La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2012, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2012. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2012). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2012 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a consuntivo 2012, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2012 Quadro di riferimento

Ministero della Difesa

1. Scenario socio economico attuale e previsto per i settori di intervento di specifico interesse

Nel corso del 2012, lo scenario internazionale ha continuato ad essere caratterizzato da una rapida evoluzione degli equilibri geopolitici in diverse regioni del globo, nonché di quelli governativi all'interno di alcuni Stati che si sono riverberati in una diffusa instabilità dello scenario mondiale. L'area euro-atlantica, sostanzialmente stabile al suo interno, ha registrato in contesti regionali limitrofi o economicamente correlati, persistenti e marcati elementi di instabilità, virtualmente capaci di generare varie tipologie di rischi anche per gli stessi Paesi della NATO e dell'Unione Europea. In Nord Africa, nel Vicino e Medio Oriente (di particolare rilievo la crisi siriana) e nelle regioni immediatamente circostanti del Sahel (in evidenza la situazione politica in Mali), del Caucaso, e del Centro Asia, le dinamiche politiche, di solito connesse all'avvicendamento delle classi dirigenti, quando non dovute a vere e proprie guerre civili, hanno determinato un quadro di permanente incertezza. In tale ambito, sia l'Unione Europea, sia l'Alleanza Atlantica, si sono dovute porre l'obiettivo della stabilizzazione di tali regioni, e l'Italia, che per tradizione politica, natura degli interessi economici e collocazione geografica, è pienamente inserita nel contesto europeo ed è parte fondante del sistema di sicurezza euro-atlantico, non ha potuto eludere gli impegni che derivano dalla sua appartenenza ad un sistema internazionale nel quale la sicurezza è un obiettivo condiviso. In tale impegnativo scenario, emerge a consuntivo che gli obiettivi fissati dal Ministero della difesa, in sede di programmazione, sono stati conseguiti nella quasi totalità dei casi, consentendo di dare un positivo seguito a tutti gli impegni di supporto alla sicurezza assunti in ambito internazionale.

Tale risultato non può tuttavia porre in secondo piano le persistenti ed importanti criticità evidenziate nel mantenimento delle capacità operative dello strumento militare, *core business* del Dicastero. Devono in tal senso essere evidenziati i limiti che condizionano il raggiungimento di un uniforme livello di addestramento delle componenti operative che hanno visto penalizzate le Unità non impegnate o di non previsto imminente impiego in operazioni. Ciò che si profila è, in sostanza, uno strumento militare a due velocità, in cui risultano pienamente approntate le sole Unità impiegate, o di prevedibile impiego, in compiti istituzionali primari o nei Teatri Operativi, per le quali risulta determinante, in corso d'anno, il

contributo derivante dalle risorse, non strutturali al bilancio del Dicastero, del cosiddetto “Fuori Area”¹ che, oltre alla parte principale riservata alle spese per il personale, vedono anche una quota parte destinata al citato approntamento delle forze e alla manutenzione preventiva e successiva dei mezzi e sistemi impiegati in operazioni. Da ciò, la necessità, per far fronte allo stato di ipofinanziamento, di un ampio ricorso sia al *risk management*, sia alle scorte, la cui erosione richiederà, comunque, per il futuro, specifici piani di ripristino. Appare dunque indispensabile compensare la progressiva riduzione delle risorse di cui sopra, sostenendo l’operatività dello strumento militare attraverso una più coerente dotazione previsionale dei capitoli di Esercizio. Al fine di scongiurare, nel breve-medio termine, un possibile rischio di *default* funzionale è stata quindi avviata una incisiva azione tesa a condurre la consistenza del personale militare e civile e le strutture organizzative della Difesa entro limiti coerenti con le risorse effettivamente disponibili. Tale azione, sostanziata dai provvedimenti normativi approvati nel corso del 2012 (cfr. para 2), è volta, in concreto, nell’ambito della Funzione Difesa, ad un riequilibrio della spesa fra i settori “personale”, “esercizio” ed “investimento”² che consenta una ripartizione tendente all’ottimale (rispettivamente 50%-25%-25%).

Nel merito degli aspetti eminentemente tecnici del documento e nella considerazione che, ai fini della valutazione dei risultati, le risorse finanziarie assegnate al Dicastero sono ripartite su un articolato piano di obiettivi definito nel “Piano della *performance* 2012-2014 e Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2012”, che offrono una presentazione prospettica diversa da quella standard del MEF compilata per Missione/Programma; si forniscono, in annesso, i relativi quadri contabili riassuntivi di raccordo.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Tra i provvedimenti di aggiornamento al quadro normativo e regolamentare afferenti aspetti organizzativi del Dicastero, entrati in vigore nel corso del 2012, vanno citati, per ampiezza e portata degli effetti:

- il **decreto legge 6 luglio 2012, n. 95** recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni in **legge 7 agosto 2012, n. 135**;
- la **legge 31 dicembre 2012, n. 244** recante “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”.

Per quanto concerne il primo provvedimento normativo, rileva l’articolo 2, comma 3, che prevede la riduzione, in misura non inferiore al 10%, del totale generale degli organici delle Forze Armate e la

¹ Pari a 1.258,9 M€ su un totale di risorse finanziarie integrative, affluite nel corso dell’anno, pari a 2.007,64 M€ (le rimanenti integrazioni sono essenzialmente riconducibili a “fondo *una tantum*”, “estinzione debiti accertati al 31 dicembre 2011”, “fondo per il potenziamento e finanziamento oneri indifferibili”, “fondo per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili”).

² Nella LB 2012, limitatamente alla Funzione Difesa, gli stanziamenti per il settore Esercizio corrispondono all’11,2% del totale, mentre, per il settore Investimento, sono 18,2%.

rideterminazione della ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare", nonché, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze³, la predisposizione di disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici del personale militare⁴ a 170.000 unità entro il 1° gennaio 2016⁵. Con riferimento al personale civile, l'articolo 2, comma 1, dispone riduzioni degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20% di quelli esistenti, e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Per quanto attiene al settore infrastrutturale, il primo provvedimento ha abrogato l'articolo 314 del decreto legislativo n. 66/2010, assegnando al MEF (Agenzia del Demanio) le attività connesse con la costituzione dei fondi comuni di investimento immobiliare e di individuazione della Società di Gestione del Risparmio. Al riguardo, tra gli esiti determinatisi a seguito dell'attuazione del nuovo portato normativo, è da menzionare l'individuazione, da parte di GENIODIFE, sentita l'Agenzia del Demanio, di 22 beni da conferire o trasferire con immediatezza a fondi immobiliari per la successiva valorizzazione, di 390 immobili di non immediata possibilità di destinazione per fini istituzionali o per altre attività di gestione immobiliare, nonché di 1.146 beni che, per tipologia edilizia e per localizzazione, risultano di difficile valorizzazione.

