436.745 135.436.745	134.839.297 134.839.297
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP 5.534.007.185 CS 5.536.170.137	5.543.807.032 5.543.807.032	5.561.349.017 5.561.349.017
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.469.027.529 CS 5.469.027.529	5.483.099.876 5.483.099.876	5.502.641.861 5.502.641.861
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP 311.821.179 CS 311.821.179	318.219.447 318.219.447	325.565.498 325.565.498
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 298.483.565 CS 298.483.565	304.881.833 304.881.833	312.227.884 312.227.884
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP 70.100.709 CS 70.100.709	71.624.946 71.624.946	71.778.537 71.778.537
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.080.738 CS 35.080.738	34.604.985 34.604.985	34.758.576 34.758.576
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI			
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP 73.058.227 CS 107.209.778	74.336.912 74.336.912	71.668.985 71.668.985
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.324.242 CS 8.324.242	8.352.927 8.352.927	8.390.000 8.390.000

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP 0 CS 3.490.884	0 0	0 0
totale del Programma (*)	CP 6.414.255.168 CS 6.460.532.493	6.450.383.234 6.450.383.234	6.474.329.768 6.474.329.768
totale della Missione (*)	CP 19.766.484.496 CS 20.809.840.320	20.249.075.549 19.998.930.463	20.327.353.744 19.955.968.042
totale del Ministero (*)	CP 21.432.247.386 CS 22.477.603.169	21.876.616.096 21.626.471.010	21.957.488.102 21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2018 - 2020	>= 74,50%	>= 74,50%	-
	LB 2019 - 2021	>= 74,50%	>= 74,50%	>= 74,50%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	LB 2018 - 2020	>= 32699108,00	>= 32655418,00	-
	LB 2019 - 2021	>= 32699108	>= 32655418	>= 33018730

- 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		2019	2020	2021
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	LB 2018 - 2020	>= 4392417	>= 4386549	-
	LB 2019 - 2021	>= 4392417	>= 4386549	>= 4433994

- Descrizione:** Fornisce il numero di servizi preventivi di controllo del territorio (pattuglie, presidi, vigilanza, posti di controllo, ecc.) svolti da reparti dell'Arma per l'Homeland Defence Security.
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Valore Assoluto
- Metodo di calcolo:** Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la Sicurezza del territorio.
- Fonte del dato:** I dati sono tratti dal "Memoriale del Servizio Informatizzato" che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato "Mattinale", il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2018 - 2020	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2019 - 2021	>= 95%	>= 95%	>= 95%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.582.393.796	5.601.744.104	5.626.600.030
	CS	5.582.393.796	5.601.744.104	5.626.600.030
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	363.493.930	364.632.262	366.257.588
	CS	363.493.930	364.632.262	366.257.588
Totale azione	CP	5.945.887.726	5.966.376.366	5.992.857.618
	CS	5.945.887.726	5.966.376.366	5.992.857.618

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali - per il 2019 109.087 militari e 570 civili, sia competenze accessorie - compenso per lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego e guardia, indennita' di rischio, etc. - la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici, e' stabilita in base alle vigenti norme di comparto e contrattuali. Nella previsione, il fabbisogno di cassa e' stato equiparato alla competenza, in quanto, tenuto conto della natura delle spese -emolumenti-, non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. L'incremento rispetto alle previsioni 2018 e' conseguenza del d.P.R. 39 del 2018 rinnovo contrattuale e del provvedimento interministeriale per le assunzioni straordinarie di 859 unita'. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale su attivita' produttive, su retribuzioni fisse e accessorie al personale sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla C.E. 1 redditi da lavoro dipendente.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	102.674.234	102.674.234	98.174.234
	CS	104.295.880	102.674.234	98.174.234
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	86.467.461	100.339.961	109.939.961
	CS	89.413.935	100.339.961	109.939.961
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	82.500.000	82.500.000	82.500.000
	CS	82.500.000	82.500.000	82.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	762.549	762.549	762.549
	CS	762.549	762.549	762.549
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	17.891.972	20.681.408	17.751.690
	CS	19.795.790	20.681.408	17.751.690
Totale azione	CP	290.296.216	306.958.152	309.128.434
	CS	296.768.154	306.958.152	309.128.434

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione riguarda spese per viveri, vestiario ed equipaggiamenti. Lo scostamento cassa competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi per il pagamento di impegni assunti nelle annualita' precedenti per l'acquisto di beni e servizi. L'incremento, a saldo, dello stanziamento richiesto rispetto al 2018 e' riconducibile all'aumento degli importi delle razioni viveri e del prezzo medio pasti individuato nella recente gara esperita per il servizio catering presso i reparti. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e' relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2019, a saldo 2018, riferite a contratti, stipulati negli anni precedenti, per noleggio di autoveicoli, apparati multifunzione, fornitura di vestiario, fornitura di reagenti chimici per analisi cliniche, abbonamento al sito infocamere. La crescita dello stanziamento rispetto al 2018 e' dovuto principalmente all'incremento delle dotazioni destinate al pagamento dei canoni di noleggio a lungo termine dei veicoli, in considerazione degli impegni pluriennali gia' assunti. La previsione e' stata operata tenendo conto dei vincoli a legislazione vigente. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28 giugno 2017, in attuazione dell'art. 22 bis della l. 196 del 2009. C.E. 10 Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. n. 66 del 2010), con una dotazione, dal 2019, riallineata a 82,5 M. Euro C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione ai ripianamenti e risarcimenti che si ritiene di erogare nell'es. fin.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione e' relativa a esigenze per realizzazione e sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso e alle spese per l'efficientamento della sicurezza informatica. Lo scostamento competenza cassa e' dovuto al trasporto di risorse per il pagamento di beni e servizi su impegni assunti nel precedente es fin..

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	61.652.169	57.379.669	57.379.669
	CS	63.815.121	57.379.669	57.379.669
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.500.000	2.500.000	500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	827.487	827.487	827.487
	CS	827.487	827.487	827.487
Totale azione	CP	64.979.656	60.707.156	58.707.156
	CS	67.142.608	60.707.156	58.707.156

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e' relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' dovuto al trasporto di residui passivi dal precedente esercizio finanziario per il pagamento di fatture emesse nel 2019, a saldo 2018, riferite a contratti, stipulati negli anni precedenti, per la manutenzione di autoveicoli, nonche' dei sistemi per il fotosegnalamento di persone arrestate o fermate. La differenza, in diminuzione, con lo stanziamento 2018, e' dovuta alla riduzione operata nel settore dei canoni, per effetto degli accordi di monitoraggio Mef-Difesa sugli obiettivi di risparmio. La previsione e' stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28 giugno 2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196 del 2009. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita' di servizio, imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione e' relativa a esigenze per realizzazione e sviluppo delle componenti hw e sw dei sistemi in uso.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.337.614	13.337.614	13.337.614
	CS	13.337.614	13.337.614	13.337.614
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	13.337.614	13.337.614
		CS	13.337.614	13.337.614

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` stata elaborata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei reparti di istruzione, a cui e` affidata la formazione del personale militare (spese per servizi generali e d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, manutenzione ordinaria impianti, mezzi e infrastrutture). Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28 giugno 2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196 del 2009.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	64.733.985	65.983.985	63.278.985
	CS	98.885.536	65.983.985	63.278.985
Totale azione		CP	64.733.985	65.983.985
		CS	98.885.536	65.983.985

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono alle esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, per prosecuzione del piano di rinnovamento dei mezzi dell'Arma, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, destinate, tra l'altro, all'efficientamento energetico degli edifici e alla rifunzionalizzazione di caserme, al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva, tutti gli acquisti di beni durevoli nei vari settori di spesa. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai trascorsi esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` precedenti per l'acquisto di beni e servizi.

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.666.442	6.666.442	6.666.442
	CS	6.666.442	6.666.442	6.666.442
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.278.529	30.278.519	30.278.519
	CS	28.278.529	30.278.519	30.278.519

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
Totale azione	CP	35.019.971	37.019.961	37.019.961
	CS	35.019.971	37.019.961	37.019.961

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione si riferisce a spese per equo indennizzo e indennità al personale per perdita dell'integrità fisica per causa di servizio, e - in minima parte - alla corresponsione di contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro. La riduzione rispetto allo stanziamento 2018 è dovuta alle minori esigenze per equo indennizzo. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione di spesa si riferisce alle indennità e rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative, missioni in territorio nazionale ed estero, per i trasferimenti di sede, nonché alle spese addestrative e per attività sportive, per l'assistenza, il benessere e l'arruolamento del personale. La previsione è stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 9 Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione è commisurata alle prevedibili esigenze riferite all'esecuzione di sentenze amm.ve, rivalse INPDAP, corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	3.490.884	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	3.490.884	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'Azione è destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attività relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilità di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f. e connesso slittamento dell'esigibilità degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sarà determinato in corso di gestione, è stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui è collegato.

Totale del Programma	CP	6.414.255.168	6.450.383.234	6.474.329.768
	CS	6.460.532.493	6.450.383.234	6.474.329.768

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	102.625,00	102.834,00	103.406,00	CP CS	5.945.887.726 5.945.887.726	5.966.376.366 5.966.376.366	5.992.857.618 5.992.857.618
totale azioni spese di personale	102.625,00	102.834,00	103.406,00	CP CS	5.945.887.726 5.945.887.726	5.966.376.366 5.966.376.366	5.992.857.618 5.992.857.618
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo				CP CS	290.296.216 296.768.154	306.958.152 306.958.152	309.128.434 309.128.434
quota di: Spese di personale per il programma	2.026,45	2.020,49	2.015,05	CP CS	134.971.652 134.971.652	135.436.745 135.436.745	134.839.297 134.839.297
totale azione (incluse spese di personale)	2.026,45	2.020,49	2.015,05	CP CS	425.267.868 431.739.806	442.394.897 442.394.897	443.967.731 443.967.731
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia				CP CS	64.979.656 67.142.608	60.707.156 60.707.156	58.707.156 58.707.156
quota di: Spese di personale per il programma	93.611,50	93.855,04	94.252,99	CP CS	5.469.027.529 5.469.027.529	5.483.099.876 5.483.099.876	5.502.641.861 5.502.641.861
totale azione (incluse spese di personale)	93.611,50	93.855,04	94.252,99	CP CS	5.534.007.185 5.536.170.137	5.543.807.032 5.543.807.032	5.561.349.017 5.561.349.017
4 - Formazione ed addestramento del personale				CP CS	13.337.614 13.337.614	13.337.614 13.337.614	13.337.614 13.337.614
quota di: Spese di personale per il programma	6.307,00	6.286,67	6.465,60	CP CS	298.483.565 298.483.565	304.881.833 304.881.833	312.227.884 312.227.884
totale azione (incluse spese di personale)	6.307,00	6.286,67	6.465,60	CP CS	311.821.179 311.821.179	318.219.447 318.219.447	325.565.498 325.565.498
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo				CP CS	64.733.985 98.885.536	65.983.985 65.983.985	63.278.985 63.278.985
quota di: Spese di personale per il programma	125,15	122,24	121,20	CP CS	8.324.242 8.324.242	8.352.927 8.352.927	8.390.000 8.390.000
totale azione (incluse spese di personale)	125,15	122,24	121,20	CP CS	73.058.227 107.209.778	74.336.912 74.336.912	71.668.985 71.668.985
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma				CP CS	35.019.971 35.019.971	37.019.961 37.019.961	37.019.961 37.019.961
quota di: Spese di personale per il programma	554,90	549,56	551,16	CP CS	35.080.738 35.080.738	34.604.985 34.604.985	34.758.576 34.758.576
totale azione (incluse spese di personale)	554,90	549,56	551,16	CP CS	70.100.709 70.100.709	71.624.946 71.624.946	71.778.537 71.778.537
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali				CP CS	0 3.490.884	0 0	0 0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	0 3.490.884	0 0	0 0
totale Programma (*)	102.625,00	102.834,00	103.406,00	CP CS	6.414.255.168 6.460.532.493	6.450.383.234 6.450.383.234	6.474.329.768 6.474.329.768

