



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 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA DIFESA

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

1.1. Contesto esterno

L'attuale contesto geostrategico di riferimento è caratterizzato dalla tendenza di una rinnovata **competizione per il predominio globale che contrappone gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Popolare Cinese**, a cui si affianca l'attivismo da *global player* della **Federazione Russa**, in tutti quei teatri in cui è presente o esercita un'azione di influenza (Europa, Africa e Medio-Oriente), e da una più generalizzata **dicotomia** tra i regimi teocratici/assolutistici e le democrazie occidentali, che, oggi, ha la sua rappresentazione più evidente nelle dinamiche che interessano il quadrante medio-orientale.

La competizione si manifesta in diversi ambiti: in prospettiva quello probabilmente decisivo è il confronto per la supremazia economica e il primato tecnologico, al quale si affianca quello sul piano militare, con molteplici punti caldi, quali, lo Stretto di Taiwan ed il Mar Cinese Meridionale in Indo-Pacifico, la faglia dell'Europa orientale, che comprende un arco che va dal Baltico fino al Caucaso, e un fianco sud, molto esteso, con la fascia del Sahel che si irradia fino a comprendere il Medio-Oriente, la cui destabilizzazione ha notevoli riverberi sulla sicurezza, anche interna, dei paesi occidentali, attraverso una recrudescenza del terrorismo di matrice islamica ed un imponente accresciuta immigrazione irregolare.

Il sistema internazionale contemporaneo, pertanto, si conferma caratterizzato da un **complesso di instabili equilibri, situazioni di perenne conflittualità e crescenti competizioni**, che delineano un quadro geopolitico dinamico e in continua evoluzione, con repentini mutamenti di fronte.

In ciò, è di tutta evidenza che un'ampia platea di Stati – a meno di quelli che, per motivi storici o geopolitici, sono chiaramente schierati dall'una o dall'altra parte – prediligono ad un legame di tipo esclusivo un approccio transattivo, ossia scegliendo di volta in volta, in modo pragmatico, le *partnership* al momento più vantaggiose. Ne è un esempio la sempre maggiore convergenza di vedute tra i Paesi del cosiddetto "sud globale", sempre più legati da legami e rapporti, come si dimostra anche dal recente allargamento del formato BRICS ad Arabia Saudita, Iran, Etiopia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

In tale contesto, il **Mediterraneo allargato**¹, area di preminente interesse nazionale, continua a essere pervaso da una lunga serie di dinamiche destabilizzanti che includono radicate fenomenologie legate al terrorismo, all'instabilità endemica di alcuni Paesi dovuta alla fragilità delle istituzioni ed a situazioni di conflitto più o meno latenti.

In altri termini, quello che oggi circonda l'Italia è un mondo sempre più complesso, in cui spiccano grandi potenze – politiche, militari ed economiche – capaci di proiettare influenza su scala globale e intenzionati a mettere in discussione l'assetto di sicurezza mondiale, ma anche contrassegnato dall'attivismo di attori "emergenti" e/o "ri-emergenti", in grado di incidere sugli equilibri internazionali anche mediante la dimensione industriale della politica estera e di difesa, nonché da soggetti non statuali transnazionali che, per dimensioni e/o capacità di agire, detengono un peso geopolitico paragonabile e a volte anche superiore a quello degli Stati.

¹ 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.

Quale conseguenza del riaccendersi del confronto tra Stati, il paradigma di riferimento nell'*escalation* dei rapporti interstatali è cambiato, introducendo la figura del "concorrente" che ha reso obsoleto il classico modello "pace-crisi-conflitto", evoluto in "competizione-crisiconflitto", per cui si registra oramai uno stato di "competizione duratura" (la **continuum competition**), ossia di tensione internazionale permanente. Tale tendenza è destinata ad acuirsi ancora di più nello scenario geopolitico futuro, generando una situazione di ricorrente instabilità (**pervasive instability**), contraddistinta da fenomeni dinamici, volatili e imprevedibili: aumenteranno le forme manifeste e latenti di competizione per l'accesso e la gestione alle limitate risorse pregiate del pianeta, in cui vecchi e nuovi attori, statuali e non, si muoveranno in maniera anche spregiudicata tra gli ambiti di confronto, crisi e conflitto, i cui confini appariranno sempre più sfumati.

La **crisi ucraina**, ha messo ancora di più a nudo i limiti dell'attuale sistema di sicurezza internazionale, caratterizzato dalla difficoltà di arginare gli atteggiamenti assertivi e aggressivi dei *global player* e imbrigliato in una costante situazione di *impasse* in cui, a eccezione dell'imposizione di sanzioni, difficilmente riesce a intervenire in modo decisivo per la gestione delle crisi. Tale difficoltà ha trovato ulteriore dimostrazione nei recenti avvenimenti che hanno interessato il Medio-Oriente, dove la reiterata mancata applicazione delle risoluzioni dell'ONU ha cristallizzato la mancanza di efficacia della principale Organizzazione Internazionale e ha indirettamente alimentato le dinamiche di crisi che, oggi, sono sfociate nell'area.

Nello specifico, tanto il 24 febbraio 2022 in Ucraina quanto il 7 ottobre 2023 in Medio Oriente, hanno rappresentato un vero e proprio **shock sistemico**, per la magnitudine delle conseguenze e per le modalità attuative, volte a mettere in discussione l'ordine mondiale, ponendo a rischio la sicurezza europea.

Si può asserire, infatti, che entrambe le crisi stanno accelerando la polarizzazione del sistema internazionale, delineando una contrapposizione tra modelli e *leadership*, determinando un'accelerazione delle dinamiche internazionali già in atto e delineando una **profonda polarizzazione a livello globale** in uno scenario che vede tendenzialmente contrapposti il modello liberal-democratico e quelli autoritari-totalitari-teocratici.

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

In ambito UE, con l'approvazione nel marzo del 2022 dello *Strategic Compass* ("Bussola Strategica"), si è voluto sviluppare un ambizioso piano d'azione per rafforzare la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione. Tale documento condanna fermamente l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, evidenziando la coesione dimostrata dagli Stati Membri in tale drammatica situazione e offrendo slancio a maggiori investimenti in capacità della difesa. Partendo da una valutazione condivisa di rischi, minacce e sfide, lo *Strategic Compass* individua gli obiettivi strategici della UE nel campo della sicurezza e difesa e provvede quindi alla "operazionalizzazione" della *EU Global Strategy* (EUGS²) e dell'*Implementation Plan on Security and Defence* (IPSD)³, declinando con maggiore efficacia l'*EU Level of Ambition* (LoA). Ciò supporta anche lo sviluppo di una cultura strategica europea condivisa, punto cruciale dell'Unione nelle relazioni tra gli Stati Membri e condizione necessaria per l'avanzamento di varie iniziative (EU RDC⁴, *Military Mobility*, sviluppi capacitivi, *Crisis Management Operations*, condivisione di

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

³ Provvede a indicare priorità e tempistiche per il conseguimento dei vari obiettivi individuati dallo *Strategic Compass*.

⁴ EU RDC, *Rapid Deployment Capacity*.

informazioni). Il documento copre tutte le attività che sottendono l'EU LoA e le 3 priorità strategiche⁵ che supportano la *Common Security and Defence Policy* (CSDP), definendo – di fatto – gli orientamenti politici e gli obiettivi da perseguire nelle quattro macroaree: *Crisis Management* (ACT), *Capability Development* (INVEST), *Resilience* (SECURE) e *Partnership* (PARTNER).

Successivamente alla bussola strategica, è stato redatto il *Military Work Strands Management Plan*, documento che declina 42 filoni di lavoro che derivano direttamente dagli obiettivi militari identificati dalla bussola strategica; questo documento sarà utile per coordinare gli sforzi e le risorse consentendo al contempo agli Stati Membri una previsione per la gestione delle proprie risorse, al fine di sostenere lo sviluppo dei filoni di lavoro. In tale contesto, l'Italia dovrà essere proattiva sui seguenti filoni di lavoro: lo sviluppo della EU-RDC e degli abilitanti strategici, lo sviluppo capacitivo e le collaborazioni industriali, la sicurezza marittima nel Mediterraneo, la sicurezza spaziale ed operazioni aeree e lo sviluppo di una postura cibernetica, nella considerazione che, per poter incidere nello sviluppo degli specifici filoni di lavoro, si dovrà essere in grado di offrire pensiero e opzioni innovative.

Il quadro strategico precedentemente descritto, inoltre, si riflette chiaramente nel lungo, costante ed equilibrato processo di adattamento della postura di deterrenza e difesa della **NATO** nei confronti delle principali minacce e sfide alla sicurezza dell'Area Euro-atlantica, iniziato a seguito dell'invasione della Crimea⁶. L'Alleanza di fatto sta procedendo verso la definizione di un nuovo modello di forze e di nuovi piani di difesa che consentiranno risposte pronte ed efficaci nei confronti delle principali minacce. In tale ottica, peraltro, 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 sfide, riaffermando, nel contempo, la natura difensiva dell'Alleanza insieme ai 3 *core task*: *deterrence and defence*, *crisis prevention and management*, *cooperative security*. Questi sono ritenuti complementari ed equamente rilevanti al fine di assicurare la *collective defence* e garantire la sicurezza di tutti gli Alleati. Viene poi confermata, all'interno del *core task Cooperative Security*, la politica della porta aperta quale moltiplicatore di successo per l'intera Alleanza, dando importanza al dialogo politico e alla cooperazione pratica con i *Partner* e soprattutto con l'UE, a garanzia della stabilità oltre i confini dell'Alleanza e della sicurezza interna, applaudendo in tal modo anche all'impegno della Difesa nelle diverse missioni internazionali. La Russia insieme al terrorismo sono state riconosciute quali principali minacce dirette all'Alleanza e la Repubblica popolare cinese è stata riconosciuta quale sfida sistemica all'ordine internazionale.

Tornando al contesto internazionale, sul piano geopolitico **l'Italia** permane al **centro di un ideale arco di crisi** che, partendo dal confine orientale dell'Alleanza Atlantica e dal teatro del conflitto russo-ucraino, si estende verso sud, evidenziando aree di crisi o conflittualità diffusa in Africa, nel Caucaso e in Medio Oriente, prolungandosi infine verso occidente, evidenziando in particolare le condizioni di instabilità nel nostro immediato vicinato, nei Balcani Occidentali.

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, attraverso le sempre più esose richieste di creazione di Zone Economiche Esclusive (ZEE), cui si somma la sempre maggiore presenza di unità navali della Federazione Russa. Tale situazione alimenta una significativa corsa al riarmo di molte nazioni rivierasche, funzionale al perseguimento di ambizioni regionali.

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

⁶ Febbraio 2014.

L'Italia, che per sua natura possiede un'**innata vocazione marittima**, è fortemente dipendente dal Mar Mediterraneo⁷, sia per l'approvvigionamento di risorse energetiche, sia per l'interscambio di prodotti lavorati, che contribuisce in maniera significativa allo sviluppo e al benessere nazionale, generando circa il 3% del PIL⁸. 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. Si comprendono, così, le preoccupazioni che derivano da una possibile marginalizzazione del Mediterraneo derivante dagli effetti del recente intensificarsi degli attacchi condotti da parte degli Houthi dello Yemen nei confronti del naviglio mercantile in transito nel Mar Rosso. I maggiori rischi alla navigazione in quest'area potrebbero tradursi nella scelta delle compagnie di navigazione di non transitare da Suez, con effetti negativi sia in termini di costi sia di tempistiche e conseguenti ripercussioni socio-economiche per il nostro Paese.

Inoltre, al di là del rilevante 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, ma soprattutto per garantire la sovranità nazionale, attraverso proprio l'autonomia energetica. Infatti, 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. 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. 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**.

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 continuo timore per ulteriori e sempre più probabili turbolenze nell'estremo Oriente dà una misura sui 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.

Per questo, anche se la regione indo-pacifica risulta geograficamente lontana, dobbiamo cominciare ad interessarci delle dinamiche che in essa avvengono, costruendo solidi rapporti bilaterali e garantendo, ove possibile, una presenza in termini di Sistema-Paese nelle tematiche che possono avere un impatto sui nostri interessi nazionali.

Altro aspetto, che merita particolare attenzione, riguarda la significativa azione di influenza della **Federazione Russa** nel Mediterraneo Allargato, che – specialmente attraverso il legame con la Siria – ha guadagnato un agevole accesso alla Regione, assicurandosi una robusta presenza militare con una base navale e una base aerea⁹, avamposti di alta valenza strategica

⁷ Se si considera che attraverso il mar Mediterraneo – che pure rappresenta solo l'1% della superficie acquee del globo – transitano il 20% del traffico marittimo mondiale nonché il 65% dei flussi energetici destinati al nostro continente, risulta evidente come la sicurezza dell'Europa – e dunque dell'Italia – sia prioritariamente legata alla sua sicurezza e stabilità, riflettendosi coerentemente nella politica estera e di difesa del nostro Paese.

⁸ L'Italia risulta, in Europa, al primo posto per quantità di merci importate via mare (80% del petrolio), al terzo come flotta da pesca ed all'undicesimo nel mondo per flotta mercantile.

⁹ Basi russe in Siria di Tartus e Latakia.

che consentono alle forze russe di esercitare una pressione significativa e persistente nel Fianco Sud della NATO. Inoltre la Federazione esercita una grande influenza sulle dinamiche che caratterizzano il Continente africano, dove, infatti, Mosca è militarmente presente, principalmente tramite compagnie militari private, in Libia e nel Sahel, dove la sua influenza è in continua crescita.

Questo impegno in Africa non sembra aver subito una battuta d'arresto nemmeno a seguito delle vicende che hanno coinvolto il gruppo Wagner e con l'uscita di scena dei suoi fondatori e *leader*, Progozhin e Utkin.

Per quanto riguarda la situazione in **Ucraina**, dove la controffensiva estiva non ha dato i risultati sperati e l'esercito di Kiev sta ora affrontando un nuovo inverno di guerra, dovendo a sua volta fare fronte alla prevedibile, violenta, reazione russa, per lo più basata su lancio di missili e droni, dall'est del paese, Mosca mantiene una notevole capacità di resistenza sui territori occupati a cui abbina una resilienza economica che riesce a sostenere il suo sforzo bellico. Infatti, le sanzioni occidentali, ad oggi, non hanno sortito gli effetti sperati, principalmente grazie alla capacità del Cremlino di intensificare gli scambi con Cina, Iran e altri *partner* del Sud globale, di aumentare la spesa pubblica per lo sforzo bellico e di disporre di un settore privato sorprendentemente resistente. La Russia sembra sostanzialmente intenzionata a puntare a un conflitto di logoramento, nella convinzione che, nel lungo periodo, le opinioni pubbliche occidentali si stancheranno e ci saranno defezioni tra i ranghi dei Paesi sostenitori di Kiev. In questo senso, è inevitabile l'influenza che potrebbero generare le prossime scadenze elettorali negli USA e in Europa e delle relative campagne politiche.

Dinamica non meno importante è la penetrazione sempre più assertiva della **Cina** attraverso la *Belt and Road Initiative*¹⁰ 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 non solo nel Mediterraneo in senso stretto, ma nell'intera regione del Mediterraneo Allargato, perseguendo senza sosta una linea di affermazione egemonica. 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 crescenti risvolti nella dimensione militare.

Nel bacino mediterraneo si continua, peraltro, a registrare la fragile stabilità dei **Balcani**, dove gli sforzi della Comunità internazionale miranti a facilitare le relazioni tra Belgrado e Pristina appaiono ancora piuttosto lontani dal risultato di un accordo finale, così come i tentativi della Comunità Internazionale di assicurare la tenuta della Bosnia Erzegovina. Permangono dunque nella regione rischi securitari legati alla possibile destabilizzazione dei Paesi più fragili, anche per effetto di eventuali ingerenze esterne, *in primis* di Mosca.

Nel **Caucaso**, nell'ultimo anno abbiamo assistito alla ripresa del confronto armeno-azero, per il controllo della regione del Nagorno-Karabach, nodo strategico per le linee di rifornimento di gas che dal Mar Caspio si irradiano verso le Turchia. A tal proposito, l'appoggio incondizionato di Ankara a Baku si contrappone alla trentennale alleanza tra Mosca e Jerevan, ultimamente più fragile proprio a seguito dalla mancanza di efficacia del supporto fornito dal Cremlino.

Nell'**area medio-orientale**, oggi si assiste alla drammatica evoluzione della situazione che sta interessando la striscia di Gaza, con il conflitto che vede contrapposti Israele ed il gruppo terroristico Hamas, e le negative conseguenze che questo sta comportando sia dal punto di vista umanitario sulla popolazione civile sia dal punto di vista securitario, per i possibili effetti sulle altre dinamiche regionali, come ad esempio la già citata intensificazione degli attacchi, con droni

¹⁰ L'Italia, unico paese del G7 ad essere entrata nella "Via della Seta" cinese, si è sfilata nell'ultimo G20 in India ed ha aderito invece al corridoio indiano/mediorientale/europeo, sponsorizzato dagli USA in funzione di contenimento cinese.

e missili, condotti dai terroristi Houthi dello **Yemen** nei confronti dei mercantili in transito nello Stretto di Bab el Mandeb.

La regione, infatti, è interessata da numerosi e differenziati **fattori di instabilità**, che possono essere ulteriormente acuiti da quanto sta avvenendo a Gaza. Questi fattori sono legati a crisi economiche e politiche, come nel caso del **Libano**, dove preoccupa la presenza di Hezbollah e i suoi possibili legami con Hamas, , a contrapposizioni di natura politica o ideologica, con l'**Iran** verso la comunità occidentale a guida statunitense, che vede lo stallo nei negoziati per l'accordo sul nucleare e la perenne minaccia di interruzione dei flussi marittimi nello Stretto di Hormuz ed ad ulteriori irrisolte situazioni di conflitto, come in **Siria**. L'elemento di novità è rappresentato dalla mediazione di Pechino (09 marzo 2023) che sembra spingere verso una normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Arabia Saudita¹¹ e lo stesso Iran, elemento di cui sarà tuttavia necessario continuare a monitorare gli effetti anche in relazione alla sicurezza dello stato di Israele, atteso il recente riaccutizzarsi del conflitto con Hamas a Gaza e con Hezbollah al confine con il Libano. A questo si aggiunge che l'Iran e Arabia Saudita, dal 1 gennaio 2024, fanno parte dei Paesi del blocco dei BRICS+ e che il gigante teocratico sciita, dopo 15 anni di attesa, è entrato a far parte dello *Shangai Cooperation Organization* (SCO), a dimostrazione che anche le divergenze più acute¹², sono attenuate in nome di un "sud globale", che si contrappone al blocco occidentale.