Il secondo provvedimento delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per revisionare, in senso riduttivo, l'assetto strutturale e organizzativo del Dicastero, in particolare dello strumento militare e delle dotazioni organiche complessive del personale militare delle Forze Armate e del personale civile (rispettivamente riduzione a 150.000 e 20.000 unità da conseguire, in entrambi i casi, entro il 2024, con possibilità di differire tale termine), al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile. Nell'articolo 2, comma 1, vengono definiti i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Dicastero, tra cui si segnala la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche già avviata, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva, non inferiore al 30%, entro sei anni dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo. Ciò, soprattutto attraverso interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Dicastero.

³ D.P.C.M. in data 11 gennaio 2013.

⁴ Da tale revisione, in senso riduttivo, degli organici è escluso il personale dell'Arma dei Carabinieri e quello delle Capitanerie di Porto.

⁵ Il Regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze Armate è stato recentemente emanato con D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29 (pubblicato sulla G.U. n. 78 del 03.04.2013).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Difesa e sicurezza del territorio (005)		19.009.477.612,00	21.335.290.083,00	19.423.267.557,71	1.780.666.114,81	21.203.933.672,52	19.785.475.534,00	20.965.379.768,10
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)	5.850.717.815,00	5.957.081.118,00	5.768.157.625,16	73.455.099,81	5.841.612.724,97	6.300.516.028,00	6.138.735.042,87
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
	9 OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	5.835.902.389,00	5.921.748.559,11	5.765.422.480,68	40.857.688,88	5.806.280.169,56		
	29 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	10.000.000,00	35.332.558,89	2.735.144,48	32.597.410,93	35.332.555,41		
	45 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	4.815.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)	4.523.406.633,00	5.376.436.328,00	5.256.668.228,05	117.797.607,80	5.374.465.835,85	5.355.670.724,00	6.405.786.966,53
	(ESERCITO ITALIANO)							
	2 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	4.523.406.633,00	5.376.436.328,00	5.256.668.228,05	117.797.607,80	5.374.465.835,85		
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)	1.932.051.708,00	2.122.381.806,00	2.026.984.663,74	93.286.047,32	2.120.270.711,06	2.951.381.504,00	3.025.324.286,32
	(MARINA MILITARE)							
	4 OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	1.931.636.913,00	2.121.967.011,00	2.026.983.428,74	92.887.576,82	2.119.871.005,56		
	28 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	414.795,00	414.795,00	1.235,00	398.470,50	399.705,50		
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)	2.469.807.683,00	2.693.052.908,00	2.608.394.867,20	83.084.979,13	2.691.479.846,33	3.903.359.709,00	4.017.310.811,79

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	1 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	122.111.293,00	322.154.414,89	271.923.201,26	50.050.735,18	321.973.936,44		
	3 OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	32.861.426,00	171.473.662,56	154.942.972,43	16.507.582,99	171.450.555,42		
	5 OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	53.153.475,00	205.608.763,09	172.623.453,00	32.519.602,83	205.143.055,83		
	8 OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.833.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	1.004.295.471,00	960.235.984,50	815.563.242,46	140.045.509,09	955.608.751,55		
	21 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto	337.866.243,00	354.207.297,96	349.290.128,93	1.303.436,40	350.593.565,33		
	25 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	1.996.982.063,00	2.325.602.757,00	1.179.193.390,81	1.135.148.171,16	2.314.341.561,97		
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
	11 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	157.716.077,00	204.688.197,00	200.988.196,95	3.700.000,00	204.688.196,95		
	23 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	24.125.270,00	30.765.987,00	30.765.987,00	0,00	30.765.987,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	74 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto		417.725,00	417.725,00	0,00	417.725,00		
	75 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		6.011.644,00	6.011.644,00	0,00	6.011.644,00		
	76 OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA		4.057.521,00	4.057.521,00	0,00	4.057.521,00		
	77 OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE		2.485.253,00	2.485.253,00	0,00	2.485.253,00		
2 Ricerca e innovazione (017)		59.885.000,00	59.429.813,00	9.567.782,61	48.633.838,71	58.201.621,32	73.322.189,00	60.988.630,18
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)	59.885.000,00	59.429.813,00	9.567.782,61	48.633.838,71	58.201.621,32	73.322.189,00	60.988.630,18
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	26 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	59.885.000,00	59.429.813,00	9.567.782,61	48.633.838,71	58.201.621,32		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		67.244.820,00	75.861.870,00	69.269.262,58	3.621.914,70	72.891.177,28	216.739.693,00	74.957.096,20
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	21.532.595,00	25.793.657,00	23.351.355,79	112.542,31	23.463.898,10	22.071.954,00	24.391.340,11
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	15 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto	21.532.595,00	25.793.657,00	23.351.355,79	112.542,31	23.463.898,10		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	73 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		1.795,00	0,00	0,00	0,00		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	45.712.225,00	50.068.213,00	45.917.906,79	3.509.372,39	49.427.279,18	194.667.739,00	50.565.756,09
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	37 OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	2.000.000,00	3.183.620,00	2.865.392,15	229.066,54	3.094.458,69		
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
	12 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.226.984,00	3.175.469,00	3.172.362,80	0,00	3.172.362,80		
	18 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto	40.485.241,00	43.679.124,00	39.850.151,84	3.280.305,85	43.130.457,69		
	79 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	4 Fondi da ripartire (033)	825.523.696,00	269.931.444,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)	825.523.696,00	269.931.444,00	0,00	0,00	0,00		
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
	10 OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.355.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	19 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		46.980.152,00	0,00	0,00	0,00		
	27 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	353.127.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	55.080.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
	7 OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	25.131.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	387.828.585,00	222.951.292,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	19.962.131.128,00	21.740.513.210,00	19.502.104.602,90	1.832.921.868,22	21.335.026.471,12	20.075.537.415,00	21.101.325.494,48
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	352.378.729,00	323.996.070,57	28.052.091,79			
	+ debiti pregressi	-	235.714.596,00	235.209.722,42	392.148,58			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	400.809.628,29			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	19.962.131.128,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		22.328.606.535,00					
	Competenza: Pagato				20.061.310.395,89			
Competenza: Rimasto da Pagare					2.262.175.736,88			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Centro di Responsabilità	ARMA DEI CARABINIERI

Obiettivo	9 - OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
------------------	--

Descrizione	OBS216 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi" il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione,
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.835.902.389,00	5.921.748.559,11	5.765.422.480,68	40.857.688,88	5.806.280.169,56

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - IND002 Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200		1.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.			
Fonte del dato	Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2 ^a Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - IND003 Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000		33.578.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico 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.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			
Codice e descrizione	4 - IND004 Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000		4.556.156,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	29 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
Descrizione	OBS219 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 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	10.000.000,00	35.332.558,89	2.735.144,48	32.597.410,93	35.332.555,41

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%		81,25%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati" si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dell'1,25% ovvero di un valore che rientra nei margini di tolleranza del valore target previsionale fissato in fase di programmazione.			
Codice e descrizione	2 - IND003 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%		61,11%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati", si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	45 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.815.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		56,22%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%		99,98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Centro di Responsabilità	ESERCITO ITALIANO

Obiettivo	2 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
------------------	--

Descrizione	OBS213 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task forze realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati (il benessere ed il morale d
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.523.406.633,00	5.376.436.328,00	5.256.668.228,05	117.797.607,80	5.374.465.835,85

