



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
PER L'ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013 – 2015
DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

**Nota Integrativa alla Legge di Bilancio
per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015
Quadro di riferimento**

Ministero della Difesa

1. PREMESSA

Le previsioni di spesa per il Dicastero, in seguito all'approvazione della Legge di stabilità¹ e della Legge di bilancio² che, a norma dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compongono la manovra triennale di finanza pubblica, ammontano:

- a) per l'Esercizio Finanziario 2013, a **20.702.252.883,00 €** con un decremento di 232.996.727,00 € rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio". Più in dettaglio, le variazioni hanno riguardato:
- (1) **incrementi**, per complessivi 3.776.000,00 €³ sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";
- (2) **decrementi**, per complessivi 236.772.727,00 € sulla Missione 33 "Fondi da ripartire" Programma 1 "Fondi da assegnare";
- b) per l'Esercizio Finanziario 2014 a **20.306.161.795 €** con un decremento di 177.086.017,00 € rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio", che ha interessato la Missione 33 "Fondi da ripartire" Programma 1 "Fondi da assegnare";
- c) per l'Esercizio Finanziario 2015 a **20.754.619.018,00 €** con un decremento di 269.500.000 € rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio", che ha interessato la Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari".

2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

¹ Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".

² Legge 24 dicembre 2012, n. 229 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015".

³ Trattasi, nello specifico, di risorse destinate, a mente dell'art. 1 comma 258 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), al riconoscimento dell'indennizzo agli aventi diritto per il disastro aereo del Monte Serra, avvenuto il 3 marzo 1977.

Si conferma l'analisi del quadro di riferimento esposta nella precedente versione della Nota Integrativa, prot. M_D/GOIV/2012/CONT/A9-3/0000890 del 05/10/2012, redatta per il Disegno di Legge di Bilancio, relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2013 - 2015.

3. LE PRIORITA' POLITICHE

Si confermano le priorità politiche per il 2013 indicate nell'Allegato A ed Allegato B alla citata precedente versione della Nota Integrativa (DLB) relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2013 – 2015.

4. I VOLUMI ED I VINCOLI DI SPESA-OUTPUT.

Il volume finanziario complessivo per l'Esercizio Finanziario 2013 risulta, come riportato nella sottostante tabella pari a 20.702,3⁴M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2013⁵ (definito in 1.582.375 M€), corrisponde all'1,31%, rispetto all'1,23% rilevato per il 2012:

nr	Missione	nr	Programma	2012 (M€)	2013 (M€)	2014 (M€)	2015 (M€)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.850,7	5.728,6	5.663,6	5.689,4
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.523,4	4.496,8	4.480,8	4.774,1
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.932,1	1.936,7	1.932,8	2.043,0
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.469,8	2.459,4	2.446,7	2.605,6
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	499,5	573,4	573,0	572,1
		6	Planificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	3.733,9	3.672,2	2.802,9	2.517,9
17	Ricerca ed innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59,9	59,4	59,0	58,1
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	21,5	23,7	23,7	24,7
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	45,7	46,1	47,0	49,2
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	825,5	1.706,1	2.276,8	2.420,5
Totale				19.962,1	20.702,3	20.306,2	20.754,6
Δ Differenze rispetto E.F. 2012					+740,1	+344,0	+792,5
% Δ Differenze rispetto E.F. 2012					+ 3,71%	+1,72%	+3,97%

Con riferimento, invece, alle Funzioni della Programmazione Tecnico Finanziaria (PTF), propria del Dicastero, si ha la seguente situazione⁶:

⁴ Il dato contabile è pari a 20.702.252.883 €.

⁵ Fonte: "Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2012" presentata al Consiglio dei Ministri il 20 settembre 2012.

⁶ Gli importi finanziari assoluti sono stati arrotondati per semplicità di lettura; i valori differenziali, le percentuali e le somme sono calcolate rispetto ai valori interi, non a quelli arrotondati.

Funzione	Settore	E.F. 2012	E.F. 2013	Diff 2013-2012	
				Δ	Δ%
Difesa	Personale	9.612,6	9.683,2	+70,6	+0,73%
	Esercizio	1.522,5	1.334,6	-187,9	-12,34%
	Investimento	2.478,2	3.395,2	+916,9	+37,00%
	Totale	13.613,3	14.413,0	+799,7	+5,87%
Sicurezza del Territorio	Personale	5.624,4	5.509,7	-114,8	-2,04%
	Esercizio	253,7	223,9	-29,8	-11,74%
	Investimento	14,8	26,0	+11,2	+75,32%
	Totale	5.892,9	5.759,6	-133,3	-2,26%
Funzioni Esterne		99,9	99,2	-0,7	-0,75%
Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria		355,9	430,6	+74,6	+20,96%
Totale		19.962,1	20.702,3	+740,1	+3,71%

a). **Funzione Difesa**

Le risorse destinate alla Funzione Difesa, pari a **14.413,0** M€, attestano un rapporto percentuale dello 0,91% in base al PIL, in incremento rispetto allo 0,87% del 2012.