Nell'area, peraltro, il fenomeno delle **Violent Extremist Organization** (VEO) continua a costituire una minaccia diffusa e imminente. In particolare, pur dopo la sconfitta della dimensione territoriale del Califfato in Iraq e Siria, permane il rischio che cellule e gruppi leali allo Stato Islamico o ad Al-Qaeda ricreino le condizioni per portare concrete minacce anche verso i Paesi Occidentali, utilizzando il territorio turco come base logistica e sfruttando le debolezze degli Stati ove essi si radicano, tra cui l'Afghanistan. In tale contesto segnali positivi sembrano provenire dall'**Iraq**, dove l'alternanza dei governi si è svolta in ossequio alle previsioni costituzionali e il Paese appare avviato a una lenta normalizzazione.

Il contesto geopolitico e securitario nel **Nord Africa** appare altrettanto complesso e caratterizzato da molteplici fattori di instabilità. Oltre alle complesse relazioni tra **Marocco**¹² e **Algeria**, permangono rischi sulla tenuta sociale della **Tunisia** e lo stallo politico in **Libia**. Nello specifico, in Tunisia il Paese rimane esposto al rischio di repentino deterioramento dell'ordine pubblico, sia in ragione della delicata situazione socio-economica, sia in funzione delle mosse che gli oppositori politici interni/internazionali del Presidente SAIED potrebbero decidere di avviare. Per tale motivo il Presidente ha rigettato l'accordo sui migranti recentemente sottoscritto con l'Italia e con l'UE¹³, proprio al fine di tenere a bada un'opposizione sempre più assertiva. Tale instabilità pone la Tunisia al rischio di recrudescenza della **minaccia terroristica** e determina un **ininterrotto flusso di migranti economici** che via mare dirigono verso l'Italia, catalizzando recentemente su impulso nazionale l'attenzione dell'UE¹⁴, essendo allo stato attuale, in termini numerici, il primo *hub* di partenza. Quanto alla Libia, il fallimento della tornata elettorale del 24 dicembre 2021 ha delineato una situazione di *impasse* politica caratterizzata dalla presenza di due governi, allineati ai due centri di potere dell'ovest e dell'Est del Paese¹⁵.

¹¹ L'Arabia Saudita è considerata dalla diplomazia americana un partner privilegiato nell'area mediorientale

¹²Tra sunniti e sciiti.

¹² Per via dell'annosa disputa riguardante i territori ex spagnoli del Sahara Occidentale, la cui occupazione marocchina viene contrastata dal Fronte Polisario, di stanza in Algeria.

¹³ Il Presidente tunisino Kais Saied ha rifiutato la prima tranche di 60 milioni di euro (su complessivi 127 stanziati) dall'UE, definendoli "elemosina" ed accusando Bruxelles di aver disatteso il *memorandum* d'intesa.

¹⁴ Il 16 luglio 2023 l'Unione Europea ha siglato un memorandum d'intesa con la Tunisia volto migliorare la cooperazione fra le due parti su una vasta gamma di dossier, a partire da quello migratorio.

¹⁵ Rispettivamente: il Governo di Unità nazionale (GNU, guidato dal Premier DBEIBAH) e il Governo di Stabilità Nazionale (GSN, retto attualmente dal Ministro HAMMAD dopo esser stata revocata la fiducia al Premier BISHAGA).

L'attivismo delle Nazioni Unite per risolvere la crisi internazionale continua a scontrarsi con la volontà delle diverse componenti libiche e ad incontrare l'opposizione degli *stakeholder* esteri: l'ingerenza straniera, infatti, non risulta tanto legata alla necessità di risolvere le contingenze libiche quanto invece alla volontà di perseguire le rispettive agende geostrategiche. L'eventuale unificazione della compagine militare potrebbe essere prodromico a una definitiva stabilizzazione del Paese.

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. La destabilizzazione del Niger¹⁶, dopo quella del Mali e del Burkina Faso, comporta rischi di primo piano per i Paesi europei (in particolare la Francia, che sta vedendo notevolmente ridotta la sua influenza, in prospettiva di essere completamente soppiantata dalla Russia e dalla Cina) e quindi per l'Italia, non solo in termini securitari¹⁷, ma anche per gli interessi connessi all'approvvigionamento delle risorse¹⁸. La crisi nigerina è inserita nel contesto di fragilità dell'Africa Occidentale e del declino dell'influenza dell'Occidente in tutto il Sahel che con il ritiro dei contingenti europei da quelle zone sta progressivamente portando alla perdita di contatto con quanto lì accade, anche sotto l'aspetto della migrazione; la possibilità che siano potenze straniere ad approfittare della destabilizzazione regionale peggiora ulteriormente il quadro della sicurezza. In queste regioni sono presenti in varie forme tutte le manifestazioni dei rischi geopolitici che caratterizzano l'attuale scenario internazionale. A Paesi oggetto di derive autoritarie e che si avvicinano a Russia e Cina per convenienza delle élite al potere si sommano altre situazioni di degrado legate alla presenza di organizzazioni terroristiche, alle condizioni di vita molto precarie, all'incapacità di rendere fruibili alla popolazione le risorse di cui alcuni di questi Paesi sono comunque ricchi. A ciò va sommato l'elemento del cambiamento climatico che rende ancor più problematica la gestione dei già delicati equilibri tra componenti sociali dedite all'agricoltura e alla pastorizia, con conseguenti effetti di limitato accesso alle risorse e spostamento di grosse masse migratorie, che hanno come effetto quello di destabilizzare i governi e l'opinione pubblica dei paesi rivieraschi europei, che devono dare risposte immediate al problema immigrazione.

Per quanto concerne il fenomeno del **terrorismo**, in particolare, massima attenzione merita il **Sahel**, dove le **VEO** stanno approfittando della diffusa fragilità delle istituzioni locali, con conseguenti rischi tangibili per i Paesi europei e diventando un potenziale rifugio sicuro per i gruppi terroristici affiliati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico. Le organizzazioni terroristiche – abili nello sfruttamento di storiche conflittualità etniche e delle condizioni di estrema marginalizzazione vissute dalle comunità rurali saheliane, attraverso l'uso della religione, quale coagulante tra diverse etnie e popolazioni dell'area – agiscono soprattutto in Mali, Niger e Burkina Faso, con capacità di penetrazione verso il versante settentrionale (ossia in Libia e in Maghreb in generale), così come quello meridionale con il crescente rischio di una saldatura con i gruppi criminali presenti nei Paesi del Golfo di Guinea, dove gli Stati che insistono nell'area vivono una situazione sociale ed economica particolarmente degradata, che ha creato i presupposti affinché gruppi criminali proliferassero e si organizzassero dedicandosi ad attività illecite, tra cui la pirateria. A ciò 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

¹⁶ Colpo di stato attuato il 26 luglio u.s.

¹⁷ Il governo nigerino era considerato un attore imprescindibile per la lotta a diverse organizzazioni terroristiche attive in Sahel e in Africa Occidentale, come Boko Haram.

¹⁸ In termini di materie prime si evidenzia che il 25% dell'uranio importato dall'UE proviene dal Niger.

dei moderni sistemi digitali e dove la Cina ha da anni investito in maniera massiccia, con la chiara finalità di ottenerne se non il monopolio, una considerevole quota, con la finalità strategica di impedire all'Occidente di incrementare e mantenere la sua capacità e superiorità tecnologica. 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 organizzazioni terroristiche (principalmente in Somalia, che affronta la presenza destabilizzante di **Al-Shabaab**) e in taluni casi per il riaccutizzarsi di conflitti inter-clanici e/o inter-etnici (Sudan¹⁹, Etiopia, Somalia). Inoltre, 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 etiopie (*Grand Ethiopian Renaissance Dam* - GERD), che di fatto rende il gigante nordafricano, ostaggio delle scelte delle autorità governative etiopi che gestiscono l'imponente diga.

Proprio la recrudescenza del terrorismo di matrice confessionale nella fascia subsahariana, unitamente alla generale instabilità dell'area mediterranea, alimenta ulteriormente i flussi migratori, dove l'aggravamento delle condizioni socio-economiche, in combinato disposto con le influenze esterne, *in primis* di Mosca, potrebbe peraltro costituire ulteriore fattore di spinta del fenomeno. In tale contesto si inserisce la pratica di guerra ibrida del **weaponizing food** cui sta facendo ricorso la Russia attraverso la sospensione delle forniture di grano ucraino, rischiando di destabilizzare ulteriormente soprattutto i Paesi africani.

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

Le sfide legate alla **dimensione cyber** hanno ormai assunto una rilevanza geopolitica e geostrategica, anche in ragione della peculiare trasversalità di questo dominio, quale potenziale strumento di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La componente cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale fisica, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche alla dimensione cognitiva. Oltre alla possibilità di provocare il collasso dei sistemi e dei servizi essenziali, l'applicazione delle nuove tecnologie al campo dell'informazione e dei *social network*, ha infatti evidenziato le potenzialità destabilizzanti e di condizionamento delle opinioni pubbliche che il controllo delle reti e dei dati consente.

Trattando invece il **dominio spaziale**, si ritiene che sarà sempre più area di confronto e le tecnologie spaziali saranno un settore strategico con un ruolo determinante in tutte le attività, sia pubbliche che private, di un Paese (ad esempio, contribuire alla connessione delle persone a livello globale, fornire dati essenziali in caso di disastri naturali, supportare la condotta delle operazioni militari). Diversi sono i rischi e le minacce che si celano nello sfruttamento di questo nuovo dominio, quali ad esempio la crescente vulnerabilità ad azioni di spionaggio e sabotaggio. Lo spazio, inoltre, sarà il teatro ideale per svolgere attività di controllo e tracciamento di vettori missilistici, balistici, ma anche manovranti a velocità ipersoniche. In tal senso sempre più evidente è la corsa allo spazio che si sta instaurando tra i *global player* (Stati Uniti, Russia, Cina e India) quale altra manifestazione del fenomeno della già menzionata competizione strategica a livello globale.

¹⁹ Gli scontri che hanno visto contrapposti i due principali leader militari/politici del Paese, oltre a far deragliare ulteriormente la transizione democratica, hanno di fatto agevolato la penetrazione di Mosca nel Paese.

A quest'ultimo argomento si riallaccia il riaccendersi della **minaccia missilistica**, che nell'ultimo decennio sta vivendo una fase di rapida evoluzione, con particolare riferimento sia ai progressi occorsi ai sistemi balistici e da crociera, sia allo sviluppo delle tecnologie ipersoniche²⁰. Soprattutto queste ultime avranno un importante impatto sulla stabilità strategica globale, rappresentando uno dei principali interrogativi per il mondo militare e geopolitico-strategico.

Anche l'ambiente subacqueo, proiezione del più ampio dominio marittimo, sta assumendo sempre maggiore rilevanza, assurgendo a nuovo terreno di confronto e competizione sul piano geopolitico, economico e militare. In tale ambito, oltre all'incremento della minaccia di tipo convenzionale (sommersibili, mine navali, ecc.), si assiste alla proliferazione di sistemi autonomi innovativi, in grado di assicurare un più ampio accesso a risorse e infrastrutture fino a poco tempo fa considerate irraggiungibili, che si interseca con uno scenario regionale e globale sempre più congestionato, contestato e competitivo.

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

Ai rischi tradizionali, si sono poi aggiunte nuove tipologie di **minacce ibride**, particolarmente insidiose perché trasversali, in continua evoluzione e spesso sotto la soglia dell'aperta aggressione. Tali minacce, portate da attori statuali e non, che operano anche attraverso agenti o *proxy*, si sviluppano attraverso una combinazione di attività coordinate e sinergiche in vari domini – fra i quali quello diplomatico, dell'informazione (disinformazione), militare, economico/finanziario e dell'*intelligence* – e sono suscettibili di essere moltiplicate dall'evoluzione dello spazio cibernetico e dai mutamenti dell'ambiente mediatico.

Si prenda come esempio l'uso dilagante dello strumento della disinformazione nella crisi ucraina, così come l'attività di influenza che tale tipo di minaccia è riuscita a esercitare in prossimità di passaggi cruciali per i sistemi democratici, quali campagne ed elezioni politiche o lo sfruttamento dei movimenti migratori per creare tensione e destabilizzare gli avversari o, anche, per acquisire peso geopolitico. E ancora, in concomitanza con il dispiegarsi dell'emergenza sanitaria, tale minaccia è stata caratterizzata da costanti tentativi di intossicazione del dibattito pubblico attraverso attività di disinformazione e/o di influenza, nel contesto di più ampie campagne ibride.

Infine – ma l'elenco non può certamente considerarsi esaustivo – restano centrali le tematiche dello sviluppo sostenibile e dei rischi connessi agli effetti derivanti dai **mutamenti climatici**. Il nesso tra ambiente, pace e sicurezza è ormai acclarato, poiché gli effetti connessi al cambiamento climatico e al progressivo riscaldamento globale costituiscono un'ulteriore causa di destabilizzazione, incidono sullo sviluppo economico-sociale, alimentano conflitti e flussi migratori, inaspriscono le minacce e aumentano la pressione sulle risorse naturali, con implicazioni sull'operatività della Difesa e sulla sua dimensione industriale, già da tempo impegnata nella transizione verso tecnologie più ecosostenibili, per mantenere rilevanza operativa e competitività.

Sulla base di tali premesse, risulta facilmente comprensibile la portata delle sfide descritte e il conseguente impatto sul Paese, in termini di scelte da compiere, per adeguare lo Strumento militare nazionale alle esigenze attuali e future.

²⁰ Preoccupa in particolare la messa in produzione, da parte della Federazione Russa, dei missili ipersonici RS-28 SARMAT (nome in codice Nato: SS-30 Satan 2) che possono portare fino a 15 testate nucleari e sono capaci di una gittata di 18.000 km ad una velocità tale da poter eludere anche le difese missilistiche occidentali.

Oggi è quindi più che mai necessario continuare a **investire nella Difesa**, per rafforzare l'indispensabile capacità dell'apparato statale di resistere e reagire alle crisi, con una visione di lungo periodo. Una visione che non può prescindere dall'ulteriore **sviluppo di uno Strumento militare all'avanguardia**, capace di confrontarsi con le crescenti sfide poste dallo scenario geopolitico e di sicurezza internazionali. Uno Strumento che consenta al Paese di continuare a sostenere il ruolo che ha assunto, in tutti i contesti internazionali, quale autorevole esportatore di sicurezza.

1.2. Contesto interno

L'attuale delicato contesto internazionale, in costante e rapida evoluzione, è caratterizzato da un crescente livello di incertezza che richiede un continuo e altrettanto dinamico processo di adattamento della Difesa. Pertanto, guardando anche al di là del quadro contingente, lo Strumento militare dovrà necessariamente trasformarsi al fine di sfruttare ogni emergente opportunità e, al contempo, essere pronto ad affrontare le sfide odierne e future.

Risulta, 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*.

In tale quadro, lo Strumento militare deve necessariamente evolvere verso una dimensione sempre più marcatamente interforze, quale presupposto ineludibile per una visione unitaria delle problematiche e l'individuazione delle soluzioni più efficaci. Occorre, quindi, accelerare il completamento dell'integrazione interforze, in termini ordinativi e operativi, al fine di conseguire il più alto grado di economicità, efficienza, efficacia e rapidità dei processi, ad ogni livello.

È, altresì, essenziale che il processo di ammodernamento dello Strumento militare sia improntato allo sviluppo di capacità e sistemi, sempre più interconnessi e in grado di interoperare 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. A questo si aggiunge la consapevolezza di dover compiere un ulteriore *step* 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.

Al riguardo, i numerosi programmi di ammodernamento attualmente in fase di avvio ed operanti, costituiscono la prova tangibile dello sforzo che tutte le articolazioni della Difesa stanno approfondendo per assicurare, oltre alla rapida attuazione del processo di modernizzazione, l'immediato utilizzo delle risorse che si rendono man mano disponibili, affinché anche le imprese coinvolte in tale processo possano operare in un contesto di certezze.

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

In particolare, la disponibilità di finanziamenti certi e garantiti per l'intero arco temporale di sviluppo dei programmi rappresenta una condizione essenziale sia per consentire importanti economie di scala sia per favorire una crescita armoniosa del comparto industriale nazionale, assicurando rilevanti ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla competitività e sui livelli occupazionali.

Occorre riconoscere che le risorse destinate alla Difesa rappresentano una leva strategica per l'economia nazionale, oltre che un indispensabile investimento per garantire la sicurezza, la sovranità tecnologica e la competitività industriale del Paese.

Soprattutto in questa fase, è più che mai necessario sviluppare pienamente l'intero potenziale esprimibile dall'Industria di settore, conciliando al meglio le esigenze delle Forze Armate con le necessità del comparto industriale e dando priorità a quelle con maggiori effetti positivi sulla nostra economia. Un intendimento che la Difesa sta perseguendo con determinazione, privilegiando le ricadute nazionali degli investimenti e favorendo programmi internazionali che diano adeguata visibilità e ritorno economico al nostro comparto industriale, sì da permettere, al tempo stesso, al Paese di giocare un ruolo centrale nello sviluppo di quelle iniziative di cooperazione internazionale, europee e multilaterali, che consentono di realizzare migliori sinergie ed economie di scala.

L'industria della Difesa e della Sicurezza è, infatti, un incubatore di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, che è necessario valorizzare al meglio. In particolare, essa è in grado di coniugare gli essenziali aspetti di sicurezza internazionale, con una dimensione industriale che rappresenta un catalizzatore e un moltiplicatore di investimenti, fondamentale per sostenere le prospettive di rilancio e crescita dell'economia nazionale, soprattutto in momenti di crisi come quello attuale.

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

Si è manifestata, inoltre, un'urgente necessità di disporre di un sistema di organi, normative, procedure e misure che consentano una efficace gestione e valutazione di quanto accade nei due nuovi domini o attraverso di essi.

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

A tale scopo, in raccordo con le disposizioni in materia di sicurezza nazionale attraverso lo spazio cibernetico, l'Italia ha sviluppato, all'interno del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (SISR), una adeguata architettura nazionale di sicurezza cibernetica in grado di gestire e rispondere alle minacce derivanti da questo specifico dominio. Il Ministero della Difesa, grazie alle sue peculiari competenze e capacità, sia di personale che di assetti, riveste un ruolo cruciale in tale settore, partecipando attivamente ai vari consessi per la sicurezza nazionale cibernetica e operando in prima linea nei relativi processi per il rafforzamento e lo sviluppo di capacità, proprie e nazionali, a servizio e tutela degli interessi dello Stato.