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	40%	72,93%	72,70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.			
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.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	36,08%	88,66%	88,66%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).			
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 di Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	80%	80,00%	72,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
Centro di Responsabilità	MARINA MILITARE

Obiettivo	4 - OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
------------------	---

Descrizione	OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manutenzione logistica dei mezzi)
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.931.636.913,00	2.121.967.011,00	2.026.983.428,74	92.887.576,82	2.119.871.005,56

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND006 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	13,30%	52,99%	52,99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Valore modificato in seguito alle maggiori risorse affluite nel II quadrimestre			
Codice e descrizione	2 - IND007 Livello di approntamento della F.A.	30,64%	32,42%	32,42%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto conseguibile in relazione alle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore.			
Fonte del dato	Sistemi informatici in uso alla Forza Armata			
Nota valori target riformulati	La policy adottata si concretizza in un approntamento differenziato dello Strumento Militare Marittimo che si sostanzia nella possibilità di assicurare l'approntamento solo di taluni assetti e l'addestramento mirato a specifici settori operativi			
Codice e descrizione	5 - IND001 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	30,64%	71,37%	71,37%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Le risorse assegnate nel corso del II quadrimestre hanno consentito la rimodulazione del valore target che è stato allineato alle prime risultanze derivanti dal Controllo di Gestione di tutti i Reparti / Unità dipendenti.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	6 - IND002 UU.NN .della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai parametri di riferimento	0%	>0,00%	35,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	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. L'unità di misura è il giorno di navigazione.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo	28 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 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 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
414.795,00	414.795,00	1.235,00	398.470,50	399.705,50

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%		81,25%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati" si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dell'1,25% ovvero di un valore che rientra nei margini di tolleranza del valore target previsionale fissato in fase di programmazione.			
Codice e descrizione	2 - IND003 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%		61,11%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati", si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Centro di Responsabilità	AERONAUTICA MILITARE

Obiettivo	6 - OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
------------------	--

Descrizione	OBS215 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manut
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.469.807.683,00	2.693.052.908,00	2.608.394.867,20	83.084.979,13	2.691.479.846,33

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND005 Livello di approntamento della F.A.	33%	78,98%	78,98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei centri di costo in relazione ai servizi di cui al piano dei servizi			
Fonte del dato	Sistemi informativi di F.A.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	2 - IND006 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	23%	65,90%	60,09%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	5 - IND001 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	60%	80,00%	76,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	6 - IND002 Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di riferimento	22,72%	69,70%	65,15%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
Centro di Responsabilità	AERONAUTICA MILITARE

Obiettivo	22 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto
------------------	--

Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate".
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.567.209,00	24.642.255,00	20.298.765,38	4.340.485,29	24.639.250,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	>100,00%	100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento/numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - IND004 Livello di realizzazione del servizio meteorologia	86,00%	86,00%	86,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di folder realizzati/numero di folder programmati			
Fonte del dato	La rilevazione del dato è effettuata dai servizi meteo e poi trasmessa a livello centrale, via gerarchica, attraverso un applicativo nell'ambito del sistema 'Prometeo'. Il dato aggregato è rilevato ogni quadrimestre.			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di riferimento (30.000).			
Codice e descrizione	5 - IND005 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	20%	59,91%	20%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di ore di volo effettuate/numero di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente come attività svolta da ciascun unità di volo, raccolte ed analizzate secondo normative di statistica in vigore ed i cui valori sono disponibili/monitorati presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA)			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di ore di volo realizzate ed il nr di ore di volo di riferimento (10.000).			
Codice e descrizione	7 - IND006 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	100,00%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di personale formato nell'anno di riferimento/numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	14 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
539.080,00	7.202.192,00	3.670.273,44	3.531.918,56	7.202.192,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		56,22%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di tempestività dei pagamenti	100%		99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo 20 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto

Descrizione OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate".

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	407.408.293,00	514.749.726,00	516.894.633,66	11.939.565,29	528.834.198,95

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	>100,00%	13,88%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento/numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	4 - IND004 Livello di realizzazione del servizio meteorologia	86%	86,00%	85,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di folder realizzati/numero di folder programmati			
Fonte del dato	La rilevazione del dato è effettuata dai servizi meteo e poi trasmessa a livello centrale, via gerarchica, attraverso un applicativo nell'ambito del sistema 'Prometeo'. Il dato aggregato è rilevato ogni quadrimestre.			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di riferimento (30.000).			
Codice e descrizione	5 - IND005 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	20%	59,91%	59,91%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di ore di volo effettuate/numero di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente come attività svolta da ciascun unità di volo, raccolte ed analizzate secondo normative di statistica in vigore ed i cui valori sono disponibili/monitorati presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA)			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di ore di volo realizzate ed il nr di ore di volo di riferimento (10.000).			
Codice e descrizione	6 - IND006 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	100,00%	562,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di personale formato nell'anno di riferimento/numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	24 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 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 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	85.034.543,00	52.034.543,00	33.935.785,24	13.955.373,96	47.891.159,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%		81,25%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati" si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dell'1,25% ovvero di un valore che rientra nei margini di tolleranza del valore target previsionale fissato in fase di programmazione.			
Codice e descrizione	2 - IND003 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%		61,11%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati", si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	1 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		
Descrizione	OBS213 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task forze realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati (il benessere ed il morale d		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
122.111.293,00	322.154.414,89	271.923.201,26	50.050.735,18	321.973.936,44

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	40%	72,93%	72,70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.			
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.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	36,08%	88,66%	88,66%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).			
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 di Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	80%	80,00%	72,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	3 - OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
Descrizione	OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente espliciti (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manutenzione logistica dei mezzi)

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
32.861.426,00	171.473.662,56	154.942.972,43	16.507.582,99	171.450.555,42

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND006 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	13,30%	52,99%	52,99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Valore modificato in seguito alle maggiori risorse affluite nel II quadrimestre			
Codice e descrizione	2 - IND007 Livello di approntamento della F.A.	30,64%	32,42%	32,42%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto conseguibile in relazione alle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore.			
Fonte del dato	Sistemi informatici in uso alla Forza Armata			
Nota valori target riformulati	La policy adottata si concretizza in un approntamento differenziato dello Strumento Militare Marittimo che si sostanzia nella possibilità di assicurare l'approntamento solo di taluni assetti e l'addestramento mirato a specifici settori operativi			
Codice e descrizione	5 - IND001 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	30,64%	71,37%	71,37%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Le risorse assegnate nel corso del II quadrimestre hanno consentito la rimodulazione del valore target che è stato allineato alle prime risultanze derivanti dal Controllo di Gestione di tutti i Reparti / Unità dipendenti.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	6 - IND002 UU.NN .della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai parametri di riferimento	0%	>0,00%	35,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	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. L'unità di misura è il giorno di navigazione.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo	5 - OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA		
Descrizione	OBS215 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manut		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	53.153.475,00	205.608.763,09	172.623.453,00	32.519.602,83	205.143.055,83