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari terrestri. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari terrestri e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
9	OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	97.770.905	96.994.790	96.306.130
	CS	97.770.905	96.994.790	96.306.130
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	95.403.883	94.627.768	93.939.108
	CS	95.403.883	94.627.768	93.939.108
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	1.229.794.080	1.197.387.187	1.204.334.830
	CS	1.229.794.080	1.197.387.187	1.204.334.830
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.218.120.710	1.192.213.817	1.199.161.460
	CS	1.218.120.710	1.192.213.817	1.199.161.460
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	499.267.136	492.364.160	446.257.387
	CS	499.320.244	492.364.160	446.257.387
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	483.904.230	476.501.254	430.394.481
	CS	483.904.230	476.501.254	430.394.481
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.158.374.300	1.136.666.150	1.123.381.009
	CS	1.163.810.795	1.136.661.407	1.123.376.266
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	828.145.046	805.536.896	792.251.755
	CS	828.145.046	805.536.896	792.251.755
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	52.640.788	52.423.989	52.358.092
	CS	52.640.788	52.423.989	52.358.092
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	29.998.127	29.781.328	29.715.431
	CS	29.998.127	29.781.328	29.715.431

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	0	0	0
	CS	41.413.137	7.755.000	0
totale del Programma (*)	CP	5.300.001.130	5.180.615.255	5.169.986.796
	CS	5.346.903.870	5.188.365.512	5.169.982.053
totale della Missione (*)	CP	19.766.484.496	20.249.075.549	20.327.353.744
	CS	20.809.840.320	19.998.930.463	19.955.968.042
totale del Ministero (*)	CP	21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
	CS	22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2018 - 2020	>= 61,20%	>= 61,20%	-
	LB 2019 - 2021	>= 61,20%	>= 61,20%	>= 61,20%

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 nel Sistema di Controllo di Gestione.

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

valore di riferimento

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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%
---	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2018 - 2020	>= 70,20%	>= 70,20%	-
	LB 2019 - 2021	>= 70,20%	>= 70,20%	>= 70,20%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore "Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili" del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	LB 2018 - 2020	>= 49,50%	>= 49,50%	-
	LB 2019 - 2021	>= 49,50%	>= 49,50%	>= 49,50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.621.846.635	4.513.081.244	4.503.198.059
	CS	4.621.846.635	4.513.081.244	4.503.198.059
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	295.879.282	290.358.798	289.613.524
	CS	295.879.282	290.358.798	289.613.524
Totale azione	CP	4.917.725.917	4.803.440.042	4.792.811.583
	CS	4.917.725.917	4.803.440.042	4.792.811.583

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le spese di personale configurano una gestione sostanzialmente per cassa, pertanto le previsioni del fabbisogno di cassa sono state equiparate alla competenza, tenendo conto degli effetti economici sulle competenze fisse e ricorrenti risultanti dai provvedimenti di concertazione per il personale militare non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 (D.P.R. n. 40 del 15 marzo 2018). C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili (indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.857.022	1.857.022	1.857.022
	CS	1.857.022	1.857.022	1.857.022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	310.000	310.000	310.000
	CS	310.000	310.000	310.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	200.000	200.000	200.000
	CS	200.000	200.000	200.000
Totale azione	CP	2.367.022	2.367.022	2.367.022
	CS	2.367.022	2.367.022	2.367.022

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.458.324	4.358.324	4.358.324
	CS	10.458.324	4.358.324	4.358.324
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.215.046	815.046	815.046
	CS	1.215.046	815.046	815.046
Totale azione	CP	11.673.370	5.173.370	5.173.370
	CS	11.673.370	5.173.370	5.173.370

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.362.906	15.862.906	15.862.906
	CS	15.380.754	15.862.906	15.862.906
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	35.260	0	0
Totale azione	CP	15.362.906	15.862.906	15.862.906
	CS	15.416.014	15.862.906	15.862.906

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'Esercito ha improntato la propria attività di programmazione al fine di assicurare concreti interventi per - le capacità formative di base e quelle afferenti alla formazione avanzata, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli; - l'attuazione della revisione dello Strumento Militare Terrestre. Tali interventi sono in altissima priorità all'interno della programmazione di F.A.. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni di spesa afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo elaborate sulla base dei programmi di settore. Lo scostamento tra le previsioni di CS e di CP delle 2 C.E. è relativo al trasporto di residui dai precedenti e.f..

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	114.328.455	114.328.455	114.328.455
	CS	119.181.895	114.323.712	114.323.712
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	64.304.799	65.204.799	65.204.799
	CS	64.727.490	65.204.799	65.204.799
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	CS	150.000.000	150.000.000	150.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.596.000	1.596.000	1.596.000
	CS	1.756.364	1.596.000	1.596.000
Totale azione	CP	330.229.254	331.129.254	331.129.254
	CS	335.665.749	331.124.511	331.124.511

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese dei viveri calcolate in base agli Anni Persona. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa (settore vettovagliamento) assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della legge 196/2009. C.E. 2 Consumi intermedi. L'EI ha programmato per assicurare con priorit  1 le capacit  logistiche e formativo-addestrative e la revisione dello Strumento Militare Terrestre; 2 interventi per un adeguato livello di sicurezza ed efficienza di infrastrutture, mezzi e sistemi d'arma; 3 interventi migliorativi delle condizioni di vita (pulizie, arredi, impianti). C.E. 10 poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo Scorta e' usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi e' allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni afferenti a spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo, elaborate sulla base dei programmi di settore riferiti all'intera F.A.. Lo scostamento tra le previsioni di CS e di CP nelle C.E. 1, 2 e 21 e' relativo al trasporto di residui dai precedenti e.f..

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	41.413.137	7.755.000	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	41.413.137	7.755.000	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'Azione è destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attività relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilità di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f. e connesso slittamento dell'esigibilità degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sarà determinato in corso di gestione, è stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del CdR a cui è collegato.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.642.661	22.642.661	22.642.661
	CS	22.642.661	22.642.661	22.642.661
Totale azione	CP	22.642.661	22.642.661	22.642.661
	CS	22.642.661	22.642.661	22.642.661

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, l'Esercito ha improntato l'attività di programmazione, per l'Azione in parola, al fine di assicurare il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili nido) nell'ottica di migliorare lo spirito di corpo nelle unità della F.A.. Tali interventi sono inseriti in priorità media all'interno della programmazione generale della F.A..

Totale del Programma	CP	5.300.001.130	5.180.615.255	5.169.986.796
	CS	5.346.903.870	5.188.365.512	5.169.982.053

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	104.234,63	103.813,30	103.393,80	CP CS	4.917.725.917 4.803.440.042	4.792.811.583 4.792.811.583
totale azioni spese di personale	104.234,63	103.813,30	103.393,80	CP CS	4.917.725.917 4.803.440.042	4.792.811.583 4.792.811.583
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri				CP CS	2.367.022 2.367.022	2.367.022 2.367.022
quota di: Spese di personale per il programma	1.337,00	1.344,00	1.337,00	CP CS	95.403.883 94.627.768	93.939.108 93.939.108
totale azione (incluse spese di personale)	1.337,00	1.344,00	1.337,00	CP CS	97.770.905 97.770.905	96.994.790 96.306.130
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri				CP CS	11.673.370 5.173.370	5.173.370 5.173.370
quota di: Spese di personale per il programma	26.733,05	26.612,05	26.732,05	CP CS	1.218.120.710 1.192.213.817	1.199.161.460 1.199.161.460
totale azione (incluse spese di personale)	26.733,05	26.612,05	26.732,05	CP CS	1.229.794.080 1.229.794.080	1.197.387.187 1.204.334.830
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri				CP CS	15.362.906 15.416.014	15.862.906 15.862.906
quota di: Spese di personale per il programma	10.106,52	10.151,60	9.191,60	CP CS	483.904.230 476.501.254	430.394.481 430.394.481
totale azione (incluse spese di personale)	10.106,52	10.151,60	9.191,60	CP CS	499.267.136 499.320.244	492.364.160 446.257.387
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri				CP CS	330.229.254 335.665.749	331.129.254 331.124.511
quota di: Spese di personale per il programma	15.836,69	15.647,15	15.340,15	CP CS	828.145.046 805.536.896	792.251.755 792.251.755
totale azione (incluse spese di personale)	15.836,69	15.647,15	15.340,15	CP CS	1.158.374.300 1.163.810.795	1.136.666.150 1.123.376.266
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali				CP CS	0 41.413.137	0 7.755.000
quota di: Spese di personale per il programma	49.647,00	49.478,12	50.218,62	CP CS	2.262.153.921 2.204.778.979	2.247.349.348 2.247.349.348
totale azione (incluse spese di personale)	49.647,00	49.478,12	50.218,62	CP CS	2.262.153.921 2.303.567.058	2.204.778.979 2.212.533.979
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri				CP CS	22.642.661 22.642.661	22.642.661 22.642.661
quota di: Spese di personale per il programma	574,37	580,38	574,38	CP CS	29.998.127 29.781.328	29.715.431 29.715.431
totale azione (incluse spese di personale)	574,37	580,38	574,38	CP CS	52.640.788 52.640.788	52.423.989 52.358.092
totale Programma (*)	104.234,63	103.813,30	103.393,80	CP CS	5.300.001.130 5.346.903.870	5.180.615.255 5.188.365.512

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari navali. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari navali e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

MARINA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
8	OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	72.432.754	71.991.040	71.573.821
	CS	72.769.958	71.991.040	71.573.821
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	69.643.885	69.202.171	68.784.952
	CS	69.645.321	69.202.171	68.784.952
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	391.795.677	386.460.375	383.562.948
	CS	398.703.024	386.460.375	383.562.948
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	376.542.565	373.307.263	370.409.836
	CS	376.550.329	373.307.263	370.409.836
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	246.745.317	245.001.915	243.345.323
	CS	249.606.156	245.001.915	243.345.323
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	233.762.902	232.019.500	230.362.908
	CS	233.767.722	232.019.500	230.362.908
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	1.288.384.051	1.276.676.145	1.265.262.065
	CS	1.300.616.322	1.276.676.145	1.265.262.065
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.159.502.782	1.147.794.876	1.136.380.796
	CS	1.159.526.690	1.147.794.876	1.136.380.796
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	51.164.537	50.811.366	50.473.724
	CS	51.238.637	50.811.366	50.473.724
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	38.798.822	38.445.651	38.108.009
	CS	38.799.622	38.445.651	38.108.009
Azioni non correlate ad Obiettivi				
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	0	0	0
	CS	25.500.196	0	0
totale del Programma (*)	CP	2.112.212.461	2.092.453.883	2.075.571.773
	CS	2.160.125.690	2.092.453.883	2.075.571.773
totale della Missione (*)	CP	19.766.484.496	20.249.075.549	20.327.353.744
	CS	20.809.840.320	19.998.930.463	19.955.968.042
totale del Ministero (*)	CP	21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
	CS	22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2018 - 2020	>= 60%	>= 59%	-
	LB 2019 - 2021	>= 65%	>= 64%	>= 63%

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 nel Sistema di Controllo di Gestione.

