



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2025 e per il triennio 2025 - 2027**

(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

Nel quadro geostrategico odierno si assiste a una continua evoluzione dell'ordine internazionale, in cui la **competizione strategica**, sempre più duratura e strutturale, ha ormai assunto le caratteristiche di un **confronto aperto e continuo**, con effetti diretti sulla nostra sicurezza nazionale.

Molteplici sono gli ambiti in cui si manifesta tale confronto, ma tra quelli a più alto impatto per la Comunità Internazionale, e per i relativi effetti sulle opinioni pubbliche, si evidenziano l'antagonismo in campo economico-tecnologico e il confronto in ambito strategico-militare. Nel tentativo di espandere e consolidare le proprie sfere di influenza geopolitica, i principali attori globali applicano sinergicamente gli strumenti di potere dello Stato, espressi nell'acronimo D.I.M.E.¹, con l'obiettivo di perseguire le proprie agende di politica estera e interna: il conflitto russo-ucraino ormai al terzo anno dall'inizio delle ostilità, l'instabilità del quadro medio-orientale nuovamente al centro dell'attenzione a seguito degli eventi del 7 ottobre 2023, le tensioni in Indo-Pacifico connesse allo Stretto di Taiwan e al controllo del Mar Cinese Meridionale, costituiscono solo la punta dell'*iceberg* di un gioco di equilibri costantemente messi a dura prova dall'assertività di taluni attori internazionali, dalle politiche di deterrenza e dai meccanismi di influenza messi in atto dai principali *competitor*. Al riguardo, è doveroso sottolineare come molti Stati, ad eccezione di quelli storicamente o geograficamente legati alle singole superpotenze, adottino sempre più un approccio pragmatico e transattivo, scegliendo di volta in volta le *partnership* più vantaggiose del momento, piuttosto che impegnarsi in alleanze esclusive che nel lungo termine potrebbero risultare poco premianti. In questo contesto, anche le piccole/medie potenze si sentono legittimate all'utilizzo della forza per perseguire i propri obiettivi nazionali, con effetti diretti anche sulla nostra sicurezza nazionale: i principali punti caldi in cui tutto ciò si sta manifestando sono geograficamente sparsi: dall'**Europa orientale** al **Fianco Sud**, fino a irradiarsi nel **Medio-Oriente** e verso il più remoto **Indo-Pacifico**.

Tale dinamica interessa in maniera importante le aree di interesse strategico nazionale, ove molteplici Paesi risultano oggi in una certa misura contendibili, ossia non schierati apertamente rispetto alle dinamiche di natura globale, ma interessati a collaborazioni improntate a trarre la massima e immediata convenienza. In tale contesto, il *focus* nazionale resta incentrato sul **Mediterraneo Allargato**², area di

¹ *Diplomatic, Informative, Military, Economic*.

² Regione che incorpora l'Europa continentale (inclusa l'area balcanica e il Mar Nero), il Medio Oriente (inclusa la Penisola Arabica e il Golfo Persico) e l'Africa relativamente alle fasce settentrionali e sub-Sahariana, che dal Corno d'Africa e attraverso il Sahel si estende al Golfo di Guinea.

prioritario interesse strategico nazionale, ancora oggi pervaso da pericolose dinamiche destabilizzanti che includono radicate fenomenologie legate al terrorismo, a un'importante immigrazione irregolare, all'instabilità endemica di molteplici Paesi dovuta alla fragilità delle istituzioni e a situazioni di conflitto più o meno latenti.

A queste sfide, che potremmo definire tradizionali, se ne sono aggiunte di **nuove** che hanno repentinamente acquisito priorità, quali la dipendenza energetica, l'approvvigionamento di materie prime, il reperimento dei semiconduttori, l'accesso alle risorse idriche e alimentari, la sicurezza delle vie di comunicazione, la protezione delle infrastrutture critiche subacquee civili.

In altre parole, l'Italia oggi si trova in un mondo sempre più complesso, in cui il paradigma delle relazioni internazionali è cambiato, passando dal modello "pace-crisi-conflitto" a "competizione-crisi-conflitto", portando a una situazione di "*continuum of competition*" e tensione internazionale permanente. Tale tendenza appare destinata a intensificarsi nel futuro scenario geopolitico, creando una situazione di instabilità ricorrente, caratterizzata da dinamiche imprevedibili e volatili. La competizione per l'accesso e il controllo delle risorse limitate del pianeta aumenterà, con attori vecchi e nuovi, statuali e non, che agiranno in modo sempre più spregiudicato in contesti dai confini sempre più sfumati e non chiaramente identificabili.

Tra i principali eventi che oggi minacciano un rovesciamento dell'ordine internazionale, il **conflitto russo-ucraino** e la **crisi in Medio Oriente** si configurano quali veri e propri **shock sistemici**, per la portata delle loro conseguenze e le peculiari modalità di attuazione. L'aggressione russa contro l'Ucraina ha riportato alla luce la necessità per gli Stati di dotarsi di uno strumento militare idoneo a operare in scenari *warfighting*, dal profilo prettamente convenzionale, in grado di condurre operazioni multidominio con particolare attenzione al cyberspazio e alla dimensione cognitiva.

In merito alla crisi scoppiata lo scorso 7 ottobre 2023 in Medio Oriente e i successivi sviluppi, soprattutto sul fronte del Mar Rosso, si evidenzia come questi eventi abbiano aumentato il rischio di **polarizzazione della comunità internazionale**, chiamata a intervenire per risolvere un numero crescente di problemi complessi e interconnessi, rafforzando le spinte centrifughe contro l'ordine internazionale.

Entrambi gli scenari, infatti, hanno evidenziato i **limiti** esistenti **nell'attuale sistema di sicurezza internazionale**, caratterizzato dalla difficoltà di contenere gli atteggiamenti aggressivi dei principali attori globali e bloccato in una costante situazione di stallo, dove non si riesce a intervenire in maniera efficace per una incisiva risoluzione delle crisi, neanche con l'imposizione di sanzioni economiche.

La profonda polarizzazione a livello globale è, ormai, evidente nella sempre maggiore **contrapposizione** tra modelli e *leadership*, che delinea uno scenario tendenzialmente diviso tra il modello **liberale-democratico** e quelli **autoritari-totalitari-teocratici**³.

³ È il caso della Svezia e della Finlandia che hanno fatto una scelta chiara, così come la crescente convergenza di vedute tra i Paesi del cosiddetto "Sud globale", sempre più uniti da legami e rapporti, come dimostrato dal recente allargamento del formato BRICS per includere Arabia Saudita, Iran, Etiopia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

Gli sforzi dell'**Unione Europea (UE)** e della **NATO**, finalizzati ad adattare la propria postura strategica per rispondere al meglio al mutato panorama internazionale, si inquadrano in questo contesto.

In ambito **UE**, l'approvazione della Bussola Strategica (2022) ha dato il via allo sviluppo di un ambizioso piano d'azione per rafforzare la Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC). Nel documento viene proposta una valutazione condivisa di rischi, minacce e sfide, e vengono individuati gli obiettivi strategici dell'UE nel campo della sicurezza e difesa provvedendo ad "operazionalizzare" la *EU Global Strategy* (EUGS⁴) e a conseguire l'auspicato *EU Level of Ambition* (LoA)⁵. Ciò supporta anche lo sviluppo di una cultura strategica europea condivisa, punto cruciale dell'Unione nelle relazioni tra gli Stati Membri e condizione necessaria per l'avanzamento di varie iniziative (EU RDC⁶, *Military Mobility*, sviluppi capacitivi, *Crisis Management Operations*, condivisione di informazioni). Successivamente alla Bussola Strategica, è stato redatto da parte dell'*EU Military Staff* (EUMS), il *Military Work Strands Management Plan*, un documento che declina 43 filoni di lavoro che derivano direttamente degli obiettivi militari identificati dalla Bussola e che è utile per coordinare gli sforzi e le risorse. In tale contesto, l'Italia, che si è posta in maniera attiva e propositiva verso l'attuazione delle differenti attività, ha orientato gli sforzi verso il conseguimento entro il 2025 della piena capacità operativa dell'EU RDC, principale progettualità della Bussola Strategica e strumento in grado di reagire con rapidità a situazioni di crisi. Similare attenzione è stata rivolta allo sviluppo di tutti gli altri filoni di lavoro che riguardano: gli abilitanti Strategici, strumenti capacitivi - valorizzando appieno anche le collaborazioni industriali - la sicurezza marittima, la sicurezza spaziale e quella cibernetica. È importante menzionare, inoltre, lo sviluppo del *Military Planning and Conduct Capability* (MPCC), che dovrà diventare (entro il 2025) l'*Operational Headquarter* "preferito" dell'UE dal quale potranno essere gestite le missioni non esecutive, due operazioni minori o una di medie dimensioni. Allo stesso modo il MPCC sarà chiamato a gestire le esercitazioni militari, banco di prova strategico ove testare interoperabilità e capacità operative delle Forze che costituiranno l'EU-RDC.

Il quadro strategico ha condizionato ed influenzato anche il lungo, costante ed equilibrato processo di adattamento della postura di deterrenza e difesa della **NATO** nei confronti delle principali minacce e sfide alla sicurezza dell'Area Euro-atlantica, iniziato nel 2014, a seguito dell'invasione della Crimea. L'Alleanza ha definito un nuovo modello di forze e nuovi piani di difesa che consentiranno risposte pronte ed efficaci a tutte le minacce provenienti da ogni direzione strategica. In tale ottica, nel giugno 2022 è stato approvato il nuovo Concetto Strategico. Il documento tiene conto degli importanti cambiamenti occorsi nell'ultimo decennio e delle nuove minacce e

⁴ Documento emesso nel 2016 che si poneva lo scopo di stabilire le linee guida per la politica estera e di sicurezza dell'UE.

⁵ Il documento copre tutte le attività che sottendono le 3 priorità strategiche per la PSDC (risposta alle crisi e ai conflitti esterni, sviluppo delle capacità dei *partner* e protezione dell'UE e dei suoi cittadini), definendo - di fatto - gli orientamenti politici e gli obiettivi da perseguire in quattro macroaree: *Crisis Management* (ACT), *Capability Development* (INVEST), *Resilience* (SECURE), e *Partnership* (PARTNER). ⁶ EU RDC, *Rapid Deployment Capacity*.

sfide⁶, riaffermando nel contempo la natura difensiva dell'Alleanza insieme ai tre *core task*: *deterrence and defence, crisis prevention and management, cooperative security*. Questi sono ritenuti complementari ed equamente rilevanti al fine di assicurare la *collective defence* e garantire la sicurezza di tutti gli Alleati. Viene poi confermata, nell'ambito del *core task cooperative security*, la politica della porta aperta quale moltiplicatore di successo per l'intera Alleanza, dando importanza al dialogo politico e alla cooperazione pratica con i *Partner* e soprattutto con l'UE, a garanzia della stabilità oltre i confini dell'Alleanza e della sicurezza interna. L'ultimo Summit di Washington (luglio 2024) ha confermato la volontà Alleata di rafforzare ulteriormente la deterrenza e difesa, potenziare il supporto a lungo termine all'Ucraina e approfondire le *partnership* della NATO. Una nuova generazione di piani di difesa è in atto e renderà l'Alleanza più forte e più capace di dissuadere e, se necessario, difendersi da qualsiasi potenziale avversario. Tutti gli Alleati hanno assicurato di fornire le forze, le capacità, le risorse e le infrastrutture necessarie per poter rendere eseguibili i nuovi piani di difesa in tutti i domini.

Per quanto concerne i quadranti di interesse nazionale, l'Italia permane al centro di un ideale arco di crisi che, partendo dal confine orientale dell'Alleanza Atlantica e dal teatro del conflitto russoucraino, si estende verso sud, evidenziando aree di crisi o conflittualità diffusa in Medio Oriente, prolungandosi infine verso occidente, evidenziando in particolare le condizioni di instabilità di molte regioni africane e, nel nostro immediato vicinato, nei Balcani Occidentali. Il **Mediterraneo Allargato** rimane dunque l'**epicentro** su cui convogliano tutte queste dinamiche destabilizzanti.

Nel **bacino mediterraneo** in senso stretto, gli spazi marittimi sono oggetto di competizione per lo sfruttamento delle loro ingenti risorse, ivi incluse quelle dei suoi fondali e del sottosuolo, con il conseguente fenomeno della "**territorializzazione del mare**" da parte dei Paesi rivieraschi, cui si somma la presenza di unità navali e la continua ricerca di stabilire nuove basi da parte della Federazione Russa, soprattutto alla luce del nuovo assetto politico della Siria a seguito della caduta del governo filorusso. Mosca è costretta a trovare – nel breve periodo – potenziali alternative all'uso base aerea di Latakia e soprattutto di quella navale di Tartus, giacché la Siria è l'unico accesso garantito ai mari caldi e, ogni alternativa, non sarebbe di facile implementazione. In tal senso, un nuovo *hub* militare russo in Africa settentrionale, che accrescerebbe l'influenza di Mosca nel Mediterraneo e nel Continente Africano, avrebbe conseguenze nefaste per l'Italia.

L'Italia, che per sua natura possiede un'**innata vocazione marittima**, è fortemente dipendente del Mar Mediterraneo ⁷, sia per l'approvvigionamento di risorse

⁶ La Russia è stata riconosciuta come la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati, mentre il terrorismo rimane la minaccia asimmetrica più diretta. La Repubblica Popolare Cinese è stata riconosciuta quale sfida sistemica all'ordine internazionale.

⁷ Se si considera che attraverso il mar Mediterraneo – che pure rappresenta solo l'1% della superficie acqua del globo – transitano il 20% del traffico marittimo mondiale nonché il 65% dei flussi energetici destinati al nostro continente, risulta evidente come la sicurezza dell'Europa – e dunque dell'Italia – sia prioritariamente legata alla sua sicurezza e stabilità, riflettendosi coerentemente nella politica estera e di difesa del nostro Paese. La sicurezza marittima, intesa come il complesso di attività di protezione del sistema produttivo e di trasporto marittimo, delle linee di comunicazione marittima, degli oleodotti e gasdotti sottomarini, dei porti, interporti, centri nodali di smistamento, navi e piattaforme petrolifere, è pertanto essenziale per lo sviluppo del Paese.

energetiche, sia per l'interscambio di prodotti lavorati. Si comprendono, così, le preoccupazioni che derivano da una possibile marginalizzazione del Mediterraneo derivante dagli effetti del recente intensificarsi degli attacchi condotti dagli Houthis dello Yemen nei confronti del naviglio mercantile in transito nel Mar Rosso unitamente al riemergere del fenomeno della pirateria somala che, in combinato disposto, continuano a minacciare l'intero sistema dei traffici marittimi globali. Al di là del rilevante ed evidente tema dell'**immigrazione**, esiste anche una questione di **sicurezza energetica** e degli approvvigionamenti di **materie prime** essenziali per l'economia di trasformazione italiana, nonché di tutela degli interessi, economici e commerciali, che deve essere tenuta in debito conto⁸. Il ruolo fondamentale delle risorse energetiche nel contesto nazionale e il loro valore imprescindibile per gli scenari di sviluppo del Paese si scontrano con il perdurare della significativa dipendenza energetica, non solo italiana ma anche europea, dai flussi di approvvigionamento dai Paesi *extra*-UE. Al riguardo si evidenzia che le attività di sicurezza/controllo marittimo devono necessariamente essere affiancate da una incisiva azione politicodiplomatica finalizzata a garantire il mantenimento delle relazioni bilaterali con i Paesi del Fianco Sud⁹. Per questo, in una chiave di crescente integrazione e interrelazione tra i concetti di difesa e sicurezza, assume una straordinaria rilevanza la resilienza nazionale, da tutelare in prima battuta attraverso la protezione di **infrastrutture critiche** come porti, aeroporti, centri di comunicazione, snodi logistici, gasdotti, oleodotti e cavi sottomarini che possono diventare **bersagli di opportunità di guerra ibrida**, interrompendo critiche funzioni civili e militari.

E proprio per quanto attiene all'aspetto economico, un'importante criticità è rappresentata dalla **fragilità di tutto il sistema occidentale**, Italia compresa, in merito alla **mancanza di materie prime** e alla dipendenza dai Paesi asiatici, che ha un forte impatto sulla tematica della sicurezza e sovranità tecnologica. Il persistente timore per ulteriori e sempre più probabili turbolenze nell'estremo Oriente è strettamente legato ai rischi connessi con l'interruzione e i ritardi nell'approvvigionamento di questi beni e porta all'attenzione la centralità che il quadrante indo-pacifico avrà negli equilibri e nella stabilità delle dinamiche globali del futuro.

In tale contesto, merita particolare attenzione il fatto che il Mediterraneo sia divenuto nuovamente oggetto di una significativa azione di influenza della **Federazione Russa** sul Fianco Sud della NATO. I Russi, infatti, sono sempre militarmente più presenti, con la *Private Military Company Africa Corps* (nickname **Wagner 2.0**) in Africa¹¹ con una sempre **maggiore esposizione di Mosca**. Il nuovo gruppo, alle dirette dipendenze del Ministero della Difesa russo, sta cercando una cooperazione più incisiva con l'Unione degli Stati Africani e le altre organizzazioni regionali per garantirsi maggiore influenza nel quadrante. L'inasprimento dei rapporti

⁸ Tale aspetto ha recentemente assunto una prioritaria valenza proprio in ragione della crisi russo-ucraina, comportando una necessaria riorganizzazione verso sud delle linee di approvvigionamento.

⁹ Le sole attività *maritime* nel bacino del Mediterraneo sarebbero limitanti se non fossero abbinate all'ingaggio politicodiplomatico dei Paesi rivieraschi del Fianco Sud, dove la crescente presenza della Federazione Russa e della Cina rischiano di minare le storiche relazioni che l'Italia ha supportato fino ad oggi (è il caso di Libia, Tunisia e Algeria). ¹¹ *In primis* in Libia, Burkina Faso, Mali, Niger e Repubblica Centrafricana.

conseguenti alla crisi ucraina porterà dunque Mosca a mantenere una postura assertiva sul Fianco Sud della NATO nel medio-lungo termine.

Dinamica non meno importante per gli effetti che da essa scaturiscono, è la penetrazione sempre più assertiva della **Cina** nel settore finanziario e tecnologico rivolta al rafforzamento della propria presenza in Occidente. Risulta infatti in costante crescita il ruolo rivestito da Pechino in termini di postura e di proiezione di influenza nell'intera regione del Mediterraneo Allargato. Un approccio di *soft power* che si concretizza essenzialmente nell'ambito economico e commerciale, attraverso il quale Pechino persegue con risolutezza i propri obiettivi strategici, che lasciano prefigurare nel lungo periodo possibili risvolti nella dimensione militare. Degno di nota, in tal senso, è il recentissimo accordo siglato tra Hamas e Fatah grazie alla mediazione cinese per porre fine alle divisioni interne. La manovra di Pechino punta ad accrescere la propria influenza in Medio Oriente, presentandosi come voce guida dei Paesi del Sud del mondo, condannando la guerra a Gaza e chiedendo l'istituzione di uno Stato palestinese: un chiaro tentativo di **controbilanciare l'influenza statunitense** nella regione.

Nel nostro più immediato vicinato, la **regione balcanica**, area che rientra tra i prioritari interessi strategici nazionali, continua a presentare significative criticità, cui non sono estranei problemi di *governance*, dinamiche interetniche e fenomeni di criminalità diffusa, ponendo ostacoli al progresso del cammino dei Paesi della regione verso l'Unione Europea e, in alcuni casi, influenzando negativamente la loro situazione securitaria. Gli ostacoli sul percorso europeo offrono spazi di manovra a possibili ingerenze esterne, in *primis* di Mosca. Lo scorso anno, il quadro securitario balcanico si è connotato per l'incerto sviluppo del processo di normalizzazione delle relazioni tra **Serbia** e **Kosovo**, talvolta sfociato in violente proteste e scontri tra le parti, e per la tenuta politica della **Bosnia-Erzegovina**, a sua volta destabilizzata dalle dinamiche interne.

Inoltre, si evidenzia la necessità di continuare a monitorare la situazione nel **Caucaso**, nodo strategico per le linee di rifornimento di gas che dal Mar Caspio si irradiano verso le Turchia, dove lo scorso anno si è riaperto il confronto armeno-azero e ha visto l'Azerbaijan guadagnare rispetto all'Armenia il controllo del Nagorno-Karabakh. Ma non è l'unico elemento a destare preoccupazione per la stabilità nella regione: l'Europa segue con attenzione anche gli sviluppi in Georgia, con i secessionisti di Abkhazia e Ossezia del sud che sotto l'influenza russa potrebbero provocare un effetto domino nella regione in grado di raggiungere anche gli stessi Balcani.

Tutte dinamiche, queste ultime, che risentono in maniera diretta degli effetti di quanto avviene sul **fronte orientale** dell'Europa, e in particolare dei risvolti connessi al **conflitto russo-ucraino**.

In **Ucraina**, siamo entrati in una fase estremamente delicata ed indefinita del conflitto. L'Ucraina è riuscita a riprendere l'iniziativa con azioni localizzate, anche spingendosi in alcuni casi all'interno del confine russo, ma continua ad avere difficoltà a garantire una difesa efficace e mantenere a lungo le posizioni. La Russia, di contro, ha sinora dimostrato di essere capace di sostenere il suo sforzo bellico, intensificando

gli scambi con i suoi *partner* (Iran e Corea del Nord *in primis*) e adattando la sua capacità produttiva all'impegno da sostenere. I bombardamenti russi, uniti all'uso di droni, hanno preso di mira indistintamente obiettivi militari e infrastrutture civili, con l'obiettivo di far leva sulle opinioni pubbliche dei Paesi occidentali ed esercitare ulteriore pressione sulle truppe ucraine per indurle a defezioni e minarne la volontà di combattere.

Passando a sud-est, l'**area medio-orientale** è tornata a costituire epicentro di attenzione a partire dal 7 ottobre 2023, con l'attacco di Hamas nel sud di Israele. Il conflitto è caratterizzato da elementi dalla portata regionale che hanno riattivato linee di faglia ad ampio raggio, spingendo diversi attori del quadrante a forme di reazione, con il rischio di innescare un conflitto di più ampia portata. In questo contesto si sta assistendo anche a un sempre più evidente e diretto coinvolgimento dell'**Iran**, a dimostrazione del suo ruolo destabilizzante nei delicati equilibri mediorientali. Su questo fronte il recente accordo sulla tregua, e il conseguente graduale rilascio degli ostaggi, fornisce senza dubbio segnali di conforto. La comunità internazionale continua a monitorare il rispetto della tregua e l'andamento dei negoziati auspicando il raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto.