In particolare, lo stanziamento previsionale 2013 risulta così ripartito per Settori di spesa:

- spese per il **Personale militare e civile** in servizio (destinate alla retribuzione del personale con e senza rapporto continuativo di impiego) pari a **9.683,2** M€, con un incremento di 70,6 M€ (+**0,73%**) rispetto al 2012 approvato.
- spese per l'**Esercizio**, destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello Strumento militare, pari a **1.334,6** M€, con un decremento di 187,9 M€ (**-12,34%**) rispetto alla dotazione 2012.
- spese per l'**Investimento** - destinate all'ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca - pari a circa **3.395,2** M€, con un incremento di 916,9 M€ (**+37,00%**) sullo stanziamento 2012 che però scontava una riduzione di 1.446,9 M€ in esito al portato del D.L. 138/2011.

b). **Funzione Sicurezza del Territorio:**

Le previsioni di spesa per l'Arma dei Carabinieri ammontano a **5.759,6** M€ con un decremento di 133,3 M€ (**-2,26%**) sulla dotazione 2012, ripartite come segue:

- spese per il **settore Personale** (militare e civile in servizio) pari a **5.509,7** M€, con un decremento di 114,8 M€ (-2,0%) sull'approvato 2012;
- per il **settore Esercizio** la spesa complessiva ammonta a **223,9** M€, con un decremento di 29,8 M€ (-11,74%) rispetto al precedente E.F. 2012.
- il **settore Investimento** è pari a **26,0** M€, in incremento di 11,2 M€ (+75,32%) rispetto all'E.F. 2012.

c). **Funzioni esterne:**

Lo stanziamento previsionale ammonta a **99,2** M€, con un decremento di 0,7 M€ (-0,75%) rispetto al precedente E.F. 2012.

d). **Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria:**

Lo stanziamento previsionale ammonta a circa **430,6** M€, con un incremento di 74,6 M€ (+20,96%) rispetto al precedente E.F. 2012.

5. VALUTAZIONI DI PROSPETTIVA E RISCHI.

Si conferma, ai fini del presente documento, l'analisi esposta nella versione DLB della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2013 – 2015, prot. M_D/GOIV/2012/CONT/A9-3/0000890 del 05/10/2012, per quanto attiene alla criticità organizzativa emergente dalle valutazioni di prospettiva e rischi.

6. GLI OBIETTIVI

Nella realtà della Difesa, la maggior parte delle strategie (priorità politiche ed obiettivi strategici) sono trasversali rispetto agli elementi organizzativi ed ai programmi di bilancio. Pertanto, il quadro complessivo degli obiettivi, delle risorse finanziarie, degli indicatori, in linea con una metodologia ormai consolidata nell'ambito del "sistema integrato di programmazione, gestione e controllo" del Dicastero, viene elaborato, ai presenti fini, con una duplice prospettiva:

- la prima è basata sulla traduzione delle priorità dettate dall'Autorità politico – amministrativa del Dicastero in obiettivi di vario livello ed evidenza, per ciascun obiettivo, tutte le risorse ad esso correlate anche se afferenti a più programmi di bilancio e consente, al contempo, la lettura coerente degli output e degli indicatori ad esso associati (Annesso I e II). Tale prospettiva, tra l'altro, garantisce il raccordo con il "Piano della Performance" di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2010;

- la seconda, è incentrata sulla missione/ programma di bilancio/ CRA ed in tal senso uno stesso obiettivo può risultare replicato su più programmi di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		14 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	458.375		457.014		456.352	
		20 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".	480.922.056		480.576.716		479.764.678	
		24 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	85.034.543		85.046.246		85.046.246	
		69 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	522.186		516.307		507.863	
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)		3.672.201.992	1.057.798.630	2.802.887.214	1.054.303.621	2.517.919.430	1.051.114.115
	(SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		1 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	120.666.967		120.287.130		120.128.228	
		3 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale	30.346.985		31.677.152		31.634.280	
		5 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	61.742.442		61.605.372		61.247.900	
		8 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	3.797.065		3.754.326		3.692.927	
		16 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	937.346.153		1.160.205.043		895.449.535	
		21 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".	346.685.456		347.394.195		343.134.127	
		25 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	1.990.856.106		897.307.812		882.144.866	
		30 OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica						
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		11 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	156.637.103		156.532.469		156.363.852	
		23 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	24.123.715		24.123.715		24.123.715	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	1.8 Missioni militari di pace (005.008)		0	0	0	0	0	0
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		35 OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (DLgs 150/09), monitoraggio dei tempi dei procedimenti amm.vi (DPR 90/10, art. 1038-1044), dei tempi di esecuzione contrattuale e pagamento delle forniture.						
		36 OBS227 Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.						
	2 Ricerca e innovazione (017)		59.388.140	71.437.284	58.978.592	71.042.079	58.139.636	70.223.466
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)		59.388.140	71.437.284	58.978.592	71.042.079	58.139.636	70.223.466
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		26 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	59.388.140		58.978.592		58.139.636	
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		69.779.079	66.552.513	70.721.162	66.479.133	73.966.481	66.449.064
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		23.690.403	25.588.648	23.695.030	25.576.718	24.741.260	25.578.028
	(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 ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".	21.287.994		21.416.605		22.455.957	
		60 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	1.286.152		1.279.274		1.286.152	
		64 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	1.116.257		999.151		999.151	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		46.088.676	40.963.865	47.026.132	40.902.415	49.225.221	40.871.036
	(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.	1.601.022		1.592.302		1.574.345	
		70 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	500.721		497.286		490.212	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		12 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	2.795.824		2.783.684		2.759.525	
		18 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".	40.671.109		41.498.464		43.881.139	
		63 OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE			134.396			
		65 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	420.000		420.000		420.000	
		68 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	100.000		100.000		100.000	
4 Fondi da ripartire (033)			1.706.086.635	0	2.276.774.009	0	2.420.454.737	0
4.1 Fondi da assegnare (033.001)			1.706.086.635	0	2.276.774.009	0	2.420.454.737	0
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		10 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	3.450.313		3.411.176		3.359.566	
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		19 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	58.210.097		58.210.097		58.210.097	
		27 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	1.277.174.318		1.925.277.356		2.072.414.121	
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		7 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	15.815.559		15.637.542		15.381.801	
		13 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	345.721.039		268.615.933		265.659.593	
		61 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".	5.715.309		5.621.905		5.429.559	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. 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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	5.702.618.688	5.637.697.380	5.663.713.109