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

valore di riferimento

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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%
---	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2018 - 2020	>= 74%	>= 74%	-
	LB 2019 - 2021	>= 78%	>= 78%	>= 78%

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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2018 - 2020	>= 79,00%	>= 79,00%	-
	LB 2019 - 2021	>= 79,17%	>= 79,17%	>= 79,17%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.822.960.193	1.806.435.918	1.790.575.682
	CS	1.823.000.193	1.806.435.918	1.790.575.682
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	116.980.888	115.846.585	114.824.711
	CS	116.980.888	115.846.585	114.824.711
Totale azione	CP	1.939.941.081	1.922.282.503	1.905.400.393
	CS	1.939.981.081	1.922.282.503	1.905.400.393

Criteria di formulazione delle previsioni

1. C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Competenze fisse e accessorie del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica, competenze accessorie - straordinario, compenso forfettario di impiego-guardia, buoni pasto, assegno di sosta all'estero, FESI, indennita' omnicomprensiva, indennita' di rischio, di bonifica ordigni, monetizzazione licenze ecc., e relativi contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione - la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto-contrattuali. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40 del 2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle FA. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui nel corrente esercizio finanziario. Il valore, quindi, e' commisurato a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. 2. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti - somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili - sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40 del 2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle FA. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' relativo al capitolo afferente ai buoni pasto ed e' connesso con trasporto di residui passivi dell' e.f. precedente.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.755.857	2.755.857	2.755.857
	CS	3.072.037	2.755.857	2.755.857
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	33.012	33.012	33.012
	CS	52.600	33.012	33.012
Totale azione	CP	2.788.869	2.788.869	2.788.869
	CS	3.124.637	2.788.869	2.788.869

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.171.218	13.071.218	13.071.218
	CS	22.044.731	13.071.218	13.071.218
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	81.894	81.894	81.894
	CS	81.894	81.894	81.894
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	26.070	0	0
Totale azione	CP	15.253.112	13.153.112	13.153.112
	CS	22.152.695	13.153.112	13.153.112

Criteri di formulazione delle previsioni

1. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contemplano soltanto residuali ed improcrastinabili spese di missioni addestrative per il personale militare, missioni nazionali non addestrative, carbolubrificanti aeronavali per prove in mare Unita' Navali. in allestimento e per rifornimenti presso sorgitori civili esteri, spese sportive, corsi di formazione per il personale civile, manutenzioni ordinarie mezzi, spese sanitarie per protocolli di controllo obbligatori di salubrità ambienti di lavoro, manutenzione ordinaria infrastrutture Comandi area operativa, funzionamento dell'Istituto Idrografico della Marina, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne - variazioni nella quantità di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione. La discrepanza tra previsione in termini di competenza e previsione in termini di cassa, relativamente alle spese per l'approntamento e l'impiego delle unità operative, sono da individuarsi nella presenza di residui generati nel corso dell'e.f.. La previsione di cassa è stata infatti incrementata di un importo pari a quello dei residui originati nel corso dell'anno integrati con una stima per la seconda metà del corrente e.f.. 2. C.E. 7 Trasferimenti correnti a estero. Previsione di spesa classificata FL, relativa alla contribuzione annuale dell'Italia all'Organizzazione Idrografica Internazionale - I.H.O. - ai sensi della L. 15-11-1973, n. 925. La cassa necessaria è pari alla contribuzione annuale prevista per l'I.H.O. 3. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. La previsione di cassa per il 2019 è da ricondurre al trasporto di residui passivi da precedenti e.f., necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità precedenti.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.936.005	12.936.005	12.936.005
	CS	15.764.364	12.936.005	12.936.005
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.410	46.410	46.410
	CS	74.070	46.410	46.410
Totale azione	CP	12.982.415	12.982.415	12.982.415
	CS	15.838.434	12.982.415	12.982.415

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

...segue Azione

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

Criteri di formulazione delle previsioni

1. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita' dell'Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l'avvio delle attivita' contrattuali relative al funzionamento degli Istituti di Formazione a cui e' affidata la Formazione del personale militare e civile. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili, per le tasse universitarie ed il funzionamento degli Istituti di formazione, per le missioni per frequenza corsi, per il convenzionamento degli insegnanti, per la manutenzione delle attrezzature e strutture didattiche, per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture, per il combustibile per autotrazione e riscaldamento, per spese d'ufficio, servizi di pulizia, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne variazioni nella quantita' di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione. La previsione di cassa recepisce l'importo dei residui generati e che presumibilmente si genereranno nel corso del corrente E.F., incrementata in considerazione dei cronoprogrammi gia' attesi integrati con una stima per la seconda meta' del corrente e.f.. 2. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo hd, sw e reti, sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritarizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f., necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' precedenti.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	44.116.099	44.116.099	44.116.099
	CS	48.127.017	44.116.099	44.116.099
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.106.577	28.106.577	28.106.577
	CS	35.909.329	28.106.577	28.106.577
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	56.000.000	56.000.000	56.000.000
	CS	56.000.000	56.000.000	56.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	120.000	120.000	120.000
	CS	134.513	120.000	120.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	538.593	538.593	538.593
	CS	918.773	538.593	538.593
Totale azione	CP	128.881.269	128.881.269	128.881.269
	CS	141.089.632	128.881.269	128.881.269

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

Criteri di formulazione delle previsioni

1. C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Previsione effettuata ponendo in relazione il valore della razione definito con D.I. Difesa-MEF con il numero degli aventi diritto alla somministrazione del vitto, considerate anche le spese di preparazione e confezionamento dei pasti. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28-6-2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196 del 2009. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. 2. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita' dell'Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l'avvio delle attivita' contrattuali relative al funzionamento degli Enti e Comandi di Forza Armata deputate al sostegno logistico e territoriale delle Forze Marittime. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili, manutenzioni mezzi, spese sanitarie, manutenzioni infrastrutture, combustibili per autotrazione e riscaldamento, rifornimento idrico isole minori, spese di funzionamento uffici, servizi di pulizia e rimozione-smaltimento rifiuti special, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne - variazioni nella quantita` di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione. Lo scostamento tra cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi e cronoprogrammi gia' attesi. 3. C.E. 10 Poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta e' usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi e' allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. 4. C.E. 12 Altre uscite correnti. Spese per liti ed arbitrati. Importo programmato in relazione al fabbisogno preventivabile sulla base dei provvedimenti giudiziari in corso di definizione. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. 5. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo - hd, sw e reti - e la manutenzione straordinaria dei fari e segnalamenti marittimi. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti ef, necessari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' precedenti integrati con una stima per la seconda meta` del corrente ef.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	25.500.196	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	25.500.196	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

1. C.E. 2 Consumi intermedi L'Azione e' destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita' relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente E.F., con la conseguente elevata probabilita' di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'E.F. e connesso slittamento dell'esigibilita' degli impegni.. Lo stanziamento di competenza, che sara' determinato in corso di gestione, e' stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui e' collegato.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.365.715	12.365.715	12.365.715
	CS	12.439.015	12.365.715	12.365.715
	CP	12.365.715	12.365.715	12.365.715
	CS	12.439.015	12.365.715	12.365.715
	Totale azione			

Criteria di formulazione delle previsioni

1. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa e' elaborata sulla base delle esigenze di tutti i Comandi-Enti della Forza Armata per la gestione del personale militare e civile della Forza Armata. Sono ivi contemplate le spese di missione estere personale militare, spese per missioni nazionali dipendenti civili, le spese per i trasferimenti e l'indennita' di prima sistemazione, spese per materiali ed attrezzature sportive e ricreative. La previsione del fabbisogno di cassa e' stato effettuato tenendo in considerazione l'andamento previsto della spesa, includendo i residui che si potrebbero generare nel corso del corrente E.F..

Totale del Programma	CP	2.112.212.461	2.092.453.883	2.075.571.773
	CS	2.160.125.690	2.092.453.883	2.075.571.773

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	36.788,67	36.539,30	36.160,80	CP	1.939.941.081	1.922.282.503	1.905.400.393
				CS	1.939.981.081	1.922.282.503	1.905.400.393
totale azioni spese di personale	36.788,67	36.539,30	36.160,80	CP	1.939.941.081	1.922.282.503	1.905.400.393
				CS	1.939.981.081	1.922.282.503	1.905.400.393
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime				CP	2.788.869	2.788.869	2.788.869
				CS	3.124.637	2.788.869	2.788.869
quota di: Spese di personale per il programma	1.293,61	1.288,26	1.279,66	CP	69.643.885	69.202.171	68.784.952
				CS	69.645.321	69.202.171	68.784.952
totale azione (incluse spese di personale)	1.293,61	1.288,26	1.279,66	CP	72.432.754	71.991.040	71.573.821
				CS	72.769.958	71.991.040	71.573.821
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime				CP	15.253.112	13.153.112	13.153.112
				CS	22.152.695	13.153.112	13.153.112
quota di: Spese di personale per il programma	7.097,54	7.055,48	6.988,90	CP	376.542.565	373.307.263	370.409.836
				CS	376.550.329	373.307.263	370.409.836
totale azione (incluse spese di personale)	7.097,54	7.055,48	6.988,90	CP	391.795.677	386.460.375	383.562.948
				CS	398.703.024	386.460.375	383.562.948
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime				CP	12.982.415	12.982.415	12.982.415
				CS	15.838.434	12.982.415	12.982.415
quota di: Spese di personale per il programma	4.362,31	4.340,44	4.304,75	CP	233.762.902	232.019.500	230.362.908
				CS	233.767.722	232.019.500	230.362.908
totale azione (incluse spese di personale)	4.362,31	4.340,44	4.304,75	CP	246.745.317	245.001.915	243.345.323
				CS	249.606.156	245.001.915	243.345.323
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime				CP	128.881.269	128.881.269	128.881.269
				CS	141.089.632	128.881.269	128.881.269
quota di: Spese di personale per il programma	22.182,96	22.008,59	21.750,68	CP	1.159.502.782	1.147.794.876	1.136.380.796
				CS	1.159.526.690	1.147.794.876	1.136.380.796
totale azione (incluse spese di personale)	22.182,96	22.008,59	21.750,68	CP	1.288.384.051	1.276.676.145	1.265.262.065
				CS	1.300.616.322	1.276.676.145	1.265.262.065
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali				CP	0	0	0
				CS	25.500.196	0	0
quota di: Spese di personale per il programma	1.117,55	1.116,84	1.114,57	CP	61.690.125	61.513.042	61.353.892
				CS	61.691.397	61.513.042	61.353.892
totale azione (incluse spese di personale)	1.117,55	1.116,84	1.114,57	CP	61.690.125	61.513.042	61.353.892
				CS	87.191.593	61.513.042	61.353.892
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime				CP	12.365.715	12.365.715	12.365.715
				CS	12.439.015	12.365.715	12.365.715
quota di: Spese di personale per il programma	734,70	729,69	722,24	CP	38.798.822	38.445.651	38.108.009
				CS	38.799.622	38.445.651	38.108.009
totale azione (incluse spese di personale)	734,70	729,69	722,24	CP	51.164.537	50.811.366	50.473.724
				CS	51.238.637	50.811.366	50.473.724
totale Programma (*)	36.788,67	36.539,30	36.160,80	CP	2.112.212.461	2.092.453.883	2.075.571.773
				CS	2.160.125.690	2.092.453.883	2.075.571.773

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari aeree. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari aeree e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale. Attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi.

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
7	OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	49.513.267	49.160.042	49.306.750
	CS	49.521.100	49.160.042	49.306.750
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	47.829.314	47.476.089	47.622.797
	CS	47.829.314	47.476.089	47.622.797
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	1.093.435.024	1.089.495.052	1.086.106.832
	CS	1.095.629.600	1.089.495.052	1.086.106.832
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.055.218.807	1.047.917.835	1.046.719.615
	CS	1.055.218.807	1.047.917.835	1.046.719.615
4 - Formazione militare del personale delle forza aeree	CP	463.530.779	456.234.932	455.307.811
	CS	467.637.816	456.234.932	455.307.811
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	442.359.220	438.354.363	435.724.042
	CS	442.359.220	438.354.363	435.724.042
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	944.687.687	938.182.913	937.246.891
	CS	950.736.544	938.182.913	937.246.891
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	810.620.174	804.879.610	803.450.588
	CS	810.620.174	804.879.610	803.450.588
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	79.025.826	81.559.788	80.007.436
	CS	97.513.069	81.559.788	80.007.436
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.564.059	49.198.021	49.095.669
	CS	49.564.059	49.198.021	49.095.669
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	38.129.271	37.946.252	37.895.075
	CS	38.129.271	37.946.252	37.895.075
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	24.782.026	24.599.007	24.547.830
	CS	24.782.026	24.599.007	24.547.830

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	0	0	0
	CS	3.905.401	0	0
totale del Programma (*)	CP	2.716.151.168	2.700.055.068	2.693.493.592
	CS	2.750.902.115	2.700.055.068	2.693.493.592
totale della Missione (*)	CP	19.766.484.496	20.249.075.549	20.327.353.744
	CS	20.809.840.320	19.998.930.463	19.955.968.042
totale del Ministero (*)	CP	21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
	CS	22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	LB 2018 - 2020	>= 60%	>= 60%	-
	LB 2019 - 2021	>= 83,87%	>= 83,87%	>= 83,87%

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%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	LB 2018 - 2020	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2019 - 2021	>= 89,48%	>= 89,77%	>= 89,77%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	LB 2018 - 2020	>= 73%	>= 73%	-
	LB 2019 - 2021	>= 73%	>= 73%	>= 73%

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 nel Sistema di Controllo di Gestione.