Degna di particolare attenzione in tale quadrante è stata l'apertura del "fronte" sul **Mar Rosso** per mano dei miliziani sciiti Houthi presenti in Yemen. Il gruppo ribelle, supportato dall'Iran, ha avviato una ingente campagna di azioni offensive con droni e missili verso obiettivi di interesse strategico israeliano e statunitense e, soprattutto, verso navi mercantili che hanno legami con Israele e più in generale occidentali, ponendo a rischio la libertà di navigazione con conseguenti ingenti effetti a livello geopolitico, in primo luogo sui traffici commerciali diretti ai porti dei Paesi mediterranei e quindi con riverberazioni negative direttamente sull'Italia.

Nell'area, peraltro, il fenomeno delle *Violent Extremist Organization* (VEO) continua a costituire una minaccia diffusa e imminente. In tale contesto, segnali positivi provengono dall'**Iraq**, dove l'alternanza dei governi si è svolta in ossequio alle previsioni costituzionali e il Paese appare avviato a una lenta, seppur fragile, normalizzazione.

Anche il **Nord Africa** continua ad affrontare il tema del terrorismo delle VEO. Il rientro in patria degli affiliati a ISIL/DAESH che hanno combattuto in Siria sta contribuendo a destabilizzare l'area, nonostante le azioni dei governi in termini di *Counter Terrorism* negli ultimi anni abbiano contribuito a limitarne le capacità operative. I Paesi maggiormente interessati da questo fenomeno sono Libia ed Egitto, mentre la situazione appare più stabile in Marocco, Algeria e Tunisia. I maggiori gruppi terroristici nel Nord Africa, affiliati a ISIL/DAESH e/o AL QAEDA, supportano i movimenti dei loro combattenti nel Sahel, ne appoggiano i *network*, conducono attacchi *lone-wolf* contro cittadini stranieri/turisti e attacchi diretti su *checkpoint* militari isolati per sottrarre armi ed equipaggiamenti.

In generale, le condizioni in Nord Africa sono direttamente correlate a ciò che succede nell'**Africa subsahariana**, sia nella sua **appendice saheliana** e nel **Golfo di Guinea**, sia nell'area orientale, che vede sia nella regione dei **Grandi Laghi** che nel

Corno d’Africa delle aree da tenere sotto costante monitoraggio. Nel **Sahel**, le ripercussioni delle crisi istituzionali in Mali, Burkina Faso e Niger nonché i fattori di instabilità – diffusa povertà, scarsa disponibilità di risorse, convivenza sul territorio di gruppi etnici differenti e attivismo di vari gruppi armati/VEO – che caratterizzano l’intera fascia saheliana ¹⁰ **continuano ad alimentare criticità legate al settore economico e a quello securitario**, comportando pericolosi rischi tangibili per i Paesi europei e facendo della regione un potenziale rifugio sicuro per compagini fondamentaliste, criminali e destabilizzanti. La frattura tra l’*Economic Community of West Africa States* (ECOWAS) e i paesi golpisti¹¹, con applicazione di sanzioni e minacce di utilizzo della forza militare, la definitiva uscita della Francia da Mali, Burkina Faso e Niger, a cui si aggiunge il futuro probabile ritiro dal Chad e dal Senegal, la rivisitazione/denuncia degli accordi di cooperazione militare nigerini con i Paesi Occidentali, hanno portato al consolidamento dell’*Alliance des Etats du Sahel* (AES)¹² e favorito il potenziamento dei rapporti con potenze, già attive nell’area, soprattutto nell’ambito della sicurezza e del *procurement*. È il caso della Federazione russa (presente nei tre Paesi con elementi delle PMC della Cina, dell’Arabia Saudita e dell’Iran. Con specifico riferimento al **Niger**, la rimodulazione delle forze internazionali occidentali presenti nel Paese, ridotte sensibilmente o completamente ritiratesi (come le unità francesi e statunitensi) segna una rottura con la vecchia guida politica e l’avvio di una nuova linea vicina alla Federazione russa (ufficialmente presente a Niamey per forniture militari e compiti di addestramento), all’Iran (interessata all’esplorazione/sfruttamento delle risorse minerarie ivi presenti), alla Turchia, alla Cina e all’Arabia Saudita, queste ultime spinte da interessi di natura prettamente commerciale.

A corollario delle dinamiche menzionate si va peraltro ad aggiungere la competizione strategica, cui partecipano attori globali e potenze regionali (*in primis* Russia e Cina), per l’accesso e il controllo di importanti segmenti produttivi nelle filiere locali, soprattutto per quanto attiene lo sfruttamento delle cosiddette “**Terre Rare**”, sempre più determinanti per lo sviluppo tecnologico dei moderni sistemi digitali.

La crescente influenza russa nel Sahel fornisce inoltre al Cremlino l’accesso ai **nodi chiave delle rotte africane della migrazione** e del traffico di esseri umani, nonché alle rotte di **approvvigionamento energetico**, rappresentando una minaccia reale per gli interessi e la sicurezza dei Paesi europei.

Quanto al **Corno d’Africa**, l’area permane caratterizzata da numerosi elementi di criticità legati al confronto tra potenze globali e regionali nonché da elementi di instabilità endogeni riconducibili a una spiccata frammentazione politica, economica e sociale. Tali elementi rappresentano un terreno fertile per le azioni delle VEO (principalmente in Somalia, che affronta la presenza destabilizzante di **Al-Shabaab**) e in taluni casi per il riacutizzarsi di conflitti inter-clanici e/o inter-etnici (Sudan, Etiopia,

¹⁰ Tali fattori di instabilità si estendono fino al Sudan, dove da un anno è in corso una guerra civile tra fazioni militari e paramilitari.

¹¹ Burkina Faso, Mali, Guinea e Niger.

¹² Accordo di mutua assistenza siglato nel settembre del 2023 tra Mali, Burkina Faso e Niger, orientato soprattutto al mutuo supporto in ambito militare.

Somalia). Una delle più importanti dinamiche geopolitiche dell’Africa nord-orientale, che vede Addis Abeba opposta a Karthoum e Il Cairo, si snoda attorno alla disputa per la grande diga del rinascimento etiope (*Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD*). La situazione di sicurezza è aggravata, poi, dalla guerra civile che da aprile 2023 sta interessando il Sudan, con drammatiche conseguenze dal punto di vista umanitario e sanitario.

Un cenno merita anche l’area dell’**Indo-Pacifico**, che seppur geograficamente lontana e al di fuori dell’area di preminente interesse nazionale, sta acquisendo sempre maggiore importanza e interesse. Qui desta preoccupazione la crescente assertività di Cina e Corea del Nord, e la contrapposizione con gli Stati Uniti. La rilevanza di tale macro regione negli equilibri geopolitici globali è direttamente proporzionale alla valenza delle economie dei suoi Paesi e al livello di produttività, non solo quantitativo ma anche qualitativo, in settori tecnologicamente avanzati.

Oltre ai domini e alle modalità tradizionali, la rinnovata competizione militare fra gli Stati si esprime, con caratteristiche tecnologicamente sempre più evolute, anche nei nuovi domini e nelle dimensioni emergenti.

Il confronto nel dominio *cyber* rappresenta una delle principali sfide per garantire la stabilità nazionale e internazionale, grazie alla sua capacità di amplificare altre minacce. La componente cibernetica si è aggiunta a quella fisica nei conflitti, rivelandosi insidiosa nella “guerra ibrida”. Di fatto, sulle reti, si svolge quotidianamente un confronto silenzioso mirato a disarticolare i sistemi informativi, le infrastrutture civili e militari, gli approvvigionamenti energetici e le attività economiche e sociali, influenzando negativamente gli stili di vita e manipolando le opinioni pubbliche. Tali azioni malevole operano, pertanto, anche nella **dimensione cognitiva**: l’uso delle nuove tecnologie nell’informazione e nei *social network* ha evidenziato le potenzialità destabilizzanti e di manipolazione dell’opinione pubblica attraverso il controllo delle reti e dei dati. Esempi di queste attività includono la disinformazione volta a minare la coesione europea e la fiducia nelle istituzioni, a incolpare la NATO per il conflitto in Ucraina, e a sfruttare la situazione in Medio Oriente insinuando che l’Occidente stia utilizzando un doppio *standard* nell’approccio alle due crisi, più duro nei confronti di Mosca e viceversa molto permissivo nei confronti di Israele.

Al contempo il **dominio spaziale**, che contribuisce in modo crescente e indispensabile alle attività essenziali delle società moderne, sta diventando sempre più conteso, congestionato e competitivo. Questo ambito offre molte opportunità ma anche sfide e minacce che mettono a rischio la sicurezza, come la crescente vulnerabilità a spionaggio e sabotaggio. L’aumento delle **minacce nello spazio**, parallelo alla crescente diffusione dei prodotti e servizi spaziali, evidenzia come i sistemi satellitari siano diventati bersagli di interesse, soprattutto per attività asimmetriche, anche a causa della difficoltà nel rilevare e attribuire atti ostili. Lo spazio è un luogo ideale per attività di controllo e tracciamento di vettori missilistici, balistici e manovranti a velocità ipersoniche, motivo per cui sempre maggiore è l’interesse dei maggiori *competitor* internazionali verso tale dominio quale ulteriore manifestazione della

competizione strategica globale. Di pari passo si sta assistendo a una rapida evoluzione della **minaccia missilistica**, specialmente nello sviluppo di sistemi balistici/da crociera e delle tecnologie ipersoniche capaci anche di imbarcare testate non convenzionali. Parimenti, il conflitto in Ucraina sta evidenziando quanto siano cruciali i **sistemi di Difesa Aerea** nel contrasto al sempre più frequente utilizzo di **droni**.

Anche l'**ambiente subacqueo** sta acquisendo crescente importanza come nuovo campo di confronto e competizione in ambito geopolitico, economico e militare. Oltre all'aumento delle minacce convenzionali (come sommergibili e mine navali), si osserva la diffusione di **sistemi autonomi innovativi** che permettono un accesso più ampio a risorse e infrastrutture precedentemente inaccessibili.

In questi nuovi contesti, le *Emerging & Disruptive Technologies* avranno un ruolo centrale, specialmente per i futuri sviluppi strategici, militari e industriali. La diffusione di tali tecnologie rappresenterà una sfida, ma anche un'opportunità: il salto tecnologico che ne deriverà avrà un impatto significativo su molte delle capacità attuali, anche quelle che possono configurarsi come una minaccia.

Infine, rimangono cruciali le tematiche dello sviluppo sostenibile e dei rischi legati ai **cambiamenti climatici**. L'aumento delle temperature medie avrà, nel medio-lungo termine, importanti conseguenze sul piano politico, sociale ed economico e già oggi se ne apprezzano alcuni tratti. Le condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici possono danneggiare le economie, ridurre la produzione agricola e aumentare le disuguaglianze sociali. Questi fattori, combinati con altri elementi di instabilità, possono influenzare lo sviluppo economico-sociale, alimentare conflitti e flussi migratori, intensificare le minacce e aumentare la pressione sulle risorse naturali. Particolare attenzione merita la **regione artica**, diventata un'area di competizione strategica, poiché questo territorio, una volta impenetrabile, è ora sempre più accessibile alla navigazione e allo sfruttamento delle risorse.

1.2 Contesto interno

Il quadro finora descritto denota un ambiente operativo altamente sfidante che produce effetti diretti sul contesto interno, sulla sicurezza nazionale e sul processo di modernizzazione delle Forze Armate.

Oggi più che mai, è fondamentale continuare a **investire nella Difesa** per rafforzare la capacità dello Stato di resistere e reagire alle crisi, con una visione a lungo termine. Questa visione deve includere lo **sviluppo di Forze Armate all'avanguardia**, in grado di affrontare le crescenti sfide poste dal contesto geopolitico e di sicurezza internazionale, permettendo al Paese di dissuadere e difendersi da ogni tipo di minaccia, di salvaguardare i propri interessi strategici e di mantenere il ruolo di autorevole garante di sicurezza nei vari contesti internazionali.

Per questo motivo, la Difesa ha avviato un profondo processo di riorganizzazione, che intende:

- eliminare le duplicazioni e velocizzare il processo decisionale;

- attestare e razionalizzare le funzioni critiche, di *policy* e indirizzo, all’Autorità Politica;
- rivedere e modernizzare la formazione del personale, definendo le competenze necessarie e creando i percorsi per acquisirle;
- rivedere e rendere più dinamica la gestione della comunicazione;
- dare impulso alla ricerca e sviluppo, razionalizzando le capacità interne e coinvolgendo gli attori esterni, pubblici e privati;
- rivedere il corpo normativo e proporre modifiche per snellire e velocizzare le procedure.

Il tutto, per assicurare superiorità decisionale, credibilità, tempestività ed efficacia, adeguate al contesto presente e futuro nel quale la Difesa sarà chiamata a operare.

In questo quadro, con i decreti legge n. 44 e 75 del 2023:

- il Commissariato generale per le onoranze ai caduti è stato riconfigurato in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa; è stata prevista l’istituzione dell’Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE), disciplinato con il d.P.C.M. n. 164 del 2023, che si affianca agli altri due Uffici centrali (ISPEDIFE e BILANDIFE) e deve organizzare e gestire, con visione unitaria e secondo criteri di economicità ed efficacia, il patrimonio della Difesa, incluso quello immobiliare, non più direttamente strumentale all’assolvimento delle attività operative delle Forze Armate;
- sono stati razionalizzati e potenziati gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa, valorizzandone le funzioni strategiche di *policy*, indirizzo e supporto all’attività decisionale;
- sono state separate le strutture del Segretariato Generale della Difesa e della Direzione Nazionale degli Armamenti, per razionalizzare e potenziare due settori strategici, dando impulso all’alta amministrazione, valorizzando le professionalità del personale civile di livello dirigenziale, razionalizzando e rafforzando la ricerca e innovazione, incrementando il supporto al comparto industriale e al *procurement* militare.

La recente approvazione del d.P.C.M. che apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM), proseguendo la riorganizzazione dell’Area tecnico-amministrativa centrale e degli Uffici di diretta collaborazione, ha inoltre disposto:

- la riorganizzazione delle strutture dirigenziali di livello generale, a seguito della separazione delle cariche di Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti;
- l’adeguamento del Testo stesso alle modifiche normative intervenute sugli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa.

Il processo di riorganizzazione ha imposto una profonda revisione della struttura di bilancio del Dicastero, che ha portato all’istituzione, già nell’ambito del progetto di bilancio per l’e.f. 2025 e per il triennio 2025-2027, di un nuovo Centro di Responsabilità Amministrativa, a cui sarà anche associato un nuovo programma di spesa, attestato alla Direzione Nazionale degli Armamenti.

Medesima attenzione è stata riservata alle politiche e alle misure rivolte al **personale militare e civile** del Comparto, sia allo scopo di migliorare l'operatività e l'efficacia dello Strumento militare, sia per garantire che le donne e gli uomini della Difesa esprimano le professionalità necessarie da mettere al servizio del Paese.

Per il **personale militare**, gli sforzi devono essere tesi a riequilibrare le dotazioni organiche, adeguandole alle reali esigenze funzionali, bilanciare le forze in servizio permanente e quelle in ferma prefissata e rivedere la **Riserva**, da intendere sia quale naturale fonte di alimentazione per far fronte a crisi e conflitti prolungati, sia quale strumento di reclutamento di professionalità pregiate.

In particolare, a fronte di un quadro di riferimento decisamente mutato rispetto al 2012 e di un contesto di sicurezza internazionale reso ulteriormente incerto, appare indispensabile superare definitivamente gli effetti di contrazione dei volumi organici introdotti dalla Legge n. 244/2012. Ciò, al fine di sviluppare un piano d'intervento teso a ricondurre i volumi organici delle Forze armate (esclusi Carabinieri e Corpo delle Capitanerie di porto) a livelli tali da assicurare – tanto in chiave quantitativa, quanto in chiave qualitativa – la piena capacità di assolvimento dei compiti istituzionali.

Un primo passaggio in tale direzione si è avuto con l'introduzione della Legge n. 119/2022, recante *“Revisione del modello di Forze armate. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”* che ha, tra l'altro, posticipato, dal 2024 al 2033, il termine per il raggiungimento del “Modello” di riferimento, rimodulando, a saldo invariato, le dotazioni organiche dei Sottufficiali e dei Volontari delle Forze armate. Inoltre, la prefata legge ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2023, un nuovo modello di accesso alle carriere iniziali per i Volontari in ferma, che consentirà di poter disporre di personale più giovane da immettere, con una tempistica più contenuta, nei ruoli del servizio permanente, rendendo, altresì, più attrattivo l'ingresso nella compagine delle Forze Armate.

Successivamente, con il discendente Decreto legislativo n. 185/2023, recante *“Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119”*, è stata riconfigurata la dotazione organica complessiva dello Strumento militare su un “Modello a 160.000 unità”, da conseguire entro il 1° gennaio 2034.

In chiave prospettica, il processo di riforma del modello di Difesa prevede, altresì, il consolidamento di una serie di importanti, ulteriori, deleghe individuate dall'art. 9, della citata L. n. 119/2022 e confermate, previa riformulazione dei termini della delega (24 mesi), con la L. n. 201/2023. Tali provvedimenti delegati – da esercitarsi entro il mese di gennaio 2026 – prevedono, in particolare, l'istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato (RAS), l'implementazione di iniziative per ridefinire la formazione dei Volontari e l'introduzione/incremento di ulteriori riserve nelle procedure concorsuali a favore degli stessi, la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare e, infine, l'istituzione di fascicoli sanitari “unici”. Tali misure, una volta adottate, consentiranno di rendere lo Strumento militare maggiormente aderente alle odierne esigenze operative.

Questo risultato rappresenta solo un primo e fondamentale tassello nel solco delle iniziative atte a mantenere la struttura e le capacità della Difesa, aderenti

all'odierno quadro strategico, a cui dovranno seguire nei prossimi anni, ulteriori provvedimenti volti a completare il processo di riforma del modello di Difesa e a definire un modello Difesa realmente adeguato alle sfide future.

Il 2024 sancisce anche l'avvento delle **Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari** (APCSM), che hanno rilevato gli Organismi della Rappresentanza Militare nella tutela degli interessi del personale militare. Le APCS, nel rispetto dei principi costituzionali di democrazia, trasparenza e neutralità, potranno giocare un ruolo importante nella valorizzazione della specificità del personale militare, nel miglioramento delle condizioni di vita e nella tutela degli interessi del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Per quanto concerne, invece, il **personale civile**, è fermo intendimento della Difesa salvaguardare e valorizzare tale importante componente del Dicastero, riconoscendo le variegate e altamente qualificate professionalità che la stessa è in grado di esprimere.

Un'attenzione particolare dovrà essere dedicata alle procedure concorsuali, con l'obiettivo di favorire quanto più possibile il *turn over* di risorse umane nei settori nevralgici, per colmare in tempi brevi le carenze che ancora registriamo in alcune articolazioni.

Analoga attenzione dovrà essere dedicata anche alla formazione e riqualificazione delle risorse interne. In quest'ottica, saranno valorizzate e potenziate le strutture dell'Amministrazione deputate alla crescita e sviluppo professionale, anche aumentando le già proficue collaborazioni con le altre realtà istituzionali di riferimento. Ciò, per arricchire il patrimonio collettivo di conoscenze e professionalità del personale della Difesa in tutti i settori, a partire da quello digitale e tecnologico.

In aggiunta, con l'obiettivo di incrementare la sinergia delle componenti della difesa, è stato avviato un processo volto a rivedere, in senso pienamente **interforze**, i settori e servizi comuni alle Forze Armate, partendo dall'insegnamento delle lingue estere, dal settore CBRN (*Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear*) e dalla funzione stipendiale. Le iniziative intraprese, in linea generale, comporteranno una, seppur limitata, diversa gravitazione delle risorse umane e finanziarie dagli ambiti delle Forze Armate / Arma dei Carabinieri a quello Interforze del dicastero.

Il complesso e profondo processo di revisione del modello Difesa è necessario per permettere alle Forze Armate di fornire il loro **contributo** alla difesa del Paese e alla tutela dei suoi interessi nazionali. Tale contributo, oggi, si sviluppa su **tre direttrici**.

Nella **dimensione operativa**, lo Strumento militare è impiegato sul territorio nazionale e all'estero, con una presenza importante nei punti nevralgici delle aree di prioritario interesse strategico nazionale, anche a conferma della sinergica azione che caratterizza l'operato della Difesa e quello degli Esteri, in un arco geografico di un'ampiezza senza precedenti: dai Paesi baltici lungo tutto il Fianco Est della NATO, dal Medio Oriente al Corno d'Africa, dal Mar Rosso sino al Golfo di Guinea passando per il Sahel.

In questo ambito, il ruolo della Difesa italiana non si limita a fornire solo truppe, ma è in aumento la nostra rilevanza e la nostra funzione di *leadership*, con ruoli di

rilievo nelle missioni e operazioni dell'Alleanza Atlantica, dell'Unione Europea e delle coalizioni a cui partecipiamo, coerentemente al grado di soddisfacimento degli interessi nazionali. Di particolare rilevanza, inoltre, le capacità riconosciute al nostro Paese nel settore dell'addestramento delle Forze di Sicurezza in un contesto di conflitto in essere o post conflitto (*Stability Policing*) grazie alla precipua capacità sviluppata. In tale ambito, si inquadra la richiesta pervenuta all'Italia di guidare una missione di addestramento pluriennale a favore delle forze di sicurezza palestinesi in Cisgiordania.

Lo sforzo profuso va proseguito e sostenuto, al fine di raggiungere una giusta postura e un adeguato grado di maturità nell'approccio alle operazioni e di rilievo in seno alle Organizzazioni Internazionali di riferimento.

Nella **dimensione cooperativa**, l'Italia gioca un "ruolo guida" in virtù della sua capacità di porsi quale attore credibile nella gestione delle controversie, andando ad accorciare le distanze e a proporre soluzioni piuttosto che acuire le differenze e i motivi di contrasto.