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND005 Livello di approntamento della F.A.	33%	78,98%	78,98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei centri di costo in relazione ai servizi di cui al piano dei servizi			
Fonte del dato	Sistemi informativi di F.A.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	2 - IND006 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	23%	65,90%	60,09%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	5 - IND001 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	60%	80,00%	76,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	6 - IND002 Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di riferimento	22,72%	69,70%	65,15%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	8 - OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
Descrizione	OBS216 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi" il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione,

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.833.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - IND002 Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200		1.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.			
Fonte del dato	Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2 ^a Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - IND003 Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000		33.578.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico 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.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			
Codice e descrizione	4 - IND004 Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000		4.556.156,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	16 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.004.295.471,00	960.235.984,50	815.563.242,46	140.045.509,09	955.608.751,55

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		56,22%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di tempestività dei pagamenti	100%		99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	21 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto
------------------	--

Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate".
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
337.866.243,00	354.207.297,96	349.290.128,93	1.303.436,40	350.593.565,33

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	>100,00%	13,88%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento/numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	4 - IND004 Livello di realizzazione del servizio meteorologia	86%	86,00%	85,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di folder realizzati/numero di folder programmati			
Fonte del dato	La rilevazione del dato è effettuata dai servizi meteo e poi trasmessa a livello centrale, via gerarchica, attraverso un applicativo nell'ambito del sistema 'Prometeo'. Il dato aggregato è rilevato ogni quadrimestre.			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di riferimento (30.000).			
Codice e descrizione	5 - IND005 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	20%	59,91%	59,91%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di ore di volo effettuate/numero di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente come attività svolta da ciascun unità di volo, raccolte ed analizzate secondo normative di statistica in vigore ed i cui valori sono disponibili/monitorati presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA)			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di ore di volo realizzate ed il nr di ore di volo di riferimento (10.000).			
Codice e descrizione	6 - IND006 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	100,00%	562,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di personale formato nell'anno di riferimento/numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	25 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 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 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.996.982.063,00	2.325.602.757,00	1.179.193.390,81	1.135.148.171,16	2.314.341.561,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%		81,25%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati" si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dell'1,25% ovvero di un valore che rientra nei margini di tolleranza del valore target previsionale fissato in fase di programmazione.			
Codice e descrizione	2 - IND003 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%		61,11%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati", si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Centro di Responsabilità	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Obiettivo	11 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
157.716.077,00	204.688.197,00	200.988.196,95	3.700.000,00	204.688.196,95

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		56,22%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di tempestività dei pagamenti	100%		99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo	23 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 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 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
24.125.270,00	30.765.987,00	30.765.987,00	0,00	30.765.987,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%		81,25%
Tipologia	Altro			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati" si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dell'1,25% ovvero di un valore che rientra nei margini di tolleranza del valore target previsionale fissato in fase di programmazione.			
Codice e descrizione	2 - IND003 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%		61,11%
Tipologia	Altro			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati", si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo 74 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto

Descrizione OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate".

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	417.725,00	417.725,00	0,00	417.725,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		>100,00%	100%
Metodo di calcolo	Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento/numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - IND004 Livello di realizzazione del servizio meteorologia			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		86,00%	86,00%
Metodo di calcolo	Numero di folder realizzati/numero di folder programmati			
Fonte del dato	La rilevazione del dato è effettuata dai servizi meteo e poi trasmessa a livello centrale, via gerarchica, attraverso un applicativo nell'ambito del sistema 'Prometeo'. Il dato aggregato è rilevato ogni quadrimestre.			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di riferimento (30.000).			
Codice e descrizione	5 - IND005 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		59,91%	20%
Metodo di calcolo	Numero di ore di volo effettuate/numero di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente come attività svolta da ciascun unità di volo, raccolte ed analizzate secondo normative di statistica in vigore ed i cui valori sono disponibili/monitorati presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA)			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di ore di volo realizzate ed il nr di ore di volo di riferimento (10.000).			
Codice e descrizione	7 - IND006 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		100,00%	100%
Metodo di calcolo	Numero di personale formato nell'anno di riferimento/numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	75 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
Descrizione	OBS213 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati (il benessere ed il morale d

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
0,00	6.011.644,00	6.011.644,00	0,00	6.011.644,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		72,93%	72,70%
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.			
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.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		88,66%	88,66%
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).			
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 di Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		80,00%	72,00%
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	76 - OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
Descrizione	OBS215 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manut

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
0,00	4.057.521,00	4.057.521,00	0,00	4.057.521,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		80,00%	76,00%
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	3 - IND002 Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		69,70%	65,15%
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	5 - IND005 Livello di approntamento della F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		78,98%	78,98%
Metodo di calcolo	Media ponderata dei risultati dei centri di costo in relazione ai servizi di cui al piano dei servizi			
Fonte del dato	Sistemi informativi di F.A.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			
Codice e descrizione	7 - IND006 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		65,90%	60,09%
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato a seguito dell'afflusso di maggiori risorse			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	77 - OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
Descrizione	OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente espliciti (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manutenzione logistica dei mezzi)

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
0,00	2.485.253,00	2.485.253,00	0,00	2.485.253,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		71,37%	71,37%
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Le risorse assegnate nel corso del II quadrimestre hanno consentito la rimodulazione del valore target che è stato allineato alle prime risultanze derivanti dal Controllo di Gestione di tutti i Reparti / Unità dipendenti.			
Codice e descrizione	3 - IND002 UU.NN .della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai parametri di riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		>0,00%	35,94%
Metodo di calcolo	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. L'unità di misura è il giorno di navigazione.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	5 - IND006 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		52,99%	52,99%
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Valore modificato in seguito alle maggiori risorse affluite nel II quadrimestre			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	7 - IND007 Livello di approntamento della F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		32,42%	32,42%
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto conseguibile in relazione alle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore.			
Fonte del dato	Sistemi informatici in uso alla Forza Armata			
Nota valori target riformulati	La policy adottata si concretizza in un approntamento differenziato dello Strumento Militare Marittimo che si sostanzia nella possibilità di assicurare l'approntamento solo di taluni assetti e l'addestramento mirato a specifici settori operativi			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	26 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
Descrizione	OBS219 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 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	59.885.000,00	59.429.813,00	9.567.782,61	48.633.838,71	58.201.621,32

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%		81,25%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati" si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dell'1,25% ovvero di un valore che rientra nei margini di tolleranza del valore target previsionale fissato in fase di programmazione.			
Codice e descrizione	2 - IND003 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%		61,11%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati", si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	15 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto
------------------	--

Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate".
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
21.532.595,00	25.791.862,00	23.351.355,79	112.542,31	23.463.898,10