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

valore di riferimento

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

= 88%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.329.612.594	2.312.454.803	2.307.645.178
	CS	2.329.612.594	2.312.454.803	2.307.645.178
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	148.590.320	147.446.211	147.138.160
	CS	148.590.320	147.446.211	147.138.160
Totale azione	CP	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
	CS	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Le previsioni comprendono le competenze fisse del personale, definite in base agli "Anni Persona" ed ai "Costi Medi Unitari" previsionali per ogni singola posizione economica, nonché quelle accessorie (straordinario, compenso forfettario di impiego e di guardia, indennità di rischio, etc.) la cui dotazione finanziaria è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40/2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle F.A. e degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa dei buoni pasto), in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009. La previsione del fabbisogno di cassa è stata elaborata in corrispondenza degli importi di competenza, nella considerazione del suo integrale utilizzo per la corresponsione degli emolumenti. In tale ambito, rientrano anche le spese per la corresponsione del buono pasto, le cui previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009 e conseguente accordo sottoscritto con DI Difesa/MEF. C.E. 3 IMPOSTE SULLA PRODUZIONE Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti il C.E. 1, redditi da lavoro dipendente. Le previsioni tengono conto degli effetti economici discendenti dal DPR 40/2018, provvedimento di concertazione per il personale militare non dirigente delle F.A.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.683.953	1.683.953	1.683.953
	CS	1.691.786	1.683.953	1.683.953
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.683.953	1.683.953	1.683.953
	CS	1.691.786	1.683.953	1.683.953

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario per il funzionamento della struttura di Vertice. Le priorità riguardano le spese connesse con la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, incluse quelle ad elevato impatto sociale (pulizie), quelle concernenti la messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti e per la conduzione di impianti tecnologici. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'E.F. 2019 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	38.216.217	41.577.217	39.387.217
	CS	40.410.793	41.577.217	39.387.217
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	38.216.217	41.577.217	39.387.217
	CS	40.410.793	41.577.217	39.387.217

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario della componente operativa per garantirne l'efficacia operativa per l'impiego nei compiti istituzionali primari nazionali, internazionali e nei Teatri Operativi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti) di Difesa aerea impiegata in compiti operativi; - messa a norma di infrastrutture ed impianti e finanziamento dei contratti per la conduzione di impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, ad alta rilevanza sociale. La modulazione delle dotazioni di competenza e di cassa, incluso l'incremento a favore dell'esercizio finanziario 2020, è commisurata all'esigibilità degli impegni di spesa. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'E.F. 2019 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c., che il sistema SICOGE ha valorizzato in base al Piano finanziario dei pagamenti per il capitolo 4536 p.g. 1.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.171.559	17.880.569	19.583.769
	CS	25.278.596	17.880.569	19.583.769
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	21.171.559	17.880.569	19.583.769
	CS	25.278.596	17.880.569	19.583.769

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario della struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità - efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti) Destinate ad attività addestrative ed esercitative; - funzionamento istituti di formazione di base e avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalità connesse con l'impiego del personale. In tale ambito sono svolte attività anche a favore di altre nazioni, ottenendo il ristoro delle risorse tramite le rimesse estere; - spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; - igiene nei luoghi di lavoro, con impegni di spesa nel settore delle pulizie, ad alta rilevanza sociale. La modulazione delle dotazioni di competenza e di cassa, incluso l'incremento a favore dell'esercizio finanziario 2020, è commisurata all'esigibilità degli impegni di spesa. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'E.F. 2019 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti per i capitoli 4538 pp.gg. 1, 4 e 12.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	36.611.944	36.611.944	36.611.944
	CS	42.129.865	36.611.944	36.611.944
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.075.569	39.311.359	39.804.359
	CS	40.606.505	39.311.359	39.804.359
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	CS	55.000.000	55.000.000	55.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	CS	2.380.000	2.380.000	2.380.000
Totale azione	CP	134.067.513	133.303.303	133.796.303
	CS	140.116.370	133.303.303	133.796.303

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009 e conseguente accordo sottoscritto con DI Difesa/MEF. L'impiego delle risorse è attuato mediante contratti in forma accentrata. C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. La previsione delle dotazioni mira a garantire sostenibilità e efficacia logistica, realizzando i presupposti per lo svolgimento delle attività operative, nel quadro degli obiettivi strategici affidati all'A.M.. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - servizio meteorologico ed assistenza al traffico aereo civile; - efficienza messa a norma ed in sicurezza delle infrastrutture ed impianti, finanziamento obbligatorio delle conduzioni di impianti tecnologici; - settori ad alta rilevanza sociale, quali pulizie, manovalanza/trasporti e mense. C.E. 10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE. La previsione di spesa è riferita all'istituzione del "Fondo Scorta" nell'ambito del C.R. Aeronautica Militare, conseguente alla soppressione della contabilità speciale della Forza Armata. C.E. 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI ED ACQUISTO DI TERRENI. Le previsioni di spesa riguardano la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti) e sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD.. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'E.F. 2019, relativo alle CE 1 e 2, deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti.

AZIONE

6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.361.767	32.261.767	30.811.767
	CS	47.849.010	32.261.767	30.811.767
Totale azione	CP	29.461.767	32.361.767	30.911.767
	CS	47.949.010	32.361.767	30.911.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione **6 - Trasporto aereo di Stato**

Criteri di formulazione delle previsioni

L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Il settore non può prescindere dai dedicati finanziamenti assicurati dalla Presidenza del Consiglio, in assenza dei quali deve essere alimentato sottraendo risorse da quelle destinate al funzionamento della Forza Armata. C.E. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Le poste finanziarie riguardano il trattamento alimentare obbligatorio corrisposto nei confronti del personale nelle forme previste per legge, determinati in ragione dei volumi della forza vettovagliata e secondo le misure stabilite con apposito DM Difesa/Tesoro. Le previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017 (settore di spesa della ristorazione), in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009 e discendente accordo sottoscritto con DI DIFESA/MEF. C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità - finanziamento impegno pluriennale assunto per il leasing volo di stato; - efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); - addestramento del personale. Il disallineamento tra risorse di competenza e cassa dell'E.F. 2019 deriva dall'importo complessivo dei residui passivi di lett. c., valorizzati nel sistema SICOGE in base al Piano finanziario dei pagamenti inserito dalla D.G. Armaereo sul capitolo 1322 pg. 9, nello specifico per l'impegno pluriennale di leasing del velivolo A-340.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	3.905.401	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	3.905.401	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

CE 2 CONSUMI INTERMEDI. L'Azione è destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attività relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilità di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f. e connesso slittamento dell'esigibilità degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sarà determinato in corso di gestione, è stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui è collegato.

AZIONE

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.347.245	13.347.245	13.347.245
	CS	13.347.245	13.347.245	13.347.245
Totale azione	CP	13.347.245	13.347.245	13.347.245
	CS	13.347.245	13.347.245	13.347.245

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 CONSUMI INTERMEDI. L'allocazione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario concernenti - indennita` di missione in ambito nazionale/estero, settore sotto attento controllo per il quale sono state impartite direttive di rigoroso contenimento della spesa, nel quadro dei piu` ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati; - indennita` di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a piu` elevato rischio di corruzione; indifferibili finalita` connesse con l'alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione. Le fattispecie di spesa in esame concernono indennita` a favore del personale, che trovano la loro integrale esigibilita` in corso di esercizio finanziario, pertanto le dotazioni di cassa ricalcano quelle di competenza.

Totale del Programma	CP	2.716.151.168	2.700.055.068	2.693.493.592
	CS	2.750.902.115	2.700.055.068	2.693.493.592

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	42.374,70	41.995,20	41.818,20	CP	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
				CS	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
totale azioni spese di personale	42.374,70	41.995,20	41.818,20	CP	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
				CS	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree				CP	1.683.953	1.683.953	1.683.953
				CS	1.691.786	1.683.953	1.683.953
quota di: Spese di personale per il programma	810,13	803,40	801,46	CP	47.829.314	47.476.089	47.622.797
				CS	47.829.314	47.476.089	47.622.797
totale azione (incluse spese di personale)	810,13	803,40	801,46	CP	49.513.267	49.160.042	49.306.750
				CS	49.521.100	49.160.042	49.306.750
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree				CP	38.216.217	41.577.217	39.387.217
				CS	40.410.793	41.577.217	39.387.217
quota di: Spese di personale per il programma	17.856,09	17.706,96	17.662,90	CP	1.055.218.807	1.047.917.835	1.046.719.615
				CS	1.055.218.807	1.047.917.835	1.046.719.615
totale azione (incluse spese di personale)	17.856,09	17.706,96	17.662,90	CP	1.093.435.024	1.089.495.052	1.086.106.832
				CS	1.095.629.600	1.089.495.052	1.086.106.832
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree				CP	21.171.559	17.880.569	19.583.769
				CS	25.278.596	17.880.569	19.583.769
quota di: Spese di personale per il programma	7.798,79	7.715,12	7.643,33	CP	442.359.220	438.354.363	435.724.042
				CS	442.359.220	438.354.363	435.724.042
totale azione (incluse spese di personale)	7.798,79	7.715,12	7.643,33	CP	463.530.779	456.234.932	455.307.811
				CS	467.637.816	456.234.932	455.307.811
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree				CP	134.067.513	133.303.303	133.796.303
				CS	140.116.370	133.303.303	133.796.303
quota di: Spese di personale per il programma	13.828,32	13.706,46	13.654,49	CP	810.620.174	804.879.610	803.450.588
				CS	810.620.174	804.879.610	803.450.588
totale azione (incluse spese di personale)	13.828,32	13.706,46	13.654,49	CP	944.687.687	938.182.913	937.246.891
				CS	950.736.544	938.182.913	937.246.891
6 - Trasporto aereo di Stato				CP	29.461.767	32.361.767	30.911.767
				CS	47.949.010	32.361.767	30.911.767
quota di: Spese di personale per il programma	847,80	840,22	836,67	CP	49.564.059	49.198.021	49.095.669
				CS	49.564.059	49.198.021	49.095.669
totale azione (incluse spese di personale)	847,80	840,22	836,67	CP	79.025.826	81.559.788	80.007.436
				CS	97.513.069	81.559.788	80.007.436
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali				CP	0	0	0
				CS	3.905.401	0	0
quota di: Spese di personale per il programma	810,13	803,40	801,46	CP	47.829.314	47.476.089	47.622.797
				CS	47.829.314	47.476.089	47.622.797
totale azione (incluse spese di personale)	810,13	803,40	801,46	CP	47.829.314	47.476.089	47.622.797
				CS	51.734.715	47.476.089	47.622.797

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree				CP 13.347.245	13.347.245	13.347.245
				CS 13.347.245	13.347.245	13.347.245
quota di: Spese di personale per il programma	423,44	419,64	417,89	CP 24.782.026	24.599.007	24.547.830
				CS 24.782.026	24.599.007	24.547.830
 totale azione (incluse spese di personale)	423,44	419,64	417,89	CP 38.129.271	37.946.252	37.895.075
				CS 38.129.271	37.946.252	37.895.075
 totale Programma (*)	42.374,70	41.995,20	41.818,20	CP 2.716.151.168	2.700.055.068	2.693.493.592
				CS 2.750.902.115	2.700.055.068	2.693.493.592