In questo contesto, la Difesa dovrà continuare ad agire quale attore credibile, rispettato e trasparente, con un impegno orientato a comprendere e soddisfare le reali esigenze dei Paesi partner, con l'obiettivo di favorire il conseguimento da parte delle Forze Armate locali di capacità operative adeguate ad acquisire e mantenere condizioni di sicurezza e stabilità nei rispettivi Paesi, in particolare verso quelli del Sud Globale.

Inoltre, consci che il lavoro della Difesa deve innestarsi in uno sforzo sinergico delle varie Istituzioni interessate (*Whole of Government - WoG*), occorre proseguire, d'intesa con la Farnesina, il potenziamento del Tavolo Esteri-Difesa, prevedendone, quando ritenuto necessario, la partecipazione anche di altri interlocutori nazionali, pubblici e privati.

Dal **punto di vista economico e industriale**, infine, oggi più che mai, le risorse destinate alla Difesa rappresentano, oltre a un indispensabile investimento per garantire la sicurezza del Paese, una leva strategica per l'economia nazionale, con la necessità che sia garantita certezza e profondità temporale dei finanziamenti.

In un contesto in cui avanguardia tecnologica, interoperabilità e digitalizzazione sono elementi abilitanti per fronteggiare i dilemmi che i futuri scenari ci porranno d'innanzi, è essenziale ricercare una maggiore e rinnovata sinergia tra la Difesa e l'Industria nazionale, per favorire l'innovazione tecnologica e garantire una sempre più qualificata partecipazione italiana ai programmi di cooperazione internazionale, nel contesto europeo e transatlantico, non trascurando la cooperazione in ambito Paesi G7 e gli accordi bilaterali con altri Paesi.

Occorre che il rapporto tra le Forze Armate e l'Industria evolva verso la realizzazione di un Sistema-Difesa, inteso quale *unicum*, realmente integrato e armonizzato, in cui l'industria della Difesa si possa sentire supportata e incentivata, ma anche responsabilizzata, a diventare una leva ad alto contenuto tecnologico in grado di abilitare le Forze Armate ad operare in modo predittivo in tutti i futuri scenari di crisi.

È necessario maturare la consapevolezza che l'Industria rappresenta un *asset* per il Paese, quale strumento di influenza geopolitica, fondamentale moltiplicatore di

valore e di occupazione nonché attore protagonista nella salvaguardia della sovranità strategica.

Per ottenere questo obiettivo, un aspetto fondamentale è rappresentato dal raggiungimento e consolidamento di una condizione di **autonomia strategica** già a partire dal settore della ricerca scientifica e tecnologica: una sfida che vede il Sistema-Difesa quale catalizzatore delle migliori energie creative, innovative e produttive del Paese.

L'industria della Difesa e della Sicurezza, infatti, costituisce un incubatore di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica che è necessario valorizzare al meglio. In particolare, essa è in grado di coniugare gli essenziali aspetti di sicurezza internazionale, con una dimensione industriale che rappresenta un catalizzatore e un moltiplicatore di investimenti, con conseguente giovamento della attrattività e competitività del Paese.

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

In questo ambito, sta proseguendo l'impegno della Difesa nello sviluppo di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, con l'obiettivo di traslare le innovazioni nate per scopi militari in ambito civile, con importanti risvolti per il progresso e il benessere della nostra società e con l'obiettivo di stimolare, a cascata, ulteriore sviluppo tecnologico.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Dallo scenario di riferimento, scaturiscono due considerazioni importanti ai fini della definizione dell'approccio alla programmazione strategica per il triennio 2025-2027, da parte del Dicastero.

In primo luogo, se negli anni passati si parlava di un contesto internazionale caratterizzato da una condizione di competizione strategica, economica e militare *in primis*, oggi questa si è evoluta verso un vero e proprio **conflitto ibrido**, che si gioca contemporaneamente su più fronti e in differenti parti del mondo e da cui emerge una sempre più marcata polarizzazione delle relazioni internazionali, con conseguenze negative sull'architettura di sicurezza globale.

Gli effetti di questa instabilità si manifestano non solo sul piano militare, ma sempre di più nelle dimensioni economica, sociale e tecnologica. È un conflitto che si incentra sull'accesso alle materie prime e alle fonti di energia, sulla capacità produttiva in settori strategici, sulla ricerca e la superiorità tecnologica, sulla competitività economica e la sostenibilità dello sforzo e, non ultimo, sulla capacità di operare nell'ambiente informativo e nella dimensione cognitiva.

In questo contesto, la Difesa guarda con sempre maggiore attenzione alle dinamiche che interessano i nuovi domini e gli ambienti emergenti.

Nel **dominio spaziale** diventa essenziale adottare un approccio strutturato, che assuma quale paradigma la centralità della Sicurezza, quale pre-requisito senza il quale non può esserci sviluppo. La Difesa dovrà essere in grado di garantire la sicurezza degli interessi nazionali nello spazio, adattando lo Strumento militare nell'ottica di incrementare la propria capacità di operare e di svolgere un ruolo rilevante, attraverso attività tese ad assicurare la sua piena fruizione, l'armonizzazione delle sue esigenze e la protezione e la difesa dei sistemi satellitari militari e civili nazionali, europei e degli Alleati.

Nel **dominio cyber** permane una costante conflittualità, spesso anche in assenza di un conflitto. Da ciò derivano significative problematiche, che stiamo affrontando, in termini di coperture normative e di coesistenza di competenze in capo a differenti attori istituzionali. La Difesa, per assolvere efficacemente il proprio ruolo, deve poter agire autonomamente a presidio del dominio cibernetico, pianificando e conducendo operazioni militari difensive e offensive sin dal tempo di pace, tanto nel caso di conflitti palesi, quanto di attacchi alle infrastrutture e, più in generale, agli interessi vitali del Paese. È dunque necessario, tra l'altro, un quadro normativo che assicuri l'efficace assolvimento dei compiti istituzionali in ambito *cyber*, anche a supporto e in sinergia con le attività che la Difesa svolge negli altri domini.

Assume particolare importanza anche la necessità di saper affrontare in modo efficace le sfide e le minacce che sempre di più pervadono e provengono dalla **dimensione cognitiva**. La Difesa riconosce l'importanza di accrescere la consapevolezza del personale militare (con particolare *focus* sulla *leadership*),

migliorare la resilienza e la comprensione della minaccia, rafforzare la capacità di prevenzione e raggiungere una concreta capacità di reazione, delineando, come già detto, un quadro giuridico che sia funzionale ad abilitare l'azione dello Strumento militare.

L'ambiente subacqueo rappresenta una risorsa preziosa quanto fragile, che va tutelata e che ci impone di sviluppare il coordinamento, la supervisione e la protezione di tutte le attività in esso condotte. Il crescente popolamento degli spazi subacquei e abissali - per ricerca scientifica, estrazione di risorse minerarie e idrocarburi, posa e gestione di strategiche infrastrutture energetiche e di comunicazione - rende necessaria un'univoca disciplina per normare le attività e aumentare la sicurezza, non solo nel caso di eventi naturali, ma anche laddove dovessero intervenire azioni accidentali o, tanto peggio, volontarie. In questo contesto, tutto il Sistema-Difesa dovrà fornire un adeguato contributo e consentire all'Italia di ricoprire un ruolo guida, per un utilizzo sicuro e sostenibile degli abissi e dei fondali marini e la sicurezza delle infrastrutture subacquee critiche.

In tutti questi nuovi terreni di scontro, emerge nettamente l'importanza che rivestono l'utilizzo e la pervasività delle **nuove tecnologie emergenti e dirompenti**. La corsa all'innovazione è un fattore determinante per acquisire e conservare un vantaggio strategico e, di conseguenza, la principale sfida per la Difesa sarà quella di evolvere di pari passo con l'evoluzione della tecnologia, prevedendone la portata. Ma il processo di anticipazione degli sviluppi scientifici e tecnologici dev'essere sostenuto e guidato, anche per le importanti ricadute sulle strutture e infrastrutture nazionali.

È importante dare un forte impulso alla **Ricerca e Sviluppo**, militare e civile, che, in un contesto di scarsità di risorse finanziarie, occorre più che mai implementare in modo **sinergico**, individuando i campi di intervento, massimizzando gli investimenti, ottimizzando le risorse ed evitando gli sprechi.

La portata delle sfide presenti e future, e dei rischi e minacce ad esse correlati, ha un impatto potenzialmente dirompente in termini di sicurezza nazionale e travalica le competenze esclusive di un unico soggetto, richiedendo un **approccio multidimensionale**, che metta a sistema tutti gli strumenti nazionali: Diplomatico, Informativo, Militare ed Economico.

Risulta pertanto fondamentale continuare a ricercare, in maniera ancor più risoluta, un "approccio collettivo", coinvolgendo tutte le componenti del Paese, allo scopo di sfruttare le capacità delle singole Istituzioni per massimizzare, in modo coerente e consapevole, la tutela degli interessi nazionali e assicurare, al contempo, il funzionale ritorno degli investimenti al di fuori dei confini. La Difesa, infatti, rappresenta un elemento decisivo e abilitante del Paese, poiché può aprire e presidiare "spazi" nell'ambito dei quali gli altri attori nazionali possono operare coerentemente, nel pieno degli interessi nazionali, concretizzando un autentico *Whole-of-Government approach*.

La seconda evidenza che emerge dal contesto di riferimento – e il conflitto russo-ucraino, in particolare, ne ha richiamato l'importanza – è la centralità della **funzione difensiva e deterrente delle Forze Armate**.

Lo Strumento militare deve saper evolvere e reggere ai cambiamenti del mondo circostante, tornando a rappresentare il principale baluardo in termini di difesa e deterrenza da tutti i tipi di minacce, presenti e future, che la nostra Nazione si troverà ad affrontare.

Pur continuando a fornire il proprio apprezzato contributo alla pace, alla sicurezza internazionale, le nostre Forze Armate devono tornare ad essere uno Strumento militare pronto ad assicurare la difesa dello Stato e la tutela degli interessi nazionali in ogni momento e per tutto il tempo necessario, esprimendo livelli di prontezza, efficacia ed efficienza adeguati e sostenibili nel tempo.

In quest'ottica, la **visione** per il futuro delineata dal Ministro della Difesa prefigura la realizzazione un Sistema-Difesa sinergico nelle sue componenti; che esprima capacità all'avanguardia nello spettro operativo e capace di generare effetti rilevanti nei possibili scenari di impiego; caratterizzato da processi decisionali agili, flessibili e adattivi; integrabile con ruoli di *leadership* nei meccanismi di risposta sovranazionali; baluardo credibile di difesa e sicurezza.

La realizzazione di questa visione impone di accettare una serie di sfide di trasformazione e cambiamento, che richiedono di guardare al di là del quadro contingente, trasformando continuamente l'esistente in nuove opportunità senza temere la messa in discussione dei pensieri, dei processi e delle scelte con cui fino ad oggi la Difesa ha affrontato la realtà.

Tutto ciò postula, ad esempio, una profonda revisione del settore reclutamento, formazione e addestramento, anche **“rompendo gli schemi”** e imponendo un cambio di mentalità, poiché gli attuali paradigmi operativi e i domini classici ed emergenti richiedono approcci formativi variegati, nuove competenze, percorsi professionali differenti e più flessibili, anche per “intercettare” le opportunità derivanti dall'impiego delle *emerging and disruptive technologies*, legate all'introduzione dell'Intelligenza Artificiale e delle capacità quantistiche, alla pervasività del *cyber* e alla crescente valenza abilitante dello spazio e alla rilevanza dell'ambiente sottomarino.

In questo senso, capitalizzando l'esperienza e le professionalità esistenti, la Difesa dovrà aprirsi ed evolvere rapidamente proprio nei domini *cyber* e spazio e nell'ambiente *underwater* e acquisire rapidamente le competenze necessarie in materia di Intelligenza Artificiale e *Quantum Computing*.

Per quanto attiene al processo di **rinnovamento e ammodernamento dello Strumento militare**, l'obiettivo è di disporre di Forze Armate efficienti ed efficaci, realmente integrate e tecnologicamente all'avanguardia, moderne e bilanciate, capaci di esprimere una deterrenza e difesa credibile, disponendo di concrete capacità operative in grado di generare effetti decisivi in tutti i domini e assicurando un contributo qualificato e incisivo nell'ambito delle relazioni internazionali.

Per ottenere questo, le **direttrici** sulle quali la Difesa si deve muovere, sono:

- una concreta e reale integrazione in ottica interforze, quale presupposto ineludibile per una visione unitaria delle problematiche e l'individuazione delle soluzioni più efficaci e al fine di conseguire il più alto grado di economicità, efficienza, efficacia e rapidità dei processi, ad ogni livello;
- la realizzazione di uno Strumento improntato allo sviluppo di capacità e sistemi, sempre più interconnessi e in grado di inter-operare tra loro, nonché trasversalmente nei cinque domini delle operazioni (terrestre, marittimo, aereo, cibernetico e spaziale) e in un ambiente a sempre più spiccata connotazione digitale, con l'obiettivo di dover compiere un ulteriore passo verso un approccio multidominio, ossia di poter essere efficaci in tutti i domini, in modo coordinato e organizzato, anche nell'ambito di contingenti alleati e internazionali;
- la capacità di cogliere le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, investendo adeguate risorse nello studio, applicazione e sfruttamento delle nuove tecnologie emergenti e dirompenti;
- il bilanciamento tra la necessità di acquisire un complesso di capacità sempre più moderno e coerente tra le sue componenti, e l'esigenza di incrementare i livelli di prontezza operativa, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza, il munizionamento, l'armamento e le scorte;
- l'acquisizione di capacità credibili ed efficaci, orientate alla comprensione in anticipo delle azioni dei nostri potenziali avversari, ad una idonea azione di contrasto di tutte le minacce e alla proiezione delle Forze nei teatri di interesse nazionale in tempi rapidi e con l'adeguato livello di autonomia.

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

Il perseguimento degli obiettivi descritti richiede, a premessa di una corretta allocazione delle risorse finanziarie, la definizione e il dettaglio di appositi **indirizzi di policy**. A tale scopo, l'Atto di Indirizzo 2025-2027, approvato in data 17 giugno 2024, definisce le **Priorità Politiche alla base del ciclo della performance e della programmazione economico finanziaria per il triennio di riferimento**.

1. PP1 - Operatività ed impiego dello Strumento militare.

Vengono dettagliati, in 15 priorità:

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

2. PP2 - Ammodernamento dello Strumento.

Vengono dettagliati, in 19 priorità, i criteri alla base del processo di ammodernamento dello Strumento, per quanto concerne:

- la Componente Interforze e le singole Forze Armate;
- gli aspetti trasversali quali l'*intelligence*, il CBRN e i domini spazio e *cyber*;

- la politica industriale; - la ricerca militare.

3. PP3 - Revisione della *governance*, razionalizzazione dell'organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane.

Vengono dettagliati in 22 priorità:

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

Le Priorità Politiche orienteranno l'azione delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Dicastero, nonché delle articolazioni di diretta collaborazione dell'Autorità Politica, nella pianificazione, conduzione, monitoraggio e valutazione delle attività di rispettiva competenza.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027
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)		
	2025	2026	2027
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. CP	816.906.930	810.303.907	818.022.623
Sostegno logistico e amministrativo CS	816.906.930	810.303.907	736.027.623
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	455.622.531	459.808.700	460.685.609
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	455.622.531	459.808.700	460.685.609
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia CP	4.830.197.915	4.867.408.423	4.863.530.199
CS	4.830.197.915	4.867.408.423	4.870.530.199
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	4.700.960.086	4.744.151.596	4.753.199.239
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	4.700.960.086	4.744.151.596	4.753.199.239
4 - Formazione ed addestramento del personale CP	673.190.430	678.267.991	680.108.499
CS	673.190.430	678.267.991	680.108.499
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	652.929.152	658.928.136	660.184.791
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	652.929.152	658.928.136	660.184.791
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma CP	269.506.873	270.061.218	259.006.678
CS	269.506.873	270.061.218	262.006.678
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	205.744.079	207.634.417	208.030.399
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	205.744.079	207.634.417	208.030.399
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI			
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo CP	590.593.748	573.774.734	561.963.584
CS	590.593.748	573.774.734	561.963.584
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	306.993.528	309.814.122	310.404.978
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	306.993.528	309.814.122	310.404.978

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2025	2026	2027
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali CP	674.880	674.880	674.880
CS	674.880	674.880	674.880

Totale del Programma (*) CP	7.349.170.827	7.370.135.675	7.353.274.518
CS	7.349.170.827	7.370.135.675	7.281.279.518
Totale della Missione (*) CP	29.498.026.058	29.466.630.764	30.030.309.797
CS	29.754.488.299	29.485.509.632	30.226.794.249
Totale del Ministero (*) CP	31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
CS	31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2024 - 2027	>= 83,97%	>= 83,97%	-
	LB 2025 - 2027	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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: -

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1:

Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

Valore di riferimento	
100% Corrispondente al livello auspicabile di performance	= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
4 - IND004 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo COPE	LB 2024 - 2027	>= 11523954	>= 11523954	-
	LB 2025 - 2027	>= 11.523.954	>= 11.535.478	>= 11.547.013

Descrizione: L indicatore esprime il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo sulla base dei COPE in SDI.

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 sulla base dei COPE in SDI.

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. = 37.500.000

INDICATORE		2025	2026	2027
5 - IND005 Attività svolta a tutela della cittadinanza (ausilio per Homeland defence security)	LB 2024 - 2027	>= 4013677	>= 4013677	-
	LB 2025 - 2027	>= 4.103.551	>= 4.124.069	>= 4.144.690

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 in base al numero degli inserimenti in SDI.

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 in base agli inserimenti in SDI.

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2024 - 2027	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2025 - 2027	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e riporta il numero dei 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: -

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 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
4 - IND004 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno -	LB 2024 - 2027	N.V.	N.V.	-
	LB 2025 - 2027	>= 95%	>= 95%	>= 95%

Descrizione: L'indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi rispetto al volume complessivo stimato a febbraio dell'EF in corso (stima utilizzata per l'Assestamento di Bilancio in termini di cassa), alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, dei valori degli indicatori di capacità di programmazione del fabbisogno di cassa.

Fonte del dato: SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale).

Valore di riferimento	
100% Corrispondente al livello auspicabile di performance	= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.092.243.153	6.147.876.376	6.159.456.404
	CS	6.092.243.153	6.147.876.376	6.159.456.404
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	398.106.274	402.105.117	403.016.667
	CS	398.106.274	402.105.117	403.016.667
Totale azione	CP	6.490.349.427	6.549.981.493	6.562.473.071
	CS	6.490.349.427	6.549.981.493	6.562.473.071

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali (per il 2025 106.266 militari e 625 civili), sia competenze accessorie (compenso per lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego/guardia, indennita` di rischio, ecc.) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici, e` stabilita in base alle vigenti norme di comparto/contrattuali. Il volume, rispetto allo stanziamento previsionale a legislazione vigente, tiene conto degli effetti del DPCM 10/4/2024, afferente alle esigenze connesse con l'afflusso e l'accoglienza dei pellegrini per il Giubileo, nonche` del DPCM 4/12/2023 relativo alle assunzioni di personale appartenente alle FF.PP. (rispettivamente + 8 MEuro e +21,3 MEuro per la specifica categoria economica). In sede di PLB e` stata altresì rimodulata la dotazione del capitolo per l'acquisto di buoni pasto (-0,18 MEuro), destinando le risorse al soddisfacimento di oneri inderogabili appostati su capitoli di altre azioni/missioni. C.E. 3 Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale su attivita` produttive, su retribuzioni fisse/accessorie al personale sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla c.e. 1 con un incremento, per il 2025, di circa 1,9 MEuro in forza dei DPCM sopra citati.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	125.745.864	116.509.307	114.881.589
	CS	125.745.864	116.509.307	114.881.589
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	130.049.947	130.931.948	139.401.473
	CS	130.049.947	130.931.948	57.406.473
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	78.375.000	78.375.000	78.375.000
	CS	78.375.000	78.375.000	78.375.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.663.201	1.663.201	1.663.201
	CS	2.663.201	1.663.201	1.663.201
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.450.387	23.015.751	23.015.751
	CS	24.450.387	23.015.751	23.015.751
Totale azione	CP	361.284.399	350.495.207	357.337.014
	CS	361.284.399	350.495.207	275.342.014

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 1 La previsione riguarda spese per vestiario, equipaggiamenti e viveri il cui stanziamento già definito con LdB 2024, è stato rimodulato per l'importo di +3,7 MEuro per il 2025, +3,3 MEuro per il 2026 e +1,6 MEuro per il 2027. Per il triennio in oggetto, inoltre, è stata avanzata al MEF specifica richiesta di integrazione strutturale pari a +21 MEuro, + 35,5 MEuro e + 47,5 MEuro per ciascuna annualità di riferimento a causa dell'aumento del costo delle materie prime con ricaduta su attività negoziali già in essere. C.E. 2 La dotazione previsionale è frutto della rimodulazione, già in sede di decorsi PLB, dei fondi attestati sui capitoli del settore in favore di quelli allocati su altre azioni, nonché della ripartizione, nel triennio in esame, di parte dei fondi disponibili (-1,83 MEuro di F.do Acquisto beni e servizi e -7,2 MEuro di F.do a Disposizione). Nell'ambito della citata c.e. è stata proposta l'istituzione di un capitolo, con dotazione pari a 0,11 MEuro, destinato al soddisfacimento delle esigenze correlate alla cooperazione internazionale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'ormai definita autonomia finanziaria di Eurogendfor. È stata avanzata, inoltre, dedicata proposta incrementale (+51,6MEuro per l'e.f. 2025, +46,3MEuro nel 2026 e +28MEuro nel 2027) da destinare al Fondo Acquisto Beni e Servizi per il finanziamento di sempre maggiori esigenze del settore informatico, energetico e di ulteriori settori istituzionali. C.E. 10 La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. n. 66/2010), con una dotazione dal 2019 riallineata a 82,5 MEuro. C.E. 12 La previsione, per il triennio di riferimento, tiene conto della proposta di istituzione di un nuovo capitolo/piano gestionale destinato al pagamento delle imposte (+1,5 MEuro), nonché della richiesta di incremento strutturale avanzata al MEF per 0,5 MEuro per spese confidenziali/riservate che si prevede di sostenere nell'e.f. C.E. 21 La previsione è relativa a esigenze per realizzazione/sviluppo delle componenti hardware e software dei sistemi in uso e alle spese per l'efficientamento della sicurezza informatica. Lo stanziamento nel triennio, anche rispetto al dato previsionale del 2024, riflette l'andamento dei profili finanziari delle risorse di investimento connessi con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, co. 140 (Promuovere gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale) e 623 (Ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture delle forze di polizia) della l. n. 232/2016, oltre che degli effetti correlati all'applicazione del d.l. n. 133/2023 (cd. D.L. immigrazione) per 0,5 MEuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	127.832.362	121.851.360	108.925.493
	CS	127.832.362	121.851.360	115.925.493
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	902.500	902.500	902.500
	CS	902.500	902.500	902.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	502.967	502.967	502.967
	CS	502.967	502.967	502.967
Totale azione	CP	129.237.829	123.256.827	110.330.960
	CS	129.237.829	123.256.827	117.330.960