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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^ Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentito anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.		1200	1200	1200

Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32930500	32930500	32930500

Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4423500	4423500	4423500

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	29 - 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	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	25.974.787	25.862.040	25.675.905

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		75,00%	75,00%	75,00%

Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, 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 in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	4.496.762.781	4.480.752.780	4.774.084.024

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.).	Unità di misura	Valore percentuale		
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		32,00%	32,00%	32,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, 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.).		24,74%	24,74%	24,74%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		48,00%	48,00%	48,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.936.285.938	1.932.360.717	2.042.556.077

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
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	Unità di misura	Valore percentuale		
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.		13,00%	13,00%	13,00%

Codice e descrizione	6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		48,00%	48,00%	48,00%

Codice e descrizione	8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.	Unità di misura	Valore percentuale		
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. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO		6,00%	6,00%	6,00%

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			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	411.339	408.517	402.705

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		75,00%	75,00%	75,00%
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		2.459.363.670	2.446.723.953	2.605.620.322

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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 (Reperti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	15	15
Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 1 area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		80,00%	80,00%	80,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	458.375	457.014	456.352

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>1	>1	>1
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1
Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1
Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>1	>1	>1

Obiettivo	20 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".				
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			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	480.922.056	480.576.716	479.764.678

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente'		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'Iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento		100,00%	100,00%	100,00%

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		85.034.543	85.046.246	85.046.246

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		75,00%	75,00%	75,00%

Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo	69 - 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa				

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		522.186	516.307	507.863

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		80,00%	80,00%	80,00%
Codice e descrizione	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 18(ore annue).		24,00%	15	15

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	40 - 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	6.442.674	6.399.148	6.311.453

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	15	15
Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		80,00%	80,00%	80,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	156.637.103	156.532.469	156.363.852

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>1	>1	>1

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
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	24.123.715	24.123.715	24.123.715

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Altro		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Altro		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		75,00%	75,00%	75,00%
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, 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 in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	120.666.967	120.287.130	120.128.228

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.).	Unità di misura	Valore percentuale		
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		32,00%	32,00%	32,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, 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.).		24,74%	24,74%	24,74%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		48,00%	48,00%	48,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2013	2014	2015
			30.346.985	31.677.152	31.634.280

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
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	Unità di misura	Valore percentuale		
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.		13,00%	13,00%	13,00%

Codice e descrizione	6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		48,00%	48,00%	48,00%

Codice e descrizione	8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.	Unità di misura	Valore percentuale		
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. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO		6,00%	6,00%	6,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2013	2014	2015
			61.742.442	61.605.372	61.247.900

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	15	15

Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	25,00%	25,00%

Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		80,00%	80,00%	80,00%

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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. 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.				

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		3.797.065	3.754.326	3.692.927

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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., sentito anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.		1200	1200	1200

Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32930500	32930500	32930500

Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4423500	4423500	4423500

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	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	937.346.153	1.160.205.043	895.449.535

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>1	>1	>1

Obiettivo	21 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".
------------------	--

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	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	346.685.456	347.394.195	343.134.127

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente'		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'Iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo	25 - 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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.990.856.106	897.307.812	882.144.866

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		75,00%	75,00%	75,00%

Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo	30 - OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica				
Descrizione	<p>OBS222 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli specifici adempimenti previsti dalla legge n. 133/2008 art. 14 bis, così come recepita nell'ambito del D. Lgs. n. 66/2010 art. 307; - alla razionalizzazione e riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica mediante l'accentramento e l'unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l'efficientamento energetico e la produzione in sede da fonti rinnovabili. <p>La variazione delle risorse allocate sugli specifici "fondi" previsti dalla norma per le attività di dismissione conseguite nel tempo delle infrastrutture militari e lo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione delle infrastrutture e la riduzione percentuale dei consumi di energia elettrica e dei costi associati, costituiscono gli indicatori per la misurazione dell'obiettivo.</p>				