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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 16.320.252	16.370.833	16.200.964
		CS 16.320.252	16.370.833	16.200.964
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.958.055	14.008.636	13.838.767
		CS 13.958.055	14.008.636	13.838.767
4 -	Formazione militare del personale	CP 80.550.214	80.882.907	79.575.573
		CS 80.550.214	80.882.907	79.575.573
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 76.769.291	77.188.984	75.833.650
		CS 76.769.291	77.188.984	75.833.650
5 -	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP 78.761.003	36.578.814	36.410.605
		CS 80.179.409	36.578.814	36.410.605
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.958.055	14.008.636	13.838.767
		CS 13.958.055	14.008.636	13.838.767
8 -	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 506.652.535	572.292.211	571.288.711
		CS 512.103.816	572.292.211	571.288.711
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 83.748.322	84.051.798	83.102.498
		CS 83.748.322	84.051.798	83.102.498
9 -	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 7.383.434	7.408.725	7.323.792
		CS 7.383.434	7.408.725	7.323.792
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.979.025	7.004.316	6.919.383
		CS 6.979.025	7.004.316	6.919.383
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 14.771.859	14.922.440	14.752.571
		CS 14.771.859	14.822.440	14.652.571
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.958.055	14.008.636	13.838.767
		CS 13.958.055	14.008.636	13.838.767
13	OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare			
6 -	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 2.311.529.096	2.891.469.551	2.983.451.636
		CS 3.138.026.773	2.633.504.687	2.615.170.677
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 460.686.259	462.214.138	456.958.901
		CS 460.686.259	462.214.138	456.958.901

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
<i>...segue Obiettivo</i>			
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare			
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 55.118.661	55.143.952	55.059.019
	CS 74.023.585	55.313.473	55.059.019
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.979.025	7.004.316	6.919.383
	CS 6.979.025	7.004.316	6.919.383
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 28.935.532	28.955.823	28.870.890
	CS 30.513.970	28.955.823	28.870.890
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.979.025	7.004.316	6.919.383
	CS 6.979.025	7.004.316	6.919.383
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 123.841.983	121.542.853	121.038.054
	CS 127.284.288	121.542.853	118.038.054
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.937.080	21.012.950	20.758.151
	CS 20.937.080	21.012.950	20.758.151

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 0	0	0
	CS 10.218.552	0	0
totale del Programma (*)	CP 3.223.864.569	3.825.568.109	3.913.971.815
	CS 4.091.376.152	3.567.672.766	3.542.590.856
totale della Missione (*)	CP 19.766.484.496	20.249.075.549	20.327.353.744
	CS 20.809.840.320	19.998.930.463	19.955.968.042
totale del Ministero (*)	CP 21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
	CS 22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	LB 2018 - 2020	>= 54752	>= 54752	-
	LB 2019 - 2021	>= 600000	>= 600000	>= 600000

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/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA

valore di riferimento

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

= 0

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	LB 2018 - 2020	= 2100000	= 2100000	-
	LB 2019 - 2021	= 2100000	= 2100000	= 2100000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

valore di riferimento

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

= 2100000

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	LB 2018 - 2020	= 7050,00	= 7050,00	-
	LB 2019 - 2021	= 7050	= 7050	= 7050

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

valore di riferimento

7050 Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) del Parlamento per l'impiego per gli impegni operativi sostenuti in Patria

= 7050

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	LB 2018 - 2020	= 6428	= 6428	-
	LB 2019 - 2021	= 6428	= 6428	= 6428

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

valore di riferimento

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

= 6428

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	LB 2018 - 2020	>= 60%	>= 60%	-
	LB 2019 - 2021	>= 67,93%	>= 67,93%	>= 68,74%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

valore di riferimento

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

= 88%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	LB 2018 - 2020	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2019 - 2021	>= 28,17%	>= 28,17%	>= 28,17%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

valore di riferimento

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

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	LB 2018 - 2020	>= 95,00%	>= 95,00%	-
	LB 2019 - 2021	>= 95%	>= 95%	>= 95%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2018 - 2020	>= 90,00%	>= 90,00%	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - IND010 Indice di partecipazione al programma dello smart working	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 2%	>= 5%	>= 8%

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 LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETIARIATO GENERALE

...segue

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		2019	2020	2021
5 - IND011 Indice di soddisfazione delle domande di ammissione al servizio Asili Nido	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 75%	>= 75%	>= 75%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	661.858.944	664.317.065	656.264.744
	CS	661.858.944	664.317.065	656.264.744
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	43.093.248	43.189.661	42.662.906
	CS	43.093.248	43.189.661	42.662.906
Totale azione	CP	704.952.192	707.506.726	698.927.650
	CS	704.952.192	707.506.726	698.927.650

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le spese di personale configurano una gestione sostanzialmente per cassa (cd. Cedolino Unico), pertanto le previsioni del fabbisogno di cassa sono state equiparate alla competenza, tenendo conto degli effetti economici sulle competenze fisse e ricorrenti risultanti dai provvedimenti di concertazione per il personale militare non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 (D.P.R. n. 40 del 15 marzo 2018). C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di Priorita' altissima. Gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi alle somme dovute a titolo di IRAP, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti al C.E. 1.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	813.804	913.804	913.804
	CS	813.804	813.804	813.804
Totale azione	CP	813.804	913.804	913.804
	CS	813.804	813.804	813.804

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita' organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento (servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). Le previsioni di cassa per l'e.f. 2019 sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficolta' rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.362.197	2.362.197	2.362.197
	CS	2.362.197	2.362.197	2.362.197
Totale azione	CP	2.362.197	2.362.197	2.362.197
	CS	2.362.197	2.362.197	2.362.197

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento (servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficoltà rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.780.923	3.693.923	3.741.923
	CS	3.780.923	3.693.923	3.741.923
Totale azione	CP	3.780.923	3.693.923	3.741.923
	CS	3.780.923	3.693.923	3.741.923

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'addestramento del personale militare (comprese spese di viaggio e trasporto), i corsi di istruzione di perfezionamento, di specializzazione all'interno e all'estero, i movimenti per i volontari arruolamento e selezione attitudinale, l'attività di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonché l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficoltà rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.403.986	10.403.986	10.403.986
	CS	12.329.571	10.403.986	10.403.986
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	51.469.226	10.236.456	10.238.116
	CS	51.901.398	10.236.456	10.238.116
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.929.736	1.929.736	1.929.736
	CS	1.990.385	1.929.736	1.929.736
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	64.802.948	22.570.178	22.571.838
	CS	66.221.354	22.570.178	22.571.838

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate**

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese di personale, con riferimento al settore dei viveri ed equipaggiamento, quantificate in base alle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. Dette previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/06/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della legge 196/2009. C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocatione delle poste finanziarie e' stata attuata in funzione dell'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita' organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. La maggiore dotazione per l'EF 2019 e' da riferirsi alla presenza delle spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze armate nel controllo del territorio (cpt. 1215). C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche. La maggiore previsione di cassa rispetto alla quota in competenza e' necessaria per il pagamento di residui dovuti alla fisiologica tempistica afferente all'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla conclusione dei contratti (in particolare, per cio' che afferisce alla categoria economica 21, caratterizzata dall'approvvigionamento di attrezzatura di elevata caratterizzazione tecnologica) che avviene nell'ultimo trimestre dell'anno e successiva registrazione da parte degli Organi di controllo.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	942.801	942.801	942.801
	CS	942.801	942.801	942.801
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.794.984.419	2.373.396.995	2.470.634.317
	CS	2.621.482.096	2.115.432.131	2.102.353.358
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	14.617	14.617	14.617
	CS	14.617	14.617	14.617
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	54.901.000	54.901.000	54.901.000
	CS	54.901.000	54.901.000	54.901.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.850.842.837	2.429.255.413	2.526.492.735
	CS	2.677.340.514	2.171.290.549	2.158.211.776

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La programmazione di cassa tiene conto, alla luce delle risultanze del cronoprogramma, dell'ammontare dei residui passivi certi, nonche' della previsione dei residui passivi presunti, la cui proiezione e' determinata, per tale azione, dalla complessita' delle acquisizioni dei sistemi d'arma e mezzi operativi i cui approvvigionamenti si sviluppano nell'arco di piu' anni. Inoltre, l'ammontare delle somme previste tiene conto delle autorizzazioni di spesa pluriennali. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa sono state elaborate tenendo conto della necessita' di soddisfare tre esigenze 1.la prosecuzione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento - A.R, funzionali al superamento delle obsolescenze tecnologiche dello Strumento Militare, a sviluppo pluriennale, soprattutto a carattere internazionale, contrassegnati dalla presenza predominante di impegni di spesa consolidati discendenti da contratti e accordi internazionali quali, ad esempio, Memoranda of Understanding - M.o.U.; 2.l'alimentazione, con idonee risorse, dello strategico programma volto al mantenimento, a livelli accettabili di Operativita', delle piattaforme attualmente in inventario; 3.il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. Nuovi limitati e selezionati programmi di A.R sono stati inseriti in programmazione grazie alle risorse recate dal Fondo di cui all'art. 1 c.140 della Legge di Bilancio 2017 e suo rifinanziamento. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. C.E. 24 Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti. C.E. 25 Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.220.055	19.215.055	19.215.055
	CS	20.798.493	19.215.055	19.215.055
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.736.452	2.736.452	2.736.452
	CS	2.736.452	2.736.452	2.736.452
Totale azione	CP	21.956.507	21.951.507	21.951.507
	CS	23.534.945	21.951.507	21.951.507

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Priorita` altissima. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento (servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/infrastrutture). La maggiore previsione di cassa rispetto alla quota prevista in competenza e` dovuta alla presenza di residui passivi che si presume verranno finalizzati nel corso dell'E.F. 2019. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Priorita` altissima. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

AZIONE

8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	336.764.193	402.100.393	402.046.193
	CS	342.215.474	402.100.393	402.046.193
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	60.400.000	60.400.000	60.400.000
	CS	60.400.000	60.400.000	60.400.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.740.020	25.740.020	25.740.020
	CS	25.740.020	25.740.020	25.740.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	422.904.213	488.240.413	488.186.213
	CS	428.355.494	488.240.413	488.186.213

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente le attivita` connesse con l'arruolamento e reclutamento, la copertura assicurativa da infortuni degli aspiranti all'arruolamento, la propaganda per le forze armate a mezzo stampa, nonche` l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. La maggiore previsione di cassa rispetto alla quota prevista in competenza e` dovuta alla presenza di residui passivi che si presume verranno finalizzati nel corso dell'e.f. 2019. C.E. 10 Poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta e` usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi e` allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. C.E. 12 Altre uscite correnti. Trattasi di spese per risarcimenti per danni, liti e arbitrari, indennizzi per espropri e per limitazioni all'utilizzo di aree conseguenti a esercitazioni militari imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	388.544	388.544	388.544
	CS	388.544	388.544	388.544
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.865	15.865	15.865
	CS	15.865	15.865	15.865
Totale azione	CP	404.409	404.409	404.409
	CS	404.409	404.409	404.409

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente la preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento del personale civile e della magistratura militare, nonché l'acquisizione di beni e servizi, peraltro comuni ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, tenuto conto che esse non scontano le difficoltà rinvenute negli e.f. precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.

C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche. L'ammontare delle previsioni di cassa risulta allineato alla competenza non presentando i capitoli di tale azione particolari situazioni di passività.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
	CS	67.044.560	48.309.157	48.139.636
Totale azione	CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
	CS	67.044.560	48.309.157	48.139.636

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono correlate all'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica per la Difesa in campo nazionale ed internazionale. La maggiore previsione di cassa è dovuta al pagamento degli impegni pregressi connessi con i contratti di ricerca scientifica e tecnologica, i quali sono caratterizzati da notevole complessità gestionale e la cui realizzazione si sviluppa in più fasi ed anni determinando, inevitabilmente, lo slittamento dei pagamenti e la formazione dei residui.