Criteria di formulazione delle previsioni

C.E. 2 Lo stanziamento previsionale, rispetto alle dotazioni attestata per il decorso anno, è riconducibile sia ai volumi finanziari allocati sui capitoli del settore, già definiti con la LdB 2024, sia alla rimodulazione delle risorse attestata su capitoli di altre azioni della missione 5.1, nonché alla proposta di ripartizione dei Fondi Acquisto Beni e Servizi e a Disposizione (cpls. +1,5 MEuro) e alla richiesta di incremento strutturale (+20MEuro nel 2025, +20,5MEuro nel 2026 e +27,5 MEuro nel 2027) per spese di polizia giudiziaria e destinate alle manutenzioni dei vari settori. Le dotazioni finanziarie per la specifica c.e. risentono altresì degli effetti connessi all'applicazione del d.l. n. 133/2023 (cd. D.L. immigrazione), per 1,1 MEuro. C.E. 12 La previsione è stata contenuta nei limiti dello stanziamento previsto dalla legislazione vigente, per quanto attiene alle spese per liti e arbitraggi, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attività di servizio, che vengono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. C.E. 21 La previsione è relativa a esigenze per realizzazione/sviluppo delle componenti hardware e software dei sistemi in uso.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.261.278	19.339.855	19.923.708
	CS	20.261.278	19.339.855	19.923.708
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	20.261.278	19.339.855
		CS	20.261.278	19.339.855

Criteria di formulazione delle previsioni

C. E. 2 La previsione è stata elaborata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei reparti di istruzione, a cui è affidata la formazione del personale dell'Arma dei carabinieri (spese per servizi generali/d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico/tipografico, manutenzione ordinaria impianti/mezzi/infrastrutture), in relazione all'attività addestrativa pianificata, settore per il quale in sede di PLB è stata avanzata al MEF una proposta di integrazione strutturale pari a +13,5 MEuro per canoni energetici. La dotazione previsionale riflette, altresì, degli effetti connessi alla rimodulazione di risorse allocate su altre azioni nonché della proposta di ripartizione del F.do a Disposizione (+3 MEuro) per il finanziamento delle spese per l'acquisto di carbolubrificanti.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	283.600.220	263.960.612	251.558.606
	CS	283.600.220	263.960.612	251.558.606
Totale azione		CP	283.600.220	251.558.606
		CS	283.600.220	251.558.606

Criteria di formulazione delle previsioni

C. E. 21 Le poste finanziarie si riferiscono alle esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, a seguito del finanziamento di specifici fondi per la prosecuzione del piano di rinnovamento dei mezzi dell'Arma dei carabinieri; per manutenzioni straordinarie infrastrutturali, destinate, tra l'altro, all'efficientamento energetico degli edifici e alla rifunzionalizzazione di caserme, al fine di ridurre il numero di strutture in locazione passiva; per tutti gli acquisti di beni durevoli nei vari settori di spesa. L'evoluzione dello stanziamento nel triennio di riferimento, anche rispetto al medesimo dato previsionale del 2024, riflette degli effetti derivanti dall'andamento dei profili finanziari connessi con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, commi 140 (Promuovere gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale) e 623 (Ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture delle forze di polizia) della LB n. 232/2016, dell'art. 1, comma 1072 (Potenziamento infrastrutturale e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso) della LB n. 205/2017, art. 1, co. 95 (Potenziamento infrastrutturale e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso) della LB n. 145/2018 e art. 1, comma 475 (costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti), della LB n. 234/2021, dalla reiscrizione ex art. 30, co. 2, legge n. 196/2009 di risorse concesse nei decorsi esercizi finanziari e attestata sulla competenza dell'e.f. 2026 (+0,7 MEuro); dalla rimodulazione delle quote provenienti da altri capitoli di spesa aventi medesima categoria economica ed allocati su altra missione; dall'applicazione del d.l. n. 133/2023 (cd. D.L. immigrazione), per 0,9 MEuro. In sede di PLB è stata avanzata al MEF richiesta integrativa (+16,9 MEuro per il 2025, +7,2 MEuro per il 2026 e +8 MEuro per il 2027) per la prosecuzione del programma di potenziamento delle armi ad impulsi elettrici (cd. taser).

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.515.620	3.515.620	2.515.620
	CS	3.515.620	3.515.620	2.515.620
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	60.172.174	58.836.181	48.385.659
	CS	60.172.174	58.836.181	51.385.659
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
Totale azione	CP	63.762.794	62.426.801	50.976.279
	CS	63.762.794	62.426.801	53.976.279

Criteri di formulazione delle previsioni

C. E. 1 La previsione si riferisce a spese per equo indennizzo/indennita` al personale per perdita dell'integrita` fisica per causa di servizio e alla corresponsione di contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro rimodulata, rispetto al dato previsionale del 2024, per -0,5 MEuro. C. E. 2 La previsione si riferisce a spese per indennita`/rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative, in territorio nazionale ed estero e per i trasferimenti di sede; attivita` addestrative e sportive e per l'arruolamento del personale per il cui soddisfacimento e` stata avanzata al MEF richiesta integrativa di fondi per 6,5 MEuro negli anni 2025 e 2026 e 5 MEuro nel 2027; assistenza e benessere del personale per le quali e` stato rimodulato lo stanziamento previsionale (-3,3 MEuro nel 2025) in favore di capitoli aventi medesima categoria economica appostati su altre azioni. C. E. 9 La previsione e` commisurata alle prevedibili esigenze riferite all'esecuzione di sentenze amministrative, rivalse Inpdap, corresponsione di arretrati per conguagli, avanzamenti, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	674.880	674.880	674.880
	CS	674.880	674.880	674.880
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	674.880	674.880	674.880
	CS	674.880	674.880	674.880

Criteri di formulazione delle previsioni

C. E. 2 L'azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita` relative all'approntamento dei reparti da impiegare fuori area, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Totale del programma	CP	7.349.170.827	7.370.135.675	7.353.274.518
	CS	7.349.170.827	7.370.135.675	7.281.279.518

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione ed addestramento del personale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	6.490.349.427	6.549.981.493	6.562.473.071
CS	6.490.349.427	6.549.981.493	6.562.473.071
CP	6.490.349.427	6.549.981.493	6.562.473.071
CS	6.490.349.427	6.549.981.493	6.562.473.071

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	361.284.399	350.495.207	357.337.014
CS	361.284.399	350.495.207	275.342.014
CP	455.622.531	459.808.700	460.685.609
CS	455.622.531	459.808.700	460.685.609
CP	816.906.930	810.303.907	818.022.623
CS	816.906.930	810.303.907	736.027.623
CP	129.237.829	123.256.827	110.330.960
CS	129.237.829	123.256.827	117.330.960
CP	4.700.960.086	4.744.151.596	4.753.199.239
CS	4.700.960.086	4.744.151.596	4.753.199.239
CP	4.830.197.915	4.867.408.423	4.863.530.199
CS	4.830.197.915	4.867.408.423	4.870.530.199
CP	20.261.278	19.339.855	19.923.708
CS	20.261.278	19.339.855	19.923.708
CP	652.929.152	658.928.136	660.184.791
CS	652.929.152	658.928.136	660.184.791
CP	673.190.430	678.267.991	680.108.499
CS	673.190.430	678.267.991	680.108.499
CP	283.600.220	263.960.612	251.558.606
CS	283.600.220	263.960.612	251.558.606
CP	306.993.528	309.814.122	310.404.978
CS	306.993.528	309.814.122	310.404.978
CP	590.593.748	573.774.734	561.963.584
CS	590.593.748	573.774.734	561.963.584
CP	63.762.794	62.426.801	50.976.279
CS	63.762.794	62.426.801	53.976.279
CP	205.744.079	207.634.417	208.030.399
CS	205.744.079	207.634.417	208.030.399
CP	269.506.873	270.061.218	259.006.678
CS	269.506.873	270.061.218	262.006.678
CP	674.880	674.880	674.880
CS	674.880	674.880	674.880
CP	168.100.051	169.644.522	169.968.055
CS	168.100.051	169.644.522	169.968.055
CP	168.774.931	170.319.402	170.642.935
CS	168.774.931	170.319.402	170.642.935

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2025	2026	2027
totale Programma (*)		7.349.170.827	7.370.135.675	7.353.274.518
CP		7.349.170.827	7.370.135.675	7.353.274.518
CS		7.349.170.827	7.370.135.675	7.281.279.518

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027
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)		
		2025	2026	2027
9	OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	85.744.697	84.345.299	84.558.763
	CS	85.744.697	83.827.797	84.558.763
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	81.763.524	81.917.776	82.131.240
	CS	81.763.524	81.400.274	82.131.240
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	2.280.694.450	2.284.739.892	2.290.678.913
	CS	2.280.694.450	2.270.341.762	2.291.493.959
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.274.854.997	2.279.146.630	2.285.085.651
	CS	2.274.854.997	2.264.748.500	2.285.085.651
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	684.115.516	684.673.879	686.415.283
	CS	684.115.516	680.452.153	686.415.283
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	667.018.252	668.276.615	670.018.019
	CS	667.018.252	664.054.889	670.018.019
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.541.186.414	1.541.129.311	1.543.977.346
	CS	1.542.189.414	1.531.889.429	1.544.258.942
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.090.897.591	1.092.955.627	1.095.803.662
	CS	1.090.897.591	1.086.051.061	1.095.803.662
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	79.236.592	81.029.545	74.184.870
	CS	79.236.592	80.824.777	74.184.870
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	39.805.928	39.881.023	39.984.948
	CS	39.805.928	39.629.081	39.984.948

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2025	2026	2027
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	54.986.683	0	0
	CS	54.986.683	0	0

Totale del Programma (*)	CP	5.950.803.516	5.903.067.812	5.910.162.781
	CS	5.951.806.516	5.866.733.488	5.911.259.423
Totale della Missione (*)	CP	29.498.026.058	29.466.630.764	30.030.309.797
	CS	29.754.488.299	29.485.509.632	30.226.794.249
Totale del Ministero (*)	CP	31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS	31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2024 - 2027	>= 65,97%	>= 65,97%	-
	LB 2025 - 2027	>= 66,50%	>= 66,50%	>= 66,50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

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

Valore di riferimento

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

= 88%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente TERRESTRE	LB 2024 - 2027	>= 83,51%	>= 83,51%	-
	LB 2025 - 2027	>= 83,51%	>= 83,51%	>= 83,51%

Descrizione: L indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unita/assetti ad un determinato livello di capacita 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 capacita 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: -

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 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.055.986.121	5.065.457.790	5.079.527.139
	CS	5.055.986.121	5.031.411.608	5.079.527.139
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	323.193.335	323.869.767	323.843.987
	CS	323.193.335	323.869.767	323.843.987
Totale azione	CP	5.379.179.456	5.389.327.557	5.403.371.126
	CS	5.379.179.456	5.355.281.375	5.403.371.126

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvallati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novità e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale; - DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennità di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. Categoria economica 3 Imposte sulla produzione Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne è beneficiario.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.385.048	1.831.398	1.831.398
	CS	3.385.048	1.831.398	1.831.398
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	370.000	370.000	370.000
	CS	370.000	370.000	370.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	226.125	226.125	226.125
	CS	226.125	226.125	226.125
Totale azione	CP	3.981.173	2.427.523	2.427.523
	CS	3.981.173	2.427.523	2.427.523

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'Esercito Italiano ha improntato l'attività di programmazione delle risorse finanziarie in tale settore a criteri tesi ad assicurare la massima efficienza dei processi di funzionamento dell'Organizzazione militare e l'improcrastinabile evoluzione delle strutture di Vertice della FA nell'ottica di eliminare duplicazioni ambito Difesa e aumentare le capacità operative esprimibili, in armonia con la più ampia visione condivisa dai Vertici di Dicastero cfr. Atto d'Indirizzo 2025 2027 l'implementazione e lo sviluppo delle iniziative legate ai settori della promozione della pubblicistica e del marketing nonché le progettualità afferenti all'Ufficio Storico di FA l'incremento e l'efficientamento della capacità di spesa razionalizzando aggregando e qualificando le attività di procurement per l'acquisizione dei principali beni servizi e per lo svolgimento dei lavori Categoria economica 12 Altre uscite correnti Sono state ricomprese in tale ambito le previsioni di spesa relative alla copertura delle liti ed arbitraggi afferenti al personale del Dicastero Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Il citato processo riorganizzativo che ambisce alla riduzione dei tempi di reazione ad eventi di pericolo ed alla implementazione delle capacità predittive dei Vertici di FA richiede uno sviluppo sinergico delle componenti hardware e software dell'Organizzazione In tale ottica l'Esercito Italiano traguarda gli obiettivi di breve e medio termine programmando il rinnovamento lo sviluppo e la scalabilità dei sistemi a supporto del processo decisionale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.538.023	4.576.832	4.576.832
	CS	4.538.023	4.576.832	5.676.832
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.301.430	1.016.430	1.016.430
	CS	1.301.430	1.016.430	731.476
Totale azione	CP	5.839.453	5.593.262	5.593.262
	CS	5.839.453	5.593.262	6.408.308

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'Esercito Italiano perseguendo le priorità politiche elencate dal Vertice della Difesa ha improntato l'attività di programmazione delle risorse finanziarie in tale settore a criteri tesi ad assicurare gli standard di capacità operativa e addestrativa richiesti alla FA sia per l'assolvimento della prioritaria missione di difesa e sicurezza del territorio nazionale sia per il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali di appartenenza; il mantenimento degli assetti ad alta ed altissima prontezza operativa previsti dal cd. Nato New Force Model, che vedrà nel 2025 per l'Italia e la F.A. il picco legato ai commitment ivi assunti nonché la preparazione delle forze al ripianamento dei gap capacitivi individuati nei NATO Capability targets; sviluppare la capacità addestrativa di F.A. nell'ottica di una sempre maggiore interoperabilità delle forze in uno scenario multidominio; lo svolgimento delle attività connesse con il mantenimento dei requisiti di efficienza fisica del personale. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Sono state ricomprese in tale ambito le previsioni di spesa relative all'approvvigionamento di strumenti tecnico specialistici, equipaggiamenti e attrezzature per sostenere il mantenimento in efficienza di assetti che garantiscano prontezza efficacia e resilienza allo scopo di disporre di uno strumento terrestre capace di esprimere una deterrenza credibile e generare effetti decisivi in tutti i domini.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.070	10.070	10.070
	CS	10.070	10.070	10.070

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.781.194	16.031.194	16.031.194
	CS	16.781.194	16.031.194	16.031.194
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	306.000	356.000	356.000
	CS	306.000	356.000	356.000
Totale azione		CP	17.097.264	16.397.264
		CS	17.097.264	16.397.264

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Sono ricomprese in tale categoria le spese afferenti alle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria del personale dell'Esercito. Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'Esercito Italiano, sulla base dei dettami indicati dall'Autorita` politico-militare e nell'ottica di ispirare reclutamento e formazione all'incremento dei livelli operativi, ha improntato l'attivita` di programmazione delle risorse finanziarie in tale settore a criteri tesi ad assicurare le attivita` di formazione di base avanzata e specialistica del personale di FA necessarie per poter disporre di risorse umane altamente qualificate e pronte all'assolvimento dei compiti istituzionali. Inoltre, si e` cercato di migliorare e ampliare il catalogo dell'offerta formativa in ambito F.A., anche con riferimento a particolari esigenze connesse con obblighi di formazione ricollegati al vigente quadro normativo, afferenti sia agli obblighi datoriali che a quelli connessi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, oltre a quelli connessi con il processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di F.A.; le attivita` istituzionali connesse con la selezione ed il reclutamento del personale coniugando le lezioni apprese dall'applicazione delle metodologie tradizionali con la ricerca dell'innovazione e della sperimentazione di nuove metodologie nel settore del reclutamento; lo svolgimento di corsi di eccellenza previsti nell'ambito di accordi bilaterali a livello internazionale. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Sono state ricomprese in tale ambito le previsioni di spesa relative all'approvvigionamento di strumenti tecnico specialistici materiali e attrezzature necessari per la formazione del personale.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	108.580.337	108.580.337	108.580.337
	CS	108.580.337	108.580.337	108.580.337
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	186.029.324	183.020.139	183.020.139
	CS	187.032.324	183.021.989	183.138.689
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	CS	150.000.000	150.000.000	150.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.679.162	6.573.208	6.573.208
	CS	5.679.162	4.236.042	6.736.254
Totale azione		CP	450.288.823	448.173.684
		CS	451.291.823	445.838.368

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie in questione comprendono - le spese per l'acquisto dei viveri e per il servizio di catering; - le spese per le dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria per il personale dell'Esercito. Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'Esercito Italiano ha improntato l'attività di programmazione delle risorse finanziarie in tale settore a criteri tesi ad assicurare l'adeguato sostegno logistico dello strumento militare terrestre in termini di - manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma in dotazione; - manutenzione ordinaria dei compendi infrastrutturali e conduzione e manutenzione dei relativi impianti; - servizi generali di funzionamento delle unità; - approvvigionamento di beni di consumo nel settore del sostegno logistico compreso l'approvvigionamento di carburanti; - l'adeguamento del fabbisogno nel settore energetico in relazione agli incrementi del mercato; - il soddisfacimento delle esigenze connesse con l'efficientamento energetico infrastrutturale; - l'integrazione delle dotazioni finanziarie nei settori della manutenzione infrastrutturale dei mezzi e dei sistemi della conduzione degli impianti tecnologici nonché dei servizi di pulizia ed igiene ambientale; - il soddisfacimento delle esigenze del pagamento delle imposte ICI/IMU per quel che riguarda le esigenze strutturali annue di F.A. Categoria economica 10 Poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano sostanzialmente una gestione per cassa. In tale ottica lo strumento di flessibilità del Fondo Scorta come disciplinato dalla vigente normativa in materia di contabilità pubblica art. 7 ter del DLgs n. 90 2016, è utilizzato per soddisfare le esigenze inderogabili nonché per assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche e sopperire alle momentanee deficienze di cassa. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Sono state ricomprese in tale ambito le previsioni di spesa relative all'approvvigionamento di mezzi sistemi strumenti tecnico specialistici, materiali e attrezzature necessari per il sostegno logistico delle forze terrestri. Le suddette previsioni sono essenzialmente tese a garantire un processo di ammodernamento e rinnovamento orientato ad una massimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili in vista del raggiungimento del più elevato livello di efficacia operativa di integrazione e interoperabilità tra tutte le componenti e ad ogni livello.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	51.848.710	0	0
	CS	51.848.710	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.137.973	0	0
	CS	3.137.973	0	0
Totale azione	CP	54.986.683	0	0
	CS	54.986.683	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. I volumi afferenti l'Azione 6 hanno scopo di finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016 n. 145 le spese da sostenere anche in Patria per garantire tutte le attività di approntamento impiego e ricondizionamento delle unità. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Risorse afferenti al potenziamento dei mezzi dei materiali e dei settori logistici funzionali all'impiego fuori area della componente terrestre.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.868.258	12.868.258	5.919.658
	CS	12.868.258	12.868.258	5.919.658
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	26.562.406	28.280.264	28.280.264
	CS	26.562.406	28.327.438	28.280.264
Totale azione	CP	39.430.664	41.148.522	34.199.922
	CS	39.430.664	41.195.696	34.199.922

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie in questione si riferiscono alla valorizzazione di nuovi capitoli piani di gestione creati a valle delle dequotizzazioni del capitolo e piano di gestione 1264/1 e sono riferite alle spese per la stipula di polizze assicurative in favore del personale nonche` per la concessione di provvidenze e attivita` di assistenza morale. Cio` alla luce delle modifiche introdotte dal DLgs. 12 maggio 2016 n. 90 sulla struttura del bilancio dello Stato funzionale a rendere il bilancio sempre piu` rappresentativo in termini finalistici scopo dell'introduzione delle Azioni, e dare coerenza alle relazioni che intercorrono tra spesa compiti da assolvere e le Azioni stesse. Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'Esercito Italiano ha improntato l'attivita` di programmazione delle risorse finanziarie a criteri tesi ad assicurare - le spese per lo svolgimento di missioni sul territorio nazionale e estero; - le spese per il pagamento delle indennita` di trasferimento e prima sistemazione; - le spese per l'acquisto di materie prime e beni di consumo legati alle esigenze di benessere del personale dipendente.