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	>100,00%	13,88%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento/numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	4 - IND004 Livello di realizzazione del servizio meteorologia	86%	86,00%	85,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di folder realizzati/numero di folder programmati			
Fonte del dato	La rilevazione del dato è effettuata dai servizi meteo e poi trasmessa a livello centrale, via gerarchica, attraverso un applicativo nell'ambito del sistema 'Prometeo'. Il dato aggregato è rilevato ogni quadrimestre.			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di riferimento (30.000).			
Codice e descrizione	5 - IND005 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	20%	59,91%	59,91%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di ore di volo effettuate/numero di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente come attività svolta da ciascun unità di volo, raccolte ed analizzate secondo normative di statistica in vigore ed i cui valori sono disponibili/monitorati presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA)			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di ore di volo realizzate ed il nr di ore di volo di riferimento (10.000).			
Codice e descrizione	6 - IND006 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	100,00%	562,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di personale formato nell'anno di riferimento/numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	73 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento			56,22%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore percentuale del risultato				
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)				
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.				
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato				
Codice e descrizione	3 - IND002 Indice di tempestività dei pagamenti			99,98%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Valore percentuale del risultato				
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)				
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06				
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	37 - OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.
Descrizione	OBS224 L'obiettivo ha lo scopo, in relazione alle risorse allocate, di dare attuazione ad un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio e di implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. In tale ambito, vi rientrano altresì le attività di miglioramento del "servizio alloggiativo" a favore del personale. In tal senso vengono monitorati taluni potenziali fattori di criticità connessi con l'efficienza del parco abitativo (l'attenzione è rivolta ad alcune delle categorie abitative ASI/AST) ed il soddisfacimento della relativa domanda abitativa da parte degli aventi titolo.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.000.000,00	3.183.620,00	2.865.392,15	229.066,54	3.094.458,69

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	24%	>24,00%	41,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte rispetto a quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - IND004 Indice di efficienza parco alloggiativo	77%	>77,00%	76,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando per ciascuna F.A. gli alloggi efficienti a quelli complessivamente in inventario			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	5 - IND003 tasso di occupazione (posti occupati/posti disponibili)	100%	100,00%	86,60%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	L'indicatore fornisce il rapporto tra il numero dei posti disponibili ed il numero dei posti occupati espresso in percentuale.			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate/Segretariato Generale			
Nota valori target riformulati	dalla disponibilità complessiva dei posti è esclusa l'aliquota relativa all'asilo di Pratica di Mare (AM) per il quale si è ancora in attesa della verifica tecnica che ne consentirà l'apertura			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Obiettivo	12 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.226.984,00	3.175.469,00	3.172.362,80	0,00	3.172.362,80

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		56,22%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di tempestività dei pagamenti	100%		99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo 18 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto

Descrizione OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate".

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	40.485.241,00	43.679.124,00	39.850.151,84	3.280.305,85	43.130.457,69

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	>100,00%	13,88%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento/numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	4 - IND004 Livello di realizzazione del servizio meteorologia	86%	86,00%	85,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di folder realizzati/numero di folder programmati			
Fonte del dato	La rilevazione del dato è effettuata dai servizi meteo e poi trasmessa a livello centrale, via gerarchica, attraverso un applicativo nell'ambito del sistema 'Prometeo'. Il dato aggregato è rilevato ogni quadrimestre.			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di riferimento (30.000).			
Codice e descrizione	5 - IND005 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	20%	59,91%	59,91%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di ore di volo effettuate/numero di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente come attività svolta da ciascun unità di volo, raccolte ed analizzate secondo normative di statistica in vigore ed i cui valori sono disponibili/monitorati presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA)			
Nota valori target riformulati	apporto tra il nr di ore di volo realizzate ed il nr di ore di volo di riferimento (10.000).			
Codice e descrizione	6 - IND006 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	100,00%	562,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Numero di personale formato nell'anno di riferimento/numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa			
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	79 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
Descrizione	OBS213 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati (il benessere ed il morale d

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		72,93%	72,70%
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.			
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.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		88,66%	88,66%
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).			
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 di Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	rimodulazione dovuta alle maggiori risorse in afflusso			
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato		80,00%	72,00%
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. 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.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Obiettivo	7 - OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
------------------	--

Descrizione	OBS216 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi" il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione,
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
25.131.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - IND002 Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200		1.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.			
Fonte del dato	Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2 ^a Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - IND003 Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000		33.578.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico 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.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			
Codice e descrizione	4 - IND004 Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000		4.556.156,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	13 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	387.828.585,00	222.951.292,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		56,22%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSONMIL, PERSONMIL e PREVMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di tempestività dei pagamenti	100%		99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSONMIL, PERSONMIL e PREVMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	19 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	46.980.152,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		56,22%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di tempestività dei pagamenti	100%		99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)			
Fonte del dato	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo	27 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 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 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
353.127.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%		81,25%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi 'legge Giacchè autorizzati' si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dell'1,25% ovvero di un valore che rientra nei margini di tolleranza del valore target previsionale fissato in fase di programmazione.			
Codice e descrizione	2 - IND003 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%		61,11%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale del risultato			
Metodo di calcolo	Per programmi 'avviati', si intendono quelli per i quali è stata approvata la 'Determinazione a Contrattare', ovvero la 'Relazione Preliminare' o documento corrispondente; per programmi 'legge Giacchè autorizzati', si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto			
Fonte del dato	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			

Obiettivo 43 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

Descrizione L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	55.080.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Livello di realizzazione del servizio meteorologia	86%		86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	20%		20%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Livello d'impegno della spesa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	ARMA DEI CARABINIERI

Obiettivo	10 - OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
------------------	---

Descrizione	OBS216 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, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi" il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione,
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.355.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - IND002 Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200		1.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.			
Fonte del dato	Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2 ^a Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.			
Nota valori target riformulati	Valore target effettivamente non rimodulato			
Codice e descrizione	3 - IND003 Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000		33.578.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico 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.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			
Codice e descrizione	4 - IND004 Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000		4.556.156,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore numerico del risultato			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Il valore target è stato superato dello 0,2% ovvero di un valore che rientra nei limiti di tolleranza della previsione del valore target.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.379.409.758,00	5.328.052.190,00	5.183.341.166,04	29.265.919,45	5.212.607.085,49	170.580.462,36
2 - CONSUMI INTERMEDI	95.981.636,00	218.212.338,00	213.367.987,02	4.821.066,98	218.189.054,00	45.957.558,02
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	335.655.890,00	338.596.682,00	338.596.682,00	0,00	338.596.682,00	1.690.454,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	355.000,00	177.500,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	22.423.000,00	22.423.000,00	22.423.000,00	0,00	22.423.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.304.400,00	2.088.687,00	2.088.687,00	0,00	2.088.687,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.588.131,00	47.530.721,00	8.162.603,10	39.368.113,38	47.530.716,48	71.167.823,81
Totale	5.850.717.815,00	5.957.081.118,00	5.768.157.625,16	73.455.099,81	5.841.612.724,97	289.396.298,19

	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.714.472,00	5.895.937,93	818.528,86	
	+ debiti pregressi	-	4.879.538,00	4.879.538,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	113.934.207,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.850.717.815,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.968.675.128,00			
	Competenza: Pagato			5.778.933.101,09		
	Competenza: Rimasto da Pagare				188.207.835,67	
	Residui: pagato					289.396.298,19