Nel più ampio contesto del processo di modernizzazione e rinnovamento del comparto in atto, la Difesa sta avviando un profondo processo di rinnovamento e trasformazione dello Strumento militare, che comporterà l'adozione di scelte coraggiose e lungimiranti.

Per quanto attiene alla struttura del Dicastero, è in corso un' incisiva azione di rinnovamento che riguarderà le articolazioni a tutti i livelli: un processo a sostegno della flessibilità, della semplificazione, dell'efficacia, dell'efficienza e della tempestività delle risposte.

Con il decreto legge n. 44 e n. 75 del 2023 sul rafforzamento delle capacità amministrative, oltre a predisporre gli strumenti per creare una maggiore consapevolezza e valorizzazione della "cultura della Difesa", è stato avviato un processo di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero, volto a potenziare i settori strategici della ricerca, dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare nonché a valorizzare le professionalità della dirigenza civile mediante la creazione di reali possibilità di accesso agli incarichi apicali.

Un altro aspetto da tenere in considerazione, per poter attuare una trasformazione dello Strumento militare, riguarda le politiche da adottare per il personale, civile e militare, poiché esso costituisce il perno del sistema Difesa.

Al riguardo, l'intero inquadramento normativo che regola il settore del personale richiede di essere costantemente aggiornato, per reggere le sfide del nostro tempo.

La strategia che si sta adottando è volta a raggiungere e assicurare l'equilibrio tra le dotazioni organiche del personale militare e le esigenze funzionali, frutto dei compiti assegnati alla Difesa. Per questa finalità si stanno avviando, in parallelo, sia una revisione dei flussi di alimentazione, sia un bilanciamento tra forze in servizio permanente e quelle in ferma prefissata (per le quali è stata introdotta una nuova categoria di Volontari a Ferma Inziale e Triennale), nonché una revisione dello strumento della Riserva, integrando la Riserva Selezionata con una ulteriore aliquota di Completamento, detta "Riserva Ausiliaria" (la cui consistenza autorizzata è ad ora fino a 10.000 unità).

Per quanto attiene alle consistenze organiche, a fronte di un quadro di riferimento decisamente mutato rispetto al 2012 e di un contesto di sicurezza internazionale reso ulteriormente incerto, appare oggi indispensabile superare definitivamente i limiti imposti dalla Legge n. 244/2012. Un primo sostanziale passaggio, seppur non risolutivo, in tale direzione si è avuto con l'adozione della Legge n. 119/2022, concernente la "*Revisione del modello di Forze armate. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*". Tuttavia si ritiene che sarà necessario richiedere ulteriori interventi da parte del Legislatore.

In merito, è stato già deliberato uno schema di decreto legislativo teso ad incrementare di 10.000 unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate, che riguarda, per il 50%, gli Ufficiali ed i Sottufficiali, e per il restante 50% graduati e militari di truppa.

Serve, poi, una trasformazione che deve rivoluzionare i settori del reclutamento, della formazione e dell'addestramento, cercando anche in questo campo di "rompere gli schemi" e di imporre un cambio di mentalità, poiché i nuovi innovativi paradigmi operativi e i nuovi domini richiedono nuove competenze e specialità, oltre a profili di carriera tutt'altro che tradizionali e pienamente flessibili.

In questo senso, partendo dalla grande ricchezza di esperienza e professionalità del suo personale, la Difesa dovrà evolvere sia verso le frontiere dei nuovi domini cyber e spazio, sia nel riappropriarsi di competenze a base di una moderna Deterrenza e Difesa.

Massimo impulso è stato dato dal Dicastero per attuare quanto previsto dalla legge 46/2022 circa l'introduzione nel nostro ordinamento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), le quali, computata al più presto la rappresentatività, andranno a sostituire l'attuale organizzazione di rappresentanza militare che ha finora tutelato gli interessi del personale militare.

La Difesa, poi, sta portando avanti in tutte le sedi istituzionali competenti le azioni per rispondere alle principali problematiche di interesse del personale. Ciò al fine prioritario di rendere concretamente attuabile una previdenza dedicata ai militari, per consentire loro di beneficiare di un trattamento pensionistico più aderente alla loro specificità. Un altro obiettivo è costituito dal definire criteri normativi omogenei in ambito Comparto Difesa/Sicurezza per le procedure di attribuzione e corresponsione dei compensi derivanti da lavoro straordinario. È all'attenzione anche l'approfondimento dei contenuti della legge 119/2022 e dei decreti discendenti per i riflessi sul personale.

Per quanto concerne, invece, il personale civile, è fermo intendimento della Difesa di salvaguardare e valorizzare tale importantissima componente del Dicastero, riconoscendo le variegate e altamente qualificate professionalità che la stessa è in grado di esprimere per il supporto alle Forze Armate e, più in generale, per il buon funzionamento dell'Amministrazione.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alle procedure concorsuali, con l'obiettivo di favorire quanto più possibile il *turn over* di risorse umane nei settori più nevralgici. Si intende dare, così, nuova e preziosa linfa agli stabilimenti, agli arsenali e alle altre realtà produttive a beneficio, non soltanto della Difesa, ma anche di tutte le comunità e di tutti i territori che tali siti ospitano.

La medesima attenzione sarà dedicata al tema della formazione e della riqualificazione delle risorse interne, al fine di conseguire un significativo arricchimento del patrimonio collettivo di conoscenze e professionalità del personale della Difesa in tutti i settori, a partire da quello digitale e tecnologico.

Inoltre, prosegue l'impegno dell'Amministrazione nell'individuazione di soluzioni che consentano di azzerare la "forbice" tuttora presente – benché in minor misura rispetto al passato – nel raffronto con i trattamenti economici di altri Dicasteri del Comparto.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Ciò che emerge dallo scenario di riferimento delineato è una trasformazione storica, dove vecchie e nuove potenze stanno ridisegnando i propri spazi vitali, dove i centri di gravità della geopolitica mondiale sono in continuo movimento e dove gli effetti distruttivi delle nuove conflittualità colpiscono le parti più inermi delle popolazioni.

In tale scenario, dovrà essere avviato un rinnovamento dell'impianto normativo e istituzionale che sottende all'apparato di sicurezza e difesa nazionale, definendo una specifica strategia che sia funzionale al raggiungimento di obiettivi sinergicamente definiti all'interno di una visione unitaria dell'interesse nazionale.

In quest'ottica, il Ministro della Difesa ha recentemente delineato la sua visione per il futuro: **realizzare un Sistema Difesa sinergico nelle sue componenti; che esprima capacità all'avanguardia dello spettro operativo e quindi in grado 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 della succitata 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.

Parimenti, la concretizzazione della visione richiede il raggiungimento di obiettivi, il soddisfacimento di condizioni e il perseguimento di linee d'azione, tutti opportunamente schematizzati, secondo un approccio tipicamente militare, nelle linee programmatiche presentate dall'Autorità Politica alle Commissioni Difesa di Senato e Camera riunite il 25 gennaio 2023.

Il **primo obiettivo** è la **sinergia delle componenti**, vale a dire la capacità dello Strumento militare di essere intrinsecamente integrato e multidominio. Il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato all'ottenimento di due condizioni.

La prima condizione è di adottare una *policy* di formazione del personale della Difesa orientata all'integrazione, capace di alimentare una forma di cultura organizzativa in cui l'orizzonte di conoscenze, abilità e competenze superi quello di ciascuna Forza Armata, in cui l'integrazione entri nel patrimonio genetico del Sistema Difesa e ne determini la crescita e lo sviluppo per i decenni a seguire. Ciò intervenendo sia durante le fasi iniziali e intermedie della formazione del personale, che in tutti i momenti della formazione avanzata.

La seconda condizione è una profonda evoluzione in chiave interforze dello Strumento militare sul piano ordinativo, logistico, tecnologico e normativo, tramite un percorso che identifichi obiettivi a breve (insegnamento delle lingue estere, settore CBRN, sanità), medio (sistemi di comunicazione ed informatica) e lungo termine (Spazio e *Cyber*).

La vocazione interforze, quindi, dovrà essere alla base di ogni aspetto del processo di adeguamento dello Strumento militare, sia dal punto di vista delle strutture e del personale, sia per quanto concerne l'ammodernamento: al riguardo, andranno valorizzati i risultati dell'attività di ricerca tecnologica, al fine di dotare la Difesa di uno Strumento interforze sempre più moderno, resiliente, sostenibile, tecnologicamente omogeneo e bilanciato tra tutte le sue Componenti in termini quantitativi, qualitativi e capacitivi.

Il **secondo obiettivo** riguarda lo **sviluppo capacitivo e l'efficacia d'impiego**, ossia la capacità di sfruttare in ambito militare le innovazioni tecnologiche al fine di rendere lo Strumento militare idoneo a generare sicurezza, sia attraverso la deterrenza, sia attraverso il suo impiego effettivo. Il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato all'ottenimento di due condizioni.

La prima condizione è la certezza e stabilità dei finanziamenti, quale garanzia di massima economicità, valorizzazione delle capacità tecnologiche e industriali nazionali e concreto supporto all'*export*, tramite la definizione di un modello di finanziamento del settore Investimento della Difesa, basato su un "meccanismo triennale". Tale intervento consentirebbe di supportare efficacemente la posizione nazionale ai tavoli internazionali dei vari programmi cooperativi, con positive ricadute sulle scelte di investimento ed occupazionali dell'Industria.

La seconda condizione è l'autonomia strategica nella ricerca scientifica e tecnologica, tramite lo sviluppo di programmi di ricerca scientifica e tecnologica che preservino l'autonomia strategica nazionale e il rafforzamento e la tutela della base industriale nazionale di settore.

In tal senso, una base industriale solida e tecnologicamente avanzata, non vulnerabile a tentativi di penetrazione straniera ed in grado di sostenere la propria proiezione internazionale, non costituisce soltanto una leva economica, ma assume una valenza strategica per il Paese, presidio della sovranità tecnologica che si estrinseca attraverso capacità militari evolute. Ergo, da un lato si dovranno valorizzare al massimo le collaborazioni con il mondo accademico e quello industriale, incoraggiando gli sforzi dell'Industria verso la messa a punto di prodotti ad elevato potenziale di mercato e di reale interesse per lo Stato; dall'altro occorrerà sviluppare un piano per il supporto dell'Industria nazionale, prevedendo anche interventi diretti a tutela di *asset* e *know-how* strategici nazionali e il rafforzamento degli accordi *Gov-to-Gov*, per aumentare la rilevanza del nostro export.

Il **terzo obiettivo** è la **rapidità dei processi decisionali**, finalizzata a garantire alle Forze Armate il necessario livello di efficienza ed efficacia, velocizzando la capacità decisionale della Difesa e dotandola degli strumenti atti a maturare un vantaggio competitivo rispetto alle possibili minacce. Il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato all'ottenimento di due condizioni.

La prima di queste condizioni è quella di avvicinare le decisioni ai centri dove risiedono le competenze, spostando in basso il punto in cui le decisioni vengono concepite, allo scopo di favorire l'innovazione e lo snellimento dei processi attraverso una logica *bottom-up*, e portando più in alto possibile il punto dove risiedono le conoscenze e competenze necessarie alla comprensione predittiva dei fenomeni e, conseguentemente, alla diffusione della *vision*

multidominio. È richiesta, dunque, una revisione del modello organizzativo della Difesa – che integri il modello tradizionale-gerarchizzato con uno più incline a favorire l’innovazione – cui dovrà corrispondere una revisione normativa che riconosca a tutti gli effetti la specificità d’azione del militare.

La seconda condizione da perseguire è quella di guadagnare e mantenere un vantaggio cognitivo, attraverso una supremazia informativa predittiva, tramite una convinta revisione delle metodologie di lavoro, che richiede a monte una netta apertura mentale all’innovazione continua, l’adozione di nuove metodologie di pensiero e di lavoro che perseguono la multidisciplinarietà e l’apertura alla contaminazione di conoscenze e competenze esterne al perimetro della Difesa.

Il quarto obiettivo è l’integrazione e leadership nei meccanismi di alleanza, coalizione e nei rapporti bilaterali, intese come aumento della rilevanza della Difesa italiana e della sua capacità autonoma di influenzare processi e operazioni in ambito internazionale, anche a mente di quanto previsto dall’articolo 3 del Trattato Atlantico ovvero che ogni Nazione deve mantenere e sviluppare la propria capacità individuale di resistere ad un attacco armato. Il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato all’ottenimento di due condizioni.

La prima condizione, di livello politico-militare, è incrementare la capacità di influenzare i processi decisionali politico-militari nei consessi internazionali, dando seguito ai positivi risultati conseguiti nella stesura del nuovo Concetto Strategico della NATO e della Bussola Strategica dell’Unione Europea, con una postura ancora più coraggiosa e propositiva, soprattutto sul piano di coalizioni e rapporti bilaterali. Ciò sia con l’impiego di idoneo personale in seno alle alleanze/coalizioni di riferimento e negli Uffici Militari presso le Ambasciate, sia con la rivitalizzazione e il potenziamento del Tavolo Esteri-Difesa, per rafforzare e rendere più coerente la postura internazionale del Paese. Il rapporto di cooperazione tra Esteri e Difesa – in un quadro internazionale caratterizzato da crescente conflittualità e competizione in aree strategiche per la nostra sicurezza nazionale – è, infatti, strategico e necessita di un rafforzamento del coordinamento e dello scambio informativo, per poter supportare tutte le attività che chiamano in causa non solo la salvaguardia degli interessi nazionali nelle aree di crisi più prossime, come i Balcani o il Nord Africa, ma anche la promozione dell’Industria della Difesa nel mondo o la tutela del posizionamento dell’Italia rispetto agli altri *competitor* internazionali.

La seconda condizione è l’adozione di una postura più matura nei confronti delle operazioni militari, siano esse in seno all’Alleanza, in una coalizione o frutto di accordi bilaterali, da riscontrare sia nei criteri con cui vengono generati i dispositivi impiegati nelle operazioni internazionali, sia nel loro impianto operativo, da mettere a sistema con gli obiettivi ed effetti che si intende perseguire. Deve altresì essere revisionata la procedura di costruzione della Delibera Missioni – che deve essere la risultante di una visione unitaria delle relazioni internazionali e degli obiettivi strategici declinati a priori in una Strategia di Sicurezza Nazionale – perseguendo lo snellimento della procedura autorizzativa della partecipazione agli impegni militari nell’ambito delle Organizzazioni internazionali e prevedendo bacini di personale, con orientamenti d’impiego per aree geografiche, da poter schierare, al manifestarsi di specifiche esigenze, quali “Ufficiali di Collegamento”.

Il quinto obiettivo è la credibilità dello Strumento di Difesa, intesa come rapporto di adeguatezza fra la gestione delle risorse, *in primis* il personale, e il prodotto del loro impiego, che rende necessario ricucire il divario fra il livello di ambizione dichiarato e la realtà. Il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato all’ottenimento di sei condizioni.

La prima condizione da perseguire per assicurare credibilità allo Strumento militare è il miglioramento e monitoraggio della *performance* addestrativa del personale, potenziando le strutture nazionali di simulazione multidominio, incrementando la partecipazione ad attività addestrative internazionali e sviluppando una capacità autonoma di valutazione della capacità complessiva del Sistema Difesa.

Più generale, per quanto attiene alla componente umana, che è alla base dell'operatività, occorre una trasformazione che interessa i settori del reclutamento, della formazione e dell'addestramento, per perseguire l'obiettivo di migliorare la capacità di combattimento dello Strumento militare. Anche in questo campo c'è necessità di adottare un cambio di mentalità, che consenta l'acquisizione di nuove competenze e specialità, oltre a profili di carriera innovativi e flessibili.

La seconda condizione è il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio delle consistenze organiche necessarie per assicurare i compiti istituzionali, attraverso: una corretta ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare rispetto alle esigenze funzionali; la revisione dei flussi di alimentazione e del bilanciamento tra forze in servizio permanente e ferma prefissata; la revisione dello strumento della Riserva, integrando la Riserva Selezionata con una ulteriore aliquota di Completamento.

Inoltre, per quanto attiene nello specifico alle consistenze organiche, occorre superare definitivamente la Legge 244 del 2012, nata in un contesto geopolitico completamente diverso, e procedere con la definizione di un nuovo modello di Difesa attagliato alle sfide che si porranno al Paese nel prossimo futuro.

La terza condizione è la tutela e valorizzazione del personale attraverso: la riforma del sistema pensionistico; la piena equi-ordinazione in ambito Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico; la valorizzazione delle precipue funzioni, mediante la previsione di apposita tutela legale del militare; il miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane, comprese le azioni per dare concreta attuazione e piena operatività alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; nuove assunzioni del Personale Civile.

La quarta condizione è l'integrazione del *welfare state* del personale del Comparto Difesa, con iniziative che tengano conto delle effettive e concrete esigenze del personale e dei loro famigliari, a partire da quelle alloggiative.

La quinta condizione è rappresentata dalla capacità dello Strumento militare di promuovere e perseguire con convinzione i più alti obiettivi sociali per essere punto di riferimento e modello di cittadini e territori. In questo contesto si inseriscono le iniziative in logica di *Green Defence* tese: all'efficientamento energetico delle infrastrutture militari; alla implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, mettendo a frutto le possibilità offerte dal vasto patrimonio immobiliare militare; alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, anche attraverso la revisione dei compiti degli Elementi di Organizzazione all'uopo dedicati e l'accentramento di talune funzioni.

A tal riguardo, è quanto mai opportuno intraprendere la via dello sviluppo sostenibile del Sistema Difesa. Da un lato, le Forze Armate, in virtù della loro capillare presenza sul territorio nazionale, dovranno assicurare il rispetto del territorio e il contributo allo sviluppo economico e occupazionale, nel quadro di una rinnovata sinergia e corretta integrazione nel tessuto sociale. Dall'altro, occorrerà intraprendere una revisione del modello di *business* e dei processi di sviluppo, improntata sull'equità economica, sociale e nell'uso delle risorse; sul rispetto degli equilibri, della dignità e delle diversità; sull'impegno alla trasformazione; sull'integrità nel modo di agire e nella trasparenza delle relazioni: principi alla base della sostenibilità, che deve caratterizzare il processo di trasformazione dello Strumento per adattarsi agli incessanti mutamenti dell'innovazione tecnologica e delle condizioni geopolitiche.