Totale del programma	CP	5.950.803.516	5.903.067.812	5.910.162.781
	CS	5.951.806.516	5.866.733.488	5.911.259.423

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	5.379.179.456	5.389.327.557	5.403.371.126
CS	5.379.179.456	5.355.281.375	5.403.371.126
CP	5.379.179.456	5.389.327.557	5.403.371.126
CS	5.379.179.456	5.355.281.375	5.403.371.126

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	3.981.173	2.427.523	2.427.523
CS	3.981.173	2.427.523	2.427.523
CP	81.763.524	81.917.776	82.131.240
CS	81.763.524	81.400.274	82.131.240
CP	85.744.697	84.345.299	84.558.763
CS	85.744.697	83.827.797	84.558.763
CP	5.839.453	5.593.262	5.593.262
CS	5.839.453	5.593.262	6.408.308
CP	2.274.854.997	2.279.146.630	2.285.085.651
CS	2.274.854.997	2.264.748.500	2.285.085.651
CP	2.280.694.450	2.284.739.892	2.290.678.913
CS	2.280.694.450	2.270.341.762	2.291.493.959
CP	17.097.264	16.397.264	16.397.264
CS	17.097.264	16.397.264	16.397.264
CP	667.018.252	668.276.615	670.018.019
CS	667.018.252	664.054.889	670.018.019
CP	684.115.516	684.673.879	686.415.283
CS	684.115.516	680.452.153	686.415.283
CP	450.288.823	448.173.684	448.173.684
CS	451.291.823	445.838.368	448.455.280
CP	1.090.897.591	1.092.955.627	1.095.803.662
CS	1.090.897.591	1.086.051.061	1.095.803.662
CP	1.541.186.414	1.541.129.311	1.543.977.346
CS	1.542.189.414	1.531.889.429	1.544.258.942
CP	54.986.683	0	0
CS	54.986.683	0	0
CP	1.224.839.164	1.227.149.886	1.230.347.606
CS	1.224.839.164	1.219.397.570	1.230.347.606
CP	1.279.825.847	1.227.149.886	1.230.347.606
CS	1.279.825.847	1.219.397.570	1.230.347.606
CP	39.430.664	41.148.522	34.199.922
CS	39.430.664	41.195.696	34.199.922
CP	39.805.928	39.881.023	39.984.948
CS	39.805.928	39.629.081	39.984.948
CP	79.236.592	81.029.545	74.184.870
CS	79.236.592	80.824.777	74.184.870

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	5.950.803.516	5.903.067.812	5.910.162.781
CS	5.951.806.516	5.866.733.488	5.911.259.423

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027
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)		
		2025	2026	2027
8	OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)			
	2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP 71.103.248	71.263.127	71.005.344
		CS 71.103.248	71.263.127	71.005.344
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 68.516.598	68.701.477	68.443.694
		CS 68.516.598	68.701.477	68.443.694
	3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP 1.003.615.989	994.993.580	991.296.142
		CS 1.003.615.989	994.993.580	991.296.142
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 982.741.016	985.392.774	981.695.336
		CS 982.741.016	985.392.774	981.695.336
	4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP 201.883.349	202.392.989	201.682.378
		CS 201.883.349	202.392.989	201.682.378
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 188.872.739	189.382.379	188.671.768
		CS 188.872.739	189.382.379	188.671.768
	5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP 720.651.587	720.150.997	717.222.525
		CS 720.651.587	720.150.997	717.222.525
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 512.568.455	513.951.533	512.023.061
		CS 512.568.455	513.951.533	512.023.061
	7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP 39.047.053	37.828.595	35.532.450
		CS 39.047.053	37.828.595	35.532.450
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.896.555	20.952.942	20.874.322
		CS 20.896.555	20.952.942	20.874.322

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2025	2026	2027
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	34.500.180	0	0
	CS	34.500.180	0	0

Totale del Programma (*)	CP	2.306.490.471	2.262.954.319	2.252.177.119
	CS	2.306.490.471	2.262.954.319	2.252.177.119
Totale della Missione (*)	CP	29.498.026.058	29.466.630.764	30.030.309.797
	CS	29.754.488.299	29.485.509.632	30.226.794.249
Totale del Ministero (*)	CP	31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS	31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2024 - 2027	>= 71%	>= 72%	-
	LB 2025 - 2027	>= 72%	>= 73%	>= 73%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

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

Valore di riferimento

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

= 85%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente MARITTIMA	LB 2024 - 2027	>= 92,98%	>= 92,98%	-
	LB 2025 - 2027	>= 93,44%	>= 93,44%	>= 93,44%

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: -

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

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

Valore di riferimento

100% delle unità approntate in accordo con gli standard NATO rispetto al numero di unità disponibili (57)	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.890.747.176	1.895.788.813	1.888.577.169
	CS	1.890.747.176	1.895.788.813	1.888.577.169
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	118.537.252	118.917.323	118.569.292
	CS	118.537.252	118.917.323	118.569.292
Totale azione	CP	2.009.284.428	2.014.706.136	2.007.146.461
	CS	2.009.284.428	2.014.706.136	2.007.146.461

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novità e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennità di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. Categoria economica 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne è beneficiario.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.586.650	2.561.650	2.561.650
	CS	2.586.650	2.561.650	2.561.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.586.650	2.561.650	2.561.650
	CS	2.586.650	2.561.650	2.561.650

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. Previsioni elaborate sulla base delle esigenze ineludibili per le attività da avviare ad inizio esercizio finanziario per il funzionamento degli Organi centrali che perseguono la finalità dell'Azione in titolo. Gli stanziamenti sono stati elaborati sulla base del fabbisogno iniziale di spesa segnalato per i servizi di pulizia dell'area centrale, per il funzionamento degli uffici, per le missioni estere per il personale civile e la loro formazione, le manutenzioni degli arredi e del casermaggio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.028.380	8.254.213	8.254.213
	CS	19.028.380	8.254.213	8.254.213
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	81.894	81.894	81.894
	CS	81.894	81.894	81.894
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.764.699	1.264.699	1.264.699
	CS	1.764.699	1.264.699	1.264.699
Totale azione	CP	20.874.973	9.600.806	9.600.806
	CS	20.874.973	9.600.806	9.600.806

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contengono imprecisabili spese di missioni addestrative per il personale militare, missioni nazionali non addestrative, carbolubrificanti aeronavali per 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 aumento connesse alle missioni addestrative, carbolubrificanti e spese di campagna sono determinate dal consistente incremento dell'attività operativa/addestrativa cui è chiamata la F.A., nonché dal mutevole andamento dei prezzi delle materie prime energetiche. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza. Categoria economica 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. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contengono l'acquisto di beni e materiali soggetti ad ammortamento in quanto relativi alla conservazione dello stock di capitale attraverso la sostituzione di beni obsoleti con beni nuovi (c.d. "mantenimento a numero delle dotazioni").

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.958.403	12.958.403	12.958.403
	CS	12.958.403	12.958.403	12.958.403
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	52.207	52.207	52.207
	CS	52.207	52.207	52.207
Totale azione	CP	13.010.610	13.010.610	13.010.610
	CS	13.010.610	13.010.610	13.010.610

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

...segue Azione

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalita` dell'Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l'avvio delle attivita` contrattuali relative al funzionamento degli Istituti di Formazione a cui e` affidata la Formazione del personale militare e civile. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili, per le tasse universitarie ed il funzionamento degli Istituti di formazione, per le missioni per frequenza corsi, per il convenzionamento degli insegnanti, per la manutenzione delle attrezzature e strutture didattiche, per il combustibile per autotrazione e riscaldamento, per spese d'ufficio, servizi di pulizia, entrate stabilizzate per legge. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hardware, software e reti), sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD. La cassa necessaria e` pari alla competenza.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	49.124.453	49.124.453	49.124.453
	CS	49.124.453	49.124.453	49.124.453
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	99.155.534	97.271.866	97.271.866
	CS	99.155.534	97.271.866	97.271.866
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	56.000.000	56.000.000	56.000.000
	CS	56.000.000	56.000.000	56.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	120.000	120.000	120.000
	CS	120.000	120.000	120.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.683.145	3.683.145	2.683.145
	CS	3.683.145	3.683.145	2.683.145
Totale azione	CP	208.083.132	206.199.464	205.199.464
	CS	208.083.132	206.199.464	205.199.464

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria Economica 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 dell'incremento della razione pro capite in esito alle maggiorazioni previste per le attivita` fuori sede. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza. Categoria economica 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 e relative utenze, servizi di pulizia inclusivi dei maggiori interventi di sanificazione e rimozione/smaltimento rifiuti speciali, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne (variazioni nella quantita` di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione) connesse all'adeguamento delle esigenze al fabbisogno per fini istituzionali, nonche` dal mutevole scenario geopolitico il quale comporta un maggior coinvolgimento della Forza Armata al di fuori del bacino Mediterraneo, con connesso incremento del fabbisogno necessario per un adeguato supporto logistico. Inoltre, le previsioni in questione tengono conto del fabbisogno necessario per ridurre la massa debitoria relativa alle cartelle estoriori ICI/IMU e degli interventi volti alla manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici militari nonche` del mutevole andamento del prezzo delle materie prime energetiche, connesso all'attuale scenario geopolitico. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza. Categoria economica 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. Categoria economica 12 Altre uscite correnti. Le previsioni elaborate contemplano le esigenze ineludibili connesse con il pagamento (obbligatorio) delle spese per liti e arbitraggi connesse a procedimenti legali, configurando una gestione sostanzialmente per cassa. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hardware, software e reti) e la manutenzione straordinaria dei fari e segnalamenti marittimi, nonche` la fornitura di materiale di casermaggio per l'adeguamento degli ambienti di vita destinati al personale. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	31.093.330	0	0
	CS	31.093.330	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.406.850	0	0
	CS	3.406.850	0	0
Totale azione		CP	34.500.180	0
		CS	34.500.180	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 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. 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. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni elaborate riguardano le spese relative allo sviluppo del sistema informativo (hardware, software e reti) e il mantenimento a numero dei sistemi d'arma e munizionamento. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.132.764	4.132.764	1.915.239
	CS	4.132.764	4.132.764	1.915.239
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.017.734	12.742.889	12.742.889
	CS	14.017.734	12.742.889	12.742.889
Totale azione		CP	18.150.498	16.875.653
		CS	18.150.498	16.875.653

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le formulazioni di spesa sono state elaborate sulla base delle previsioni comunicate dagli EEDDO di Forza Armata per la stipula dei contratti di assicurazione sanitaria e tutela legale in favore del personale militare nonche` della quota individuata per l'erogazione di provvidenze in favore del personale militare e civile, e delle loro famiglie. Non si rilevano scostamenti tra la cassa e la competenza. Categoria economica 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. In particolare, le previsioni di spesa relative ai trasferimenti sono state adeguate in relazione allo sviluppo del piano di rinnovamento della flotta che richiede la continua disponibilita` di personale qualificato contestualmente al rispetto dei ciclici periodi di alternanza bordo-terra, mirati ad un'equa distribuzione delle particolari condizioni di lavoro imbarcato, ed all'assolvimento degli obblighi giuridici riferiti ai singoli ruoli e categorie di appartenenza del personale.

Totale del programma	CP	2.306.490.471	2.262.954.319	2.252.177.119
	CS	2.306.490.471	2.262.954.319	2.252.177.119

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	2.009.284.428	2.014.706.136	2.007.146.461
CS	2.009.284.428	2.014.706.136	2.007.146.461
CP	2.009.284.428	2.014.706.136	2.007.146.461
CS	2.009.284.428	2.014.706.136	2.007.146.461

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	2.586.650	2.561.650	2.561.650
CS	2.586.650	2.561.650	2.561.650
CP	68.516.598	68.701.477	68.443.694
CS	68.516.598	68.701.477	68.443.694
CP	71.103.248	71.263.127	71.005.344
CS	71.103.248	71.263.127	71.005.344
CP	20.874.973	9.600.806	9.600.806
CS	20.874.973	9.600.806	9.600.806
CP	982.741.016	985.392.774	981.695.336
CS	982.741.016	985.392.774	981.695.336
CP	1.003.615.989	994.993.580	991.296.142
CS	1.003.615.989	994.993.580	991.296.142
CP	13.010.610	13.010.610	13.010.610
CS	13.010.610	13.010.610	13.010.610
CP	188.872.739	189.382.379	188.671.768
CS	188.872.739	189.382.379	188.671.768
CP	201.883.349	202.392.989	201.682.378
CS	201.883.349	202.392.989	201.682.378
CP	208.083.132	206.199.464	205.199.464
CS	208.083.132	206.199.464	205.199.464
CP	512.568.455	513.951.533	512.023.061
CS	512.568.455	513.951.533	512.023.061
CP	720.651.587	720.150.997	717.222.525
CS	720.651.587	720.150.997	717.222.525
CP	34.500.180	0	0
CS	34.500.180	0	0
CP	235.689.065	236.325.031	235.438.280
CS	235.689.065	236.325.031	235.438.280
CP	270.189.245	236.325.031	235.438.280
CS	270.189.245	236.325.031	235.438.280
CP	18.150.498	16.875.653	14.658.128
CS	18.150.498	16.875.653	14.658.128
CP	20.896.555	20.952.942	20.874.322
CS	20.896.555	20.952.942	20.874.322
CP	39.047.053	37.828.595	35.532.450
CS	39.047.053	37.828.595	35.532.450

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	2.306.490.471	2.262.954.319	2.252.177.119
CS	2.306.490.471	2.262.954.319	2.252.177.119

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027
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)		
		2025	2026	2027
7	OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	62.221.780	61.379.859	60.517.558
	CS	62.221.780	61.154.859	60.292.558
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	60.052.662	59.210.741	58.348.440
	CS	60.052.662	59.210.741	58.348.440
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	1.068.077.496	1.052.494.223	1.037.640.736
	CS	1.068.077.496	1.052.494.223	1.037.640.736
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.034.431.694	1.019.929.299	1.005.075.812
	CS	1.034.431.694	1.019.929.299	1.005.075.812
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	481.438.185	472.679.702	466.265.453
	CS	481.438.185	472.679.702	466.265.453
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	446.703.196	440.440.565	434.026.316
	CS	446.703.196	440.440.565	434.026.316
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	1.039.738.288	1.028.148.096	1.016.496.428
	CS	1.039.738.288	1.028.148.096	1.016.496.428
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	811.449.278	800.073.027	788.421.359
	CS	811.449.278	800.073.027	788.421.359
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	60.160.850	59.570.819	58.966.500
	CS	60.160.850	59.570.819	58.966.500
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	42.086.086	41.496.055	40.891.736
	CS	42.086.086	41.496.055	40.891.736
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	31.809.441	31.410.059	28.188.268
	CS	31.809.441	29.699.156	26.477.365
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	16.735.988	16.501.356	16.261.040
	CS	16.735.988	16.501.356	16.261.040

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2025	2026	2027
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	80.679.244	0	0
	CS	80.679.244	0	0

Totale del Programma (*)	CP	2.873.841.012	2.754.701.487	2.716.379.800
	CS	2.873.841.012	2.752.765.584	2.714.443.897
Totale della Missione (*)	CP	29.498.026.058	29.466.630.764	30.030.309.797
	CS	29.754.488.299	29.485.509.632	30.226.794.249
Totale del Ministero (*)	CP	31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS	31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
4 - IND004 Livello di impiego operativo della Componente AEREA	LB 2024 - 2027	>= 94,34%	>= 98,18%	-
	LB 2025 - 2027	>= 96,23%	= 100%	>= 98,15%

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: -

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

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

Valore di riferimento

100% degli Air Task Group che hanno raggiunto il livello di approntamento previsto dagli standard NATO rispetto al totale degli Air Task Group disponibili (50)	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
5 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2024 - 2027	>= 73%	>= 73%	-
	LB 2025 - 2027	>= 72%	>= 72%	>= 72%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unita operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza e 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/Unita e poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

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

Valore di riferimento

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

= 88%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.311.852.780	2.279.367.311	2.246.096.548
	CS	2.311.852.780	2.279.367.311	2.246.096.548
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	149.321.852	147.302.461	145.233.012
	CS	149.321.852	147.302.461	145.233.012
Totale azione	CP	2.461.174.632	2.426.669.772	2.391.329.560
	CS	2.461.174.632	2.426.669.772	2.391.329.560

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennita' di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. Categoria economica 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attivita' produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne e' beneficiario.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.115.291	2.115.291	2.115.291
	CS	2.115.291	1.890.291	1.890.291
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	53.827	53.827	53.827
	CS	53.827	53.827	53.827
Totale azione	CP	2.169.118	2.169.118	2.169.118
	CS	2.169.118	1.944.118	1.944.118

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 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 nei luoghi di lavoro, il servizio di pulizie, settore ad elevato impatto sociale, quelle concernenti la messa a norma 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. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla legislazione vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario per il funzionamento della struttura di Vertice. Le priorità riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC ed antincendio. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	33.566.402	32.485.524	32.485.524
	CS	33.566.402	32.485.524	32.485.524
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	79.400	79.400	79.400
	CS	79.400	79.400	79.400
Totale azione	CP	33.645.802	32.564.924	32.564.924
	CS	33.645.802	32.564.924	32.564.924

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 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 a. efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); b. addestramento operativo in contesti nazionali ed internazionali, incluso il pagamento di FMS CASES; c. messa a norma di infrastrutture ed impianti e finanziamento dei contratti per la conduzione di impianti tecnologici; d. igiene nei luoghi di lavoro con impegni di spesa nel settore delle pulizie, settore ad elevato impatto alta rilevanza sociale. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla legislazione vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario per il funzionamento della componente operativa. Le priorità riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC e manutenzione sistemi d'arma. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilità degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	31.946.089	29.450.237	29.450.237
	CS	31.946.089	29.450.237	29.450.237
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.788.900	2.788.900	2.788.900
	CS	2.788.900	2.788.900	2.788.900

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2025	2026	2027	
Totale azione	CP	34.734.989	32.239.137	32.239.137
	CS	34.734.989	32.239.137	32.239.137

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie e' stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario della struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorit  a. efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); b. funzionamento istituti di formazione di base ed avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalita' connesse con l'impiego del personale. In tale ambito sono svolte attivita' anche a favore di altre nazioni; c. spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; d. igiene nei luoghi di lavoro con impegni di spesa nel settore delle pulizie, settore ad elevato impatto alta rilevanza sociale. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'allocazione delle poste finanziarie e' stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla Legislazione Vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario per il funzionamento della componente operativa. Le priorit  riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC e manutenzione sistemi d'arma. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2025	2026	2027	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	36.897.051	36.897.051	36.897.051
	CS	36.897.051	36.897.051	36.897.051
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	131.162.615	130.948.674	130.948.674
	CS	131.162.615	130.948.674	130.948.674
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	CS	55.000.000	55.000.000	55.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	47.664	47.664	47.664
	CS	47.664	47.664	47.664
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.181.680	5.181.680	5.181.680
	CS	5.181.680	5.181.680	5.181.680
Totale azione	CP	228.289.010	228.075.069	228.075.069
	CS	228.289.010	228.075.069	228.075.069

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 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 Interministeriale Difesa/MEF. L'impiego delle risorse e' attuato mediante contratti in forma accentrata. Altresi', in tale categoria viene assicurata la fornitura delle divise di serie ordinaria del personale AM Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione delle dotazioni mira a garantire sostenibilita' e efficacia logistica, realizzando i presupposti per lo svolgimento delle attivita' operative, nel quadro degli obiettivi strategici affidati all'A.M. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorit  a. efficienza delle linee di volo (manutenzioni); b. servizio meteorologico ed assistenza al traffico aereo civile; c. efficienza messa a norma ed in sicurezza delle infrastrutture ed impianti, finanziamento obbligatorio delle conduzioni di impianti tecnologici; b. settori ad alta rilevanza sociale, quali pulizie, manovalanza/trasporti e mense. Categoria economica 10 Poste correttive e compensative. La previsione di spesa e' riferita all'istituzione del Fondo Scorta nell'ambito del C.R. Aeronautica Militare, conseguente alla soppressione della contabilita' speciale della Forza Armata. Categoria economica 12 Altre uscite correnti. La previsione di spesa e' riferita all'istituzione di un nuovo capitolo, in sostituzione del precedente gia' inserito nell'ambito di un altro CRA, con il quale sono soddisfatte esigenze afferenti a spese connesse ad espropri collegati de esigenze di carattere operativo. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa riguardano la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo (hd, sw e reti), elaborate sulla base dei programmi validati dal Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD, il mantenimento in efficienza degli apparati e mezzi TLC, del Genio A.M., dei sistemi d'arma.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.974.764	17.974.764	17.974.764
	CS	17.974.764	17.974.764	17.974.764
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	18.074.764	18.074.764	18.074.764
	CS	18.074.764	18.074.764	18.074.764

Criteria di formulazione delle previsioni

L'allocatione delle poste finanziarie e` stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla legislazione vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Il settore risulta relativamente dimensionato e risente strettamente dei finanziamenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio, in assenza dei quali deve essere alimentato sottraendo risorse da quelle destinate al funzionamento della Forza Armata. Categoria economica 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 Interministeriale Difesa/MEF. Categoria economica 2 Consumi intermedi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorit  a. efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); b. addestramento del personale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	76.279.244	0	0
	CS	76.279.244	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.400.000	0	0
	CS	4.400.000	0	0
Totale azione	CP	80.679.244	0	0
	CS	80.679.244	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 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. Lo stanziamento di competenza, riferito all'impianto programmatico gia` in essere, garantisce il pieno funzionamento e continuita` nell'ambito del funzionamento dei vari teatri operativi al di fuori del territorio nazionale. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'Azione e` destinata alle spese da sostenere, anche in Patria, per garantire tutte le attivita` relative all'approntamento dei reparti da impiegare 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. Lo stanziamento di competenza, riferito all'impianto programmatico gia` in essere, garantisce il pieno funzionamento e continuita` nell'ambito del funzionamento dei vari teatri operativi al di fuori del territorio nazionale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.093.084	6.159.334	3.177.859
	CS	6.093.084	6.159.334	3.177.859
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.980.369	8.749.369	8.749.369
	CS	8.980.369	7.038.466	7.038.466
Totale azione	CP	15.073.453	14.908.703	11.927.228
	CS	15.073.453	13.197.800	10.216.325

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. La previsione di spesa e` riferita all'istituzione di nuovi capitoli, in sostituzione del precedente gia` inserito nell'ambito di un altro CRA, con i quali sono soddisfatte esigenze riconducibili al settore del benessere del personale attraverso la ricerca di soluzioni di sostegno. Categoria economica 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 a. 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; b. 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	2.873.841.012	2.754.701.487	2.716.379.800
	CS	2.873.841.012	2.752.765.584	2.714.443.897

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Trasporto aereo di Stato

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	2.461.174.632	2.426.669.772	2.391.329.560
CS	2.461.174.632	2.426.669.772	2.391.329.560
CP	2.461.174.632	2.426.669.772	2.391.329.560
CS	2.461.174.632	2.426.669.772	2.391.329.560