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC

Principali fatti di gestione

Motivazione degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali. Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Le risorse impegnate sono state condizionate dal c.d. "blocco salariale" previsto dall'art. 9, co. 1 e 21 del D.L. 78/2010 relativamente ai trattamenti economici individuali e ai meccanismi di adeguamento - retributivo, classi e scatti di stipendio e progressioni di carriera - nonché dagli immediati effetti dell'applicazione dell'art. 14, co. 2 del D.L. 95/2012 in materia di blocco del "turn over". Codice economico 2 - consumi intermedi Lo stanziamento iniziale, relativo a soli capitoli "Rimodulabili", è stato necessariamente contenuto nei limiti previsti dal D.L. 78/2010. L'incremento consegue alla ripartizione delle risorse già iscritte nella Missione 33 "Fondi da ripartire", programma 1 "Fondi da assegnare" (cptt. 4842, 1183, 1185, 1186, e a seguito del provvedimento di proroga delle missioni internazionali 1188), necessaria per garantire l'assolvimento dei compiti essenziali attribuiti all'Arma. Ulteriori integrazioni dal "fondo oneri indifferibili" hanno consentito di compensare le variazioni negative intervenute in corso d'anno a seguito anche dell'accantonamento operato dal MEF ai sensi degli artt. 2 e 9 del D.L. 78/2010, in relazione al pronunciamento n. 223/2012 della Corte Costituzionale. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Le risorse impegnate, relative ad un solo capitolo (spese afferenti all'IRAP sulle competenze fisse ed accessorie del personale civile e militare) incrementato con manovra di assestamento al bilancio (L. 182/2012), per adeguare lo stanziamento all'andamento della spesa, sono rimaste sostanzialmente in linea con le previsioni effettuate. Codice economico 9 interessi passivi e redditi da capitale Lo stanziamento iniziale, relativo ad un solo capitolo di natura "Non Rimodulabile" (riferito all'esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, arretrati per promozioni, conguagli, sospensioni, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera), è stato commisurato alle esigenze emerse in corso d'esercizio. Codice economico 10 poste correttive e compensative Lo stanziamento è relativo al Fondo Scorta (previsto dall'art. 508 del DPR 90/2010 e che viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa), la cui dotazione non ha registrato variazioni in fase di gestione. Codice economico 12 altre uscite correnti Lo stanziamento iniziale, pur incrementato per sopperire a specifiche esigenze di ripianamento dell'apposito capitolo di spesa, previa ripartizione di risorse già iscritte nella missione 33 "Fondi da ripartire", programma 1 "Fondi da assegnare" (cpt. 4842), è stato contenuto nei limiti previsti dal D.L. 78/2010. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Le risorse complessivamente fruite tengono conto di un incremento di: - 22 M (di cui 20 M dal "fondo oneri indifferibili" del MEF recati con manovra di assestamento di bilancio), per assicurare la prosecuzione del programma di rinnovamento del parco automezzi finalizzato al controllo del territorio; - 6 M per l'inizio del programma di integrazione della "infostruttura" dell'Arma al sistema di riferimento della Difesa (c.d. "RIFONCC"); - 3 M, provenienti dal programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti Militari", per il completamento dell'adeguamento del sistema di comunicazione resosi necessario a seguito della liberazione delle frequenze radio militari a favore di sistemi commerciali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.163.754.876,00	4.623.062.266,00	4.603.624.519,74	17.544.726,37	4.621.169.246,11	63.244.730,87
2 - CONSUMI INTERMEDI	85.068.744,00	472.115.611,00	377.582.173,21	94.533.420,79	472.115.594,00	107.873.657,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	270.773.339,00	275.602.087,00	274.628.388,35	901.566,00	275.529.954,35	3.609.965,83
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	1.028.319,00	811.138,79	217.179,07	1.028.317,86	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.709.674,00	4.628.045,00	22.007,96	4.600.715,57	4.622.723,53	3.980.158,97
Totale	4.523.406.633,00	5.376.436.328,00	5.256.668.228,05	117.797.607,80	5.374.465.835,85	178.708.512,72

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	28.786.934,00	12.188.306,83	16.598.620,46	
	+ debiti pregressi	-	10.632.608,00	10.632.608,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.321,47	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.523.406.633,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.415.855.870,00			
Competenza: Pagato			5.279.489.142,88			
Competenza: Rimasto da Pagare				134.401.549,73		
Residui: pagato						
						178.708.512,72

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri

Principali fatti di gestione

Le variazioni rispetto allo stanziamento iniziale a Legge di Bilancio, distinte per codice economico, sono dovute ai seguenti principali eventi gestionali. Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente L'incremento di stanziamento è principalmente riconducibile a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +363,4 M ; - assestamento di bilancio: +69,6 M ; - integrazioni provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie per esigenze stipendiali del personale civile della difesa: +17,2 M ; - compenso straordinario al personale civile: +0,80 M ; - riassegnazioni a favore del M.D.: +8,2 M ; - riduzioni derivanti dalla "spending review". Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +387,0 M , sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +275,4 M ; - rimesse estere: +10,7 M ; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +72,4M ; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +20,1 M ; - riassegnazioni a favore del M.D.: +6,4 M ; - assestamento di bilancio: +4,8 M . Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +4,8 M , è stato determinato principalmente da: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,76 M ; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,43 M ; - assestamento di bilancio: +2,7 M ; - riduzioni derivanti dalla "spending review". Codice Economico 12 altre uscite correnti. L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +0,93 M , è stato determinato principalmente dalle integrazioni provenienti mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie pari a +0,92 M . Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione d'importo, complessivamente pari a +0,92 M , è stata determinata dal finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
Descrizione del programma	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.772.954.231,00	1.822.254.289,00	1.789.385.877,46	31.073.093,34	1.820.458.970,80	23.174.921,40
2 - CONSUMI INTERMEDI	42.880.245,00	187.220.579,00	125.725.413,61	61.311.929,63	187.037.343,24	51.133.058,92
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	115.326.497,00	111.873.678,00	111.748.940,72	0,00	111.748.940,72	1.291.482,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	20.000,00	170.000,00	122.325,65	47.674,35	170.000,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	870.735,00	863.260,00	2.106,30	853.350,00	855.456,30	316.521,85
Totale	1.932.051.708,00	2.122.381.806,00	2.026.984.663,74	93.286.047,32	2.120.270.711,06	75.915.984,17

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	11.178.030,00	10.643.464,22	520.353,00	
	+ debiti pregressi	-	13.985.155,00	13.592.203,00	392.148,58	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.803,70	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.932.051.708,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.147.544.991,00			
Competenza: Pagato			2.051.220.330,96			
Competenza: Rimasto da Pagare				94.206.352,60		
Residui: pagato						75.915.984,17