AZIONE

11 - Gestione e assistenza del personale militare

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	94.422.242	92.122.242	91.922.242
	CS	94.422.242	92.122.242	88.922.242
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.709.181	4.709.181	4.709.181
	CS	4.709.181	4.709.181	4.709.181

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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**

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.138.000	2.138.000	2.138.000
	CS	2.138.000	2.138.000	2.138.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.252.480	1.252.480	1.252.480
	CS	1.252.480	1.252.480	1.252.480
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	383.000	308.000	258.000
	CS	383.000	308.000	258.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	3.442.305	0	0
Totale azione	CP	102.904.903	100.529.903	100.279.903
	CS	106.347.208	100.529.903	97.279.903

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa afferiscono principalmente alle spese per equo indennizzo, e per l'organizzazione ed il funzionamento degli asili nido e per altre varie competenze al personale. C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa riguardano principalmente l'indennità ed il rimborso spese di trasporto per trasferimenti di sede e per missioni nel territorio nazionale ed estero del personale. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le spese per trasferimenti correnti a P.A., di norma, sono imputate alla competenza dell'esercizio nel quale sono previsti i relativi stanziamenti (ove corrispondano alle spettanze dell'anno), salvo quanto diversamente stabilito dalla norma autorizzatoria o da successivo atto amministrativo di assegnazione. Nella fattispecie, le previsioni sono relative al trattamento economico del personale del ruolo permanente dell'associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di quello comandato e non gestito da STP. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore e decorazioni. C.E. 9 Interessi passivi e redditi da capitale. Le spese per interessi passivi sono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva sulla base del piano di ammortamento. Nella fattispecie, le previsioni di spesa afferiscono al pagamento di interessi/rivalutazione monetaria e/o ritardato pagamento di retribuzioni/pensioni. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'azione è caratterizzata dalla presenza di un capitolo d'investimento destinato al potenziamento delle strutture per la prima infanzia, le cui spese hanno uno sviluppo pluriennale con pagamenti negli anni successivi all'impegno. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.

AZIONE

12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	10.218.552	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	10.218.552	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Azione è destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attività relative all'approntamento dei reparti da impiegare nelle missioni all'estero, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. La previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto della tempistica di afflusso delle risorse finanziarie nell'ultimo quadrimestre del corrente e.f., con la conseguente elevata probabilità di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f. e connesso slittamento dell'esigibilità degli impegni. Lo stanziamento di competenza, che sarà determinato in corso di gestione, è stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del Cdr a cui è collegato.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Totale del Programma

CP	3.223.864.569	3.825.568.109	3.913.971.815
CS	4.091.376.152	3.567.672.766	3.542.590.856

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	11.302,00	11.274,20	11.072,20	CP	704.952.192	707.506.726	698.927.650
				CS	704.952.192	707.506.726	698.927.650
totale azioni spese di personale	11.302,00	11.274,20	11.072,20	CP	704.952.192	707.506.726	698.927.650
				CS	704.952.192	707.506.726	698.927.650
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa				CP	813.804	913.804	913.804
				CS	813.804	813.804	813.804
quota di: Spese di personale per il programma	223,98	223,39	219,35	CP	13.958.055	14.008.636	13.838.767
				CS	13.958.055	14.008.636	13.838.767
totale azione (incluse spese di personale)	223,98	223,39	219,35	CP	14.771.859	14.922.440	14.752.571
				CS	14.771.859	14.822.440	14.652.571
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità				CP	2.362.197	2.362.197	2.362.197
				CS	2.362.197	2.362.197	2.362.197
quota di: Spese di personale per il programma	223,98	223,39	219,35	CP	13.958.055	14.008.636	13.838.767
				CS	13.958.055	14.008.636	13.838.767
totale azione (incluse spese di personale)	223,98	223,39	219,35	CP	16.320.252	16.370.833	16.200.964
				CS	16.320.252	16.370.833	16.200.964
4 - Formazione militare del personale				CP	3.780.923	3.693.923	3.741.923
				CS	3.780.923	3.693.923	3.741.923
quota di: Spese di personale per il programma	1.221,10	1.220,12	1.199,92	CP	76.769.291	77.188.984	75.833.650
				CS	76.769.291	77.188.984	75.833.650
totale azione (incluse spese di personale)	1.221,10	1.220,12	1.199,92	CP	80.550.214	80.882.907	79.575.573
				CS	80.550.214	80.882.907	79.575.573
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate				CP	64.802.948	22.570.178	22.571.838
				CS	66.221.354	22.570.178	22.571.838
quota di: Spese di personale per il programma	223,98	223,39	219,35	CP	13.958.055	14.008.636	13.838.767
				CS	13.958.055	14.008.636	13.838.767
totale azione (incluse spese di personale)	223,98	223,39	219,35	CP	78.761.003	36.578.814	36.410.605
				CS	80.179.409	36.578.814	36.410.605
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare				CP	1.850.842.837	2.429.255.413	2.526.492.735
				CS	2.677.340.514	2.171.290.549	2.158.211.776
quota di: Spese di personale per il programma	7.393,07	7.373,32	7.240,06	CP	460.686.259	462.214.138	456.958.901
				CS	460.686.259	462.214.138	456.958.901
totale azione (incluse spese di personale)	7.393,07	7.373,32	7.240,06	CP	2.311.529.096	2.891.469.551	2.983.451.636
				CS	3.138.026.773	2.633.504.687	2.615.170.677
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale				CP	21.956.507	21.951.507	21.951.507
				CS	23.534.945	21.951.507	21.951.507
quota di: Spese di personale per il programma	111,95	111,66	109,63	CP	6.979.025	7.004.316	6.919.383
				CS	6.979.025	7.004.316	6.919.383
totale azione (incluse spese di personale)	111,95	111,66	109,63	CP	28.935.532	28.955.823	28.870.890
				CS	30.513.970	28.955.823	28.870.890

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa				CP	422.904.213	488.240.413	488.186.213
				CS	428.355.494	488.240.413	488.186.213
quota di: Spese di personale per il programma	1.344,09	1.340,51	1.316,27	CP	83.748.322	84.051.798	83.102.498
				CS	83.748.322	84.051.798	83.102.498
totale azione (incluse spese di personale)	1.344,09	1.340,51	1.316,27	CP	506.652.535	572.292.211	571.288.711
				CS	512.103.816	572.292.211	571.288.711
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa				CP	404.409	404.409	404.409
				CS	404.409	404.409	404.409
quota di: Spese di personale per il programma	111,95	111,66	109,63	CP	6.979.025	7.004.316	6.919.383
				CS	6.979.025	7.004.316	6.919.383
totale azione (incluse spese di personale)	111,95	111,66	109,63	CP	7.383.434	7.408.725	7.323.792
				CS	7.383.434	7.408.725	7.323.792
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa				CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
				CS	67.044.560	48.309.157	48.139.636
quota di: Spese di personale per il programma	111,95	111,66	109,63	CP	6.979.025	7.004.316	6.919.383
				CS	6.979.025	7.004.316	6.919.383
totale azione (incluse spese di personale)	111,95	111,66	109,63	CP	55.118.661	55.143.952	55.059.019
				CS	74.023.585	55.313.473	55.059.019
11 - Gestione e assistenza del personale militare				CP	102.904.903	100.529.903	100.279.903
				CS	106.347.208	100.529.903	97.279.903
quota di: Spese di personale per il programma	335,95	335,10	329,01	CP	20.937.080	21.012.950	20.758.151
				CS	20.937.080	21.012.950	20.758.151
totale azione (incluse spese di personale)	335,95	335,10	329,01	CP	123.841.983	121.542.853	121.038.054
				CS	127.284.288	121.542.853	118.038.054
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali				CP	0	0	0
				CS	10.218.552	0	0
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	0	0	0
				CS	10.218.552	0	0
totale Programma (*)	11.302,00	11.274,20	11.072,20	CP	3.223.864.569	3.825.568.109	3.913.971.815
				CS	4.091.376.152	3.567.672.766	3.542.590.856

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Complesso delle attività dell'Arma dei Carabinieri per le sue funzioni di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, nonché per la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno a ambiente, fauna e flora, e di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversità.

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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 41.082.187	40.554.491	39.808.644
		CS 41.082.187	40.554.491	39.808.644
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.254.367	28.726.671	27.365.374
		CS 29.254.367	28.726.671	27.365.374
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 149.781.759	151.766.821	152.544.652
		CS 149.859.233	151.766.821	152.544.652
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 146.185.555	148.166.834	148.940.844
		CS 146.185.555	148.166.834	148.940.844
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 115.155.630	116.633.056	116.161.471
		CS 115.870.454	116.633.056	116.161.471
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.639.165	111.114.233	111.640.266
		CS 109.639.165	111.114.233	111.640.266
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 116.635.119	118.113.524	118.542.928
		CS 117.823.382	118.113.524	118.542.928
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.639.165	111.114.233	111.640.266
		CS 109.639.165	111.114.233	111.640.266
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 44.587.092	44.614.111	43.996.864
		CS 44.606.490	44.614.111	43.996.864
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 36.762.130	36.791.060	36.167.612
		CS 36.762.130	36.791.060	36.167.612
	totale del Programma (*)	CP 467.241.787	471.682.003	471.054.559
		CS 469.241.746	471.682.003	471.054.559
	totale della Missione (*)	CP 467.241.787	471.682.003	471.054.559
		CS 469.241.746	471.682.003	471.054.559
	totale del Ministero (*)	CP 21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
		CS 22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	LB 2018 - 2020	>= 6411,00	>= 6503,00	-
	LB 2019 - 2021	>= 6411	>= 6503	>= 6484

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	LB 2018 - 2020	>= 535590	>= 543302	-
	LB 2019 - 2021	>= 535590	>= 543302	>= 541680

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 annuale corrisponde al doppio dei risultati conseguiti al termine del primo semestre del precedente E.F. (249363) rilevati in sede di monitoraggio strategico intermedio	= 498726
---	----------

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	404.083.110	408.148.917	408.002.234
	CS	404.083.110	408.148.917	408.002.234
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	CS	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	26.347.272	26.714.114	26.702.128
	CS	26.347.272	26.714.114	26.702.128
Totale azione		CP	431.480.382	435.913.031
		CS	431.480.382	435.913.031

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale (costi medi unitari previsionali per singola posizione economica), sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona -6.854 unita` per il 2019- sia altri oneri inderogabili secondo le normative vigenti, nonche` le somme da corrispondere al personale Operaio a Tempo Indeterminato e Determinato. Nella previsione, il fabbisogno di cassa e` stato equiparato alla competenza, in quanto, tenuto conto della natura delle spese (emolumenti), non si prevede debbano generare residui nel corso dell'E.F.. L'incremento rispetto allo stanziamento 2018 e` conseguenza del d.P.R. 39 del 2018 di rinnovo contrattuale. C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa ai rimborsi da corrispondere al personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.), ai sensi della legge n. 124 del 1985. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse e accessorie (indennita` di trasferimento di sede) al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.358.049	10.358.049	10.973.499
	CS	10.358.049	10.358.049	10.973.499
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.469.771	1.469.771	1.469.771
	CS	1.469.771	1.469.771	1.469.771
Totale azione		CP	11.827.820	11.827.820
		CS	11.827.820	11.827.820

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente Le poste finanziarie comprendono le spese per equo indennizzo e indennita` al Personale, acquisto di buoni pasto, viveri e vestiario, determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. C.E. 2 Consumi intermedi La previsione e` relativa alle spese sanitarie (acquisto di medicinali, materiali e apparecchiature), a quelle per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche` alle spese per le missioni in territorio nazionale e per i trasferimenti del personale. L'incremento dello stanziamento rispetto a quello dell'e.f. 2018 e` dovuto alla rimodulazione delle dotazioni, nell'ambito della medesima C.E., tra cptt. di diverse azioni, per soddisfare esigenze connesse con le indennita` di missione del personale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.499.392	2.503.175	2.506.996
	CS	2.502.163	2.503.175	2.506.996
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	16.875	16.875	16.875
	CS	16.875	16.875	16.875
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.079.937	1.079.937	1.079.937
	CS	1.154.640	1.079.937	1.079.937
Totale azione	CP	3.596.204	3.599.987	3.603.808
	CS	3.673.678	3.599.987	3.603.808