La sesta ed ultima condizione da perseguire è lo sviluppo e diffusione di una Cultura della Difesa, da diffondere sia a livello istituzionale, sia nella collettività attraverso una adeguata comunicazione istituzionale, tesa a favorire la percezione dello Strumento militare nazionale quale efficace e apprezzato in tutto il mondo, utile alla tutela degli interessi nazionali quale strumento di politica estera, nonché formidabile volano di crescita per il Paese. Occorre, da un lato, divulgare la consapevolezza che gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore risultano fecondi non solo per la Difesa, ma anche per il Sistema Paese in termini di incremento dei livelli

occupazionali, di sviluppo complessivo del sistema industriale, di leadership tecnologica, di incremento della crescita e dunque delle entrate. Da un altro lato, bisogna promuovere ed essere protagonisti a livello nazionale di un percorso di comunicazione che valorizzi al massimo le capacità della Difesa che potrebbero essere oggetto di collaborazione con le altre agenzie statali, quali le funzioni industriali, sanitarie, formative, giurisdizionali, di ricerca, sviluppo e innovazione e quelle di concorso svolte dalle Forze Armate nell'ambito della tutela ambientale e a sostegno della Protezione Civile e dell'Amministrazione dell'interno.

In tale quadro si inserisce il "Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa", la cui costituzione consentirà di avvalersi del contributo della società civile, favorendo uno sguardo aperto che sommi alla capacità di analisi delle strutture militari quello di professionalità d'eccellenza, per sviluppare e valorizzare la cultura della Difesa e per supportare una visione innovativa nell'ambito della comunicazione e delle relazioni istituzionali.

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

Il perseguimento degli obiettivi descritti, declinati come detto in condizioni da soddisfare le linee d'azione da perseguire, richiede, a premessa di una corretta allocazione delle risorse finanziarie, la definizione e il dettaglio di appositi **indirizzi di policy**. A tale scopo, vengono di seguito definite 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 bilancistici e dei processi contrattuali del Comparto;
- le indicazioni circa la politica del personale militare e civile.

Le citate Priorità Politiche dovranno orientare l'azione delle aree tecnicooperativa 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 2024 - 2026
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)		
	2024	2025	2026
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. CP	545.902.141	550.255.107	538.106.586
Sostegno logistico e amministrativo CS	545.902.141	550.255.107	529.098.619
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	191.092.420	193.791.640	194.385.104
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	191.092.420	193.791.640	194.377.137
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia CP	5.855.423.479	5.935.755.526	5.950.057.827
CS	5.855.503.479	5.935.835.526	5.949.898.850
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	5.732.772.552	5.813.749.174	5.831.553.054
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	5.732.772.552	5.813.749.174	5.831.314.077
4 - Formazione ed addestramento del personale CP	335.748.565	340.243.391	340.224.776
CS	336.301.025	340.243.391	340.211.499
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	318.487.367	322.986.068	323.975.172
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	318.487.367	322.986.068	323.961.895
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma CP	131.714.841	133.214.580	128.235.730
CS	131.714.841	133.214.580	128.233.074
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	63.697.477	64.597.216	64.795.036
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	63.697.477	64.597.216	64.792.380
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI			
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo CP	359.761.468	373.795.117	355.417.937
CS	359.761.468	373.795.117	355.415.281
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	63.697.477	64.597.216	64.795.036
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CS	63.697.477	64.597.216	64.792.380

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali CP	0	0	0
CS	3.186.828	0	0

Totale del Programma (*) CP	7.228.550.494	7.333.263.721	7.312.042.856
CS	7.232.369.782	7.333.343.721	7.302.857.323
Totale della Missione (*) CP	27.446.256.339	27.173.389.413	27.070.464.664
CS	27.720.022.024	27.206.292.413	27.087.121.577
Totale del Ministero (*) CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	LB 2023 - 2026	>= 82,67%	>= 82,67%	-
	LB 2024 - 2026	>= 83,97%	>= 83,97%	>= 83,97%

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: ("Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma "su strada"+ "Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it"+ "Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma")/3.

Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - IND004 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo COPE	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 11523954	>= 11523954	>= 11523954

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. = 37500000

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - IND005 Attività svolta a tutela della cittadinanza (ausilio per Homeland defence security)	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 4013677	>= 4013677	>= 4013677

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. = 5000000

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - IND003 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 risultato (output)

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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.978.853.771	6.063.393.122	6.081.732.041
	CS	5.978.853.771	6.063.393.122	6.081.482.388
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	390.893.522	396.328.192	397.771.361
	CS	390.893.522	396.328.192	397.755.481
Totale azione	CP	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.503.402
	CS	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.237.869

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali (per il 2024 106.419 militari e 487 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. La dotazione, rispetto allo stanziamento previsionale a legislazione vigente, tiene conto degli effetti del DPCM 1/12/2022 afferente l'assunzione di personale del comparto Difesa (+31,2 MEuro per la specifica categoria economica), dei fondi per le Missioni Internazionali (cd. anticipazione estero pari a 3,9 MEuro) nonche` delle risorse affluite con DMT n. 86993 finalizzato al potenziamento delle capacita` amministrative della P.A. (+13,2 MEuro per l'e.f. 2024, +14,5 per l'e.f. 2025 e +15,6 MEuro nel 2026). In sede di PLB e` stata altresì rimodulata la dotazione del capitolo per buoni pasto (-0,4 MEuro) destinando le risorse al soddisfacimento di oneri inderogabili appostati su capitoli di altre azioni. Categoria economica 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale su attivita` produttive, su retribuzioni fisse/accessorie al personale sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla c.e. 1 con un incremento di circa 3,6 MEuro per il triennio, rispetto allo stanziamento a legislazione vigente, in forza dei provvedimenti 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	117.384.029	116.052.116	103.260.761
	CS	117.384.029	116.052.116	94.260.761
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	128.532.266	135.970.790	136.830.160
	CS	128.532.266	135.970.790	136.830.160
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	82.500.000	82.500.000	82.500.000
	CS	82.500.000	82.500.000	82.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	724.422	724.422	724.422
	CS	724.422	724.422	724.422
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	25.669.004	21.216.139	20.406.139
	CS	25.669.004	21.216.139	20.406.139
Totale azione	CP	354.809.721	356.463.467	343.721.482
	CS	354.809.721	356.463.467	334.721.482

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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 Redditi da lavoro dipendente. La previsione riguarda spese per vestiario, equipaggiamenti e viveri il cui stanziamento già definito con LdB 2023, è stato rimodulato per l'importo di +0,9MEuro per il 2024 mentre, per il 2025, è stata proposta integrazione strutturale di 1MEuro. Per il 2026 non essendo stata replicata l'integrazione già concessa con la scorsa LdB accordata sino al 2025 (+13MEuro), si è reso necessario avanzare al Mef specifica richiesta di riallineamento in coerenza al piano finanziario già accordato. A tal proposito, per adeguare lo stanziamento al fabbisogno, è stata proposta un'ulteriore integrazione di 1MEuro per vettovagliamento a causa dell'aumento del costo delle materie prime, con ricaduta su attività negoziali già in essere. Lo stanziamento previsionale per la specifica c.e. tiene conto degli effetti del DMT n. 86993 finalizzato al potenziamento delle capacità amministrative della P.A. (+0,26MEuro). C.E. 2 Consumi intermedi. La dotazione previsionale è frutto della rimodulazione, già in sede di PLB, dei fondi attestati sui capitoli del settore in favore di quelli allocati su altre azioni, nonché della ripartizione di parte dei fondi disponibili (-8MEuro di F.do Funzionamento e -6,3MEuro di F.do a Disposizione). I volumi finanziari comprendono l'incremento delle dotazioni destinate al pagamento dei canoni di noleggio a lungo termine dei veicoli (+9,6MEuro fino al 2024), in considerazione degli impegni pluriennali già assunti, e di manovre amministrative attuate nel corrente anno a valere sulla competenza dei futuri ee.ff. (-0,15MEuro di F.do acquisto beni e servizi). In particolare modo, per ciò che attiene ai citati canoni di noleggio - per il solo e.f. 2025- è stata avanzata specifica richiesta di riallineamento contabile delle dotazioni necessarie (+9,6MEuro), poiché all'atto della formazione del bilancio 2023-2025 non è stato previsto l'incremento progressivo dello stanziamento del capitolo (nel rispetto del piano finanziario sancito con LdB 2016-2018). Per il 2026, non essendo stata replicata l'integrazione strutturale nel settore informatico concessa con la scorsa LdB e accordata sino al 2025 (+4MEuro), è stata avanzata al Mef richiesta per riallineare le dotazioni a quanto già concesso. Per la citata c.e., è stata avanzata dedicata proposta incrementale (+5MEuro per l'e.f. 2024 e +5,4MEuro nel 2025) per il finanziamento dei servizi di digitalizzazione in base a quanto previsto dal PNRR ex art. 27 co. 2 quinquies del D.L. n. 152/2021 traendo le risorse anche dai capitoli di c.e. 21 allocati in altre azioni/missioni. C.E. 10 Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il fondo scorta (art. 551 del D. Lgs. n. 66-2010), con una dotazione di 82,5MEuro. C.E. 12 Altre uscite correnti. La previsione è contenuta nei limiti prescritti dalla legislazione vigente, per spese confidenziali/riservate che si prevede di sostenere nell'e.f. C.E. 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. 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 2023, 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 della rimodulazione delle risorse attestata sull'azione 5.1.5 in favore del settore informatico nonché per realizzare servizi di digitalizzazione ex art. 27, co. 2-quinquies, del D.L. n. 152/2021 (complessivi +8,4MEuro nel 2024 e +4,6MEuro nel 2025). Nel corrente e.f., è inoltre divenuto operativo il DMC n. 121046 con incremento delle dotazioni della presente c.e. (+0,5MEuro) con risorse provenienti dall'azione 5.1.5.

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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	121.042.075	120.497.500	116.995.921
	CS	121.122.075	120.577.500	117.075.921
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	950.000	950.000	950.000
	CS	950.000	950.000	950.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	658.852	558.852	558.852
	CS	658.852	558.852	558.852
Totale azione	CP	122.650.927	122.006.352	118.504.773
	CS	122.730.927	122.086.352	118.584.773

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. Lo stanziamento previsionale, rispetto alle dotazioni attestata per il decorso anno, e' riconducibile sia ai volumi finanziari allocati sui capitoli del settore, gia' definiti con la LdB 2023, sia alla rimodulazione delle risorse attestata su capitoli di altre azioni della missione 5.1, nonche' alla proposta di ripartizione dei Fondi di Funzionamento e a Disposizione (per cpls +8,1 MEuro) e alla richiesta di incremento strutturale (+1,5 MEuro) per spese destinate alle manutenzioni infrastrutturali. Per l'e.f. 2026, in particolare, tenuto conto che non e' stata replicata l'integrazione strutturale gia' concessa con la scorsa LdB accordata sino al 2025 (+4,3 MEuro), si e' reso necessario avanzare al Mef una specifica richiesta volta a riallineare le dotazioni nel settore delle manutenzioni infrastrutturali e della polizia giudiziaria, in coerenza al piano finanziario gia' precedentemente accordato. Categoria economica 12 Altre uscite correnti. La previsione e' stata contenuta nei limiti dello stanziamento previsto dalla legislazione vigente, per quanto attiene alle spese per liti e arbitrari, per risarcimenti per danni cagionati a terzi, da militari, nel corso di attivita' di servizio, che vengono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. La previsione e' relativa a esigenze per realizzazione/sviluppo delle componenti hardware e software dei sistemi in uso e tiene altresì conto delle rimodulazioni previste dall'art. 27, co. 2-quinques del D.L. n. 152/2021 per il finanziamento dei servizi di digitalizzazione (-0,17 MEuro nel 2024 e -0,27 MEuro nel 2025).

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.261.198	17.257.323	16.249.604
	CS	17.261.198	17.257.323	16.249.604
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	552.460	0	0
Totale azione	CP	17.261.198	17.257.323	16.249.604
	CS	17.813.658	17.257.323	16.249.604

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione e' stata elaborata tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei reparti di istruzione, a cui e' affidata la formazione del personale 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'attivita' addestrativa pianificata, settore per il quale in sede di PLB e' stata avanzata al MEF integrazione strutturale pari a +6 MEuro per canoni energetici e manutenzioni infrastrutturali. La dotazione previsionale riflette, altresì, degli effetti connessi alla rimodulazione di risorse allocate su altre azioni nonche' della proposta di ripartizione del F.do di Funzionamento (+1,5 MEuro) per il finanziamento delle spese per manutenzioni infrastrutturali. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e competenza e' relativo al trasporto di residui passivi, dai trascorsi esercizi finanziari, per il pagamento degli oneri derivanti da impegni assunti nelle annualita' precedenti per l'acquisto di beni e servizi.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	296.063.991	309.197.901	290.622.901
	CS	296.063.991	309.197.901	290.622.901
Totale azione	CP	296.063.991	309.197.901	290.622.901
	CS	296.063.991	309.197.901	290.622.901

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono alle esigenze di investimento, correlate con gli stanziamenti di bilancio previsti nel prossimo triennio, 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 2023, riflette l'andamento dei profili finanziari connessi con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, commi 140 (Promuovere gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale) e 623 (Ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture delle forze di polizia) della LB n. 232/2016, dell'art. 1, comma 1072 (Potenziamento infrastrutturale e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso) della LB n. 205/2017, art. 1, co. 95 (Potenziamento infrastrutturale e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso) della LB n. 145/2018 e art. 1, comma 475 (costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti), della LB n. 234/2021; la reiscrizione ex art. 30, co. 2, legge n. 196/2009 di risorse concesse nei decorsi esercizi finanziari e attestata sulla competenza dell'e.f. 2024 (+16,2 MEuro); la rimodulazione delle quote sia in favore di altri capitoli di spesa aventi medesima categoria economica ed allocati su altre azioni, sia del capitolo di parte corrente attestato nell'azione 5.1.2 -ex art. dall'art. 27 co. 2 quinquies del D.L. n. 152/2021- dedicato, tra l'altro, al finanziamento dei servizi di digitalizzazione (-0,2 MEuro per il solo e.f. 2025). In sede di PLB e' stata avanzata al MEF richiesta integrativa (+15,6 MEuro per il 2024, +7,3 MEuro per il 2025 e 2026) per il finanziamento dei programmi di potenziamento infrastrutturale e del settore armamento. Nel corso del corrente esercizio finanziario, e' inoltre divenuto operativo il DMC n. 121046 con cui si e' provveduto a rimodulare le dotazioni della presente categoria economica (-0,5 MEuro) in favore dell'azione 5.1.2.

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.015.620	4.015.620	3.574.537
	CS	4.015.620	4.015.620	3.574.537
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	63.926.744	64.526.744	59.791.157
	CS	63.926.744	64.526.744	59.791.157
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
Totale azione	CP	68.017.364	68.617.364	63.440.694
	CS	68.017.364	68.617.364	63.440.694

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. 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. Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione di spesa si riferisce a indennita'/rimborso spese da corrispondere al personale militare e civile per missioni addestrative, in territorio nazionale ed estero e per i trasferimenti di sede; spese per attivita' addestrative e sportive, per l'assistenza, il benessere e l'arruolamento del personale. Per il soddisfacimento delle citate esigenze e' stata avanzata al MEF richiesta integrativa di fondi pari a 3 MEuro annui oltre a quella -per il solo e.f. 2026- di 3,8 MEuro, peraltro gia' accordata con la scorsa LdB (ma solamente fino al 2025) per la sottoscrizione della polizza sanitaria. Categoria economica 9 Interessi passivi e redditi da capitale. 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	Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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 **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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	2.430.123	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	756.705	0	0
Totale azione		0	0	0
		3.186.828	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 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. 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 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	7.228.550.494	7.333.263.721	7.312.042.856
	CS	7.232.369.782	7.333.343.721	7.302.857.323

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.503.402
CS	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.237.869
CP	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.503.402
CS	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.237.869

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	354.809.721	356.463.467	343.721.482
CS	354.809.721	356.463.467	334.721.482
CP	191.092.420	193.791.640	194.385.104
CS	191.092.420	193.791.640	194.377.137
CP	545.902.141	550.255.107	538.106.586
CS	545.902.141	550.255.107	529.098.619

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

CP	122.650.927	122.006.352	118.504.773
CS	122.730.927	122.086.352	118.584.773
CP	5.732.772.552	5.813.749.174	5.831.553.054
CS	5.732.772.552	5.813.749.174	5.831.314.077
CP	5.855.423.479	5.935.755.526	5.950.057.827
CS	5.855.503.479	5.935.835.526	5.949.898.850

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

CP	17.261.198	17.257.323	16.249.604
CS	17.813.658	17.257.323	16.249.604
CP	318.487.367	322.986.068	323.975.172
CS	318.487.367	322.986.068	323.961.895
CP	335.748.565	340.243.391	340.224.776
CS	336.301.025	340.243.391	340.211.499

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

CP	296.063.991	309.197.901	290.622.901
CS	296.063.991	309.197.901	290.622.901
CP	63.697.477	64.597.216	64.795.036
CS	63.697.477	64.597.216	64.792.380
CP	359.761.468	373.795.117	355.417.937
CS	359.761.468	373.795.117	355.415.281

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

CP	68.017.364	68.617.364	63.440.694
CS	68.017.364	68.617.364	63.440.694
CP	63.697.477	64.597.216	64.795.036
CS	63.697.477	64.597.216	64.792.380
CP	131.714.841	133.214.580	128.235.730
CS	131.714.841	133.214.580	128.233.074

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

CP	0	0	0
CS	3.186.828	0	0
CP	0	0	0
CS	3.186.828	0	0
CP	7.228.550.494	7.333.263.721	7.312.042.856
CS	7.232.369.782	7.333.343.721	7.302.857.323

totale Programma (*)

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
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)		
		2024	2025	2026
9	OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	98.618.525	96.929.473	97.378.808
	CS	98.618.525	96.929.473	96.770.280
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	96.224.365	94.540.642	95.019.396
	CS	96.224.365	94.540.642	94.410.868
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	2.303.267.007	2.260.114.390	2.271.519.262
	CS	2.303.267.007	2.260.114.390	2.257.008.191
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.294.581.004	2.254.430.638	2.265.847.119
	CS	2.294.581.004	2.254.430.638	2.251.336.048
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	709.321.691	696.868.388	700.282.778
	CS	709.321.691	696.868.388	695.896.021
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	693.661.352	681.523.734	684.974.982
	CS	693.661.352	681.523.734	680.588.225
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.388.372.676	1.370.688.882	1.375.146.958
	CS	1.408.375.676	1.370.691.882	1.371.240.097
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	933.693.559	917.355.877	922.001.386
	CS	933.693.559	917.355.877	916.096.651
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	75.817.165	75.544.160	76.214.636
	CS	75.817.165	75.544.160	76.047.821
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	33.837.138	33.245.058	33.413.413
	CS	33.837.138	33.245.058	33.199.424