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	2.169.118	2.169.118	2.169.118
CS	2.169.118	1.944.118	1.944.118
CP	60.052.662	59.210.741	58.348.440
CS	60.052.662	59.210.741	58.348.440
CP	62.221.780	61.379.859	60.517.558
CS	62.221.780	61.154.859	60.292.558
CP	33.645.802	32.564.924	32.564.924
CS	33.645.802	32.564.924	32.564.924
CP	1.034.431.694	1.019.929.299	1.005.075.812
CS	1.034.431.694	1.019.929.299	1.005.075.812
CP	1.068.077.496	1.052.494.223	1.037.640.736
CS	1.068.077.496	1.052.494.223	1.037.640.736
CP	34.734.989	32.239.137	32.239.137
CS	34.734.989	32.239.137	32.239.137
CP	446.703.196	440.440.565	434.026.316
CS	446.703.196	440.440.565	434.026.316
CP	481.438.185	472.679.702	466.265.453
CS	481.438.185	472.679.702	466.265.453
CP	228.289.010	228.075.069	228.075.069
CS	228.289.010	228.075.069	228.075.069
CP	811.449.278	800.073.027	788.421.359
CS	811.449.278	800.073.027	788.421.359
CP	1.039.738.288	1.028.148.096	1.016.496.428
CS	1.039.738.288	1.028.148.096	1.016.496.428
CP	18.074.764	18.074.764	18.074.764
CS	18.074.764	18.074.764	18.074.764
CP	42.086.086	41.496.055	40.891.736
CS	42.086.086	41.496.055	40.891.736
CP	60.160.850	59.570.819	58.966.500
CS	60.160.850	59.570.819	58.966.500
CP	80.679.244	0	0
CS	80.679.244	0	0
CP	49.715.728	49.018.729	48.304.857
CS	49.715.728	49.018.729	48.304.857
CP	130.394.972	49.018.729	48.304.857
CS	130.394.972	49.018.729	48.304.857
CP	15.073.453	14.908.703	11.927.228
CS	15.073.453	13.197.800	10.216.325

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2025	2026	2027
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma			
	totale azione (incluse le spese di personale)			
	totale Programma (*)			
CP		16.735.988	16.501.356	16.261.040
CS		16.735.988	16.501.356	16.261.040
CP		31.809.441	31.410.059	28.188.268
CS		31.809.441	29.699.156	26.477.365
CP		2.873.841.012	2.754.701.487	2.716.379.800
CS		2.873.841.012	2.752.765.584	2.714.443.897

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027
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 ed infrastrutturali (005.006)

Attività di pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-amministrativa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa; approvvigionamenti comuni, sostegno logistico e supporto territoriale ed infrastrutturale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2025	2026	2027
14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale			
4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	CP 22.682.527	23.270.968	23.653.527
	CS 22.682.527	23.270.968	36.653.527
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.766.831	22.358.821	22.741.380
	CS 21.766.831	22.358.821	35.741.380
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	CP 12.131.428	10.820.696	10.809.332
	CS 12.131.428	10.820.696	12.809.332
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.348.742	3.439.818	3.498.674
	CS 3.348.742	3.439.818	5.498.674
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	CP 113.727.758	114.390.286	114.816.270
	CS 113.727.758	114.390.286	191.416.270
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 25.115.575	25.798.637	26.240.054
	CS 25.115.575	25.798.637	41.240.054
11 - Gestione e assistenza del personale	CP 13.726.090	13.826.481	13.915.969
	CS 13.726.090	13.826.481	17.095.470
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.023.117	5.159.729	5.248.012
	CS 5.023.117	5.159.729	8.248.012
16 OBS023 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dell'Area Tecnico-Amministrativa.			
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 6.946.618.943	6.854.424.606	7.305.853.274
	CS 7.202.078.184	6.912.124.606	7.494.596.840
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 112.182.907	115.233.911	117.205.569
	CS 112.182.907	115.233.911	184.205.569
Totale del Programma (*)	CP 7.108.886.746	7.016.733.037	7.469.048.372
	CS 7.364.345.987	7.074.433.037	7.752.571.439
Totale della Missione (*)	CP 29.498.026.058	29.466.630.764	30.030.309.797
	CS 29.754.488.299	29.485.509.632	30.226.794.249
Totale del Ministero (*)	CP 31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS 31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

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 ed infrastrutturali (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate
11 - Gestione e assistenza del personale

INDICATORE		2025	2026	2027
6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)	LB 2024 - 2027	>= 98,93%	>= 98,93%	-
	LB 2025 - 2027	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: L indicatore è percentualmente espresso attraverso la media aritmetica dei risultati ottenuti dagli indicatori del subordinato OBO1, teso a misurare la soddisfazione dei cittadini per le attività e per i servizi erogati, in parte selezionati fra quelli di cui al D.M. 29 ottobre 2020 (Carta dei servizi).

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

Valore di riferimento

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

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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 ed infrastrutturali (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		2025	2026	2027
7 - IND014 Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	LB 2024 - 2027	>= 40%	>= 40%	-
	LB 2025 - 2027	>= 30%	>= 30%	>= 30%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

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

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

Valore di riferimento

100% personale civile avente i requisiti	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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 ed infrastrutturali (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

16 - OBS023 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dell'Area Tecnico- Amministrativa.

OBS023 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dell'Area Tecnico Amministrativa attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento e sostegno dello Strumento Militare.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

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

INDICATORE		2025	2026	2027
1 - IND001 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2024 - 2027	N.V.	N.V.	-
	LB 2025 - 2027	>= 88%	>= 88%	>= 88%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 2025 - 2027

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 ed infrastrutturali (005.006)

SEGRETIARIATO GENERALE

...segue **16 - OBS023 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dell'Area Tecnico-Amministrativa.**

INDICATORE		2025	2026	2027
2 - IND002 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno -	LB 2024 - 2027	N.V.	N.V.	-
	LB 2025 - 2027	>= 91%	>= 91%	>= 91%

Descrizione: L'indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi rispetto al volume complessivo stimato a febbraio dell'EF in corso (stima utilizzata per l'Assestamento di Bilancio in termini di cassa), alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, dei valori degli indicatori di capacità di programmazione del fabbisogno di cassa.

Fonte del dato: SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale).

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	158.284.659	162.578.614	165.365.494
	CS	158.284.659	162.578.614	265.365.494
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.152.513	9.412.302	9.568.195
	CS	9.152.513	9.412.302	9.568.195
Totale azione	CP	167.437.172	171.990.916	174.933.689
	CS	167.437.172	171.990.916	274.933.689

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novità e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennità di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) Categoria economica 3 Imposte pagate sulla produzione. Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne è beneficiario.

AZIONE

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	915.696	912.147	912.147
	CS	915.696	912.147	912.147
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	915.696	912.147	912.147
	CS	915.696	912.147	912.147

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale**

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'addestramento del personale militare (comprese spese di viaggio e trasporto), i corsi di istruzione di perfezionamento, di specializzazione all'interno e all'estero, i movimenti per arruolamento e selezione attitudinale, l'attività di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonché l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.834.421.419	6.739.176.078	7.188.633.088
	CS	7.089.880.660	6.796.876.078	7.310.376.654
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	14.617	14.617	14.617
	CS	14.617	14.617	14.617
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	6.834.436.036	6.739.190.695	7.188.647.705
	CS	7.089.895.277	6.796.890.695	7.310.391.271

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 21 Investimenti fissi e lordi ed acquisto terreni. Le previsioni di spesa sono state elaborate tenendo conto della necessità di soddisfare l'ordinata prosecuzione delle progettualità avviate, volte principalmente ad assicurare il mantenimento a numero delle dotazioni dei sistemi; il mantenimento in efficienza delle piattaforme attualmente in inventario, a tutela gli output operativi attesi; il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e dovuto alla reiscrizione di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti.
(2) Categoria economica 24 Contributi agli 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.

AZIONE

7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.402.586	7.366.878	7.296.658
	CS	8.402.586	7.366.878	7.296.658
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	380.100	14.000	14.000
	CS	380.100	14.000	14.000
Totale azione	CP	8.782.686	7.380.878	7.310.658
	CS	8.782.686	7.380.878	7.310.658

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice**

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento (servizi generali-d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico-tipografico, manutenzione ordinaria impianti-infrastrutture). Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. (2) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

AZIONE

8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.259.664	1.272.664	1.272.664
	CS	1.259.664	1.272.664	1.272.664
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	41.291.163	41.257.629	41.242.196
	CS	41.291.163	41.257.629	41.242.196
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	26.525.000	26.525.000	26.525.000
	CS	26.525.000	26.525.000	88.125.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.532.356	19.532.356	19.532.356
	CS	19.532.356	19.532.356	19.532.356
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.000	4.000	4.000
	CS	4.000	4.000	4.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	88.612.183	88.591.649	88.576.216
	CS	88.612.183	88.591.649	150.176.216

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Servizio sostitutivo di mensa e viveri. Le poste finanziarie comprendono le spese di personale, con riferimento al settore dei viveri ed equipaggiamento, quantificate in base alle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. Dette previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/06/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della legge 196/2009. (2) Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente le attività connesse con l'arruolamento e reclutamento, la copertura assicurativa da infortuni degli aspiranti all'arruolamento, la propaganda per le forze armate a mezzo stampa, nonché l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. (3) Categoria economica 10 Rimborsi e Poste correttive delle Entrate. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta è usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze. (4) Categoria economica 12 Altre uscite correnti. Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Le risorse occorrono a finanziare le poste riguardanti liti e contenziosi della Difesa, risarcimento danni a terzi e rimborso spese di patrocinio, le spese per risarcimento danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore o in dipendenza di esercitazioni militari e relative spese di liti, i danni dipendenti da occupazioni temporanee per fatti dell'amministrazione, le relative spese per la conservazione e l'utilizzazione di beni immobili in uso alla difesa e per l'esercizio delle relative azioni possessorie e le spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda. (5) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare il mantenimento a numero delle dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

11 - Gestione e assistenza del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.772.217	5.771.012	5.772.217
	CS	5.772.217	5.771.012	5.951.718
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.360.276	1.341.260	1.341.260
	CS	1.360.276	1.341.260	1.341.260
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.512.480	1.496.480	1.496.480
	CS	1.512.480	1.496.480	1.496.480
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	58.000	58.000	58.000
	CS	58.000	58.000	58.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	8.702.973	8.666.752	8.667.957
	CS	8.702.973	8.666.752	8.847.458

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa afferiscono principalmente alle spese per equo indennizzo, per l'organizzazione ed il funzionamento degli asili nido e per altre varie competenze connesse con il benessere del personale. (2) Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa riguardano principalmente l'indennità ed il rimborso spese di trasporto per trasferimenti di sede e per missioni nel territorio nazionale ed estero del personale. (3) Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore e decorazioni. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. (4) Categoria economica 9 Interessi passivi e altri oneri finanziari. Le spese per interessi passivi sono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva sulla base del piano di ammortamento. Nella fattispecie, le previsioni di spesa afferiscono al pagamento di interessi/rivalutazione monetaria e/o ritardato pagamento di retribuzioni/pensioni.

Totale del programma	CP	7.108.886.746	7.016.733.037	7.469.048.372
	CS	7.364.345.987	7.074.433.037	7.752.571.439

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	167.437.172	171.990.916	174.933.689
CS	167.437.172	171.990.916	274.933.689
CP	167.437.172	171.990.916	174.933.689
CS	167.437.172	171.990.916	274.933.689

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	915.696	912.147	912.147
CS	915.696	912.147	912.147
CP	21.766.831	22.358.821	22.741.380
CS	21.766.831	22.358.821	35.741.380
CP	22.682.527	23.270.968	23.653.527
CS	22.682.527	23.270.968	36.653.527

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

CP	6.834.436.036	6.739.190.695	7.188.647.705
CS	7.089.895.277	6.796.890.695	7.310.391.271
CP	112.182.907	115.233.911	117.205.569
CS	112.182.907	115.233.911	184.205.569
CP	6.946.618.943	6.854.424.606	7.305.853.274
CS	7.202.078.184	6.912.124.606	7.494.596.840

7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	8.782.686	7.380.878	7.310.658
CS	8.782.686	7.380.878	7.310.658
CP	3.348.742	3.439.818	3.498.674
CS	3.348.742	3.439.818	5.498.674
CP	12.131.428	10.820.696	10.809.332
CS	12.131.428	10.820.696	12.809.332

8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	88.612.183	88.591.649	88.576.216
CS	88.612.183	88.591.649	150.176.216
CP	25.115.575	25.798.637	26.240.054
CS	25.115.575	25.798.637	41.240.054
CP	113.727.758	114.390.286	114.816.270
CS	113.727.758	114.390.286	191.416.270

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

CP	8.702.973	8.666.752	8.667.957
CS	8.702.973	8.666.752	8.847.458
CP	5.023.117	5.159.729	5.248.012
CS	5.023.117	5.159.729	8.248.012
CP	13.726.090	13.826.481	13.915.969
CS	13.726.090	13.826.481	17.095.470

totale Programma (*)

CP	7.108.886.746	7.016.733.037	7.469.048.372
CS	7.364.345.987	7.074.433.037	7.752.571.439

* 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 2025 - 2027
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2025	2026	2027
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 442.418.746	445.477.684	445.937.956
	CS 442.418.746	445.477.684	445.937.956
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 282.569.304	285.423.632	285.883.904
	CS 282.569.304	285.423.632	285.883.904
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 57.955.699	58.493.095	58.582.303
	CS 57.955.699	58.493.095	58.582.303
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 54.767.187	55.320.411	55.409.619
	CS 54.767.187	55.320.411	55.409.619
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 333.148.495	338.302.891	337.786.600
	CS 333.148.495	338.302.891	320.189.600
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 118.920.704	120.121.961	120.315.670
	CS 118.920.704	120.121.961	120.315.670
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 361.439.797	365.076.132	365.662.436
	CS 361.439.797	365.076.132	369.605.987
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 359.945.301	363.581.231	364.167.535
	CS 359.945.301	363.581.231	364.167.535
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 68.624.605	76.224.605	76.224.605
	CS 68.624.605	75.673.700	75.673.700

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2025	2026	2027
7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 42.335.257	0	0
	CS 42.335.257	0	0
Totale del Programma (*)	CP 1.305.922.599	1.283.574.407	1.284.193.900
	CS 1.305.922.599	1.283.023.502	1.269.989.546
Totale della Missione (*)	CP 29.498.026.058	29.466.630.764	30.030.309.797
	CS 29.754.488.299	29.485.509.632	30.226.794.249
Totale del Ministero (*)	CP 31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS 31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

INDICATORE		2025	2026	2027
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	LB 2024 - 2027	>= 5200	>= 5200	-
	LB 2025 - 2027	>= 7.000	>= 7.000	>= 7.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

= 7.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

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

INDICATORE		2025	2026	2027
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	LB 2024 - 2027	<= 9500	<= 9700	-
	LB 2025 - 2027	<= 9.500	<= 9.500	<= 9.500

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 visibilita` della politica estera e di difesa italiana, nonche` un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli interessi nazionali dell Italia.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: Documentazione interna cartacea/informatica nonche` 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	= 6.511
--	---------

INDICATORE		2025	2026	2027
5 - IND005 Numero di Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare realizzati nei Teatri Operativi)	LB 2024 - 2027	>= 150	>= 150	-
	LB 2025 - 2027	>= 150	>= 150	>= 150

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: Documentazione interna cartacea/informatica nonche` 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	= 150
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	LB 2024 - 2027	>= 69,13%	>= 69,13%	-
	LB 2025 - 2027	>= 68,48%	>= 68,80%	>= 69,13%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 e < 100% in quanto tiene conto dei normali cicli di manutenzione del parco alloggiativo)

= 88%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

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

INDICATORE		2025	2026	2027
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	LB 2024 - 2027	>= 32,10%	>= 32,10%	-
	LB 2025 - 2027	>= 33,47%	>= 33,47%	>= 33,47%

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: -

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 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	768.517.270	776.251.865	777.514.049
	CS	768.517.270	776.251.865	777.514.049
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	47.685.226	48.195.370	48.262.679
	CS	47.685.226	48.195.370	48.262.679
Totale azione	CP	816.202.496	824.447.235	825.776.728
	CS	816.202.496	824.447.235	825.776.728

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.394.496	1.394.901	1.394.901
	CS	1.394.496	1.394.901	5.338.452
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	1.494.496	1.494.901	1.494.901
	CS	1.494.496	1.494.901	5.438.452

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi (spese generali e d'ufficio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, materiale di casermaggio, manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature spese per studi e consulenze), la formazione e addestramento nonché il supporto alle attività di cooperazione internazionale) necessarie per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di spesa per il triennio sono costanti o leggermente al ribasso in quanto, nel tentativo di razionalizzare ed aggregare le esigenze dal punto di vista negoziale, si è ritenuto opportuno veicolare alcuni volumi di lieve entità su analoghi sottosettori relativi ad altre azioni. I volumi relativi alla LV 2026 sono stati adeguati a quelli stabiliti per il biennio precedente e le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

(2) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di spesa per il triennio sono costanti o leggermente al ribasso in quanto, nel tentativo di razionalizzare ed aggregare le esigenze dal punto di vista negoziale, si è ritenuto opportuno veicolare alcuni volumi di lieve entità su analoghi sottosettori relativi ad altre azioni. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	159.126.554	159.331.164	159.331.164
	CS	159.126.554	159.331.164	159.331.164
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	722.888	722.888	722.888
	CS	722.888	722.888	722.888
Totale azione	CP	159.849.442	160.054.052	160.054.052
	CS	159.849.442	160.054.052	160.054.052

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisizione e la manutenzione di beni e servizi (spese generali e d'ufficio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico e tipografico, materiale di casermaggio, manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature) la formazione e l'addestramento, necessari per il mantenimento delle qualifiche e delle capacità operative delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. A tal fine, nell'ambito delle unità di bilancio insistenti sull'azione in argomento, sono stati lievemente ridotti i volumi direttamente riconducibili allo svolgimento di campagne addestrative sul territorio nazionale ed estero, in favore di quelli destinati al mantenimento delle capacità operative (acquisizione e mantenimento attrezzature addestrative) con lieve incremento dei volumi insistenti su unità di bilancio riconducibili alla C.E. 21. I volumi relativi alla LV 2026 sono stati adeguati a quelli stabiliti per il biennio precedente e le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

(2) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di assicurare l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. A tal fine, nell'ambito delle unità di bilancio insistenti sull'azione in argomento, sono stati lievemente incrementati i volumi insistenti su unità di bilancio riconducibili alla C.E. 21, riconducibili al mantenimento delle capacità operative (acquisizione e mantenimento attrezzature addestrative) in luogo dei volumi direttamente riconducibili allo svolgimento di campagne addestrative sul territorio nazionale ed estero. I volumi relativi alla LV 2026 sono stati adeguati a quelli stabiliti per il biennio precedente e le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
		01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.760.721	2.744.893	2.744.893
	CS	2.760.721	2.744.893	2.744.893
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	427.791	427.791	427.791
	CS	427.791	427.791	427.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
	CP	3.188.512	3.172.684	3.172.684
Totale azione	CS	3.188.512	3.172.684	3.172.684

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa relative al triennio sono risultate costanti ed in linea con i volumi assicurati dalla Legislazione Vigente, destinati a fornire copertura finanziaria alle attività formative dell'Area Tecnico-Operativa Interforze ed in particolare al funzionamento degli istituti di formazione di base ed avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalità connesse con l'impiego del personale. Le previsioni includono anche spese relative all'acquisizione di carbolubrificanti e di spese per la sicurezza delle infrastrutture. I volumi relativi alla LV 2026 sono stati adeguati a quelli stabiliti per il biennio precedente e le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. (2) Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le previsioni di spesa per il triennio sono costanti e direttamente commisurate ai volumi stabiliti dall'art.238-bis del d.l. 34/2020 (convertito in legge 77/2020) per la riconfigurazione del CASD, in via sperimentale per un triennio, in Scuola Superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. Le previsioni di spesa sono indirizzate a garantire adeguata copertura finanziaria alle spese connesse ai corsi di dottorato ed alta qualificazione somministrati dal Centro formativo. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
		01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.346.836
	CS	2.346.836	2.346.836	2.346.836
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	156.175.509	160.128.648	159.418.648
	CS	156.175.509	160.128.648	159.421.648
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	47.000.000	47.000.000	47.000.000
	CS	47.000.000	47.000.000	29.400.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.705.446	2.705.446	2.705.446
	CS	2.705.446	2.705.446	2.705.446
	CP	214.227.791	218.180.930	217.470.930
Totale azione	CS	214.227.791	218.180.930	199.873.930

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono le spese di personale, con riferimento al settore dei viveri ed equipaggiamento, e sono state quantificate in base alle consistenze organiche del personale, ma anche tenendo conto del dato storico derivante dagli ultimi anni (es. % di personale che beneficia del servizio vettovagliamento). I volumi relativi alla LV 2026 sono stati adeguati a quelli stabiliti per il biennio precedente e le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. (2) Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie è stata attuata in funzione dell'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di spesa per il triennio risultano in leggero aumento rispetto ai volumi attualmente allocati a Legislazione Vigente, in seguito al tentativo di razionalizzare ed aggregare le esigenze dal punto di vista negoziale che ha spinto a drenare volumi precedentemente allocati su analoghi sottosettori relativi ad altre azioni verso l'azione in argomento, ponendo le basi per uniformità di gestione e svolgimento di procedure negoziali aggregate. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. I volumi relativi alla LV 2026 sono stati adeguati a quelli stabiliti per il biennio precedente e le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. (3) Categoria economica 10 Poste correttive e compensative. Trattasi di somme connesse ad anticipazioni agli Enti, Istituti, Stabilimenti ed altri organismi dell'area interforze per provvedere alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dal regolamento, di cui all art. 7-ter del D.lgs. 90/2016. Le previsioni per il triennio risultano costanti. (4) Categoria economica 12 Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa per il triennio sono in linea con i volumi assicurati a Legislazione Vigente e sono necessari ad affrontare le spese di contenzioso relative all'Area Tecnico Operativa Interforze, con particolare riferimento al contenzioso di natura contrattuale e a quello attinente le pratiche di assistenza socio-sanitaria gestite dall'Ispettorato Generale per la Sanità Militare. Le spese sono di natura obbligatoria e le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. (5) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. L'allocazione delle poste finanziarie è stata attuata in funzione dell'acquisizione di beni durevoli necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento e per il periodico rinnovamento del parco dei materiali durevoli in dotazione a comandi e reparti, necessario al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stabiliti. Le previsioni di spesa per il triennio risultano sostanzialmente costanti ed in linea rispetto ai volumi attualmente allocati a Legislazione Vigente. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	67.544.361	75.044.361	75.044.361
	CS	67.544.361	74.493.456	74.493.456
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.080.244	1.180.244	1.180.244
	CS	1.080.244	1.180.244	1.180.244
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	68.624.605	76.224.605	76.224.605
	CS	68.624.605	75.673.700	75.673.700

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni per il triennio, afferenti alla corresponsione di emolumenti accessori al personale dipendente, sono in linea con quelle previste dalla Legislazione Vigente e sono commisurate alle esigenze di funzionamento delle unità. Le previsioni relative a provvidenze, assistenza morale e benessere sono in linea coi volumi stabiliti dalla Legislazione Vigente e sono direttamente commisurati alle consistenze organiche del personale e ad una quota pro-capite prestabilita. Per tutte le unità di bilancio del settore, i volumi relativi al 2026 sono stati allineati a quelli previsti per il biennio precedente. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in quanto commisurate alla necessità di garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie è stata modulata in linea con i volumi profferiti dalla Legislazione Vigente, con delle leggere modifiche al ribasso e punta a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario concernenti - spese per trasferte in ambito nazionale/estero, settore sotto attento controllo per il quale sono state impartite direttive di rigoroso contenimento della spesa, nel quadro dei più ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati; - spese per indennità di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a più elevato rischio di corruzione; indifferibili finalità connesse con l'alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione. Le fattispecie di spesa in esame concernono indennità a favore del personale, che trovano la loro integrale esigibilità in corso di esercizio finanziario, pertanto le dotazioni di cassa ricalcano quelle di competenza.