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cplt. ascritti in bilancio, per spese connesse al pagamento dei canoni, alle manutenzioni di mezzi e infrastrutture, all'acquisto di carburanti, al settore telematico, alle reti di trasmissione dati, nonché alle attività di polizia agroalimentare e ambientale. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza è relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità pregresse. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attività di servizio, imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per rinnovamento mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi, l'acquisto di attrezzature e apparecchiature. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza è relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualità pregresse per l'acquisto di beni e servizi. La previsione è stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.008.584	2.010.942	2.013.324
	CS	3.041.582	2.010.942	2.013.324
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.675.987	2.675.987	1.675.987
	CS	1.675.987	2.675.987	1.675.987
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	831.894	831.894	831.894
	CS	1.513.720	831.894	831.894
Totale azione	CP	5.516.465	5.518.823	4.521.205
	CS	6.231.289	5.518.823	4.521.205

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse con le manutenzioni ordinarie, alle somme da assegnare all'Agenzia del Demanio per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili, al pagamento dei canoni, alle spedizioni postali, all'acquisto di equipaggiamenti, ecc. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' pregresse. La previsione e' stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' relativa alle spese legali per liti e arbitraggi, nonche' al pagamento delle assicurazioni per mezzi, e contiene la dotazione del Fondo istituito dall'art. 1 co. 125 della l. 205 del 2017, per potenziare l'attivita' di antibraconaggio ittico. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per, rinnovamento dei mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita' dei sistemi informativi, l'acquisto di attrezzature e apparecchiature. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' pregresse.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.960.590	5.963.927	5.867.298
	CS	7.148.853	5.963.927	5.867.298
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.000	25.000	25.000
	CS	25.000	25.000	25.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.010.364	1.010.364	1.010.364
	CS	1.010.364	1.010.364	1.010.364
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	6.995.954	6.999.291	6.902.662
	CS	8.184.217	6.999.291	6.902.662

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese generali di funzionamento e, in particolare, relative al pagamento dei canoni, al noleggio delle reti dati e dei mezzi e macchinari, nonche' alle attivita' di Protezione Civile e di lotta agli incendi boschivi. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' pregresse. La riduzione dello stanziamento rispetto a quello dell'es.fin. 2018 e' dovuta a rimodulazione delle dotazioni, nell'ambito della medesima C.E., tra cptt. di diverse azioni, per soddisfare esigenze connesse con il pagamento dei canoni. La previsione e' stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione e' stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita' di servizio, imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per addestramento, acquisto e manutenzione di mezzi e impianti per la lotta agli incendi boschivi e interventi di protezione civile, rinnovamento dei mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalita' dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature e apparecchiature.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.842.591	5.848.730	5.854.931
	CS	5.861.989	5.848.730	5.854.931
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.218	25.218	25.218
	CS	25.218	25.218	25.218
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.259	2.259	2.259
	CS	2.259	2.259	2.259
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	37.500	37.500	37.500
	CS	37.500	37.500	37.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.417.394	1.409.344	1.409.344
	CS	1.417.394	1.409.344	1.409.344
Totale azione	CP	7.824.962	7.823.051	7.829.252
	CS	7.844.360	7.823.051	7.829.252

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi La previsione e` relativa ai capitoli di Fabbisogno ascritti in bilancio. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` relativo al trasporto di residui passivi, dai precedenti esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita` pregresse. La differenza, in aumento, dello stanziamento rispetto a quello dell'e.f. 2018, e` dovuta a rimodulazione delle dotazioni, nell'ambito della medesima C.E., tra cptt. di diverse azioni, per soddisfare esigenze connesse al pagamento dei canoni. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione La posta e` riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche La previsione afferisce il versamento dell'utile di gestione per amm.ne immobili del Fondo edifici culto. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private La posta e` relativa a contributi a Enti e Istituzioni per la protezione della natura. C.E. 12 Altre uscite correnti La previsione e` stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in relazione ai ripianamenti e risarcimenti che si ritiene di erogare nell'e.f. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Le poste si riferiscono a minime esigenze per acquisto mezzi, manutenzione straordinaria infrastrutture, rinnovo apparati e sviluppo funzioni sistemi informativi, attrezzature e apparecchiature, programmi di tutela della natura. La previsione e` stata operata tenendo conto dei parametri a legislazione vigente.

Totale del Programma	CP	467.241.787	471.682.003	471.054.559
	CS	469.241.746	471.682.003	471.054.559

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	6.854,00	6.930,00	6.904,00	CP CS	431.480.382 431.480.382	435.913.031 435.913.031	435.754.362 435.754.362
totale azioni spese di personale	6.854,00	6.930,00	6.904,00	CP CS	431.480.382 431.480.382	435.913.031 435.913.031	435.754.362 435.754.362
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare				CP CS	11.827.820 11.827.820	11.827.820 11.827.820	12.443.270 12.443.270
quota di: Spese di personale per il programma	442,00	431,56	409,14	CP CS	29.254.367 29.254.367	28.726.671 28.726.671	27.365.374 27.365.374
totale azione (incluse spese di personale)	442,00	431,56	409,14	CP CS	41.082.187 41.082.187	40.554.491 40.554.491	39.808.644 39.808.644
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare				CP CS	3.596.204 3.673.678	3.599.987 3.599.987	3.603.808 3.603.808
quota di: Spese di personale per il programma	2.346,80	2.383,22	2.387,73	CP CS	146.185.555 146.185.555	148.166.834 148.166.834	148.940.844 148.940.844
totale azione (incluse spese di personale)	2.346,80	2.383,22	2.387,73	CP CS	149.781.759 149.859.233	151.766.821 151.766.821	152.544.652 152.544.652
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora				CP CS	5.516.465 6.231.289	5.518.823 5.518.823	4.521.205 4.521.205
quota di: Spese di personale per il programma	1.760,10	1.787,38	1.790,80	CP CS	109.639.165 109.639.165	111.114.233 111.114.233	111.640.266 111.640.266
totale azione (incluse spese di personale)	1.760,10	1.787,38	1.790,80	CP CS	115.155.630 115.870.454	116.633.056 116.633.056	116.161.471 116.161.471
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali				CP CS	6.995.954 8.184.217	6.999.291 6.999.291	6.902.662 6.902.662
quota di: Spese di personale per il programma	1.760,10	1.787,33	1.790,76	CP CS	109.639.165 109.639.165	111.114.233 111.114.233	111.640.266 111.640.266
totale azione (incluse spese di personale)	1.760,10	1.787,33	1.790,76	CP CS	116.635.119 117.823.382	118.113.524 118.113.524	118.542.928 118.542.928
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale				CP CS	7.824.962 7.844.360	7.823.051 7.823.051	7.829.252 7.829.252
quota di: Spese di personale per il programma	545,00	540,51	525,57	CP CS	36.762.130 36.762.130	36.791.060 36.791.060	36.167.612 36.167.612
totale azione (incluse spese di personale)	545,00	540,51	525,57	CP CS	44.587.092 44.606.490	44.614.111 44.614.111	43.996.864 43.996.864
totale Programma (*)	6.854,00	6.930,00	6.904,00	CP CS	467.241.787 469.241.746	471.682.003 471.682.003	471.054.559 471.054.559

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
1	OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 170.164	170.164	170.164
		CS 170.164	170.164	170.164
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 22.992.140	23.012.156	23.006.323
		CS 22.992.140	23.012.156	23.006.323
3	OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.128.888	1.128.755	1.128.480
		CS 1.128.888	1.128.755	1.128.480

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 38.000.000	33.000.000	18.000.000
		CS 38.000.000	33.000.000	18.000.000
	totale del Programma (*)	CP 62.291.192	57.311.075	42.304.967
		CS 62.291.192	57.311.075	42.304.967
	totale della Missione (*)	CP 1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
		CS 1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
	totale del Ministero (*)	CP 21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
		CS 22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 100,00%	= 100,00%	-
	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	>= 50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 0%
--	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	>= 33,33%	>= 33,33%	>= 33,33%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 = 0%

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	>= 50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 = 0%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	>= 50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 16,70%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	LB 2018 - 2020	<= 0,00	<= 0,00	-
	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	<= 0

- Descrizione:** L'indicatore rileva il rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente nell'adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance).
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Valore Assoluto
- Metodo di calcolo:** Media dei giorni di ritardo nell'adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance), rispetto alle scadenze previste dalla normativa vigente. L'eventuale valore conseguito, che risultasse minore di zero, indicherebbe che i documenti sono stati mediamente adottati in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.
- Fonte del dato:** Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione Difesa.

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	156.834	156.834	156.834
	CS	156.834	156.834	156.834
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	13.330	13.330	13.330
	CS	13.330	13.330	13.330
Totale azione	CP	170.164	170.164	170.164
	CS	170.164	170.164	170.164

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	20.674.433	20.694.397	20.688.951
	CS	20.674.433	20.694.397	20.688.951
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	920.605	920.605	920.605
	CS	920.605	920.605	920.605
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.348.567	1.348.619	1.348.232
	CS	1.348.567	1.348.619	1.348.232
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	48.535	48.535	48.535
	CS	48.535	48.535	48.535
Totale azione	CP	22.992.140	23.012.156	23.006.323
	CS	22.992.140	23.012.156	23.006.323

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare del Gabinetto del Ministro. L'incremento delle spese relative al lavoro straordinario è dovuto al recepimento del provvedimento di concertazione del personale militare non dirigente secondo quanto previsto dal D.P.R. 40/2018. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento del Gabinetto del Ministro per il triennio 2019 - 2021. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie comprendono principalmente le imposte sulle spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.045.250	1.045.124	1.044.865
	CS	1.045.250	1.045.124	1.044.865
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.868	16.868	16.868
	CS	16.868	16.868	16.868
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	66.770	66.763	66.747
	CS	66.770	66.763	66.747
Totale azione	CP	1.128.888	1.128.755	1.128.480
	CS	1.128.888	1.128.755	1.128.480

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare dell'O.I.V. L'incremento delle spese relative al lavoro straordinario e' dovuto al recepimento del provvedimento di concertazione del personale militare non dirigente secondo quanto previsto dal D.P.R. 40/2018. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento dell'O.I.V. per il triennio 2019-2021. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie comprendono principalmente le imposte sulle spese relative al compenso per il lavoro straordinario e al FESI del personale militare dell'O.I.V.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	28.000.000	23.000.000	18.000.000
	CS	28.000.000	23.000.000	18.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	10.000.000	10.000.000	0
	CS	10.000.000	10.000.000	0
Totale azione	CP	38.000.000	33.000.000	18.000.000
	CS	38.000.000	33.000.000	18.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 12 Altre uscite correnti Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009. C.E. 26 Altri trasferimenti in conto capitale Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del Programma	CP	62.291.192	57.311.075	42.304.967
	CS	62.291.192	57.311.075	42.304.967

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 148.187.403	93.689.180	93.728.524
	CS 148.187.403	93.689.180	93.728.524
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.664.286	18.683.646	18.722.990
	CS 18.664.286	18.683.646	18.722.990
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 238.572.362	238.591.722	259.631.066
	CS 238.572.362	238.591.722	259.631.066
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.664.286	18.683.646	18.722.990
	CS 18.664.286	18.683.646	18.722.990
4 - Cooperazione Internazionale	CP 209.875.514	209.835.229	206.895.380
	CS 209.875.514	209.835.229	206.895.380
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.998.215	14.012.737	14.042.245
	CS 13.998.215	14.012.737	14.042.245
5 - Attività di supporto isituzionale	CP 81.035.525	94.002.231	94.090.755
	CS 81.035.525	94.002.231	94.090.755
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 41.994.643	42.038.206	42.126.730
	CS 41.994.643	42.038.206	42.126.730
totale del Programma (*)	CP 677.670.804	636.118.362	654.345.725
	CS 677.670.804	636.118.362	654.345.725
totale della Missione (*)	CP 1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
	CS 1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
totale del Ministero (*)	CP 21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
	CS 22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	LB 2018 - 2020	>= 90,00	>= 90,00	-
	LB 2019 - 2021	>= 110	>= 110	>= 110