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	68.646.656	0	0
	CS	68.646.656	0	0

Totale del Programma (*)	CP	5.879.099.300	5.713.589.986	5.740.132.042
	CS	5.899.102.300	5.713.592.986	5.708.741.443
Totale della Missione (*)	CP	27.446.256.339	27.173.389.413	27.070.464.664
	CS	27.720.022.024	27.206.292.413	27.087.121.577
Totale del Ministero (*)	CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2023 - 2026	>= 66,50%	>= 66,50%	-
	LB 2024 - 2026	>= 65,97%	>= 65,97%	>= 65,97%

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

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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente TERRESTRE	LB 2023 - 2026	>= 83,50%	>= 83,50%	-
	LB 2024 - 2026	>= 83,51%	>= 83,51%	>= 83,51%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.970.712.173	4.881.813.298	4.909.224.712
	CS	4.970.712.173	4.881.813.298	4.875.789.065
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	316.340.825	312.727.344	311.621.184
	CS	316.340.825	312.727.344	311.621.184
Totale azione	CP	5.287.052.998	5.194.540.642	5.220.845.896
	CS	5.287.052.998	5.194.540.642	5.187.410.249

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 (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, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; Legge n.119 del 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 30 giugno 2022 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2022, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019 2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) C.E. 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 terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.795.556	1.792.706	1.763.287
	CS	1.795.556	1.792.706	1.763.287
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	228.604	226.125	226.125
	CS	228.604	226.125	226.125
Totale azione	CP	2.394.160	2.388.831	2.359.412
	CS	2.394.160	2.388.831	2.359.412

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

(1) 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'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'efficientamento dei processi di funzionamento dell'Organizzazione di Vertice di FA ed il funzionamento degli organi centrali attraverso mirati interventi nei settori del supporto logistico e delle infrastrutture 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 (2) Categoria economica 12 . Altre uscite correnti. Sono state ricomprese in tale ambito le previsioni di spesa relative alla copertura delle liti ed arbitrati afferenti al personale del Dicastero (3) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Sono state ricomprese in tale ambito le previsioni di spesa relative alla realizzazione e allo sviluppo delle componenti hardware e software dell'Organizzazione di Vertice di FA sempre in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione delle attività di spesa

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.044.822	4.382.322	4.370.713
	CS	7.044.822	4.382.322	4.370.713
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.641.181	1.301.430	1.301.430
	CS	1.641.181	1.301.430	1.301.430
Totale azione	CP	8.686.003	5.683.752	5.672.143
	CS	8.686.003	5.683.752	5.672.143

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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 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 e che vedrà nel 2025 per l'Italia e la FA il picco legato ai commitment ivi assunti lo svolgimento delle attività connesse con il mantenimento dei requisiti di efficienza fisica del personale (2) 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 pronti efficienti efficaci resilienti e alla vanguardia capaci in prospettiva di operare nei cinque domini di riferimento ed in un contesto warfighting

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.070	10.070	10.070
	CS	10.070	10.070	10.070
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.364.524	15.062.584	15.025.726
	CS	15.364.524	15.062.584	15.025.726
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	285.745	272.000	272.000
	CS	285.745	272.000	272.000
Totale azione	CP	15.660.339	15.344.654	15.307.796
	CS	15.660.339	15.344.654	15.307.796

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 (2) 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 le attività 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 è cercato di migliorare e ampliare il catalogo dell'offerta formativa in ambito FA anche con riferimento a particolari esigenze connesse con obblighi di formazione previsti dal vigente quadro normativo es obblighi datoriali e connessi con la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro obblighi connessi con il processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di FA le attività 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 (3) 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	108.580.337	108.580.337	108.580.337
	CS	118.580.337	108.580.337	110.080.337
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	190.102.169	189.073.506	188.277.027
	CS	200.105.169	189.076.506	191.112.067
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	5.996.611	5.679.162	6.288.208
	CS	5.996.611	5.679.162	3.951.042
Totale azione	CP	454.679.117	453.333.005	453.145.572
	CS	474.682.117	453.336.005	455.143.446

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

(1) 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 comprensive delle quote necessarie per l'integrazione degli stanziamenti a legislazione vigente onde consentire il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno di FA le spese per le dotazioni di vestiario ed equipaggiamento della serie ordinaria per il personale dell'Esercito (2) 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 Per quanto attiene invece alle proposte di integrazione degli stanziamenti a legislazione esse sono essenzialmente mirate a conseguire l'adeguamento del fabbisogno nel settore energetico in relazione agli incrementi del mercato il soddisfacimento delle esigenze connesse con il pagamento delle imposte ICI IMU sia per quanto attiene alla quota debiti pregressi sia per quel che riguarda le esigenze strutturali annue di FA 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 (3) Categoria economica 10 Poste correttive e compensative Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente 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 e 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 ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti art 508 del DPR n 90 2010 In tale contesto si inquadra altresì la proposta complessiva formulata in ambito Difesa di incremento dell'attuale dotazione di Fondo Scorta onde poter mitigare le criticità connesse al tardivo afflusso in termini di cassa delle risorse del Bilancio Ordinario e del Fondo Missioni Internazionali cd Fuori Area (4) 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 specialitici materiali e attrezzature necessari per il sostegno logistico delle forze terrestri Le suddette previsioni sono essenzialmente tese a garantire un processo di ammodernamento 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	60.507.133	0	0
	CS	60.507.133	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.139.523	0	0
	CS	8.139.523	0	0
Totale azione	CP	68.646.656	0	0
	CS	68.646.656	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi I volumi afferenti all'Azione 6 hanno scopo di finanziare con le risorse provenienti dal Fondo per le Missioni Internazionali di cui all'art 4 della legge 21 luglio 2016 n 145 le spese da sostenere anche in Patria per garantire tutte le attività di approntamento impiego e ricondizionamento delle unità (2) 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.343.575	15.343.575	15.343.575
	CS	15.343.575	15.343.575	15.343.575

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	26.636.452	26.955.527	27.457.648
	CS	26.636.452	26.955.527	27.504.822
Totale azione		41.980.027	42.299.102	42.801.223
		41.980.027	42.299.102	42.848.397

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente Le poste finanziarie in questione si riferiscono alla valorizzazione di un nuovo capitolo e piano di gestione creati a valle della decisione di dequotizzare il capitolo e piano di gestione 1264 1 Cio detto alla luce delle modifiche introdotte dal D Lgs 12 maggio 2016, n. 90 sulla struttura del bilancio dello Stato utile a rendere il progetto di bilancio conforme ai criteri finalistici introdotti con le Azioni e migliorando la coerenza tra la spesa i compiti da assolvere e le Azioni stesse (1) Categoria economica 2 Consumi intermedi L Esercito Italiano ha improntato l'attivita di programmazione delle risorse finanziarie in tale settore 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

Totale del programma	CP	5.879.099.300	5.713.589.986	5.740.132.042
	CS	5.899.102.300	5.713.592.986	5.708.741.443

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	5.287.052.998	5.194.540.642	5.220.845.896
CS	5.287.052.998	5.194.540.642	5.187.410.249
CP	5.287.052.998	5.194.540.642	5.220.845.896
CS	5.287.052.998	5.194.540.642	5.187.410.249

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)			
	2024	2025	2026
CP	2.394.160	2.388.831	2.359.412
CS	2.394.160	2.388.831	2.359.412
CP	96.224.365	94.540.642	95.019.396
CS	96.224.365	94.540.642	94.410.868
CP	98.618.525	96.929.473	97.378.808
CS	98.618.525	96.929.473	96.770.280
CP	8.686.003	5.683.752	5.672.143
CS	8.686.003	5.683.752	5.672.143
CP	2.294.581.004	2.254.430.638	2.265.847.119
CS	2.294.581.004	2.254.430.638	2.251.336.048
CP	2.303.267.007	2.260.114.390	2.271.519.262
CS	2.303.267.007	2.260.114.390	2.257.008.191
CP	15.660.339	15.344.654	15.307.796
CS	15.660.339	15.344.654	15.307.796
CP	693.661.352	681.523.734	684.974.982
CS	693.661.352	681.523.734	680.588.225
CP	709.321.691	696.868.388	700.282.778
CS	709.321.691	696.868.388	695.896.021
CP	454.679.117	453.333.005	453.145.572
CS	474.682.117	453.336.005	455.143.446
CP	933.693.559	917.355.877	922.001.386
CS	933.693.559	917.355.877	916.096.651
CP	1.388.372.676	1.370.688.882	1.375.146.958
CS	1.408.375.676	1.370.691.882	1.371.240.097
CP	68.646.656	0	0
CS	68.646.656	0	0
CP	1.235.055.580	1.213.444.693	1.219.589.600
CS	1.235.055.580	1.213.444.693	1.211.779.033
CP	1.303.702.236	1.213.444.693	1.219.589.600
CS	1.303.702.236	1.213.444.693	1.211.779.033
CP	41.980.027	42.299.102	42.801.223
CS	41.980.027	42.299.102	42.848.397
CP	33.837.138	33.245.058	33.413.413
CS	33.837.138	33.245.058	33.199.424
CP	75.817.165	75.544.160	76.214.636
CS	75.817.165	75.544.160	76.047.821

* 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 2024 - 2026

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		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
totale Programma (*)		5.879.099.300	5.713.589.986	5.740.132.042
CP		5.879.099.300	5.713.589.986	5.740.132.042
CS		5.899.102.300	5.713.592.986	5.708.741.443

* 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 2024 - 2026
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)		
		2024	2025	2026
8	OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	76.296.441	76.903.668	77.282.278
	CS	76.296.441	76.903.668	77.282.278
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	73.760.631	74.369.858	74.765.874
	CS	73.760.631	74.369.858	74.765.874
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	913.068.868	918.301.267	922.460.544
	CS	913.068.868	918.301.267	922.460.544
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	902.056.224	909.506.789	914.349.875
	CS	902.056.224	909.506.789	914.349.875
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	242.395.031	244.290.362	245.336.196
	CS	242.395.031	244.290.362	245.336.196
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	229.544.692	231.440.623	232.673.034
	CS	229.544.692	231.440.623	232.673.034
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	760.387.209	763.166.707	763.526.177
	CS	760.387.209	763.166.707	763.526.177
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	553.607.784	558.180.327	561.152.613
	CS	553.607.784	558.180.327	561.152.613
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	41.545.796	42.315.293	42.362.242
	CS	41.545.796	42.315.293	42.362.242
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	22.571.559	22.757.988	22.879.174
	CS	22.571.559	22.757.988	22.879.174

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	45.855.104	0	0
	CS	49.855.104	0	0

Totale del Programma (*)	CP	2.313.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
	CS	2.317.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
Totale della Missione (*)	CP	27.446.256.339	27.173.389.413	27.070.464.664
	CS	27.720.022.024	27.206.292.413	27.087.121.577
Totale del Ministero (*)	CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2023 - 2026	>= 68%	>= 68%	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 71%	>= 72%

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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente MARITTIMA	LB 2023 - 2026	>= 77,19%	>= 77,19%	-
	LB 2024 - 2026	>= 92,98%	>= 92,98%	>= 92,98%

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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.897.662.808	1.913.809.507	1.924.491.903
	CS	1.897.662.808	1.913.809.507	1.924.491.903
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	117.654.938	118.153.823	118.291.546
	CS	117.654.938	118.153.823	118.291.546
Totale azione	CP	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449
	CS	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449

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 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; Legge n.119 del 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 30 giugno 2022 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2022, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019 2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.535.810	2.533.810	2.516.404
	CS	2.535.810	2.533.810	2.516.404
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.535.810	2.533.810	2.516.404
	CS	2.535.810	2.533.810	2.516.404

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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. La stima del fabbisogno di cassa destinata al soddisfacimento delle esigenze di funzionamento degli Organi centrali è stata integrata, rispetto alla competenza, in considerazione dei residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.643.390	7.447.885	6.768.170
	CS	9.643.390	7.447.885	6.768.170
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	81.894	81.894	77.800
	CS	81.894	81.894	77.800
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.287.360	1.264.699	1.264.699
	CS	1.287.360	1.264.699	1.264.699
Totale azione	CP	11.012.644	8.794.478	8.110.669
	CS	11.012.644	8.794.478	8.110.669

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contemplano soltanto residuali ed improcrastinabili spese di missioni addestrative per il personale militare, missioni nazionali non addestrative, carbolubrificanti aeronavali per prove in mare UU.NN. in allestimento e per rifornimenti presso sorgitori civili esteri, spese sportive, corsi di formazione per il personale civile, manutenzioni ordinarie mezzi, spese sanitarie per protocolli di controllo obbligatori di salubrità ambienti di lavoro, manutenzione ordinaria infrastrutture Comandi area operativa, funzionamento dell'Istituto Idrografico della Marina, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne (variazioni nella quantità di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione) connesse all'adeguamento delle esigenze al fabbisogno per fini istituzionali. La diversa previsione tra competenza e cassa, relativamente alle spese per l'approntamento e l'impiego delle unità operative, sono da individuarsi nella presenza di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa.

(2) 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. (3) Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contemplano l'acquisto di beni e materiali soggetti ad ammortamento in quanto relativi alla conservazione dello stock di capitale attraverso la sostituzione di beni obsoleti con beni nuovi (c.d. "mantenimento a numero delle dotazioni"). La previsione di cassa per il 2024 è da ricondurre alla presenza di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.798.132	12.797.532	12.610.955
	CS	12.798.132	12.797.532	12.610.955
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	12.850.339	12.849.739	12.663.162
	CS	12.850.339	12.849.739	12.663.162

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

...segue Azione **4 - Formazione militare del personale delle forze marittime**

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 2 Consumi intermedi. Le previsioni elaborate per la finalità dell'Azione in titolo contemplano le esigenze ineludibili programmate per l'avvio delle attività contrattuali relative al funzionamento degli Istituti di Formazione a cui è affidata la Formazione del personale militare e civile. Sono state inserite in programmazione le previsioni per la formazione dei dipendenti civili, per le tasse universitarie ed il funzionamento degli Istituti di formazione, per le missioni per frequenza corsi, per il convenzionamento degli insegnanti, per la manutenzione delle attrezzature e strutture didattiche, per il combustibile per autotrazione e riscaldamento, per spese d'ufficio, servizi di pulizia, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne (variazioni nella quantità di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione) connesse all'adeguamento delle esigenze al fabbisogno per fini istituzionali. La previsione di cassa per il 2024 è imputabile alla presenza di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa. (2) 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 è pari alla competenza.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	49.124.453	49.124.453	48.846.778
	CS	49.124.453	49.124.453	48.846.778
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	97.799.363	96.058.782	93.723.641
	CS	97.799.363	96.058.782	93.723.641
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	3.735.609	3.683.145	3.683.145
	CS	3.735.609	3.683.145	3.683.145
Totale azione	CP	206.779.425	204.986.380	202.373.564
	CS	206.779.425	204.986.380	202.373.564

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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 degli obiettivi di riduzione della spesa assegnati alla Difesa con DPCM 28/6/2017, in attuazione dell'art. 22-bis della l. 196/2009. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza, e' relativo alla presenza di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa. (2) 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, servizi di pulizia inclusivi dei maggiori interventi di sanificazione e rimozione/smaltimento rifiuti speciali, entrate stabilizzate per legge. Le variazioni in aumento delle previsioni di spesa rispetto al passato, sono determinate da cause interne (variazioni nella quantita' di beni o servizi da acquistare motivate da scelte strategiche e operative dell'Amministrazione) connesse all'adeguamento delle esigenze al fabbisogno per fini istituzionali. Lo scostamento tra cassa e competenza e' relativo alla presenza di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa. (3) 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. (4) Categoria economica 12 Altre uscite correnti Le previsioni elaborate contemplano le esigenze ineludibili connesse con il pagamento (obbligatorio) delle spese per liti e arbitrati connesse a procedimenti legali, configurando 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. (5) 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. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' imputabile alla presenza di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa.

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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	36.305.532	0	0
	CS	40.305.532	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.549.572	0	0
	CS	9.549.572	0	0
Totale azione	CP	45.855.104	0	0
	CS	49.855.104	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) 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. Il gia' noto ritardo nell'afflusso delle risorse, vanifica di fatto l'elaborazione dei relativi cronoprogrammi di spesa. Infatti, la previsione di cassa superiore alla competenza tiene conto del tardivo afflusso delle risorse finanziarie, con la conseguente elevata probabilita' di generazione di residui a ridosso della chiusura dell'e.f. e slittamento dell'esigibilita' degli impegni. Conseguentemente, tale previsione tiene conto della presenza di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa. Lo stanziamento di competenza, che sara' determinato in corso di gestione, e' stato considerato ai fini della identificazione del valore target dell'Obiettivo Strategico del CdR a cui e' collegato. (2) 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. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e' relativo al trasporto di residui passivi dai precedenti e.f. e tiene conto del tardivo afflusso delle risorse finanziarie, con la conseguente stima di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.786.852	5.786.852	5.786.852
	CS	5.786.852	5.786.852	5.786.852
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.187.385	13.770.453	13.696.216
	CS	13.187.385	13.770.453	13.696.216
Totale azione		CP	18.974.237	19.557.305
		CS	18.974.237	19.557.305

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le formulazioni di spesa sono state elaborate sulla base delle previsioni comunicate dagli EEDDO di Forza Armata con riferimento al rinnovo della polizza sanitaria 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. (2) 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. Lo scostamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` imputabile alla stima di residui attesi provenienti da gestioni precedenti, coerentemente con i relativi cronoprogrammi di spesa.