Principali fatti di gestione

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno. Codice economico 1 redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +49,3 M , sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +7 M ; - riassegnazioni a favore del M.D.: +2,1 M ; - assestamento di bilancio: +8,3 M ; - compenso straordinario al personale civile: +0,8 M ; - integrazioni provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie per esigenze stipendiali del personale civile della difesa: +30,9 M ; - riduzioni derivanti dalla "spending review". Codice economico 2 consumi intermedi Gli incrementi, pari rispettivamente a +144,3 M rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +74,4 M ; - rimesse estere: +10,1 M ; - ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +40,7 M ; - ripartizione del Fondo per le Accise: +4,7 M ; - riassegnazioni a favore del M.D.: +15,6 M . Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. si registra per la categoria economica una riduzione complessiva pari a -3,5 M dovuta principalmente all'"effetto combinato delle riduzioni operate sia in sede di assestamento di bilancio sia derivanti dalla "spending review". Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,15 M rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili alle integrazioni provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La sia pur minima variazione d"importo, complessivamente pari a -0,007 M , è da imputare alle riduzioni discendenti dalla "spending review".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Descrizione del programma	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.225.034.729,00	2.243.737.102,00	2.237.249.708,57	5.314.696,58	2.242.564.405,15	24.833.018,53
2 - CONSUMI INTERMEDI	97.309.012,00	304.421.224,00	230.350.099,74	73.991.868,47	304.341.968,21	112.506.663,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	143.076.755,00	140.470.702,00	140.435.437,06	0,00	140.435.437,06	1.551.209,11
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	72.256,00	72.167,83	0,00	72.167,83	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.387.187,00	4.351.624,00	287.454,00	3.778.414,08	4.065.868,08	3.076.022,04
Totale	2.469.807.683,00	2.693.052.908,00	2.608.394.867,20	83.084.979,13	2.691.479.846,33	141.966.912,74

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	32.165.726,00	31.298.456,88	559.875,91	
	+ debiti pregressi	-	22.153.091,00	22.041.169,42	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	285.755,92	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.469.807.683,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.747.371.725,00			
Competenza: Pagato			2.661.734.493,50			
Competenza: Rimasto da Pagare				83.930.610,96		
Residui: pagato						141.966.912,74

Principali fatti di gestione

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno. Codice economico 1 redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +18,7 M, sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +46,9 M; - assestamento di bilancio: -35,05 M; - compenso straordinario al personale civile: +0,34 M; - riassegnazioni a favore del M.D.: +1,97 M; - integrazioni provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie per esigenze stipendiali del personale civile della difesa: +4,61 M; - riduzioni derivanti dalla "spending review". Codice economico 2 consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 207,11 M sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +120,40 M; - Rimesse Estere: +28 M; - ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +50,2 M; - ripartizione del Fondo per le Accise: +0,53 M; - riassegnazioni a favore del M.D.: +9,81 M. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. si registra per la categoria economica una riduzione complessiva pari a -2,6 M dovuta principalmente all'effetto combinato delle riduzioni operate sia in sede di assestamento di bilancio sia derivanti dalla "spending review". Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,072 M rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili alle integrazioni provenienti dal Fondo a di riserva delle spese obbligatorie necessarie al soddisfacimento delle esigenze legate alle spese per liti e arbitraggi Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione d'importo, complessivamente pari a -0,035 M, è da imputare alle riduzioni discendenti dalla "spending review"

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
Descrizione del programma	Attività' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività' a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	346.298.000,00	419.498.000,00	419.433.908,61	352,95	419.434.261,56	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	57.355.528,00	55.591.721,00	29.130.832,78	26.029.379,69	55.160.212,47	36.204.106,47
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.060.480,00	41.940.872,00	37.886.972,80	4.053.883,00	41.940.855,80	20.612.054,75
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.261.000,00	37.085.000,00	50.566.833,56	674.052,49	51.240.886,05	912.662,31
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	66.000,00	93.237,00	66.000,00	27.136,24	93.136,24	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	8.408.117,00	9.319.886,00	6.329.789,57	2.982.538,73	9.312.328,30	6.189.940,35
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	35.100.000,00	35.100.000,00	31.385.120,40	0,00	31.385.120,40	41.507,60
Totale	499.549.125,00	598.628.716,00	574.799.457,72	33.767.343,10	608.566.800,82	63.960.271,48

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.089.220,00	3.995.561,42	1.093.654,77	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.714.879,60	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	499.549.125,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		603.717.936,00			
Competenza: Pagato			578.795.019,14			
Competenza: Rimasto da Pagare				38.575.877,47		
Residui: pagato						
						63.960.271,48

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
Descrizione del programma	Attività' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività' a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.

Principali fatti di gestione

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno. Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 73,2 M , sono correlati alle seguenti variazioni: - assestamento di bilancio: +38,2 M ; - integrazione proveniente dal fondo riserva per la spese obbligatorie per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione al personale militare della difesa: +35 M ; Codice economico 2 - consumi intermedi Rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. si registra per la categoria economica una riduzione complessiva pari a 1,8 M dovuta principalmente alle riduzioni operate in sede di assestamento di bilancio. Codice economico 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. si registra per la categoria economica una riduzione complessiva pari a -0,1 M dovuta principalmente alle riduzioni derivanti dalla "spending review". Codice Economico 5 trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 26,8 M , sono correlati alle seguenti variazioni: - assestamento di bilancio: +4,3 M ; - integrazione proveniente dal fondo riserva per le spese obbligatorie per soddisfacimento delle esigenze finanziamento legate alla speciale elargizione a favore delle famiglie dei militari vittime del terrorismo e della criminalità, nonché alle spese di giustizia militare: +22,5 M . Codice Economico 7 trasferimenti correnti a estero Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +0,27 M , sono correlati alle variazioni effettuate in sede di assestamento di bilancio. Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +0,9 M , sono correlati alle ripartizione del Fondo a Disposizione. Codice Economico 25 contributi investimento all'estero. Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Descrizione del programma	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.154.719.252,00	1.150.844.333,00	1.122.823.923,98	26.047.797,65	1.148.871.721,63	168.612.526,90
2 - CONSUMI INTERMEDI	288.795.815,00	787.424.099,00	554.841.555,77	227.775.332,55	782.616.888,32	315.345.839,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	58.558.564,00	55.524.124,00	55.180.738,71	4.475,00	55.185.213,71	9.404.639,25
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.095.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.214.758,00	3.198.478,00	1.201.887,15	1.990.586,40	3.192.473,55	1.992.411,68
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	176.721.212,00	210.021.212,00	206.321.212,00	3.700.000,00	210.021.212,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	1.350.000,00	694.000,00	657.760,11	2.005,88	659.765,99	4.103,87
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	37.668.000,00	38.723.529,00	38.681.887,89	23.367,79	38.705.255,68	3.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	35.013.991,00	34.938.074,00	30.573.265,01	2.942.040,09	33.515.305,10	7.773.371,83
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.971.793.439,00	2.300.841.741,00	1.172.480.868,90	1.116.789.432,29	2.289.270.301,19	1.365.264.570,50
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617,00	14.617,00	14.616,32	0,00	14.616,32	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.733.944.648,00	4.587.709.207,00	3.188.262.715,84	1.379.275.037,65	4.567.537.753,49	1.868.400.463,90

+ reiscrizioni residui perenti	-	245.921.973,00	237.594.181,13	8.318.850,29	
+ debiti pregressi	-	184.064.204,00	184.064.204,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	11.694.571,69	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Descrizione del programma	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO		RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	Competenza: Previsioni Iniziali	3.733.944.648,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		5.017.695.384,00				
	Competenza: Pagato			3.609.921.100,97			
	Competenza: Rimasto da Pagare				1.399.288.459,63		
	Residui: pagato						1.868.400.463,90

Principali fatti di gestione

Le variazioni rispetto allo stanziamento iniziale a

Legge di Bilancio, distinte per codice economico, sono dovute ai seguenti principali eventi gestionali.