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	Attività comunque prevista dalla normativa vigente		

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - IND001 Razionalizzazione dei consumi di energia elettrica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero (SMD/FA/CC/SGD)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Riduzione dei consumi di energia elettrica' del subordinato OBO5 calcolato come rapporto percentuale tra l' 'Ammontare Complessivo dei Consumi nell'Anno in corso (MWh)' e l' 'Ammontare complessivo dei Consumi nell'Anno 2010 (MWh).		>0,01%	>0,01%	>0,01%
Codice e descrizione	6 - IND002 Stato di avanzamento del processo di razionalizzazione infrastrutture	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi BUDGET/GePaDD di GENIODIFE. Comunicazioni e decreti delle competenti Autorità di area T/A e T/O.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indice è calcolato come rapporto percentuale espresso dalla formula: [(Somma dei valori rilevati dagli indicatori dell'OBO1 + Valore rilevato dall'indicatore 'Consegna beni' del PO1 dell'OBO3)/(1692 + Valore dell'indicatore 'Consegna beni' del PO1 dell'OBO3)]		>0,01%	>0,01%	>0,01%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.8 Missioni militari di pace (005.008)
Centro di Responsabilità	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Obiettivo	35 - OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (DLgs 150/09), monitoraggio dei tempi dei procedimenti amm.vi (DPR 90/10, art. 1038-1044), dei tempi di esecuzione contrattuale e pagamento delle forniture.
------------------	--

Descrizione	OBS226 Ai fini del miglioramento della governance l'obiettivo ha un triplice scopo: a) applicare i sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui al D.Lgs 150/2009; b) monitorare i tempi procedurali stabiliti nel DPR 90/2010 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, nr 246". La misurazione è basata sul grado di differenziazione dei punteggi attribuiti al personale valutato e sul contenzioso per mancato rispetto dei tempi procedurali. Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione; C) monitoraggio dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento delle forniture di beni, servizi e lavori.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Stanziamanti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	Attività comunque prevista dalla normativa vigente
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di differenziazione dei punteggi Dir. I fascia	Tipologia	Altro		
Fonte del dato	Rilevazione attraverso il portale Si.Va.Di. dell'OIV	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Viene calcolata la varianza sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di prima fascia. Varianza = media aritmetica dei quadrati degli scarti.		>7	>7	>7

Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di differenziazione dei punteggi Dir. II fascia	Tipologia	Altro		
Fonte del dato	Rilevazione attraverso il portale Si.Va.Di. dell'OIV	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Viene calcolata la varianza sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di seconda fascia. Varianza = media aritmetica dei quadrati degli scarti.		>5	>5	>5

Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Informativo ProAmm 'Procedimenti Amministrativi.	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale fra la Media Ponderata, calcolata rispetto al numero dei procedimenti amministrativi trattati da ciascun Ente Referente per ciascun PO da 01 al 18, dei tempi medi di trattazione dei provvedimenti amministrativi della Difesa nel corso del corrente e.f. ed il medesimo valore determinato nel corso del precedente e.f..		>0,00%	>0,00%	>0,00%

Codice e descrizione	8 - IND004 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata degli indicatori 'Pagamenti complessivi effettuati nell'e.f. in corso rispetto allo stanziamento di cassa', di ciascun Ente Referente di uno dei PO da 01 al 12.		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo	36 - OBS227 Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.				
------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	OBS227 L'obiettivo ha lo scopo di procedere ad una revisione del processo di controllo di gestione integrato secondo l'approccio "Net centrico" caratterizzante le piattaforme ICT gestionale della Difesa, procedendo alla messa a regime delle banche dati centralizzate relative ai settori del personale, delle infrastrutture e dei mezzi e materiali. La sua misurazione si basa su un indice proxy afferente il livello di completezza ed affidabilità delle banche dati centralizzate "Personale", "Infrastrutture" e "Mezzi e Materiali" nonché del livello di diffusione del protocollo informatico e della PEC.				
--------------------	--	--	--	--	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	Attività comunque prevista dalla normativa vigente		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di Variazione del Livello di Informatizzazione Gestionale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati forniti dai referenti di OBO e PO discendenti	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata delle esigenze informative soddisfatte dalle banche dati/totale esigenze informative da soddisfare, come definite negli OBO discendenti (20% controllo di gestione/SIV-2; 20% mezzi e materiali; 20% infrastrutture; 20% protocollo informatico e PEC; 20% personale)		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	59.388.140	58.978.592	58.139.636

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		75,00%	75,00%	75,00%

Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".
------------------	--

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	21.287.994	21.416.605	22.455.957

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente'		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'Iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	60 - 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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.286.152	1.279.274	1.286.152

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>1	>1	>1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	64 - 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, 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 in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2013	2014	2015
			1.116.257	999.151	999.151

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.).	Unità di misura	Valore percentuale		
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		32,00%	32,00%	32,00%
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, 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.).		24,74%	24,74%	24,74%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		48,00%	48,00%	48,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.795.824	2.783.684	2.759.525