AZIONE

7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	31.480.381	0	0
	CS	31.480.381	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.854.876	0	0
	CS	10.854.876	0	0
Totale azione	CP	42.335.257	0	0
	CS	42.335.257	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le poste finanziarie includono i volumi necessari al supporto alle Missioni Internazionali in Patria e in Teatro, in termini di acquisizione di beni e servizi e di indennità eventuali per il personale che partecipa a riunioni ed incontri periodici connessi con l'approntamento e con il supporto dal territorio nazionale ai contingenti schierati in Teatro. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. (2) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata al fine di sostenere, mediante l'acquisizione di impianti e sistemi relativi a tutte le componenti della difesa, tutte le attività relative all'approntamento, all'impiego ed al ricondizionamento delle unità da impiegare nelle missioni internazionali, da finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame.

Totale del programma	CP	1.305.922.599	1.283.574.407	1.284.193.900
	CS	1.305.922.599	1.283.023.502	1.269.989.546

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	816.202.496	824.447.235	825.776.728
CS	816.202.496	824.447.235	825.776.728
CP	816.202.496	824.447.235	825.776.728
CS	816.202.496	824.447.235	825.776.728

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	1.494.496	1.494.901	1.494.901
CS	1.494.496	1.494.901	5.438.452
CP	359.945.301	363.581.231	364.167.535
CS	359.945.301	363.581.231	364.167.535
CP	361.439.797	365.076.132	365.662.436
CS	361.439.797	365.076.132	369.605.987

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

CP	159.849.442	160.054.052	160.054.052
CS	159.849.442	160.054.052	160.054.052
CP	282.569.304	285.423.632	285.883.904
CS	282.569.304	285.423.632	285.883.904
CP	442.418.746	445.477.684	445.937.956
CS	442.418.746	445.477.684	445.937.956

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

CP	3.188.512	3.172.684	3.172.684
CS	3.188.512	3.172.684	3.172.684
CP	54.767.187	55.320.411	55.409.619
CS	54.767.187	55.320.411	55.409.619
CP	57.955.699	58.493.095	58.582.303
CS	57.955.699	58.493.095	58.582.303

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

CP	214.227.791	218.180.930	217.470.930
CS	214.227.791	218.180.930	199.873.930
CP	118.920.704	120.121.961	120.315.670
CS	118.920.704	120.121.961	120.315.670
CP	333.148.495	338.302.891	337.786.600
CS	333.148.495	338.302.891	320.189.600

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

CP	68.624.605	76.224.605	76.224.605
CS	68.624.605	75.673.700	75.673.700
CP	68.624.605	76.224.605	76.224.605
CS	68.624.605	75.673.700	75.673.700

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

CP	1.305.922.599	1.283.574.407	1.284.193.900
CS	1.305.922.599	1.283.023.502	1.269.989.546

* 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 2025 - 2027
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

Attività di pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-industriale; promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-industriale; approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico-industriale; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-industriale

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2025	2026	2027
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare			
3 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 2.402.597.789	2.653.510.707	2.868.485.985
	CS 2.402.597.789	2.653.510.707	2.868.485.985
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 110.896.707	112.679.955	113.888.736
	CS 110.896.707	112.679.955	113.888.736
6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 95.822.899	92.877.158	87.985.545
	CS 95.822.899	92.877.158	87.985.545
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.336.957	6.438.855	6.507.928
	CS 6.336.957	6.438.855	6.507.928
15 OBS022 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico - Industriale in termini di miglioramento dei processi, gestionali. standardizzazione della qualità dei servizi, nonché miglioramento del benessere organizzativo e del personale.			
2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	CP 17.629.738	17.909.961	18.099.913
	CS 17.629.738	17.909.961	18.099.913
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.426.626	17.706.849	17.896.801
	CS 17.426.626	17.706.849	17.896.801
4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	CP 52.749.422	76.719.013	35.798.692
	CS 52.749.422	76.719.013	35.798.692
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.584.237	1.609.712	1.626.980
	CS 1.584.237	1.609.712	1.626.980
5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	CP 29.542.897	29.830.129	30.070.050
	CS 29.542.897	29.830.129	30.070.050
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.595.102	20.926.275	21.150.763
	CS 20.595.102	20.926.275	21.150.763
7 - Gestione e assistenza del personale	CP 4.568.142	4.617.059	4.633.122
	CS 4.568.142	4.617.059	4.633.122
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.584.237	1.609.712	1.626.980
	CS 1.584.237	1.609.712	1.626.980
Totale del Programma (*)	CP 2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307
	CS 2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307
Totale della Missione (*)	CP 29.498.026.058	29.466.630.764	30.030.309.797
	CS 29.754.488.299	29.485.509.632	30.226.794.249
Totale del Ministero (*)	CP 31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS 31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

OBIETTIVO

13 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, 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: 3 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

INDICATORE		2025	2026	2027
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2024 - 2027	>= 88%	>= 88%	-
	LB 2025 - 2027	>= 88%	>= 88%	>= 88%

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: -

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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

...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		2025	2026	2027
4 - IND006 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno -	LB 2024 - 2027	N.V.	N.V.	-
	LB 2025 - 2027	>= 91%	>= 91%	>= 91%

Descrizione: L indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi rispetto al volume complessivo stimato a febbraio dell EF in corso (stima utilizzata per l Assestamento di Bilancio in termini di cassa), alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, dei valori degli indicatori di capacità di programmazione del fabbisogno di cassa.

Fonte del dato: SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale).

Valore di riferimento	
100% Corrispondente al livello auspicabile di performance	= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

OBIETTIVO

15 - OBS022 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico - Industriale in termini di miglioramento dei processi, gestionali. standardizzazione della qualità dei servizi, nonché miglioramento del benessere organizzativo e del personale.

OBS022 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico-Industriale e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione del benessere organizzativo (D.Lgs n. 150/2009), nonché la pianificazione generale dell'Area Tecnico-Industriale.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale
 - 4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice
 - 5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate
 - 7 - Gestione e assistenza del personale

INDICATORE		2025	2026	2027
1 - IND001 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction).	LB 2024 - 2027	N.V.	N.V.	-
	LB 2025 - 2027	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: L indicatore è percentualmente espresso attraverso la media aritmetica dei risultati ottenuti dagli indicatori del subordinato OBO1, teso a misurare la soddisfazione dei cittadini per le attività e per i servizi erogati, in parte selezionati fra quelli di cui al D.M. 29 ottobre 2020 (Carta dei servizi).

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

Valore di riferimento

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

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	149.914.788	152.322.442	153.966.839
	CS	149.914.788	152.322.442	153.966.839
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.509.078	8.648.916	8.731.349
	CS	8.509.078	8.648.916	8.731.349
Totale azione	CP	158.423.866	160.971.358	162.698.188
	CS	158.423.866	160.971.358	162.698.188

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avallati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, è stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novità e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennità di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) Categoria economica 3 Imposte pagate sulla produzione. Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attività produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne è beneficiario.

AZIONE

2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	203.112	203.112	203.112
	CS	203.112	203.112	203.112
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	203.112	203.112	203.112
	CS	203.112	203.112	203.112

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

...segue Azione **2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale**

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'addestramento del personale militare (comprese spese di viaggio e trasporto), i corsi di istruzione di perfezionamento, di specializzazione all'interno e all'estero, i movimenti per arruolamento e selezione attitudinale, l'attività di inserimento dei volontari nel mondo del lavoro nonché l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	745.100.082	994.229.752	1.207.996.249
	CS	745.100.082	994.229.752	1.207.996.249
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	46.601.000	46.601.000	46.601.000
	CS	46.601.000	46.601.000	46.601.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	CS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Totale azione	CP	2.291.701.082	2.540.830.752	2.754.597.249
	CS	2.291.701.082	2.540.830.752	2.754.597.249

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 21 Investimenti fissi e lordi ed acquisto terreni. Le previsioni di spesa sono state elaborate tenendo conto della necessità di soddisfare l'ordinata prosecuzione delle progettualità avviate, volte principalmente ad assicurare il mantenimento a numero delle dotazioni dei sistemi; il mantenimento in efficienza delle piattaforme attualmente in inventario, a tutela gli output operativi attesi; il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, è dovuto alla reiscrizione di residui passivi dai precedenti esercizi finanziari per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti. (2) Categoria economica 25 Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT. (3) Categoria economica 27 Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale.

AZIONE

4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	30.286.928	31.123.506	31.185.917
	CS	30.286.928	31.123.506	31.185.917
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	20.878.257	43.985.795	2.985.795
	CS	20.878.257	43.985.795	2.985.795
Totale azione	CP	51.165.185	75.109.301	34.171.712
	CS	51.165.185	75.109.301	34.171.712

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

...segue Azione **4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice**

Criteri di formulazione delle previsioni

1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa riguarda principalmente l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento (servizi generali-d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico-tipografico, manutenzione ordinaria impianti-infrastrutture). Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. (2) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare le dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

AZIONE

5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	68.082	68.082	68.082
	CS	68.082	68.082	68.082
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.128.717	7.084.776	7.100.209
	CS	7.128.717	7.084.776	7.100.209
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	CS	1.475.000	1.475.000	1.475.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	175.996	175.996	175.996
	CS	175.996	175.996	175.996
Totale azione	CP	8.947.795	8.903.854	8.919.287
	CS	8.947.795	8.903.854	8.919.287

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Servizio sostitutivo di mensa e viveri. Le poste finanziarie comprendono le spese di personale, con riferimento al settore dei viveri ed equipaggiamento, quantificate in base alle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. Dette previsioni tengono conto degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/06/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della legge 196/2009. (2) Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'allocazione delle poste finanziarie riguarda principalmente le attività connesse con l'arruolamento e reclutamento, la copertura assicurativa da infortuni degli aspiranti all'arruolamento, la propaganda per le forze armate a mezzo stampa, nonché l'acquisizione di beni e servizi, comuni peraltro ad altre azioni, necessari per il funzionamento generale delle unità organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento. Le previsioni di cassa sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti elaborato in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. (3) Categoria economica 10 Rimborsi e Poste correttive delle Entrate. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta è usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze. (4) Categoria economica 12 Altre uscite correnti. Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Le risorse occorrono a finanziare le poste riguardanti liti e contenziosi della Difesa, risarcimento danni a terzi e rimborso spese di patrocinio, le spese per risarcimento danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore o in dipendenza di esercitazioni militari e relative spese di liti, i danni dipendenti da occupazioni temporanee per fatti dell'amministrazione, le relative spese per la conservazione e l'utilizzazione di beni immobili in uso alla difesa e per l'esercizio delle relative azioni possessorie e le spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda. (5) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente ad assicurare il mantenimento a numero delle dotazioni dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONE

6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.835.942	78.788.303	73.827.617
	CS	81.835.942	78.788.303	73.827.617
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	7.650.000	7.650.000	7.650.000
	CS	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Totale azione	CP	89.485.942	86.438.303	81.477.617
	CS	89.485.942	86.438.303	81.477.617

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono correlate all'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica per la Difesa in campo nazionale ed internazionale. Per loro natura, tali investimenti comportano il pagamento degli impegni pregressi connessi con i contratti di ricerca scientifica e tecnologica, i quali sono caratterizzati da notevole complessità gestionale e la cui realizzazione si sviluppa in più fasi ed anni. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. (2) Categoria economica 26 Altri trasferimenti in conto capitale. Somma da destinare al finanziamento della partecipazione dello Stato Italiano al NATO Innovation Fund.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	176.150	177.355	176.150
	CS	176.150	177.355	176.150
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.807.755	2.829.992	2.829.992
	CS	2.807.755	2.829.992	2.829.992
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.983.905	3.007.347	3.006.142
	CS	2.983.905	3.007.347	3.006.142

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa afferiscono principalmente alle spese per equo indennizzo, per l'organizzazione ed il funzionamento degli asili nido e per altre varie competenze connesse con il benessere del personale. (2) Categoria economica 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.

Totale del programma	CP	2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307
	CS	2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	158.423.866	160.971.358	162.698.188
CS	158.423.866	160.971.358	162.698.188
CP	158.423.866	160.971.358	162.698.188
CS	158.423.866	160.971.358	162.698.188

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Gestione e assistenza del personale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	203.112	203.112	203.112
CS	203.112	203.112	203.112
CP	17.426.626	17.706.849	17.896.801
CS	17.426.626	17.706.849	17.896.801
CP	17.629.738	17.909.961	18.099.913
CS	17.629.738	17.909.961	18.099.913
CP	2.291.701.082	2.540.830.752	2.754.597.249
CS	2.291.701.082	2.540.830.752	2.754.597.249
CP	110.896.707	112.679.955	113.888.736
CS	110.896.707	112.679.955	113.888.736
CP	2.402.597.789	2.653.510.707	2.868.485.985
CS	2.402.597.789	2.653.510.707	2.868.485.985
CP	51.165.185	75.109.301	34.171.712
CS	51.165.185	75.109.301	34.171.712
CP	1.584.237	1.609.712	1.626.980
CS	1.584.237	1.609.712	1.626.980
CP	52.749.422	76.719.013	35.798.692
CS	52.749.422	76.719.013	35.798.692
CP	8.947.795	8.903.854	8.919.287
CS	8.947.795	8.903.854	8.919.287
CP	20.595.102	20.926.275	21.150.763
CS	20.595.102	20.926.275	21.150.763
CP	29.542.897	29.830.129	30.070.050
CS	29.542.897	29.830.129	30.070.050
CP	89.485.942	86.438.303	81.477.617
CS	89.485.942	86.438.303	81.477.617
CP	6.336.957	6.438.855	6.507.928
CS	6.336.957	6.438.855	6.507.928
CP	95.822.899	92.877.158	87.985.545
CS	95.822.899	92.877.158	87.985.545
CP	2.983.905	3.007.347	3.006.142
CS	2.983.905	3.007.347	3.006.142
CP	1.584.237	1.609.712	1.626.980
CS	1.584.237	1.609.712	1.626.980
CP	4.568.142	4.617.059	4.633.122
CS	4.568.142	4.617.059	4.633.122

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2025	2026	2027
totale Programma (*)	2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307
CP	2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307
CS	2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027
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)		
		2025	2026	2027
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 30.065.068	30.454.262	30.325.327
		CS 30.065.068	30.074.262	29.945.327
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 22.673.187	23.191.118	23.445.625
		CS 22.673.187	23.191.118	23.445.625
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 116.086.413	118.735.355	120.013.029
		CS 116.086.413	118.735.355	120.013.029
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 113.365.933	115.955.594	117.228.125
		CS 113.365.933	115.955.594	117.228.125
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 122.551.767	124.857.630	126.151.545
		CS 122.551.767	124.857.630	126.151.545
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 113.365.927	115.955.589	117.228.119
		CS 113.365.927	115.955.589	117.228.119
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 120.630.579	122.622.139	124.091.628
		CS 120.630.579	122.622.139	124.091.628
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 113.365.933	115.955.594	117.228.125
		CS 113.365.933	115.955.594	117.228.125
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 104.859.634	106.839.852	107.846.119
		CS 104.859.634	106.839.852	107.846.119
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 90.692.747	92.764.474	93.782.499
		CS 90.692.747	92.764.474	93.782.499
Totale del Programma (*)		CP 494.193.461	503.509.238	508.427.648
		CS 494.193.461	503.129.238	508.047.648
Totale della Missione (*)		CP 494.193.461	503.509.238	508.427.648
		CS 494.193.461	503.129.238	508.047.648
Totale del Ministero (*)		CP 31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
		CS 31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	LB 2024 - 2027	= 100%	= 100%	-
	LB 2025 - 2027	= 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: -

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 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
4 - IND004 Servizi preventivi per la difesa ambientale, forestale e agroalimentare	LB 2024 - 2027	>= 214694	>= 214694	-
	LB 2025 - 2027	>= 214.897	>= 215.111	>= 215.327

Descrizione: L indicatore esprime il numero di servizi preventivi svolti ed e` alimentato con i dati di tutti i C.d.I. dal CUFA, estrapolati dal memoriale informatizzato.

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 ambientali, forestali e per la sicurezza agroalimentare.

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al risultato rilevato in sede di monitoraggio e.f. precedente. = 214.897

INDICATORE		2025	2026	2027
5 - IND005 Controlli di specialità per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare	LB 2024 - 2027	>= 779273	>= 779273	-
	LB 2025 - 2027	>= 828.090	>= 832.230	>= 836.392

Descrizione: L indicatore esprime in maniera omogenea tutti i dati concernenti i controlli svolti dai Reparti forestali.

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 C-Segn).

Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al risultato rilevato in sede di monitoraggio e.f. precedente. = 828.090

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	425.440.032	435.146.375	439.918.863
	CS	425.440.032	435.146.375	439.918.863
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.068.750	1.068.750	1.068.750
	CS	1.068.750	1.068.750	1.068.750
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	26.954.945	27.607.244	27.924.880
	CS	26.954.945	27.607.244	27.924.880
Totale azione		CP	453.463.727	463.822.369
		CS	453.463.727	463.822.369

Criteria di formulazione delle previsioni

C. E. 1 Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali (6.594 per il 2024) nonche` le somme da corrispondere al personale Operaio a Tempo Indeterminato e Determinato (OTI/OTD) la cui dotazione finanziaria, correlata agli organici, e` stabilita in base alle vigenti norme di comparto/contrattuali. Lo stanziamento, rispetto a quello a legislazione vigente, tiene conto degli effetti del DPCM 4/12/2023 afferente l'assunzione di personale del comparto Difesa (+3,2 MEuro per la specifica categoria economica) nonche` dell'incremento scaturito dalla rimodulazione delle risorse destinate ai buoni pasto (+0,1 MEuro tratti da capitoli appartenenti alla medesima c.e. appostati su altre azioni) nonche` dalla ripartizione del Fondo a disposizione (+0,075 MEuro) per il pagamento delle competenze spettanti al personale OTD (operaio a tempo determinato). C. E. 2 La previsione e` relativa ai rimborsi da corrispondere al personale operaio a tempo indeterminato (OTI), ex legge n. 124 del 1985 la cui dotazione, rispetto al dato previsionale del 2024, e` incrementata per effetto della ripartizione del Fondo a Disposizione per +0,325 MEuro. C. E. 3 Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse e accessorie al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla c.e. 1 con un incremento, per gli effetti del sopra citato DPCM, pari a 0,2 MEuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.264.128	3.184.092	2.896.971
	CS	3.264.128	2.804.092	2.516.971
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.127.753	4.079.052	3.982.731
	CS	4.127.753	4.079.052	3.982.731
Totale azione		CP	7.391.881	7.263.144
		CS	7.391.881	6.883.144

Criteria di formulazione delle previsioni

C. E. 1 Le poste finanziarie comprendono le spese per equo indennizzo e indennita` al personale, acquisto viveri e vestiario, determinate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di Anni Persona. La dotazione previsionale della categoria economica in argomento beneficera` della rimodulazione di risorse operate da altri capitoli appostati su altre azioni (+0,14 MEuro). C. E. 2 La previsione e` relativa alle spese sanitarie (acquisto di medicinali, materiali e apparecchiature), a quelle per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche` alle spese per le missioni in territorio nazionale e per i trasferimenti del personale la cui specifica dotazione beneficera` dell'incremento pari a 0,42 MEuro derivante della ripartizione, gia` in sede di PLB, del Fondo Acquisto Beni e Servizi.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.747.777	1.807.058	1.812.201
	CS	1.747.777	1.807.058	1.812.201
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	972.703	972.703	972.703
	CS	972.703	972.703	972.703
Totale azione		CP	2.720.480	2.779.761
		CS	2.720.480	2.779.761

Criteri di formulazione delle previsioni

C. E. 2 La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse al pagamento dei canoni, alle manutenzioni di mezzi/infrastrutture, all'acquisto di carburanti, al settore telematico, alle reti di trasmissione dati, nonché alle attività di polizia agroalimentare e ambientale il cui ammontare complessivo risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello già assentito con la legge di bilancio 2024-2026. C. E. 21 Le poste finanziarie si riferiscono ad esigenze di investimento per rinnovamento mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature/apparecchiature.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.085.808	6.802.009	6.823.394
	CS	7.085.808	6.802.009	6.823.394
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.100.032	2.100.032	2.100.032
	CS	2.100.032	2.100.032	2.100.032
Totale azione		CP	9.185.840	8.902.041
		CS	9.185.840	8.902.041

Criteri di formulazione delle previsioni

C. E. 2 La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse con le manutenzioni ordinarie, il pagamento dei canoni di locazione degli immobili e di altro tipo, le spedizioni postali, l'acquisto di equipaggiamenti, ecc. Lo stanziamento previsionale per la specifica categoria economica risulta incrementato (+0,14 MEuro) per effetto di rimodulazioni di risorse tratte da altri capitoli allocati in diverse azioni. Con il PLB è stata avanzata al MEF proposta di integrazione strutturale per il triennio pari a 3 MEuro per l'acquisto di carburanti. C. E. 21 Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per rinnovamento mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature/apparecchiature.