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

= 110

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione	LB 2018 - 2020	>= 720000000	>= 720000000	-
	LB 2019 - 2021	>= 2100000000	>= 2100000000	>= 2100000000

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	= 2100000000
----------------------------------	--------------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore proxy è finalizzato a rilevare, in termini percentuali, il grado di completezza della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa in ordine agli obblighi specifici di pubblicazione di dati/situazioni/informazioni derivanti dalla normativa vigente. Il valore aggregato, partendo da ciascun dato da pubblicare, tiene conto anche della completezza del contenuto, della completezza rispetto agli Uffici, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato. La verifica del grado di completezza della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa è coerente con le previsioni della normativa vigente (es. d.lgs. n.33/2013 e smi), del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero della difesa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Ai fini della valorizzazione dell'indicatore in parola è adottato, dall'OIV, uno specifico strumento metodologico denominato Misuratore della trasparenza, costituito da un file di Excel contenente fogli di calcolo tra loro integrati. L'indice è calcolato come la media pesata dei rapporti (espresso in termini di percentuale - %) tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate con riferimento a ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile (pari a 100). Il peso per ciascun obbligo di pubblicazione è attribuito dal Responsabile della trasparenza del Ministero della Difesa (in una scala compresa 1 a 3) secondo una metodologia che tiene conto dei seguenti fattori: (1) portata/ valenza/ livello di sensibilità delle informazioni contenute nell'atto/ documento da pubblicare; (2) quantità di Elementi di Organizzazione che contribuiscono all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione; (3) quantità delle informazioni da pubblicare.

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	LB 2018 - 2020	<= 0,00	<= 0,00	-
	LB 2019 - 2021	<= 0	<= 0	<= 0

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: Il dato è estratto dal Sistema SICOGE

valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.303.587	90.398.561	90.583.039
	CS	90.303.587	90.398.561	90.583.039
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.017.843	3.019.674	3.031.916
	CS	3.017.843	3.019.674	3.031.916
Totale azione	CP	93.321.430	93.418.235	93.614.955
	CS	93.321.430	93.418.235	93.614.955

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative al compenso per il lavoro straordinario, il FESI e la concessione dei buoni pasto al personale in servizio. L'incremento delle spese relative al lavoro straordinario è dovuto al recepimento del provvedimento di concertazione del personale militare non dirigente secondo quanto previsto dal D.P.R. 40/2018. La riduzione sul capitolo dei buoni pasto (settore vettovagliamento) tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con D.P.C.M. 28/6/2017 e D.I. DIFESA/M.E.F. successivo. C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sul compenso per il lavoro straordinario e FESI del personale militare.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.230.320	57.712.737	57.712.737
	CS	62.230.320	57.712.737	57.712.737
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	292.797	292.797	292.797
	CS	292.797	292.797	292.797
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	67.000.000	17.000.000	17.000.000
	CS	67.000.000	17.000.000	17.000.000
Totale azione	CP	129.523.117	75.005.534	75.005.534
	CS	129.523.117	75.005.534	75.005.534

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative all'indennità, provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale civile e militare in servizio. C.E. 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa comprendono le indennità di missione, le attività ricreative e sportive del personale militare in servizio. C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. La formulazione delle previsioni di spesa tengono conto dei rimborsi dovuti all'INAIL per prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti del Dicastero, sia per parte corrente che per debiti pregressi.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	219.908.076	219.908.076	240.908.076
	CS	219.908.076	219.908.076	240.908.076

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 3 - Gestione comune dei beni e servizi

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	219.908.076	219.908.076	240.908.076
	CS	219.908.076	219.908.076	240.908.076

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. L'elaborazione delle previsioni di spesa a favore del Fondo a Disposizione tiene conto della necessit  di sopprimere ad eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA. per i quali e' ammesso il prelevamento da tale fondo.

AZIONE**4 - Cooperazione Internazionale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.547.842	6.493.035	6.123.678
	CS	6.547.842	6.493.035	6.123.678
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	165.205.742	165.205.742	162.605.742
	CS	165.205.742	165.205.742	162.605.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.123.715	24.123.715	24.123.715
	CS	24.123.715	24.123.715	24.123.715
Totale azione	CP	195.877.299	195.822.492	192.853.135
	CS	195.877.299	195.822.492	192.853.135

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni sono state quantificate valutando il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze di cooperazione internazionale a legislazione vigente. C.E. 7 Trasferimenti correnti a estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. C.E. 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni sono state quantificate sulla base delle esigenze da soddisfare in termini di compensazioni passive del NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAM (NSIP).

AZIONE**5 - Attivit  di supporto isituzionale**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	33.225.674	46.148.817	46.148.817
	CS	33.225.674	46.148.817	46.148.817
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.185.526	4.185.526	4.185.526
	CS	4.185.526	4.185.526	4.185.526
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.386.856	1.386.856	1.386.856
	CS	1.386.856	1.386.856	1.386.856
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	242.826	242.826	242.826
	CS	242.826	242.826	242.826
Totale azione	CP	39.040.882	51.964.025	51.964.025
	CS	39.040.882	51.964.025	51.964.025

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 isituzionale**

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative all'indennità, provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale dipendente. (2) C.E. 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state elaborate per assicurare con altissima priorità le esigenze di funzionamento degli Organi supportati finanziariamente da Bilandife, cioè Gabdife, Ispedife, Magistratura Militare, Onorcaduti, Ordinariato Militare, nonché Bilandife stesso. (3) C.E. 12 Altre uscite correnti. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata per assicurare con altissima priorità le spese riservate delle Autorità di Vertice della Difesa. (4) C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le previsioni di spesa sono relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo e sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

Totale del Programma	CP	677.670.804	636.118.362	654.345.725
	CS	677.670.804	636.118.362	654.345.725

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	610,00	610,00	610,00	CP	93.321.430	93.418.235	93.614.955
				CS	93.321.430	93.418.235	93.614.955
totale azioni spese di personale	610,00	610,00	610,00	CP	93.321.430	93.418.235	93.614.955
				CS	93.321.430	93.418.235	93.614.955
2 - Gestione del personale				CP	129.523.117	75.005.534	75.005.534
				CS	129.523.117	75.005.534	75.005.534
quota di: Spese di personale per il programma	122,00	122,00	122,00	CP	18.664.286	18.683.646	18.722.990
				CS	18.664.286	18.683.646	18.722.990
totale azione (incluse spese di personale)	122,00	122,00	122,00	CP	148.187.403	93.689.180	93.728.524
				CS	148.187.403	93.689.180	93.728.524
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	219.908.076	219.908.076	240.908.076
				CS	219.908.076	219.908.076	240.908.076
quota di: Spese di personale per il programma	122,00	122,00	122,00	CP	18.664.286	18.683.646	18.722.990
				CS	18.664.286	18.683.646	18.722.990
totale azione (incluse spese di personale)	122,00	122,00	122,00	CP	238.572.362	238.591.722	259.631.066
				CS	238.572.362	238.591.722	259.631.066
4 - Cooperazione Internazionale				CP	195.877.299	195.822.492	192.853.135
				CS	195.877.299	195.822.492	192.853.135
quota di: Spese di personale per il programma	91,50	91,50	91,50	CP	13.998.215	14.012.737	14.042.245
				CS	13.998.215	14.012.737	14.042.245
totale azione (incluse spese di personale)	91,50	91,50	91,50	CP	209.875.514	209.835.229	206.895.380
				CS	209.875.514	209.835.229	206.895.380
5 - Attività di supporto isituzionale				CP	39.040.882	51.964.025	51.964.025
				CS	39.040.882	51.964.025	51.964.025
quota di: Spese di personale per il programma	274,50	274,50	274,50	CP	41.994.643	42.038.206	42.126.730
				CS	41.994.643	42.038.206	42.126.730
totale azione (incluse spese di personale)	274,50	274,50	274,50	CP	81.035.525	94.002.231	94.090.755
				CS	81.035.525	94.002.231	94.090.755
totale Programma (*)	610,00	610,00	610,00	CP	677.670.804	636.118.362	654.345.725
				CS	677.670.804	636.118.362	654.345.725

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Attività non direttamente connesse con l'operatività dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, indennità di licenziamento, servitù e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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 58.532.107	57.532.107	57.532.107
	CS 58.532.107	57.532.107	57.532.107
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 62.092.000	61.512.000	61.512.000
	CS 62.092.000	61.512.000	61.512.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 337.935.000	343.385.000	343.385.000
	CS 337.935.000	343.385.000	343.385.000

totale del Programma (*)	CP 458.559.107	462.429.107	462.429.107
	CS 458.559.107	462.429.107	462.429.107
totale della Missione (*)	CP 1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
	CS 1.198.521.103	1.155.858.544	1.159.079.799
totale del Ministero (*)	CP 21.432.247.386	21.876.616.096	21.957.488.102
	CS 22.477.603.169	21.626.471.010	21.586.102.400

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2018 - 2020	>= 70%	>= 70%	-
	LB 2019 - 2021	>= 70%	>= 70%	>= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

valore di riferimento

100% corrispondente al livello di performance auspicabile

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.169.189	31.169.189	31.169.189
	CS	31.169.189	31.169.189	31.169.189
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.702.918	702.918	702.918
	CS	1.702.918	702.918	702.918
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.660.000	25.660.000	25.660.000
	CS	25.660.000	25.660.000	25.660.000
Totale azione	CP	58.532.107	57.532.107	57.532.107
	CS	58.532.107	57.532.107	57.532.107

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le spese per trasferimenti correnti a P.A., di norma, sono imputate alla competenza dell'esercizio nel quale sono previsti i relativi stanziamenti (ove corrispondano alle spettanze dell'anno), salvo quanto diversamente stabilito dalla norma autorizzatoria o da successivo atto amministrativo di assegnazione. Nella fattispecie, le somme programmate afferiscono alle spese da sostenere per il rifornimento idrico; ai contributi da corrispondere alle regioni maggiormente oberate da vincoli ed attività militari; agli oneri da corrispondere a titolo di contributo per il funzionamento e l'organizzazione della Croce Rossa. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite alle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nonché ai contributi da corrispondere alle associazioni combattentistiche. C.E. 12 Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto delle esigenze riferite all'imposizione di servitù militari e liquidazione degli indennizzi da corrispondere a causa dello sgombero di aree. L'ammontare delle previsioni di cassa risulta allineato alla competenza trattandosi di spese per indennizzi per espropri e per limitazioni all'utilizzo di aree conseguenti a esercitazioni militari imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.000	62.000	62.000
	CS	62.000	62.000	62.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	62.030.000	61.450.000	61.450.000
	CS	62.030.000	61.450.000	61.450.000
Totale azione	CP	62.092.000	61.512.000	61.512.000
	CS	62.092.000	61.512.000	61.512.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le pensioni straordinarie per i decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi. C.E. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. L'elargizione dei benefici a favore delle vittime del servizio, del dovere ed equiparati avviene mediante erogazione di somme, prevalentemente, con ruoli di spesa fissa e, pertanto, la dotazione in termini di cassa, non potuta adeguare per motivi tecnici in sede di inserimento sul SICOGE del progetto di bilancio, dovrà necessariamente corrispondere a quella della competenza.

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	337.935.000	343.385.000	343.385.000
	CS	337.935.000	343.385.000	343.385.000
Totale azione	CP	337.935.000	343.385.000	343.385.000
	CS	337.935.000	343.385.000	343.385.000

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese del trattamento provvisorio di pensione. L'ammontare delle previsioni di cassa risultano allineate alla competenza trattandosi di azione destinata alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione (ausiliaria) del personale militare.

Totale del Programma	CP	458.559.107	462.429.107	462.429.107
	CS	458.559.107	462.429.107	462.429.107