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>1	>1	>1

Obiettivo	18 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".
------------------	--

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	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	40.671.109	41.498.464	43.881.139

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente'		100,00%	100,00%	100,00%

Codice e descrizione	10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'Iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento		100,00%	100,00%	100,00%

Obiettivo	63 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
------------------	---

Descrizione	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.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
			134.396	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			48,00%	
Codice e descrizione	3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.	Unità di misura	Valore percentuale		
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. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO			6,00%	
Codice e descrizione	5 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
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	Unità di misura	Valore percentuale		
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.			13,00%	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	65 - 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, 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 in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2013	2014	2015
			420.000	420.000	420.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.).	Unità di misura	Valore percentuale		
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		32,00%	32,00%	32,00%
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, 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.).		24,74%	24,74%	24,74%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		48,00%	48,00%	48,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	68 - 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2013	2014	2015
			100.000	100.000	100.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		80,00%	80,00%	80,00%
Codice e descrizione	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 18(ore annue).		24,00%	15	15

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	
--	----	-----------------------------------	--

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.601.022	1.592.302	1.574.345

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto. Il valore coincide con quello calcolato dall'indicatore 'Esigenze soddisfatte a fronte delle richieste avanzate' a livello del subordinato OBO1.		>24,00%	>24,00%	>24,00%

Codice e descrizione	3 - IND004 Indice di efficienza parco alloggiativo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Alloggi (ASI ' AST) efficienti/Totale degli alloggi esistenti.' Del subordinato OBO1		>77,00%	>77,00%	>77,00%

Codice e descrizione	5 - IND003 Tasso di occupazione delle strutture socio educative per l'infanzia (posti occupati/posti disponibili)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate/Segretariato Generale	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore fornisce il rapporto, espresso in percentuale, tra il numero dei posti disponibili ed il numero dei posti occupati.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	70 - 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2013	2014
			500.721	497.286
			2015	490.212

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	25,00%	25,00%

Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
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 FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		80,00%	80,00%	80,00%

Codice e descrizione	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 18(ore annue).		24,00%	15	15

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. 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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	15.815.559	15.637.542	15.381.801

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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^ Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentito anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.		1200	1200	1200

Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32930500	32930500	32930500

Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4423500	4423500	4423500

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		345.721.039	268.615.933

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>1	>1	>1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Obiettivo	61 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate".		
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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	5.715.309	5.621.905	5.429.559

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente'		100,00%	100,00%	100,00%
Codice e descrizione	3 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'Iniziativa Vivi le F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale Internet della Difesa	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	58.210.097	58.210.097	58.210.097

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>1	>1	>1

Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>1	>1	>1

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			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.277.174.318	1.925.277.356	2.072.414.121

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		75,00%	75,00%	75,00%
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. 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.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	3.450.313	3.411.176	3.359.566

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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^ Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentito anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.		1200	1200	1200

Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32930500	32930500	32930500

Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
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.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4423500	4423500	4423500



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

Descrizione delle attività

- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC

	2013	2014	2015
	5.728.593.475	5.663.559.420	5.689.389.014
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.283.077.007	5.211.851.182	5.235.674.104
CONSUMI INTERMEDI	76.457.296	75.661.962	74.625.098
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	317.228.641	324.330.331	327.586.741
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	355.000	355.000	355.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	22.423.000	22.423.000	22.423.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.304.400	1.298.116	1.286.443
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	27.748.131	27.639.829	27.438.628

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. La previsione è stata formulata in relazione ai vincoli posti dal quadro legislativo vigente ed alle consistenze previsionali in Anni Persona che, per il 2013, si attesteranno su 106.870 unità di personale militare e 414 unità di personale civile.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. La previsione, relativa a soli capitoli "Rimodulabili", è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente;

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. La previsione è stata formulata in relazione ai vincoli posti dal quadro legislativo vigente ed alle consistenze previsionali in Anni Persona che, per il 2013, si attesteranno su 106.870 unità di personale militare e 414 unità di personale civile.

(4) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione, relativa ad un solo capitolo di natura "Non Rimodulabile", è commisurata alle prevedibili esigenze incompressibili riferite all'esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, arretrati per avanzamenti, conguagli, sospensioni, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera.

(5) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il "Fondo Scorta" (art. 551 del D. Lgs. 66/2010), la cui dotazione è stata fissata con Legge di Stabilità e viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa.

(6) C.E. 12: Altre uscite correnti. La previsione, relativa a soli capitoli "Rimodulabili", è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

(7) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La previsione si riferisce alle esigenze effettive di investimento nel settore informatica, per garantire la prosecuzione del progetto di rinnovo apparati e lo sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi centrali ed alle necessità discendenti dalla prosecuzione del "Piano di rinnovamento mezzi dell'Arma".