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente. L'incremento di stanziamento è principalmente

ricostituibile a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area):

+363,4 M assestamento di bilancio: +69,6 M; integrazioni provenienti dal Fondo di riserva per

le spese obbligatorie per esigenze stipendiali del personale civile della difesa:

+17,2 M; compenso straordinario al personale civile: +0,80 M; riassegnazioni a favore del M.D.:

+8,2 M; riduzioni derivanti dalla "spending review". Codice economico 2 - consumi intermedi.

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +387,0 M,

sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali

(fuori area): +275,4 M; rimesse estere: +10,7 M; fondi provenienti dalla ripartizione del

Fondo Consumi Intermedi: +72,4M; fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise:

+20,1 M; riassegnazioni a favore del M.D.: +6,4 M; assestamento di bilancio: +4,8 M.

Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione. L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale,

complessivamente pari a +4,8 M, è stato determinato principalmente da:

finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,76 M;

riassegnazioni a favore del M.D.: +0,43 M; assestamento di bilancio: +2,7 M; riduzioni

derivanti dalla "spending review". Codice Economico 12 altre uscite correnti.

L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +0,93 M,

è stato determinato principalmente dalle integrazioni provenienti mediante prelievo dal

Fondo di riserva per le spese obbligatorie pari a +0,92 M. Codice economico 21 investimenti fissi

lordi e acquisti di terreni. La variazione d'importo, complessivamente pari a +0,92 M, è stato

determinata dal finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.8 Missioni militari di pace (005.008)
Descrizione del programma	Finanziamenti per missioni militari di pace

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	0,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		0,00				
	Competenza: Pagato			0,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				0,00		0,00

Principali fatti di gestione

Le risorse affluite in corso d'anno (1.258,9 M sul capitolo 1188) sono state integralmente riallocate sui pertinenti capitoli "operativi" di bilancio. Ciò ha consentito sia l'approntamento dei Reparti da impiegare nei Teatri Operativi, che il diretto sostegno delle operazioni, permettendo l'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)
Descrizione del programma	Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	59.885.000,00	59.429.813,00	9.567.782,61	48.633.838,71	58.201.621,32	32.185.609,10
Totale	59.885.000,00	59.429.813,00	9.567.782,61	48.633.838,71	58.201.621,32	32.185.609,10

	+ reiscrizioni residui perenti	-	22.465.530,00	22.380.162,16	85.365,37	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.228.191,68	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	59.885.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		81.895.343,00			
	Competenza: Pagato			31.947.944,77		
	Competenza: Rimasto da Pagare				49.947.395,76	
	Residui: pagato					32.185.609,10

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 2012, il Programma 11 della Missione 17 ricomprende il solo capitolo 7101 ("spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo"), sul quale si è registrata una riduzione, rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. 2012, pari a -0,5 M , in applicazione del D.L. 16/2012.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.349.011,00	22.859.350,00	20.693.493,26	0,00	20.693.493,26	35.240,83
2 - CONSUMI INTERMEDI	810.190,00	1.530.079,00	1.412.626,89	87.249,20	1.499.876,09	320.145,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.296.894,00	1.328.348,00	1.194.648,75	0,00	1.194.648,75	1.319,56
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	76.500,00	75.880,00	50.586,89	25.293,11	75.880,00	4.401,47
Totale	21.532.595,00	25.793.657,00	23.351.355,79	112.542,31	23.463.898,10	361.107,35

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	21.532.595,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		25.793.657,00			
Competenza: Pagato			23.351.355,79			
Competenza: Rimasto da Pagare				112.542,31		
Residui: pagato					361.107,35	

Principali fatti di gestione

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno. Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente L'incremento di 3.510.339 rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, è dovuto a manovre di assestamento che hanno riguardato i diversi Organi Programmatori interessati al Centro di Responsabilità Amministrativo Gabinetto del Ministro; in particolare ci si riferisce allo Stato Maggiore Esercito, Stato Maggiore Marina, Stato Maggiore Aeronautica e BILANDIFE. Codice economico 2 - consumi intermedi L'incremento, pari complessivamente a 719.889, è attribuibile alla ripartizione di risorse del Fondo Consumi Intermedi impiegate per il pagamento di acqua, luce, gas, bollette telefoniche e canoni di noleggio dei fotoriproduttori. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione L'incremento di 31.454, rispetto alle dotazioni iniziali, è attribuibile a manovre di assestamento che hanno interessato i diversi Organi Programmatori, competenti per il Centro di Responsabilità Amministrativo Gabinetto del Ministro. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	36.774.657,00	37.233.035,00	36.333.317,37	636.179,87	36.969.497,24	481.624,28
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.575.875,00	8.552.266,00	5.583.538,81	2.550.259,32	8.133.798,13	1.250.232,74
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.393.503,00	2.322.713,00	2.366.160,02	2.677,50	2.368.837,52	20.078,94
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.584.940,00	1.580.071,00	1.580.071,00	0,00	1.580.071,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	382.750,00	379.647,00	54.819,59	320.255,70	375.075,29	200.782,49
Totale	45.712.225,00	50.068.213,00	45.917.906,79	3.509.372,39	49.427.279,18	1.952.718,45

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	56.844,00	0,00	56.843,13	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.453,23	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	45.712.225,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		50.125.057,00			
	Competenza: Pagato			45.917.906,79		
Competenza: Rimasto da Pagare				3.573.668,75		
Residui: pagato					1.952.718,45	

Principali fatti di gestione

Le principali variazioni rispetto allo stanziamento iniziale a Legge di Bilancio, sono attribuibili ai seguenti eventi gestionali, distinti per codice economico: Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente L'incremento di stanziamento, pari complessivamente a 0,5 M è principalmente riconducibile a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,2 M ; - assestamento di bilancio: -0,7 M ; - compenso straordinario al personale civile: +0,1 M ; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,8 M ; Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +3,8 M , sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,04 M ; - ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +2,2 M ; - integrazione mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,43 M ; - ripartizioni del Fondo a disposizione +0,6 M ; - riduzioni derivanti dalla "spending review". Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Il decremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a -0,07 M , è stato determinato principalmente dalle riduzioni operate in sede di assestamento di bilancio. Codice Economico 5 trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil. Codice Economico 12 altre uscite correnti Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil. Codice economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	107.294.898,00	269.931.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	328.481.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	36.619.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	353.127.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	825.523.696,00	269.931.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	269.931.444,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	825.523.696,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		269.931.444,00			
Competenza: Pagato			0,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				269.931.444,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Le variazioni che hanno interessato questa specifica Missione/Programma sono intrinseche alla sua stessa natura che, normativamente, prevede la ripartizione sui pertinenti capitoli "operativi" di spesa, durante il corso dell'anno, delle risorse assegnate a Legge di Bilancio.