Totale del programma	CP	2.313.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
	CS	2.317.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

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)			
	2024	2025	2026
CP	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449
CS	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449
CP	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449
CS	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.535.810	2.533.810	2.516.404
CS	2.535.810	2.533.810	2.516.404
CP	73.760.631	74.369.858	74.765.874
CS	73.760.631	74.369.858	74.765.874
CP	76.296.441	76.903.668	77.282.278
CS	76.296.441	76.903.668	77.282.278
CP	11.012.644	8.794.478	8.110.669
CS	11.012.644	8.794.478	8.110.669
CP	902.056.224	909.506.789	914.349.875
CS	902.056.224	909.506.789	914.349.875
CP	913.068.868	918.301.267	922.460.544
CS	913.068.868	918.301.267	922.460.544
CP	12.850.339	12.849.739	12.663.162
CS	12.850.339	12.849.739	12.663.162
CP	229.544.692	231.440.623	232.673.034
CS	229.544.692	231.440.623	232.673.034
CP	242.395.031	244.290.362	245.336.196
CS	242.395.031	244.290.362	245.336.196
CP	206.779.425	204.986.380	202.373.564
CS	206.779.425	204.986.380	202.373.564
CP	553.607.784	558.180.327	561.152.613
CS	553.607.784	558.180.327	561.152.613
CP	760.387.209	763.166.707	763.526.177
CS	760.387.209	763.166.707	763.526.177
CP	45.855.104	0	0
CS	49.855.104	0	0
CP	233.776.856	235.707.745	236.962.879
CS	233.776.856	235.707.745	236.962.879
CP	279.631.960	235.707.745	236.962.879
CS	283.631.960	235.707.745	236.962.879
CP	18.974.237	19.557.305	19.483.068
CS	18.974.237	19.557.305	19.483.068
CP	22.571.559	22.757.988	22.879.174
CS	22.571.559	22.757.988	22.879.174
CP	41.545.796	42.315.293	42.362.242
CS	41.545.796	42.315.293	42.362.242

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
totale Programma (*)		2.313.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
CP		2.313.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
CS		2.317.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316

* 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 2024 - 2026
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)		
		2024	2025	2026
7	OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)			
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	51.700.478	75.837.060	75.728.240
	CS	51.703.478	75.837.060	75.503.240
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.649.567	73.786.149	73.742.351
	CS	49.652.567	73.786.149	73.742.351
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	1.075.154.564	1.062.989.821	1.062.360.995
	CS	1.075.947.564	1.062.989.821	1.062.980.848
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.042.640.904	1.033.006.122	1.032.392.948
	CS	1.042.703.904	1.033.006.122	1.032.392.948
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	451.131.601	444.427.579	440.153.778
	CS	452.047.101	444.427.579	440.153.778
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	422.021.321	418.121.524	417.873.337
	CS	422.046.821	418.121.524	417.873.337
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	1.058.498.255	1.022.588.036	1.023.166.351
	CS	1.066.904.255	1.022.588.036	1.023.566.351
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	844.042.637	811.647.664	811.165.885
	CS	844.093.637	811.647.664	811.165.885
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	85.956.692	66.752.385	66.378.238
	CS	85.959.692	66.752.385	66.378.238
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.649.567	49.190.766	49.161.568
	CS	49.652.567	49.190.766	49.161.568
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	40.415.721	40.086.320	40.021.679
	CS	40.417.221	40.086.320	38.310.776
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	24.824.784	24.595.383	24.580.784
	CS	24.826.284	24.595.383	24.580.784

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	51.583.908	0	0
	CS	51.583.908	0	0

Totale del Programma (*)	CP	2.864.090.786	2.761.871.967	2.756.970.849
	CS	2.874.215.786	2.761.871.967	2.756.054.799
Totale della Missione (*)	CP	27.446.256.339	27.173.389.413	27.070.464.664
	CS	27.720.022.024	27.206.292.413	27.087.121.577
Totale del Ministero (*)	CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - IND004 Livello di impiego operativo della Componente AEREA	LB 2023 - 2026	>= 97,92%	>= 97,92%	-
	LB 2024 - 2026	>= 98%	>= 94,34%	>= 98,18%

Descrizione: L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali "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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
5 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	LB 2023 - 2026	>= 73%	>= 73%	-
	LB 2024 - 2026	>= 73%	>= 73%	>= 73%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.332.217.764	2.310.802.461	2.309.671.160
	CS	2.332.367.764	2.310.802.461	2.309.671.160
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	150.260.583	148.735.913	148.407.281
	CS	150.260.583	148.735.913	148.407.281
Totale azione	CP	2.482.478.347	2.459.538.374	2.458.078.441
	CS	2.482.628.347	2.459.538.374	2.458.078.441

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 (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 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; Legge n.119 del 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 30 giugno 2022 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2022, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019 2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) C.E. 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 aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.997.084	1.997.084	1.932.062
	CS	1.997.084	1.997.084	1.707.062
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	2.050.911	2.050.911	1.985.889
	CS	2.050.911	2.050.911	1.760.889

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

(1) 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 per il funzionamento della struttura di Vertice. Le prioritá' riguardano le spese connesse con la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il servizio di pulizie, settore ad elevato impatto sociale, quelle concernenti la messa a norma ed in sicurezza di infrastrutture ed impianti e per la conduzione di impianti tecnologici. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame. (2) 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 struttura di Vertice. Le prioritá' riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC ed antincendio. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	32.434.260	29.904.299	29.888.647
	CS	33.164.260	29.904.299	30.508.500
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	32.513.660	29.983.699	29.968.047
	CS	33.243.660	29.983.699	30.587.900

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 componente operativa per garantirne l'efficacia operativa per l'impiego nei compiti istituzionali primari nazionali e internazionali e nei Teatri Operativi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti prioritá' efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); addestramento operativo in contesti nazionali ed internazionali incluso il pagamento di FMS CASES; messa a norma di infrastrutture ed impianti e finanziamento dei contratti per la conduzione di impianti tecnologici; igiene nei luoghi di lavoro con impegni di spesa nel settore delle pulizie settore ad elevato impatto alta rilevanza sociale. (2) 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 prioritá' riguardano le spese connesse con il mantenimento in efficienza degli apparati TLC e manutenzione sistemi d'arma. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita' degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forza aeree

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	26.321.380	23.517.155	19.491.541
	CS	27.211.380	23.517.155	19.491.541
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 2024 - 2026

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)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	29.110.280	26.306.055	22.280.441
	CS	30.000.280	26.306.055	22.280.441

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 struttura della formazione. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità: efficienza linee volo (manutenzioni e carburanti); funzionamento istituti di formazione di base ed avanzata, propedeutica alla costruzione delle professionalità connesse con l'impiego del personale. In tale ambito sono svolte attività anche a favore di altre nazioni, ottenendo il ristoro delle risorse tramite le rimesse estere; spese per sicurezza infrastrutture e conduzione impianti tecnologici; igiene nei luoghi di lavoro con impegni di spesa nel settore delle pulizie, settore ad elevato impatto alta rilevanza sociale. (2) 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

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	36.970.711	36.970.711	36.970.711
	CS	36.970.711	36.970.711	37.370.711
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	116.257.946	113.742.700	114.802.794
	CS	124.012.946	113.742.700	114.802.794
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	45.281	45.281	45.281
	CS	45.281	45.281	45.281
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.181.680	5.181.680	5.181.680
	CS	6.781.680	5.181.680	5.181.680
Totale azione	CP	214.455.618	210.940.372	212.000.466
	CS	222.810.618	210.940.372	212.400.466

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 è attuato mediante contratti in forma accentrata. (2) Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione delle dotazioni mira a garantire sostenibilità e efficacia logistica, realizzando i presupposti per lo svolgimento delle attività operative, nel quadro degli obiettivi strategici affidati all'A.M. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorità: efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); servizio meteorologico ed assistenza al traffico aereo civile; efficienza messa a norma ed in sicurezza delle infrastrutture ed impianti, finanziamento obbligatorio delle conduzioni di impianti tecnologici; settori ad alta rilevanza sociale, quali pulizie, manovalanza/trasporti e mense. (3) Categoria economica 10 Poste correttive e compensative. La previsione di spesa è riferita all'istituzione del Fondo Scorta nell'ambito del C.R. Aeronautica Militare, conseguente alla soppressione della contabilità speciale della Forza Armata. (4) Categoria economica 12 Altre uscite correnti. La previsione di spesa è riferita all'istituzione di un nuovo capitolo, in sostituzione del precedente già 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 (5) 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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	36.207.125	17.461.619	17.116.670
	CS	36.207.125	17.461.619	17.116.670
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	36.307.125	17.561.619	17.216.670
	CS	36.307.125	17.561.619	17.216.670

Criteria di formulazione delle previsioni

L'allocazione delle poste finanziarie e' stata modulata entro gli spazi programmatici offerti dalla legislazione vigente, mirando a fornire copertura minimale alle esigenze di spesa di avvio dell'esercizio finanziario del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Il settore risulta 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. (1)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. (2)Categoria economica 2 Consumi intermedi. La gravitazione delle risorse riguarda le seguenti priorita` efficienza delle linee di volo (manutenzioni e carburanti); addestramento del personale. (3)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 del Trasporto Aereo di Stato, di Governo, sanitario di urgenza ed umanitario. Le priorita` riguardano il mantenimento in efficienza dei velivoli impiegati nel settore. Le previsioni di cassa sono state formulate in previsione della integrale esigibilita` degli impegni nel corso degli esercizi finanziari in esame

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	47.947.498	0	0
	CS	47.947.498	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.636.410	0	0
	CS	3.636.410	0	0
Totale azione	CP	51.583.908	0	0
	CS	51.583.908	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

(1)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. L'assenza di previsioni alla data di redazione della presente Nota Integrativa e' da riferire al mancato perfezionamento del provvedimento relativo all'e.f. 2024, da cui potranno derivare profili finanziari a carico dell'e.f. 2024. Lo stanziamento di competenza, che sara` determinato in corso di gestione, (2)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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.051.733	7.051.733	6.919.233
	CS	7.051.733	7.051.733	6.919.233
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.539.204	8.439.204	8.521.662
	CS	8.539.204	8.439.204	6.810.759
Totale azione		CP	15.590.937	15.490.937
		CS	15.590.937	15.490.937

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 (2) 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 indennita' di missione in ambito nazionale/estero, settore sotto attento controllo per il quale sono state impartite direttive di rigoroso contenimento della spesa, nel quadro dei piu' ampi indirizzi generali validi per il Dicastero, sopra richiamati; indennita' di trasferimento scaturenti dai provvedimenti di reimpiego del personale in presenza di cambi di comando/assolvimento attribuzioni specifiche; rotazione negli incarichi a piu' elevato rischio di corruzione; indifferibili finalita' connesse con l'alimentazione delle posizioni presso enti interforze e sedi estere; provvedimenti di riordino/soppressione. Le fattispecie di spesa in esame concernono indennita' a favore del personale, che trovano la loro integrale esigibilita' in corso di esercizio finanziario, pertanto le dotazioni di cassa ricalcano quelle di competenza

Totale del programma	CP	2.864.090.786	2.761.871.967	2.756.970.849
	CS	2.874.215.786	2.761.871.967	2.756.054.799

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale delle forza aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Trasporto aereo di Stato

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.482.478.347	2.459.538.374	2.458.078.441
CS	2.482.628.347	2.459.538.374	2.458.078.441
CP	2.482.478.347	2.459.538.374	2.458.078.441
CS	2.482.628.347	2.459.538.374	2.458.078.441

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.050.911	2.050.911	1.985.889
CS	2.050.911	2.050.911	1.760.889
CP	49.649.567	73.786.149	73.742.351
CS	49.652.567	73.786.149	73.742.351
CP	51.700.478	75.837.060	75.728.240
CS	51.703.478	75.837.060	75.503.240
CP	32.513.660	29.983.699	29.968.047
CS	33.243.660	29.983.699	30.587.900
CP	1.042.640.904	1.033.006.122	1.032.392.948
CS	1.042.703.904	1.033.006.122	1.032.392.948
CP	1.075.154.564	1.062.989.821	1.062.360.995
CS	1.075.947.564	1.062.989.821	1.062.980.848
CP	29.110.280	26.306.055	22.280.441
CS	30.000.280	26.306.055	22.280.441
CP	422.021.321	418.121.524	417.873.337
CS	422.046.821	418.121.524	417.873.337
CP	451.131.601	444.427.579	440.153.778
CS	452.047.101	444.427.579	440.153.778
CP	214.455.618	210.940.372	212.000.466
CS	222.810.618	210.940.372	212.400.466
CP	844.042.637	811.647.664	811.165.885
CS	844.093.637	811.647.664	811.165.885
CP	1.058.498.255	1.022.588.036	1.023.166.351
CS	1.066.904.255	1.022.588.036	1.023.566.351
CP	36.307.125	17.561.619	17.216.670
CS	36.307.125	17.561.619	17.216.670
CP	49.649.567	49.190.766	49.161.568
CS	49.652.567	49.190.766	49.161.568
CP	85.956.692	66.752.385	66.378.238
CS	85.959.692	66.752.385	66.378.238
CP	51.583.908	0	0
CS	51.583.908	0	0
CP	49.649.567	49.190.766	49.161.568
CS	49.652.567	49.190.766	49.161.568
CP	101.233.475	49.190.766	49.161.568
CS	101.236.475	49.190.766	49.161.568
CP	15.590.937	15.490.937	15.440.895
CS	15.590.937	15.490.937	13.729.992

* 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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
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		24.824.784	24.595.383	24.580.784
CS		24.826.284	24.595.383	24.580.784
CP		40.415.721	40.086.320	40.021.679
CS		40.417.221	40.086.320	38.310.776
CP		2.864.090.786	2.761.871.967	2.756.970.849
CS		2.874.215.786	2.761.871.967	2.756.054.799

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Attività di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale. Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare			
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 7.685.270.213	7.735.510.279	7.580.717.404
	CS 7.912.567.285	7.768.330.279	7.639.417.404
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 225.978.505	231.127.055	233.542.851
	CS 225.978.505	231.127.055	233.542.851
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 90.071.635	83.043.200	89.133.609
	CS 90.071.635	83.043.200	89.133.609
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.913.059	13.207.258	13.345.306
	CS 12.913.059	13.207.258	13.345.306
14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale			
4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 37.436.735	38.139.404	38.510.980
	CS 37.436.735	38.139.404	38.510.980
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.510.908	36.319.966	36.699.592
	CS 35.510.908	36.319.966	36.699.592
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 50.704.253	46.657.056	46.397.020
	CS 50.704.253	46.657.056	46.397.020
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.228.266	3.301.817	3.336.327
	CS 3.228.266	3.301.817	3.336.327
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	CP 135.225.490	132.131.442	132.593.091
	CS 137.016.227	132.131.442	132.593.091
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 41.967.439	42.923.596	43.372.245
	CS 41.967.439	42.923.596	43.372.245
11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 14.314.631	13.785.151	13.667.258
	CS 14.314.631	13.785.151	13.667.258
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.228.266	3.301.817	3.336.327
	CS 3.228.266	3.301.817	3.336.327
Totale del Programma (*)	CP 8.013.022.957	8.049.266.532	7.901.019.362
	CS 8.242.110.766	8.082.086.532	7.959.719.362
Totale della Missione (*)	CP 27.446.256.339	27.173.389.413	27.070.464.664
	CS 27.720.022.024	27.206.292.413	27.087.121.577
Totale del Ministero (*)	CP 29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS 29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 nonché di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

Azioni Correlate: 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - IND005 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 risultato (output)

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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate:

- 4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
- 7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
- 8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale
- 11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)	LB 2023 - 2026	>= 94,77%	>= 94,97%	-
	LB 2024 - 2026	>= 98,75%	>= 98,93%	>= 98,93%

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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - IND014 Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	LB 2023 - 2026	>= 40%	>= 40%	-
	LB 2024 - 2026	>= 40%	>= 40%	>= 40%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: -

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 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	305.706.271	312.842.964	316.187.905
	CS	305.706.271	312.842.964	316.187.905
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	17.120.172	17.338.545	17.444.743
	CS	17.120.172	17.338.545	17.444.743
Totale azione	CP	322.826.443	330.181.509	333.632.648
	CS	322.826.443	330.181.509	333.632.648

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 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; Legge n.119 del 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 30 giugno 2022 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2022, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019 2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) 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

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.925.827	1.819.438	1.811.388
	CS	1.925.827	1.819.438	1.811.388
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.925.827	1.819.438	1.811.388
	CS	1.925.827	1.819.438	1.811.388

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

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. Le previsioni di cassa sono equiparate alle previsioni di competenza, ferme restando le difficoltà rinvenute negli esercizi precedenti derivanti dalla incertezza causata dall'afflusso di ingenti somme in tempi non conciliabili con le scadenze previste per la chiusura delle operazioni di cassa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.909.576.091	5.957.767.607	5.800.558.936
	CS	6.136.873.163	5.990.587.607	5.859.258.936
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	14.617	14.617	14.617
	CS	14.617	14.617	14.617
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	46.601.000	46.601.000	46.601.000
	CS	46.601.000	46.601.000	46.601.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	1.503.100.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	CS	1.503.100.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Totale azione	CP	7.459.291.708	7.504.383.224	7.347.174.553
	CS	7.686.588.780	7.537.203.224	7.405.874.553

Criteri di formulazione delle previsioni

(1) Categoria economica 21 Investimenti fissi e lordi ed acquisto terreni. Le previsioni di spesa sono state programmate per l'ordinata prosecuzione delle progettualità avviate, il sostegno dei programmi di previsto avvio di ammodernamento e rinnovamento (A/R), il superamento delle obsolescenze tecnologiche, il sostegno degli impegni di spesa discendenti da accordi internazionali; il mantenimento in efficienza delle piattaforme attualmente in inventario, a tutela gli output operativi attesi; la realizzazione e la 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 24 Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti. (3) Categoria economica 25 Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di partecipazione a EUMETSAT. (4) Categoria economica 27 Fondi da ripartire in conto capitale. Le risorse programmate sul Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (cpt 7140), istituito con la LdB 2021 e rifinanziato con le LdB 2022 e 2023 sono funzionali, in linea con le Priorità Politiche, a dotare la Difesa di uno strumento militare moderno, sostenibile, tecnologicamente omogeneo, fortemente integrato e soprattutto bilanciato tra tutte le sue componenti, in grado di salvaguardare le aree di sovranità nazionale, la tutela degli interessi vitali e strategici del Paese ed il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale. Inoltre, sono state programmate risorse per interventi in materia di difesa nazionale cibernetica nonché per rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.845.467	19.040.490	18.956.594
	CS	13.845.467	19.040.490	18.956.594
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	21.473.647	21.217.647	21.217.647
	CS	21.473.647	21.217.647	21.217.647
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.156.873	3.097.102	2.886.452
	CS	12.156.873	3.097.102	2.886.452
Totale azione	CP	47.475.987	43.355.239	43.060.693
	CS	47.475.987	43.355.239	43.060.693

Criteria 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 unita` organizzative coinvolte nell'ambito dell'azione in argomento (servizi generali-d'ufficio, casermaggio, materiale sanitario, materiale di consumo informatico-tipografico, manutenzione ordinaria impianti-infrastrutture). Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state elaborate sulla base del piano finanziario dei pagamenti e di quanto conseguentemente inserito nel relativo cronoprogramma. (2) Categoria economica 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le risorse previste nel triennio sono destinate ad assicurare la proroga dei contratti a tempo determinato del personale della Agenzia Industrie Difesa. (3) 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 e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.327.746	1.327.746	1.340.746
	CS	1.327.746	1.327.746	1.340.746
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	44.084.702	40.064.748	40.064.748
	CS	44.084.702	40.064.748	40.064.748
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	CS	28.000.000	28.000.000	28.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.632.356	19.632.356	19.632.356
	CS	19.632.356	19.632.356	19.632.356
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	213.247	182.996	182.996
	CS	213.247	182.996	182.996
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	1.790.737	0	0
Totale azione	CP	93.258.051	89.207.846	89.220.846
	CS	95.048.788	89.207.846	89.220.846

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

(1) 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 Poste correttive e compensative. Le poste correttive e compensative configurano una gestione sostanzialmente per cassa. Il Fondo scorta è usato per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze, pertanto vi è allineamento tra il fabbisogno della competenza e quello della cassa. (4) Categoria economica 12 Altre uscite correnti. Spese per liti, arbitrati, 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. (6) Categoria economica 31 Acquisizioni di attività finanziarie. Le risorse riguardano le somme da destinare alla costituzione del fondo per il finanziamento di prestiti per l'acquisto di abitazioni.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	76.158.576	69.835.942	75.788.303
	CS	76.158.576	69.835.942	75.788.303
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
Totale azione	CP	77.158.576	69.835.942	75.788.303
	CS	77.158.576	69.835.942	75.788.303

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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.088.193	5.077.723	5.077.723
	CS	5.088.193	5.077.723	5.077.723
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.365.281	4.035.131	3.948.352
	CS	4.365.281	4.035.131	3.948.352

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.574.891	1.312.480	1.246.856
	CS	1.574.891	1.312.480	1.246.856
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	11.086.365	10.483.334	10.330.931
	CS	11.086.365	10.483.334	10.330.931

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'indennita' 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, 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. (4) Categoria economica 9 Interessi passivi e redditi da capitale. Le spese per interessi passivi sono imputate all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva sulla base del piano di ammortamento. Nella fattispecie, le previsioni di spesa afferiscono al pagamento di interessi/rivalutazione monetaria e/o ritardato pagamento di retribuzioni pensioni.