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

Descrizione delle attività

- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri

	2013	2014	2015
	4.496.762.781	4.480.752.780	4.774.084.024
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.139.771.203	4.125.638.794	4.402.510.221
CONSUMI INTERMEDI	84.163.948	83.508.556	82.081.676
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	269.048.737	267.826.537	285.713.234
ALTRE USCITE CORRENTI	100.000	100.000	100.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.678.893	3.678.893	3.678.893

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta dei livelli di forza fissati e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" (viveri, straordinario, buoni pasto e altri oneri contributivi), stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. Per quanto attiene ai viveri, l'originaria previsione è stata ridotta in applicazione dell'art. 1, comma 21, del D.L. 95/2012 così come convertito con modifiche dalla L. 135/12.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata operata in funzione del conseguimento degli Obiettivi stabiliti in sede di Programmazione Strategica e nel quadro delle "Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2013 e pluriennale 2014-2015" emanate dallo SMD. In particolare, fermo restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, la programmazione 2013 si basa sulle seguenti priorità di F.A.:

- a. "operatività dello strumento militare terrestre": assicurare le capacità operative, logistiche e formativo-addestrative alle unità di previsto impiego sia in Teatro Operativo sia a seguito di accordi internazionali;
- b. "formazione del personale": garantire le attività formative di base e quelle afferenti alla formazione superiore, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli;
- c. "sicurezza delle Infrastrutture": eseguire gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza delle infrastrutture sul territorio nazionale;
- d. "sicurezza dei mezzi/sistemi d'arma": eseguire gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei mezzi/sistemi d'arma sul territorio nazionale;
- e. "benessere del personale": assicurare concreti interventi per il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili).

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti sono connessi alle spese per il Personale come indicato per la C.E. 1.

(4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Il cpt. 4223/1 (spese per liti e arbitraggi) segue i criteri di programmazione indicati per la C.E. 2.

(5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. I criteri di allocazione delle risorse sul cpt. 7601, che partecipano al conseguimento degli obiettivi assegnati alla F.A., sono conformi alla "Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2013 e pluriennale 2014-2015" emanate dallo SMD.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

Descrizione delle attività

- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali

	2013	2014	2015
	1.936.697.277	1.932.769.234	2.042.958.782
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.779.787.767	1.776.194.520	1.880.482.414
CONSUMI INTERMEDI	40.819.602	40.908.644	40.142.675
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	115.206.428	114.788.514	121.468.335
ALTRE USCITE CORRENTI	20.000	20.000	20.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	863.480	857.556	845.358

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta dei livelli di forza fissati e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" (viveri, straordinario, buoni pasto e altri oneri contributivi), stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. Per quanto attiene ai viveri, l'originaria previsione è stata ridotta in applicazione dell'art. 1, comma 21, del D.L. 95/2012.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Programmazione delle attività operative, addestrative e manutentive in raccordo con i prescritti compiti e gli obiettivi assegnati; formulazione del fabbisogno di beni e servizi connessi alle predette attività ed in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti per il contenimento della spesa pubblica:

- Pulizia: applicazione degli importi individuati con gara nazionale per metro quadro e per tipologia di locale.
- Manovalanza: applicazione del costo orario della manodopera individuato con gara nazionale per il numero presunto di ore di attività.
- Stipula di convenzioni con medici ed insegnanti, secondo i contenuti dei rispettivi CCNL, per sopperire alla mancanza di personale dell'A.D. con pari requisiti, secondo i limiti di cui alla legge 122/2010.
- Vestiario: copertura dei contratti stipulati per la fornitura di capi di vestiario il cui numero e tipologia sono determinati in base ai periodi minimi d'uso ed al numero di unità da reclutare.
- Infrastrutture: spesa definita sulla base delle convenzioni stipulate per i servizi di manutenzione ascensori/elevatori, centrali termiche ed elettriche; verifica, manutenzione e sostituzioni di estintori; interventi di ripristino infrastrutturale finalizzati alla messa in sicurezza.
- Spesa sanitaria: programmata in funzione dei cicli di visite mediche per l'idoneità al servizio militare previsti dalla normativa vigente, della dotazione annua di medicinali e materiale sanitario per le infermerie di bordo e terra, del protocollo vaccinale di base e di quello specifico per gli equipaggi delle Unità navali impegnate in attività operativa all'estero.
- Missioni personale: spesa preventivata - a legislazione vigente - sulla base delle esigenze inderogabili connesse all'attività operativa pianificata, agli impegni internazionali assunti dalla Difesa, agli obblighi di legge connessi all'addestramento, formazione e sicurezza del personale militare e civile, nonché alla sicurezza dei mezzi ed installazioni della M.M.
- Spesa per trasferimenti d'autorità: programmata coerentemente con gli obblighi di legge connessi allo stato giuridico ed avanzamento del personale militare.
- Combustibili: contratto internazionale per la fornitura di combustibile alle U.U.NN. all'estero ed approvvigionamento di carbolubrificanti in base alle esigenze operative stimate.

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Posta "Non rimodulabile", calcolata in applicazione della normativa vigente.

(4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Valutazione media dell'esborso per spese di liti riferita al numero di procedimenti giudiziari ed extragiudiziari dei quali si prevede la conclusione nell'E.F. di riferimento.