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.193.796	5.595.695	5.792.653
	CS	6.193.796	5.595.695	5.792.653
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	142.500	142.500	142.500
	CS	142.500	142.500	142.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	928.350	928.350	928.350
	CS	928.350	928.350	928.350
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	7.264.646	6.666.545	6.863.503
	CS	7.264.646	6.666.545	6.863.503

Criteri di formulazione delle previsioni

C. E. 2 La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese generali di funzionamento e, in particolare, relative al pagamento dei canoni, al noleggio delle reti dati e dei mezzi/macchinari, nonché alle attività di Protezione Civile e di lotta agli incendi boschivi. La categoria economica in esame ha subito un incremento (+0,25 MEuro), rispetto allo stanziamento previsionale, dovuto alla ripartizione, già in sede di PLB di quota parte del Fondo Acquisto Beni e Servizi. C. E. 12 La previsione è stata contenuta nei limiti dello stanziamento previsto dalla legislazione vigente, per quanto attiene alle spese per liti e arbitrati, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attività di servizio, che vengono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. C. E. 21 Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per acquisto e manutenzione di mezzi/impianti per la lotta agli incendi boschivi e interventi di protezione civile, rinnovamento dei mezzi, manutenzioni straordinarie infrastrutturali, rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi, acquisto di attrezzature e apparecchiature.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.879.559	9.877.102	9.865.344
	CS	9.879.559	9.877.102	9.865.344
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	350.000	350.000	350.000
	CS	350.000	350.000	350.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.040	2.040	2.040
	CS	2.040	2.040	2.040
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	2.517.500	2.517.500	2.517.500
	CS	2.517.500	2.517.500	2.517.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.417.788	1.328.736	1.328.736
	CS	1.417.788	1.328.736	1.328.736
Totale azione	CP	14.166.887	14.075.378	14.063.620
	CS	14.166.887	14.075.378	14.063.620

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

C. E. 2 La previsione e` relativa ai capitoli di fabbisogno ascritti in bilancio la cui dotazione e` stata rimodulata (+0,3 MEuro) mediante la ripartizione, gia` in sede di PLB, di quota parte del Fondo Acquisto Beni e Servizi. C. E. 3 La posta e` riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali il cui ammontare e` stato calibrato (-0,15 MEuro) in ragione dell'effettivo fabbisogno. C. E. 5 La posta e` relativa a contributi a Enti/Istituzioni per la protezione della natura. C. E. 13 La dotazione e` riferita al Fondo per le esigenze del Centro Nazionale di Accoglienza degli animali sequestrati e confiscati (CNAC). C. E. 21 Le poste si riferiscono a esigenze per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, rinnovo apparati/sviluppo funzioni sistemi informativi, attrezzature/apparecchiature, programmi di tutela della natura e acquisto mezzi oggetto, per l'anno 2025, di rimodulazione pari a -1,35 MEuro in favore di capitolo inerente le manutenzioni straordinarie appartenente ad analoga c.e. appostato sulla Missione 5.1.

Totale del programma	CP	494.193.461	503.509.238	508.427.648
	CS	494.193.461	503.129.238	508.047.648

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	453.463.727	463.822.369	468.912.493
CS	453.463.727	463.822.369	468.912.493
CP	453.463.727	463.822.369	468.912.493
CS	453.463.727	463.822.369	468.912.493

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2025	2026	2027
CP	7.391.881	7.263.144	6.879.702
CS	7.391.881	6.883.144	6.499.702
CP	22.673.187	23.191.118	23.445.625
CS	22.673.187	23.191.118	23.445.625
CP	30.065.068	30.454.262	30.325.327
CS	30.065.068	30.074.262	29.945.327
CP	2.720.480	2.779.761	2.784.904
CS	2.720.480	2.779.761	2.784.904
CP	113.365.933	115.955.594	117.228.125
CS	113.365.933	115.955.594	117.228.125
CP	116.086.413	118.735.355	120.013.029
CS	116.086.413	118.735.355	120.013.029
CP	9.185.840	8.902.041	8.923.426
CS	9.185.840	8.902.041	8.923.426
CP	113.365.927	115.955.589	117.228.119
CS	113.365.927	115.955.589	117.228.119
CP	122.551.767	124.857.630	126.151.545
CS	122.551.767	124.857.630	126.151.545
CP	7.264.646	6.666.545	6.863.503
CS	7.264.646	6.666.545	6.863.503
CP	113.365.933	115.955.594	117.228.125
CS	113.365.933	115.955.594	117.228.125
CP	120.630.579	122.622.139	124.091.628
CS	120.630.579	122.622.139	124.091.628
CP	14.166.887	14.075.378	14.063.620
CS	14.166.887	14.075.378	14.063.620
CP	90.692.747	92.764.474	93.782.499
CS	90.692.747	92.764.474	93.782.499
CP	104.859.634	106.839.852	107.846.119
CS	104.859.634	106.839.852	107.846.119
CP	494.193.461	503.509.238	508.427.648
CS	494.193.461	503.129.238	508.047.648

* 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 2025 - 2027
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)		
	2025	2026	2027
	1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 161.868	170.164	170.164
	CS 161.868	170.164	170.164
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 33.931.286	33.550.713	33.537.181
	CS 33.931.286	33.550.713	33.742.241
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.583.163	1.755.919	1.756.001
	CS 1.583.163	1.755.919	1.756.001

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2025	2026	2027
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 15.200.000	200.000	0
	CS 15.200.000	200.000	0

Totale del Programma (*)	CP 50.876.317	35.676.796	35.463.346
	CS 50.876.317	35.676.796	35.668.406
Totale della Missione (*)	CP 1.306.181.407	1.238.440.329	1.210.673.125
	CS 1.306.181.407	1.186.743.132	1.164.469.844
Totale del Ministero (*)	CP 31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS 31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2024 - 2027	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2025 - 2027	>= 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2024

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2025	2026	2027
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2024 - 2027	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2025 - 2027	>= 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2024	= 100%
---	--------

INDICATORE		2025	2026	2027
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2024 - 2027	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2025 - 2027	>= 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: -

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

Come comunicato dal Dipartimento per il programma di Governo il valore benchmark non e' valorizzato, in quanto al 31.12.2024, l'Amministrazione non ha avuto provvedimenti attuativi da adottare con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel 2024.	= N.D.
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2025	2026	2027
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2024 - 2027	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2025 - 2027	>= 33,33%	>= 33,33%	>= 33,33%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2024

= 33,30%

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	LB 2024 - 2027	<= 0	<= 0	-
	LB 2025 - 2027	<= 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 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	152.480	156.834	156.834
	CS	152.480	156.834	156.834
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.388	13.330	13.330
	CS	9.388	13.330	13.330
Totale azione	CP	161.868	170.164	170.164
	CS	161.868	170.164	170.164

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennita' di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. Categoria economica 3 Imposte sulla produzione.Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attivita' produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne e' beneficiario.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	30.843.128	30.467.784	30.453.875
	CS	30.843.128	30.467.784	30.658.935
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.072.858	1.071.337	1.071.337
	CS	1.072.858	1.071.337	1.071.337
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.843.253	1.839.545	1.839.922
	CS	1.843.253	1.839.545	1.839.922
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.512	4.512	4.512
	CS	4.512	4.512	4.512
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	167.535	167.535	167.535
	CS	167.535	167.535	167.535

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2025	2026	2027	
Totale azione	CP	33.931.286	33.550.713	33.537.181
	CS	33.931.286	33.550.713	33.742.241

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Gli stanziamenti di competenza comprendono sia le competenze fisse quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per ogni posizione economica sia le competenze accessorie calcolate in accordo alle vigenti norme di comparto/contrattuali. I parametri stipendiali sono stati aggiornati in applicazione della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (L. 244/2012 e del collegato D.Lgs. 8/2014); del turn-over in materia di assunzioni personale civile (DL 90/2014 art. 3 commi 1 e 2); del riordino delle carriere del personale militare e del recepimento del provvedimento di concertazione 2019-2021 e del recepimento del CCNL Funzioni centrali 2019-2021; delle disposizioni urgenti in materia di pensioni (c.d. quota 100). Le previsioni di cassa tengono conto della natura delle spese che trattandosi di emolumenti non si prevede debbano generare residui nel corso dell'e.f. Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali di funzionamento del Gabinetto del Ministro per il triennio 2025 - 2027. Categoria economica 3 Imposte pagate sulla produzione. Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne e` beneficiario. Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, cosi` come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore e decorazioni. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano le spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo (hd sw e reti) sono state elaborate sulla base dei programmi di settore prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2025	2026	2027	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.482.713	1.678.979	1.679.056
	CS	1.482.713	1.678.979	1.679.056
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.000	4.000	4.000
	CS	4.000	4.000	4.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	96.450	72.940	72.945
	CS	96.450	72.940	72.945
Totale azione	CP	1.583.163	1.755.919	1.756.001
	CS	1.583.163	1.755.919	1.756.001

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennita' di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali di funzionamento dell'O.I.V. per il triennio 2025 - 2027. Categoria economica 3 Imposte pagate sulla produzione. Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attivita' produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne e' beneficiario.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	15.200.000	200.000	0
	CS	15.200.000	200.000	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	15.200.000	200.000	0
	CS	15.200.000	200.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	50.876.317	35.676.796	35.463.346
	CS	50.876.317	35.676.796	35.668.406

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027
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)		
	2025	2026	2027
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 110.699.219	102.574.329	102.349.790
	CS 110.699.219	102.574.329	102.349.790
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.017.091	22.918.798	22.693.759
	CS 23.017.091	22.918.798	22.693.759
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 241.821.514	141.545.084	141.293.563
	CS 241.821.514	141.545.084	159.293.563
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.017.091	22.918.798	22.693.759
	CS 23.017.091	22.918.798	22.693.759
4 - Cooperazione Internazionale	CP 274.086.801	272.102.906	257.010.891
	CS 274.086.801	272.102.906	234.007.849
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.262.818	17.189.099	17.020.322
	CS 17.262.818	17.189.099	17.020.322
5 - Attività di supporto istituzionale	CP 122.167.533	125.980.612	113.994.933
	CS 122.167.533	74.322.040	72.630.788
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 51.788.447	51.567.290	51.060.962
	CS 51.788.447	51.567.290	51.060.962
Totale del Programma (*)	CP 748.775.067	642.202.931	614.649.177
	CS 748.775.067	590.544.359	568.281.990
Totale della Missione (*)	CP 1.306.181.407	1.238.440.329	1.210.673.125
	CS 1.306.181.407	1.186.743.132	1.164.469.844
Totale del Ministero (*)	CP 31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS 31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	LB 2024 - 2027	>= 90	>= 90	-
	LB 2025 - 2027	>= 80	>= 80	>= 80

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

= 80

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	LB 2024 - 2027	>= 99,55%	>= 99,55%	-
	LB 2025 - 2027	>= 99,55%	>= 99,55%	>= 99,55%

Descrizione: Indicatore proxy e 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 e 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: -

Metodo di calcolo: Ai fini della valorizzazione dell'indicatore in parola e 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 2025 - 2027

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		2025	2026	2027
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	LB 2024 - 2027	<= 0	<= 0	-
	LB 2025 - 2027	<= 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 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	111.414.896	110.889.935	109.783.108
	CS	111.414.896	110.889.935	109.783.108
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.670.551	3.704.050	3.685.694
	CS	3.670.551	3.704.050	3.685.694
Totale azione	CP	115.085.447	114.593.985	113.468.802
	CS	115.085.447	114.593.985	113.468.802

Criteri di formulazione delle previsioni

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e` stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita` e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche` in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennita` di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. C.E. 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti (imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse ed accessorie ai dipendenti militari e civili) sono stati calcolati sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente, considerando, qualora previste, anche le eventuali quote esenti sulle competenze, sia fisse che accessorie, di cui il personale militare e civile ne e` beneficiario.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	70.346.590	62.319.993	62.320.493
	CS	70.346.590	62.319.993	62.320.493
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	335.538	335.538	335.538
	CS	335.538	335.538	335.538
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Totale azione	CP	87.682.128	79.655.531	79.656.031
	CS	87.682.128	79.655.531	79.656.031

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

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

Criteri di formulazione delle previsioni

(Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennita' di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali per le indennita' di missione, le attivita' ricreative e sportive del personale militare in servizio. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. Categoria economica 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	211.204.423	111.026.286	110.999.804
	CS	211.204.423	111.026.286	128.999.804
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	CS	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Totale azione	CP	218.804.423	118.626.286	118.599.804
	CS	218.804.423	118.626.286	136.599.804

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. L'elaborazione delle previsioni di spesa a favore del Fondo a Disposizione (cap. 1121), tiene conto della necessita' di sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA. per i quali e' ammesso il prelevamento da tale fondo; Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione (cap. 1153), tiene conto dei risparmi previsti derivanti dall'applicazione della L. nr. 244_2012; Fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze per spese di acquisti di beni e servizi (cap. 1183), tiene conto della ripartizione sui capitoli di spesa gia' effettuata in sede di progetto di bilancio; Fondo per esigenza di mantenimento della Difesa (cap. 1185), tiene conto degli andamenti pregressi; Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (cap. 1186), tiene conto dei previsti pagamenti sui prodotti energetici impiegati dalle FF.AA. Categoria economica 13 Fondi da ripartire di parte corrente L'elaborazione delle previsioni di spesa a favore del Fondo per la capacita' operativa della Sanita militare (Cap.1157), determinato con L. nr. 178_2020 (come modificata dalla L. nr. 234_2021).

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.429.343	7.110.519	7.187.281
	CS	7.429.343	7.110.519	7.184.239
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	216.005.742	216.005.742	201.005.742
	CS	216.005.742	216.005.742	178.005.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	33.388.898	31.797.546	31.797.546
	CS	33.388.898	31.797.546	31.797.546
Totale azione	CP	256.823.983	254.913.807	239.990.569
	CS	256.823.983	254.913.807	216.987.527

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni sono state quantificate valutando il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze di cooperazione internazionale svolte da Comandi/Enti/Organismi militari e risultano in aumento, a seguito dell'esigenza di fronteggiare le crescenti esigenze connesse alle spese di cooperazione internazionale. Tali attività, dalle quali si è tratto negli anni un notevole beneficio in termini di rapporti istituzionali e interscambi con Paesi alleati e amici, sono state finanziate negli anni mediante integrazioni in corso di gestione dei volumi disponibili a Legislazione Vigente. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. Categoria economica 7 Trasferimenti correnti a estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia e risultano in aumento. In particolare, le accresciute esigenze sono legate ai mutamenti dello scenario internazionale, con particolare riferimento alla recrudescenza del livello di conflittualità sul Fianco Est dell'Alleanza Atlantica, che impongono al Paese anche degli adeguamenti infrastrutturali in ragione degli impegni assunti con il Trattato del 4 aprile 1949 ("Trattato Nord-Atlantico"). L'esigenza impellente di far fronte a tali impegni, evitando di compromettere la reputazione del Paese e la sua immagine di affidabilità nei confronti degli alleati, impone un adeguamento dei volumi attestati a Legislazione Vigente. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, in relazione alla prevista esigibilità delle obbligazioni negli esercizi finanziari in esame. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni sono state quantificate sulla base delle esigenze da soddisfare in termini di compensazioni passive del NATO Security Investment Program (NSIP). Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

AZIONE

5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	58.131.902	62.665.047	52.368.182
	CS	58.131.902	11.006.475	11.006.475
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	11.931.107	11.428.253	10.245.767
	CS	11.931.107	11.428.253	10.243.329
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	316.077	320.022	320.022
	CS	316.077	320.022	320.022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	70.379.086	74.413.322	62.933.971
	CS	70.379.086	22.754.750	21.569.826

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennita' di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state elaborate per assicurare le esigenze minimali di funzionamento degli Organi supportati finanziariamente da BILANDIFE (GABDIFE, ISPEDIFE, Magistratura Militare, ONORCADUTI, Ordinariato Militare nonche' BILANDIFE stesso) e per finanziarie le spese riservate delle Autorita' di Vertice della Difesa. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le previsioni di spesa sono relative sia agli acquisti di beni durevoli sia alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informativo e sono state elaborate sulla base dei programmi di settore, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AD. Tutte le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma.

Totale del programma	CP	748.775.067	642.202.931	614.649.177
	CS	748.775.067	590.544.359	568.281.990

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2025	2026	2027
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 115.085.447	114.593.985	113.468.802
		CS 115.085.447	114.593.985	113.468.802
totale azioni spese di personale		CP 115.085.447	114.593.985	113.468.802
		CS 115.085.447	114.593.985	113.468.802
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 87.682.128	79.655.531	79.656.031
		CS 87.682.128	79.655.531	79.656.031
quota di: Spese di personale per il programma		CP 23.017.091	22.918.798	22.693.759
		CS 23.017.091	22.918.798	22.693.759
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 110.699.219	102.574.329	102.349.790
		CS 110.699.219	102.574.329	102.349.790
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 218.804.423	118.626.286	118.599.804
		CS 218.804.423	118.626.286	136.599.804
quota di: Spese di personale per il programma		CP 23.017.091	22.918.798	22.693.759
		CS 23.017.091	22.918.798	22.693.759
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 241.821.514	141.545.084	141.293.563
		CS 241.821.514	141.545.084	159.293.563
4 - Cooperazione Internazionale		CP 256.823.983	254.913.807	239.990.569
		CS 256.823.983	254.913.807	216.987.527
quota di: Spese di personale per il programma		CP 17.262.818	17.189.099	17.020.322
		CS 17.262.818	17.189.099	17.020.322
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 274.086.801	272.102.906	257.010.891
		CS 274.086.801	272.102.906	234.007.849
5 - Attività di supporto istituzionale		CP 70.379.086	74.413.322	62.933.971
		CS 70.379.086	22.754.750	21.569.826
quota di: Spese di personale per il programma		CP 51.788.447	51.567.290	51.060.962
		CS 51.788.447	51.567.290	51.060.962
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 122.167.533	125.980.612	113.994.933
		CS 122.167.533	74.322.040	72.630.788
totale Programma (*)		CP 748.775.067	642.202.931	614.649.177
		CS 748.775.067	590.544.359	568.281.990

* 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 2025 - 2027
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)		
	2025	2026	2027
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 63.468.023	58.667.802	58.667.802
	CS 63.468.023	58.667.802	58.667.802
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 78.062.000	79.312.000	79.312.000
	CS 78.062.000	79.312.000	79.312.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 365.000.000	422.580.800	422.580.800
	CS 365.000.000	422.542.175	422.539.646
Totale del Programma (*)	CP 506.530.023	560.560.602	560.560.602
	CS 506.530.023	560.521.977	560.519.448
Totale della Missione (*)	CP 1.306.181.407	1.238.440.329	1.210.673.125
	CS 1.306.181.407	1.186.743.132	1.164.469.844
Totale del Ministero (*)	CP 31.298.400.926	31.208.580.331	31.749.410.570
	CS 31.554.863.167	31.175.382.002	31.899.311.741

* 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 2025 - 2027

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2025	2026	2027
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2024 - 2027	>= 92,11%	>= 92,11%	-
	LB 2025 - 2027	>= 92,11%	>= 92,11%	>= 92,11%

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: -

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 2025 - 2027

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitu' militari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.938.972	8.938.972	8.938.972
	CS	11.938.972	8.938.972	8.938.972
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.617.773	1.617.773	1.617.773
	CS	1.617.773	1.617.773	1.617.773
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	24.421.618	23.237.488	23.237.488
	CS	24.421.618	23.237.488	23.237.488
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.489.660	24.873.569	24.873.569
	CS	25.489.660	24.873.569	24.873.569
Totale azione	CP	63.468.023	58.667.802	58.667.802
	CS	63.468.023	58.667.802	58.667.802

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 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 attivita' militari; agli oneri da corrispondere a titolo di contributo per il funzionamento e l'organizzazione della Croce Rossa, al trattamento economico del personale del ruolo permanente dell'associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' di quello comandato e non gestito da STP. (2) Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, cosi' 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, nonche' ai contributi da corrispondere alle associazioni combattentistiche. Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. (3) Categoria economica 6 Trasferimenti correnti a imprese. Le spese sono connesse al rifornimento idrico delle isole minori, comprese le spese di manutenzione, materiali e carbolubrificanti relative all'espletamento del servizio (4) Categoria economica 12 Altre uscite correnti. Le spese sono connesse ad indennizzi per imposizione di servitu' militari, pubblicazioni manifesti, acquisto mappe, compensi a tecnici e professionisti privati per compilazione elaborati e relative spese accessorie, escluse quelle per il personale.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennita'

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
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	78.000.000	79.250.000	79.250.000
	CS	78.000.000	79.250.000	79.250.000
Totale azione	CP	78.062.000	79.312.000	79.312.000
	CS	78.062.000	79.312.000	79.312.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2025 - 2027

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, indennita'**

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le competenze fisse del personale militare e civile, comprensive delle ritenute a carico del datore di lavoro, pagate per il tramite del sistema NoiPA, sono state quantificate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali per singola posizione economica per il triennio di riferimento (avvalati dal MEF per il tramite del sistema SICO). Per le competenze accessorie e relativi contributi previdenziali e assistenziali la relativa dotazione finanziaria, correlata agli organici di personale, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da Personale Militare - DPR 20 aprile 2022, n.56 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021; - Legge n.119 2022 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;- DM 02 Agosto 2023 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2023, agli Allievi delle Scuole Militari; - Art.1 comma 28 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) che ha stabilito un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo (Indennita' di Vacanza Contrattuale IVC), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; - DPCM 23 luglio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.200 in date 27 agosto 2024); Personale civile - CCNL 2019-2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; - DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; - DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. - L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, cosi' come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all'elargizione dei benefici a favore delle vittime del servizio, del dovere ed equiparati mediante erogazione di somme, prevalentemente, con ruoli di spesa fissa.

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2025	2026	2027
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	365.000.000	422.580.800	422.580.800
	CS	365.000.000	422.542.175	422.539.646
Totale azione	CP	365.000.000	422.580.800	422.580.800
	CS	365.000.000	422.542.175	422.539.646

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, cosi' come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all'elargizione dei benefici a favore delle vittime del servizio, del dovere ed equiparati mediante erogazione di somme, prevalentemente, con ruoli di spesa fissa.

Totale del programma	CP	506.530.023	560.560.602	560.560.602
	CS	506.530.023	560.521.977	560.519.448