Totale del programma	CP	8.013.022.957	8.049.266.532	7.901.019.362
	CS	8.242.110.766	8.082.086.532	7.959.719.362

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	322.826.443	330.181.509	333.632.648
CS	322.826.443	330.181.509	333.632.648
CP	322.826.443	330.181.509	333.632.648
CS	322.826.443	330.181.509	333.632.648

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.925.827	1.819.438	1.811.388
CS	1.925.827	1.819.438	1.811.388
CP	35.510.908	36.319.966	36.699.592
CS	35.510.908	36.319.966	36.699.592
CP	37.436.735	38.139.404	38.510.980
CS	37.436.735	38.139.404	38.510.980
CP	7.459.291.708	7.504.383.224	7.347.174.553
CS	7.686.588.780	7.537.203.224	7.405.874.553
CP	225.978.505	231.127.055	233.542.851
CS	225.978.505	231.127.055	233.542.851
CP	7.685.270.213	7.735.510.279	7.580.717.404
CS	7.912.567.285	7.768.330.279	7.639.417.404
CP	47.475.987	43.355.239	43.060.693
CS	47.475.987	43.355.239	43.060.693
CP	3.228.266	3.301.817	3.336.327
CS	3.228.266	3.301.817	3.336.327
CP	50.704.253	46.657.056	46.397.020
CS	50.704.253	46.657.056	46.397.020
CP	93.258.051	89.207.846	89.220.846
CS	95.048.788	89.207.846	89.220.846
CP	41.967.439	42.923.596	43.372.245
CS	41.967.439	42.923.596	43.372.245
CP	135.225.490	132.131.442	132.593.091
CS	137.016.227	132.131.442	132.593.091
CP	77.158.576	69.835.942	75.788.303
CS	77.158.576	69.835.942	75.788.303
CP	12.913.059	13.207.258	13.345.306
CS	12.913.059	13.207.258	13.345.306
CP	90.071.635	83.043.200	89.133.609
CS	90.071.635	83.043.200	89.133.609
CP	11.086.365	10.483.334	10.330.931
CS	11.086.365	10.483.334	10.330.931
CP	3.228.266	3.301.817	3.336.327
CS	3.228.266	3.301.817	3.336.327
CP	14.314.631	13.785.151	13.667.258
CS	14.314.631	13.785.151	13.667.258

* 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 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
totale Programma (*)		8.013.022.957	8.049.266.532	7.901.019.362
CP		8.013.022.957	8.049.266.532	7.901.019.362
CS		8.242.110.766	8.082.086.532	7.959.719.362

* 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 2024 - 2026

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)		
	2024	2025	2026
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 389.213.226	390.191.492	398.121.992
	CS 389.213.226	390.191.492	398.121.992
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 235.362.784	230.342.050	238.220.412
	CS 235.362.784	230.342.050	238.220.412
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 60.408.157	59.187.534	61.065.659
	CS 60.408.157	59.187.534	61.065.659
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 57.220.595	55.999.972	57.915.332
	CS 57.220.595	55.999.972	57.915.332
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 306.246.560	233.236.991	244.190.632
	CS 311.758.608	233.236.991	244.190.632
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.201.715	106.872.237	110.527.575
	CS 109.201.715	106.872.237	110.527.575
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 289.176.313	283.040.841	292.668.508
	CS 289.176.313	283.040.841	292.668.508
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 287.619.667	281.484.195	291.111.762
	CS 287.619.667	281.484.195	291.111.762
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 68.604.402	69.055.307	76.322.448
	CS 68.604.402	69.055.307	75.771.543

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 34.518.839	0	0
	CS 35.737.379	0	0

Totale del Programma (*)	CP	1.148.167.497	1.034.712.165	1.072.369.239
	CS	1.154.898.085	1.034.712.165	1.071.818.334
Totale della Missione (*)	CP	27.446.256.339	27.173.389.413	27.070.464.664
	CS	27.720.022.024	27.206.292.413	27.087.121.577
Totale del Ministero (*)	CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	LB 2023 - 2026	>= 6300	>= 6300	-
	LB 2024 - 2026	>= 5200	>= 5200	>= 5200

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

= 5000

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	LB 2023 - 2026	>= 6505	>= 6505	-
	LB 2024 - 2026	<= 9309	<= 9500	<= 9700

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) dal Parlamento per l'impiego nei teatri operativi fuori dai confini nazionali	= 6511
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - IND005 Numero di Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare realizzati nei Teatri Operativi)	LB 2023 - 2026	>= 120	>= 120	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 nonché dati forniti dal COI e dalle FA

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde alla realizzazione della totalità delle attività CIMIC finanziate	= 150
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	LB 2023 - 2026	>= 69,24%	>= 69,24%	-
	LB 2024 - 2026	>= 69,13%	>= 69,13%	>= 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" è < 100% in quanto tiene conto dei normali cicli di manutenzione del parco alloggiativo)	= 88%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	LB 2023 - 2026	>= 34,94%	>= 34,94%	-
	LB 2024 - 2026	>= 32,10%	>= 32,10%	>= 32,10%

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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	650.827.749	637.035.099	658.698.989
	CS	650.827.749	637.035.099	658.698.989
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	38.577.012	37.663.355	39.076.092
	CS	38.577.012	37.663.355	39.076.092
Totale azione	CP	689.404.761	674.698.454	697.775.081
	CS	689.404.761	674.698.454	697.775.081

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 (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 1)Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; Legge n.119 del 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 30 giugno 2022 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2022, agli Allievi delle Scuole Militari. 2)Personale civile CCNL 2019 2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2)C.E. 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 interforze - area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.456.646	1.456.646	1.456.746
	CS	1.456.646	1.456.646	1.456.746
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	1.556.646	1.556.646	1.556.746
	CS	1.556.646	1.556.646	1.556.746

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	153.107.554	159.126.554	159.178.692
	CS	153.107.554	159.126.554	159.178.692
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	742.888	722.888	722.888
	CS	742.888	722.888	722.888
Totale azione	CP	153.850.442	159.849.442	159.901.580
	CS	153.850.442	159.849.442	159.901.580

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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.759.771	2.759.771	2.722.536
	CS	2.759.771	2.759.771	2.722.536
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
Totale azione	CP	3.187.562	3.187.562	3.150.327
	CS	3.187.562	3.187.562	3.150.327

Criteri 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 del 2020 (convertito in legge 77 del 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.600.491	2.600.491	2.600.491
	CS	2.600.491	2.600.491	2.600.491
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	143.738.908	73.058.817	80.357.120
	CS	149.250.956	73.058.817	80.357.120
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	CS	42.000.000	42.000.000	42.000.000
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
Totale azione	CP	197.044.845	126.364.754	133.663.057
	CS	202.556.893	126.364.754	133.663.057

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

Criteri 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 del 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	67.465.219	67.916.124	75.216.124
	CS	67.465.219	67.916.124	74.665.219
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.139.183	1.139.183	1.106.324
	CS	1.139.183	1.139.183	1.106.324
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	68.604.402	69.055.307	76.322.448
	CS	68.604.402	69.055.307	75.771.543

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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. I volumi già previsti dalla legislazione vigente 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; 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, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 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. 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. Le previsioni relative a provvidenze, assistenza morale e benessere sono invece 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 commisurati 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.944.015	0	0
	CS	20.944.015	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.574.824	0	0
	CS	14.793.364	0	0
Totale azione	CP	34.518.839	0	0
	CS	35.737.379	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	1.148.167.497	1.034.712.165	1.072.369.239
	CS	1.154.898.085	1.034.712.165	1.071.818.334

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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)			
	2024	2025	2026
CP	689.404.761	674.698.454	697.775.081
CS	689.404.761	674.698.454	697.775.081
CP	689.404.761	674.698.454	697.775.081
CS	689.404.761	674.698.454	697.775.081

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)			
	2024	2025	2026
CP	1.556.646	1.556.646	1.556.746
CS	1.556.646	1.556.646	1.556.746
CP	287.619.667	281.484.195	291.111.762
CS	287.619.667	281.484.195	291.111.762
CP	289.176.313	283.040.841	292.668.508
CS	289.176.313	283.040.841	292.668.508

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	153.850.442	159.849.442	159.901.580
CS	153.850.442	159.849.442	159.901.580
CP	235.362.784	230.342.050	238.220.412
CS	235.362.784	230.342.050	238.220.412
CP	389.213.226	390.191.492	398.121.992
CS	389.213.226	390.191.492	398.121.992

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	3.187.562	3.187.562	3.150.327
CS	3.187.562	3.187.562	3.150.327
CP	57.220.595	55.999.972	57.915.332
CS	57.220.595	55.999.972	57.915.332
CP	60.408.157	59.187.534	61.065.659
CS	60.408.157	59.187.534	61.065.659

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	197.044.845	126.364.754	133.663.057
CS	202.556.893	126.364.754	133.663.057
CP	109.201.715	106.872.237	110.527.575
CS	109.201.715	106.872.237	110.527.575
CP	306.246.560	233.236.991	244.190.632
CS	311.758.608	233.236.991	244.190.632

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

CP	68.604.402	69.055.307	76.322.448
CS	68.604.402	69.055.307	75.771.543
CP	68.604.402	69.055.307	76.322.448
CS	68.604.402	69.055.307	75.771.543

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

CP	34.518.839	0	0
CS	35.737.379	0	0
CP	34.518.839	0	0
CS	35.737.379	0	0
CP	1.148.167.497	1.034.712.165	1.072.369.239
CS	1.154.898.085	1.034.712.165	1.071.818.334

* 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 2024 - 2026
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)		
		2024	2025	2026
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 16.288.131	16.448.134	16.519.245
		CS 16.288.131	16.448.134	17.825.399
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.152.424	9.403.179	9.655.195
		CS 9.152.424	9.403.179	11.341.349
	3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 112.719.639	115.729.536	118.825.264
		CS 112.719.639	115.729.536	139.055.983
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.829.077	112.838.132	115.862.323
		CS 109.829.077	112.838.132	136.096.193
	4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 123.887.452	127.017.129	129.977.327
		CS 123.887.452	127.017.129	151.054.274
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 114.405.290	117.539.723	120.689.921
		CS 114.405.290	117.539.723	141.766.868
	5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 117.174.172	120.127.632	123.038.728
		CS 117.174.172	120.127.632	143.244.469
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.829.077	112.838.132	115.862.323
		CS 109.829.077	112.838.132	136.096.193
	6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 131.126.908	133.533.441	135.234.200
		CS 131.126.908	133.533.441	156.311.145
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 114.405.289	117.539.723	120.689.921
		CS 114.405.289	117.539.723	141.766.866
Totale del Programma (*)		CP 501.196.302	512.855.872	523.594.764
		CS 501.196.302	512.855.872	607.491.270
Totale della Missione (*)		CP 501.196.302	512.855.872	523.594.764
		CS 501.196.302	512.855.872	607.491.270
Totale del Ministero (*)		CP 29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
		CS 29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - IND004 Servizi preventivi per la difesa ambientale, forestale e agroalimentare	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 214694	>= 214694	>= 214694

Descrizione: L'indicatore esprime il numero di servizi preventivi svolti ed è 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.

= 214694

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - IND005 Controlli di specialità per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 779273	>= 779273	>= 779273

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.

= 779273

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	429.598.261	441.343.008	453.247.444
	CS	429.598.261	441.343.008	547.673.541
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	27.222.896	28.015.881	28.712.239
	CS	27.222.896	28.015.881	18.593.928
Totale azione	CP	457.621.157	470.158.889	482.759.683
	CS	457.621.157	470.158.889	567.067.469

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia competenze fisse del personale militare e civile, quantificate e rideterminate sulla base degli Anni Persona e dei Costi Medi Unitari previsionali (6.919 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 1/12/2022 afferente l'assunzione di personale del comparto Difesa (+ 4,5 MEuro per la specifica categoria economica). Nell'ambito della medesima categoria economica e` stata altresì rimodulata una quota (-0,4 MEuro) appostata sul capitolo dei buoni pasto per finanziare esigenze correlate ad oneri inderogabili di altre azioni. Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa ai rimborsi da corrispondere al personale operaio assunto a tempo indeterminato (OTI), ai sensi della legge n. 124 del 1985. Categoria economica 3 Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive, sulle retribuzioni fisse e accessorie al personale, sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti alla c.e. 1 con un incremento, per gli effetti sopra citati, pari a 0,6 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.112.935	3.125.928	3.095.023
	CS	3.112.935	3.125.928	2.715.023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.022.772	3.919.027	3.769.027
	CS	4.022.772	3.919.027	3.769.027
Totale azione	CP	7.135.707	7.044.955	6.864.050
	CS	7.135.707	7.044.955	6.484.050

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. 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` delle rimodulazioni di fondi operate da altri capitoli appostati su altre azioni (+0,08 MEuro). Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione e` relativa alle spese sanitarie (acquisto di medicinali, materiali e apparecchiature), a quelle per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche` alle spese per le missioni in territorio nazionale e per i trasferimenti del personale la cui specifica dotazione beneficera` dell'incremento pari a 0,62 MEuro derivante della ripartizione, gia` in sede di PLB, del F.do Funzionamento allocato nell'ambito dell'azione 5.1.2. Per il settore sanitario invece, con particolare riguardo all'e.f. 2026, tenuto conto che non e` stata replicata l'integrazione strutturale gia` concessa con la scorsa LdB accordata sino al 2025 (+0,15 MEuro), si e` reso necessario avanzare al Mef una specifica richiesta volta a riallineare le dotazioni in coerenza al piano finanziario gia` precedentemente accordato.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.810.625	1.810.625	1.882.162
	CS	1.810.625	1.810.625	1.879.011
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.079.937	1.080.779	1.080.779
	CS	1.079.937	1.080.779	1.080.779
Totale azione	CP	2.890.562	2.891.404	2.962.941
	CS	2.890.562	2.891.404	2.959.790

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese connesse al pagamento dei canoni, alle manutenzioni di mezzi/infrastrutture, all'acquisto di carburanti, al settore telematico, alle reti di trasmissione dati, nonché alle attività di polizia agroalimentare e ambientale. Lo stanziamento previsionale, rispetto a quello a legislazione vigente, ha subito un incremento (+0,35 MEuro) per effetto della proposta di rimodulazione delle dotazioni dei cptt. dedicati al pagamento dei canoni di locazione e funzionamento reti telematiche con risorse tratte da altre azioni. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.147.953	7.144.039	6.954.039
	CS	7.147.953	7.144.039	6.954.039
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.334.209	2.333.367	2.333.367
	CS	2.334.209	2.333.367	2.333.367
Totale azione	CP	9.482.162	9.477.406	9.287.406
	CS	9.482.162	9.477.406	9.287.406

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. 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 (+1,1 MEuro) per effetto di rimodulazioni di risorse tratte da altri capitoli allocati in diverse azioni, nonché per la ripartizione, già in sede di PLB, di quota parte dei F.di di Funzionamento e a Disposizione attestati sulla missione 5, da destinare principalmente a spese per canoni energetici. Con il PLB è stata avanzata al MEF proposta di integrazione strutturale pari a 2 MEuro per l'acquisto di carburanti. Per l'e.f. 2026, in particolare, tenuto conto che non è stata replicata l'integrazione strutturale già concessa con la scorsa LdB accordata sino al 2025 (+0,2MEuro), si è reso necessario avanzare al Mef una specifica richiesta volta a riallineare le dotazioni in coerenza al piano finanziario già precedentemente accordato. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni. Le poste finanziarie si riferiscono a minime esigenze di investimento per rinnovamento mezzi; manutenzioni straordinarie infrastrutturali; rinnovo di apparati e sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi informativi; acquisto di attrezzature/apparecchiature.