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)**

(5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Acquisizione di hardware vario sulla base della situazione di disponibilità/efficienza dei materiali in uso, per garantire l'efficienza e lo sviluppo del sistema informativo di F.A.:

- Rinnovo/aggiornamento periodico delle licenze SW in uso;
- Acquisto di SW applicativi per lo sviluppo del sistema informativo integrato di F.A. ovvero per il potenziamento delle capacità operative di specifici settori di F.A.;
- Acquisizione di apparati di rete necessari al potenziamento, sviluppo ed estensione delle reti di F.A..

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

Descrizione delle attività

- Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree

	2013	2014	2015
	2.459.363.670	2.446.723.953	2.605.620.322
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.221.522.460	2.210.507.789	2.360.807.291
CONSUMI INTERMEDI	90.226.670	89.466.809	88.467.758
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	143.263.910	142.428.572	152.085.952
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.350.630	4.320.783	4.259.321

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) CE 1: Redditi da lavoro dipendente. Le spese appartenenti alla categoria economica "Redditi da lavoro dipendente" comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta dei livelli di forza fissati e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non rimodulabili (viveri, straordinario, buoni pasto e altri oneri contributivi), stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. Per quanto attiene ai viveri, l'originaria previsione è stata ridotta in applicazione dell'art. 1, comma 21, del D.L. 95/2012 così come convertito con modifiche dalla L. 135/12.

(2) CE 2: Consumi intermedi. In sede di impostazione di bilancio, l'A.M. ha proceduto ad una attenta ed approfondita attività di prioritizzazione delle esigenze, al fine sia di garantire l'esecuzione del numero di ore di volo necessarie per la sopravvivenza dello Strumento Aereo sia di assicurare, previa rimodulazione tra programmi di spesa, la copertura dei pluriennali e dei settori aventi particolare rilevanza sociale, quali i contratti di pulizie, di manovalanza e di trasporti, quest'ultimi due con risorse che sono state appostate su capitoli del programma 6 (Pianificazione generale delle FF.AA. e Approvvigionamenti militari). In relazione alle aree di spesa di maggior rilevanza, si segnala che è stata conferita priorità all'Efficienza Linea per assicurare il finanziamento del contratto di manutenzione pluriennale C130J e dell'ACMI di Decomomannu, alle Infrastrutture per garantire l'iniziale copertura finanziaria sia delle esigenze di manutenzione degli immobili ritenute inderogabili sia dei contratti per la conduzione degli impianti tecnologici, alla Formazione per garantire principalmente i compensi previsti per gli Insegnanti civili a seguito di convenzioni stipulate dagli Istituti di Formazione Militare, all'Addestramento per il triennio in esame da destinare principalmente al pagamento delle prime rate degli FMS Cases e ad altri impegni Internazionali improcrastinabili.

(3) CE 3: Imposte sulla produzione. Le spese appartenenti alla categoria economica "Imposte sulla produzione" riguardano le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie (Indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili.

(4) CE 21: Investimenti fissi ed acquisto di terreni. Nel programma in argomento risultano programmate spese in conto capitale ricomprese nella categoria economica "Investimenti fissi lordi" destinate all'approvvigionamento di software e hardware cd. "Informatica di servizio".

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)***Descrizione delle attività*

- 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.
---	--

	2013	2014	2015
	573.379.834	572.995.431	572.086.592
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	415.827.270	415.826.043	415.725.447
CONSUMI INTERMEDI	57.080.508	57.030.969	56.934.764
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	41.710.002	41.423.862	40.834.618
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	15.259.000	15.257.000	15.253.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	65.000	65.000	64.000
ALTRE USCITE CORRENTI	8.338.054	8.280.854	8.163.060
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	35.100.000	35.111.703	35.111.703

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state elaborate tenendo conto dell'incremento delle domande di congedo da parte del personale militare. Tengono conto, inoltre, del servizio di catering connesso con le esigenze del Trasporto Aereo di Stato e trasporto ammalati.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni relative ai servizi per la cooperazione internazionale, le previsioni sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale. Inoltre, le previsioni di spesa afferiscono sia al settore del Trasporto Aereo di Stato, dove le risorse sono state principalmente allocate per finanziare parzialmente il contratto di manutenzione della linea A319 - Alitalia e l'acquisizione dei ricambi per il supporto della linea Falcon 900 - Dassault, sia all'area dell'assistenza al traffico aereo civile dove le risorse sono state allocate per il soddisfacimento delle esigenze di manutenzione dei sistemi Radar/TLC/Informatica.