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
		02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.186.204
	CS	6.186.204	6.173.769	6.032.545
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.008.891	965.731	965.731
	CS	1.008.891	965.731	965.731
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
	CP	7.345.095	7.289.500	7.176.405
Totale azione	CS	7.345.095	7.289.500	7.148.276

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione tiene conto del fabbisogno, sui cptt. ascritti in bilancio, per spese generali di funzionamento e, in particolare, relative al pagamento dei canoni, al noleggio delle reti dati e dei mezzi/macchinari, nonché alle attività di Protezione Civile e di lotta agli incendi boschivi. La categoria economica in esame ha subito un decremento (-1,3 MEuro), rispetto allo stanziamento previsionale, dovuto alla rimodulazione delle dotazioni dei cptt. destinati alle spese per canoni energetici, fitto immobili, equipaggiamento e spese informatiche ricalibrando lo stanziamento dei medesimi settori nell'ambito di altre azioni della missione 18, preservando in ogni caso la dotazione attestata sugli specifici capitoli legati alla lotta agli incendi. Categoria economica 12 Altre uscite correnti. 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. Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. 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. La dotazione previsionale della specifica c.e. tiene conto della rimodulazione proposta in favore del capitolo di parte corrente attestato nell'azione 5.1.2 della Missione 5 e dedicato -tra l'altro- al finanziamento di progettualità connesse con i servizi di digitalizzazione ex art. 27, co. 2-quinques, del D.L. n. 152/2021 (-0,04 MEuro per il solo e.f. 2025).

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)		
		2024	2025	2026
		02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.925.408
	CS	9.925.408	9.925.408	9.911.808
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.147	2.147	2.147
	CS	2.147	2.147	2.147
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	CS	2.650.000	2.650.000	2.650.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.644.064	2.916.163	1.480.324
	CS	3.644.064	2.916.163	1.480.324
Totale azione	CP	16.721.619	15.993.718	14.544.279
	CS	16.721.619	15.993.718	14.544.279

Criteria di formulazione delle previsioni

Categoria economica 2 Consumi intermedi. La previsione è relativa ai capitoli di fabbisogno ascritti in bilancio per i quali sono state proposte, a saldo, integrazioni di risorse in PLB (+0,9 MEuro) mediante la rimodulazione, tra le altre, delle dotazioni dei capitoli dedicati al fitto immobili e spese informatiche, nonché frutto della ripartizione, già in sede di PLB, di quota parte del F.do a Disposizione attestato sulla missione 5 da destinare principalmente a spese veterinarie e per funzionamento uffici. Categoria economica 3 Imposte pagate sulla produzione. La posta è riferita a tasse, canoni, contributi di bonifica e gestione ex azienda di Stato foreste demaniali. Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. La posta è relativa a contributi a Enti/Istituzioni per la protezione della natura. Categoria economica 13 Fondi da ripartire di parte corrente. La dotazione è riferita al Fondo per le esigenze del CNAC (Centro Nazionale di Accoglienza degli animali sequestrati e confiscati). Categoria economica 21 Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le poste si riferiscono a esigenze per manutenzione straordinaria infrastrutture, rinnovo apparati/sviluppo funzioni sistemi informativi, attrezzature/apparecchiature, programmi di tutela della natura e acquisto mezzi. Per quest'ultimo settore, lo stanziamento previsionale risulta incrementato di 3,1 MEuro (1,7 MEuro nel 2024 e 1,4 MEuro nel 2025), frutto della reiscrizione ex art. 30, co. 2, let. b) della legge 196/2009 di risorse del decorso esercizio finanziario. La dotazione previsionale della specifica c.e. tiene conto della rimodulazione proposta in favore del capitolo di parte corrente attestato nell'azione 5.1.2 della Missione 5 e dedicato -tra l'altro- al finanziamento di progettualità connesse con i servizi di digitalizzazione ex art. 27, co. 2-quinques, del D.L. n. 152/2021 (-0,03 MEuro nel 2024 e -0,5 MEuro nel 2025).

Totale del programma	CP	501.196.302	512.855.872	523.594.764
	CS	501.196.302	512.855.872	607.491.270

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

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)			
	2024	2025	2026
CP	457.621.157	470.158.889	482.759.683
CS	457.621.157	470.158.889	567.067.469
CP	457.621.157	470.158.889	482.759.683
CS	457.621.157	470.158.889	567.067.469

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	7.135.707	7.044.955	6.864.050
CS	7.135.707	7.044.955	6.484.050
CP	9.152.424	9.403.179	9.655.195
CS	9.152.424	9.403.179	11.341.349
CP	16.288.131	16.448.134	16.519.245
CS	16.288.131	16.448.134	17.825.399
CP	2.890.562	2.891.404	2.962.941
CS	2.890.562	2.891.404	2.959.790
CP	109.829.077	112.838.132	115.862.323
CS	109.829.077	112.838.132	136.096.193
CP	112.719.639	115.729.536	118.825.264
CS	112.719.639	115.729.536	139.055.983
CP	9.482.162	9.477.406	9.287.406
CS	9.482.162	9.477.406	9.287.406
CP	114.405.290	117.539.723	120.689.921
CS	114.405.290	117.539.723	141.766.868
CP	123.887.452	127.017.129	129.977.327
CS	123.887.452	127.017.129	151.054.274
CP	7.345.095	7.289.500	7.176.405
CS	7.345.095	7.289.500	7.148.276
CP	109.829.077	112.838.132	115.862.323
CS	109.829.077	112.838.132	136.096.193
CP	117.174.172	120.127.632	123.038.728
CS	117.174.172	120.127.632	143.244.469
CP	16.721.619	15.993.718	14.544.279
CS	16.721.619	15.993.718	14.544.279
CP	114.405.289	117.539.723	120.689.921
CS	114.405.289	117.539.723	141.766.866
CP	131.126.908	133.533.441	135.234.200
CS	131.126.908	133.533.441	156.311.145
CP	501.196.302	512.855.872	523.594.764
CS	501.196.302	512.855.872	607.491.270

* 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 2024 - 2026
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)		
	2024	2025	2026
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 161.868	161.868	170.164
	CS 161.868	161.868	170.164
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 32.476.099	32.667.072	32.530.360
	CS 32.476.099	32.667.072	32.530.360
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.585.213	1.585.213	1.598.465
	CS 1.585.213	1.585.213	1.598.465

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 0	13.900.000	100.000
	CS 0	13.900.000	100.000

Totale del Programma (*)	CP	34.223.180	48.314.153	34.398.989
	CS	34.223.180	48.314.153	34.398.989
Totale della Missione (*)	CP	1.236.759.733	1.189.248.583	1.151.389.768
	CS	1.266.759.733	1.189.248.583	1.099.692.571
Totale del Ministero (*)	CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2026	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 2023

= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2026	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2024 - 2026	>= 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

Come comunicato dall'Ufficio Programma di Governo il valore benchmark non è valorizzato, in quanto al 31.12.2022, l'Amministrazione non ha avuto provvedimenti attuativi da adottare con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel 2022.

= N.D.

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2026	>= 50%	>= 50%	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 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 2023

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2026	>= 33,33%	>= 33,33%	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 2023

= 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	LB 2023 - 2026	<= 0	<= 0	-
	LB 2024 - 2026	<= 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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	152.480	152.480	156.834
	CS	152.480	152.480	156.834
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.388	9.388	13.330
	CS	9.388	9.388	13.330
Totale azione	CP	161.868	161.868	170.164
	CS	161.868	161.868	170.164

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 (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, e' stabilita in accordo alle vigenti norme di comparto contrattuali e le stesse sono state elaborate sulla base delle relative autorizzazioni di spesa per singola tipologia di competenza accessoria. Le previsioni, per la componente fissa ed accessoria, rispetto alle precedenti previsioni tengono conto delle novita' e dei relativi effetti economici discendenti da 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; Legge n.119 del 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 30 giugno 2022 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2022, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019 2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) C.E. 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	29.531.724	29.718.642	29.623.495
	CS	29.531.724	29.718.642	29.623.495
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.070.808	1.070.808	1.069.287
	CS	1.070.808	1.070.808	1.069.287
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.706.032	1.710.087	1.670.043
	CS	1.706.032	1.710.087	1.670.043
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	167.535	167.535	167.535
	CS	167.535	167.535	167.535
Totale azione	CP	32.476.099	32.667.072	32.530.360
	CS	32.476.099	32.667.072	32.530.360

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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**

Criteri 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 2024-2026. Categoria economica 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale militare e civile. 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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.482.713	1.482.713	1.513.477
	CS	1.482.713	1.482.713	1.513.477
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.050	6.050	6.050
	CS	6.050	6.050	6.050
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	96.450	96.450	78.938
	CS	96.450	96.450	78.938
Totale azione	CP	1.585.213	1.585.213	1.598.465
	CS	1.585.213	1.585.213	1.598.465

Criteri 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 dell'O.I.V. per il triennio 2024-2026. Categoria economica 3 Imposte pagate sulla produzione. Le poste finanziarie si riferiscono all'IRAP gravante sulle competenze fisse ed accessorie del personale impiegato presso l'OIV.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	7.600.000	100.000
	CS	0	7.600.000	100.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	6.300.000	0
	CS	0	6.300.000	0
Totale azione	CP	0	13.900.000	100.000
	CS	0	13.900.000	100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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

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

Totale del programma	CP	34.223.180	48.314.153	34.398.989
	CS	34.223.180	48.314.153	34.398.989

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026
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)		
		2024	2025	2026
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 101.575.814	101.687.417	101.590.796
		CS 101.575.814	101.687.417	101.590.796
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.907.631	22.019.234	21.922.613
		CS 21.907.631	22.019.234	21.922.613
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 240.753.173	172.498.732	69.823.974
		CS 240.753.173	172.498.732	69.823.974
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.907.631	22.019.234	21.922.613
		CS 21.907.631	22.019.234	21.922.613
	4 - Cooperazione Internazionale	CP 273.234.766	273.338.411	271.355.769
		CS 273.234.766	273.338.411	271.355.769
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.430.725	16.514.428	16.441.962
		CS 16.430.725	16.514.428	16.441.962
	5 - Attività di supporto istituzionale	CP 108.498.428	115.481.008	119.263.799
		CS 108.498.428	115.481.008	67.605.227
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 49.292.172	49.543.280	49.325.880
		CS 49.292.172	49.543.280	49.325.880
Totale del Programma (*)		CP 724.062.181	663.005.568	562.034.338
		CS 724.062.181	663.005.568	510.375.766
Totale della Missione (*)		CP 1.236.759.733	1.189.248.583	1.151.389.768
		CS 1.266.759.733	1.189.248.583	1.099.692.571
Totale del Ministero (*)		CP 29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
		CS 29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	LB 2023 - 2026	>= 90	>= 90	-
	LB 2024 - 2026	>= 90	>= 90	>= 90

Descrizione: L'indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell'art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. Esso rileva il numero complessivo delle ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell'Amministrazione Difesa in merito alla regolarità amministrativa e contabile anche con riguardo all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB01, ovvero:
"Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)"+"Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)".

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

Valore di riferimento	
Coincidente con il valore target	= 90

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	LB 2023 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	>= 99,55%	>= 99,55%	>= 99,55%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	LB 2023 - 2026	<= 0	<= 0	-
	LB 2024 - 2026	<= 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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	106.240.211	106.777.676	106.268.997
	CS	106.240.211	106.777.676	106.268.997
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.297.948	3.318.500	3.344.071
	CS	3.297.948	3.318.500	3.344.071
Totale azione	CP	109.538.159	110.096.176	109.613.068
	CS	109.538.159	110.096.176	109.613.068

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 (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 1) Personale Militare DPR 20 aprile 2022, n.56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019 2021; Legge n.119 del 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 30 giugno 2022 Aggiornamento annuale delle paghe nette spettanti, a decorrere dal 01 luglio 2022, agli Allievi delle Scuole Militari. 2) Personale civile CCNL 2019 2021. Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2019 2021 per il Comparto Funzioni Centrali; DPCM del 25 gennaio 2021 e DPCM 6 agosto 2021. Adeguamento del trattamento economico del personale della Magistratura; DPCM 3 settembre 2019 e 13 novembre 2020. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari. L'importo delle previsioni di cassa afferenti la C.E. 1 tiene conto della natura delle spese riguardanti gli emolumenti del personale che si presume non genereranno residui e tali valori, sono commisurati a quanto necessario per garantire il pagamento dell'intera competenza. (2) C.E. 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 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	62.332.993	62.332.993	62.332.993
	CS	62.332.993	62.332.993	62.332.993
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	335.190	335.190	335.190
	CS	335.190	335.190	335.190
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	79.668.183	79.668.183	79.668.183
	CS	79.668.183	79.668.183	79.668.183

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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 poste finanziarie comprendono principalmente le spese relative ad indennità, provvidenze, assistenza morale e sussidi al personale civile e militare in servizio determinate o sulla base di specifiche disposizioni normative, come nel caso dell'indennità forfettaria annua, o tenendo conto delle esigenze minimali della struttura. Categoria economica 2 Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa sono state elaborate considerando le esigenze minimali per le indennità di missione, le attività 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	218.845.542	142.879.498	40.301.361
	CS	218.845.542	142.879.498	40.301.361
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	7.600.000	7.600.000
	CS	0	7.600.000	7.600.000
Totale azione	CP	218.845.542	150.479.498	47.901.361
	CS	218.845.542	150.479.498	47.901.361

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 necessità di sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli delle FF.AA. per i quali è 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 già 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 capacità operativa della Sanita militare (Cap.1157), determinato con L. nr. 178/2020 (come modificata dalla L. nr. 234/2021).

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.409.401	7.429.343	7.110.519
	CS	7.409.401	7.429.343	7.110.519
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	216.005.742	216.005.742	216.005.742
	CS	216.005.742	216.005.742	216.005.742
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	33.388.898	33.388.898	31.797.546
	CS	33.388.898	33.388.898	31.797.546
Totale azione	CP	256.804.041	256.823.983	254.913.807
	CS	256.804.041	256.823.983	254.913.807

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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 **4 - Cooperazione Internazionale**

Criteri 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. 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. 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		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	51.422.689	58.131.902	62.665.047
	CS	51.422.689	58.131.902	11.006.475
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.467.490	7.489.749	6.952.850
	CS	7.467.490	7.489.749	6.952.850
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	316.077	316.077	320.022
	CS	316.077	316.077	320.022
Totale azione	CP	59.206.256	65.937.728	69.937.919
	CS	59.206.256	65.937.728	18.279.347

Criteri di formulazione delle previsioni

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono il pagamento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e quelle per acquisto di vestiario. 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	724.062.181	663.005.568	562.034.338
	CS	724.062.181	663.005.568	510.375.766

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		109.538.159	110.096.176	109.613.068
		109.538.159	110.096.176	109.613.068
	totale azioni spese di personale	109.538.159	110.096.176	109.613.068
		109.538.159	110.096.176	109.613.068
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		79.668.183	79.668.183	79.668.183
		79.668.183	79.668.183	79.668.183
quota di: Spese di personale per il programma		21.907.631	22.019.234	21.922.613
		21.907.631	22.019.234	21.922.613
	totale azione (incluse le spese di personale)	101.575.814	101.687.417	101.590.796
		101.575.814	101.687.417	101.590.796
3 - Gestione comune dei beni e servizi		218.845.542	150.479.498	47.901.361
		218.845.542	150.479.498	47.901.361
quota di: Spese di personale per il programma		21.907.631	22.019.234	21.922.613
		21.907.631	22.019.234	21.922.613
	totale azione (incluse le spese di personale)	240.753.173	172.498.732	69.823.974
		240.753.173	172.498.732	69.823.974
4 - Cooperazione Internazionale		256.804.041	256.823.983	254.913.807
		256.804.041	256.823.983	254.913.807
quota di: Spese di personale per il programma		16.430.725	16.514.428	16.441.962
		16.430.725	16.514.428	16.441.962
	totale azione (incluse le spese di personale)	273.234.766	273.338.411	271.355.769
		273.234.766	273.338.411	271.355.769
5 - Attività di supporto istituzionale		59.206.256	65.937.728	69.937.919
		59.206.256	65.937.728	18.279.347
quota di: Spese di personale per il programma		49.292.172	49.543.280	49.325.880
		49.292.172	49.543.280	49.325.880
	totale azione (incluse le spese di personale)	108.498.428	115.481.008	119.263.799
		108.498.428	115.481.008	67.605.227
	totale Programma (*)	724.062.181	663.005.568	562.034.338
		724.062.181	663.005.568	510.375.766

* 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 2024 - 2026
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'operativita' dello Strumento Militare (032.006)

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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare			
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 60.412.372	59.866.862	58.063.641
	CS 60.412.372	59.866.862	58.063.641
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 73.062.000	73.062.000	74.312.000
	CS 73.062.000	73.062.000	74.312.000
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 345.000.000	345.000.000	422.580.800
	CS 375.000.000	345.000.000	422.542.175
Totale del Programma (*)	CP 478.474.372	477.928.862	554.956.441
	CS 508.474.372	477.928.862	554.917.816
Totale della Missione (*)	CP 1.236.759.733	1.189.248.583	1.151.389.768
	CS 1.266.759.733	1.189.248.583	1.099.692.571
Totale del Ministero (*)	CP 29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS 29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	LB 2023 - 2026	>= 89,15%	>= 89,15%	-
	LB 2024 - 2026	>= 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 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.949.372	8.502.758	8.502.758
	CS	8.949.372	8.502.758	8.502.758
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	24.460.513	24.421.618	23.237.488
	CS	24.460.513	24.421.618	23.237.488
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.384.714	25.324.713	24.705.622
	CS	25.384.714	25.324.713	24.705.622
Totale azione	CP	60.412.372	59.866.862	58.063.641
	CS	60.412.372	59.866.862	58.063.641

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)		
		2024	2025	2026
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	73.000.000	73.000.000	74.250.000
	CS	73.000.000	73.000.000	74.250.000
Totale azione	CP	73.062.000	73.062.000	74.312.000
	CS	73.062.000	73.062.000	74.312.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2024 - 2026

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. Spese per elargizioni pensioni straordinarie ai decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi. (2) Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Le spese per trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private, così come le prestazioni sociali in denaro, sono operazioni unilaterali con le quali sono devolute a favore di altro soggetto una somma di denaro o un insieme di beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita, pertanto sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese per consumo. Nella fattispecie, le spese sono riferite all'elargizione dei benefici a favore delle vittime del servizio, del dovere ed equiparati mediante erogazione di somme, prevalentemente, con ruoli di spesa fissa.

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	345.000.000	345.000.000	422.580.800
	CS	375.000.000	345.000.000	422.542.175
Totale azione	CP	345.000.000	345.000.000	422.580.800
	CS	375.000.000	345.000.000	422.542.175

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	478.474.372	477.928.862	554.956.441
	CS	508.474.372	477.928.862	554.917.816