(3) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Previsioni elaborate sulla base delle prevedibili corresponsioni della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio e delle provvidenze "una tantum" al personale vittima del servizio e del dovere. Circa il contributo agli Enti ed Associazioni, le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(5) C.E. 7: Trasferimenti all'estero. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(6) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(7) C.E. 25: Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di esercizio del satellite meteorologico METEOSAT e di partecipazione alla Organizzazione europea per lo sviluppo e l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

Descrizione delle attività

- 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
--	---

	2013	2014	2015
	3.672.201.992	2.802.887.214	2.517.919.430
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.133.570.372	1.075.152.882	1.103.719.503
CONSUMI INTERMEDI	251.191.500	239.549.261	237.420.862
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	56.657.239	56.417.849	58.610.219
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	21.033.078	19.815.451	17.322.451
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	3.206.070	3.202.322	3.156.769
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	176.721.457	176.729.457	176.729.457
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	1.000.000	650.000	550.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	37.668.000	37.668.000	37.668.000
ALTRE USCITE CORRENTI	25.819.304	26.017.062	25.112.442
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.965.320.355	1.167.670.313	857.615.110
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	14.617	14.617	14.617
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa sono state elaborate mediante l'applicazione dei costi medi fissati dall'IGOP agli anni persona previsionali determinati con riferimento ai livelli di reclutamento fissati dal Modello Difesa per il personale militare ed al parziale turn-over per il personale civile. Sono state, inoltre, valutate e programmate le esigenze riferite al benessere del personale civile e militare e quelle necessarie per assicurare il servizio vitto al personale militare e civile.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state contenute al massimo al fine di poter conseguire le economie previste dal D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in questa categoria economica. Relativamente ai servizi per la cooperazione internazionale, invece, dette previsioni sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale.

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Le risorse sono rapportate alle retribuzioni corrisposte al personale e riferite alla connessa liquidazione delle imposte sulla produzione (imposte regionali).

(4) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le somme programmate garantiscono il pagamento degli oneri di gestione dell'Agenzia Industrie Difesa.

(5) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore, di decorazioni ed al pagamento di soprassoldi al personale.

(6) C.E. 7: Trasferimenti correnti all'estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, compreso il Trattato EUROFOR ed il concorso in spese derivanti da lavori infrastrutturali connessi con l'applicazione del Trattato N.A.T.O. e in linea con le risultanze della "Tabella C" allegata alla Legge di stabilità 2011-2013.

(7) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. Il criterio a base della programmazione tende ad assicurare il pagamento dei creditori dell'amministrazione a fronte di spese per interessi o rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento di retribuzioni o pensioni.

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)**

(8) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La programmazione tiene conto dell'esigenza di provvedere al ripianamento di momentanee deficienze di cassa, rispetto alle anticipazioni di fondi, degli enti ed organismi delle varie forze armate.

(9) C.E. 12: Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto delle esigenze di acquisizione, anche a mezzo di espropriazione e occupazione d'urgenza, di immobili.

(10) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio sono commisurate principalmente all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale nei confronti degli impegni già presi conseguenti a programmi maggiori condotti in cooperazione internazionale, a programmi i cui contratti sono già operanti e formalizzati, ad urgenti attività tese alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare ed a quelle tese ad elevare il livello di protezione delle forze dispiegate nei teatri operativi fuori il territorio nazionale.

(11) C.E. 24: Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.8 Missioni militari di pace (5.8)

Descrizione delle attività

- Finanziamenti per missioni militari di pace

	2013	2014	2015
	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)

Descrizione delle attività

- Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca	
--	--

	2013	2014	2015
	59.388.140	58.978.592	58.139.636
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	59.388.140	58.978.592	58.139.636

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. I criteri a base della formulazione delle previsioni di spesa sono volti a garantire il pagamento delle spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi e alle esperienze inerenti all'assistenza al volo, al fine di adeguare lo Strumento militare per il conseguimento degli obiettivi fissati e potenziare la ricerca tecnologica, anche per presenza qualificata dell'industria nazionale, nell'ambito dei programmi di ammodernamento e rinnovamento e collaborazione con l'Agenzia Europea Difesa.

Per la realizzazione di programmi di ricerca pluriennale finalizzati alle esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali, le linee programmatiche si sostanziano nel:

• proseguire l'attuazione, nel limite del volume disponibile di risorse, del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi;

• indirizzare prioritariamente le risorse per migliorare le capacità funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la protezione, prevenzione e proiezione, proseguendo negli stimoli alla ricerca tecnologica.

I suddetti interventi saranno perseguiti, primariamente, in un contesto di cooperazione internazionale, all'interno dell'Unione Europea e della NATO, con i programmi da svolgere in ambito EDA (European Defence Agency) e dell'ETAP (European Technology Acquisition Program), nonché in ambito PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), per favorire il mantenimento ed il potenziamento dei livelli di eccellenza, ottimizzando le potenzialità industriali, per poter assicurare una presenza qualificata della industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento.

Inoltre, ed al fine di ottimizzare ulteriormente la ricerca relativa ai programmi con caratteristiche duali, sarà posta la massima attenzione agli analoghi programmi di ricerca internazionale in atto, in un'ottica di sharing del know how, anche mediante l'integrazione con altre istituzioni ed in particolare con il Ministero dell'Università e Ricerca (MIUR) e l'Agenzia Spaziale Italiana.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- 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

	2013	2014	2015
	23.690.403	23.695.030	24.741.260
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.538.827	21.553.701	22.542.073
CONSUMI INTERMEDI	638.953	633.784	627.609
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.436.760	1.432.203	1.497.307
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	75.863	75.342	74.271

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni, a fattor comune per tutta la Difesa, sono state elaborate considerando per:

- il personale militare, lo stato di attuazione del "modello professionale", l'andamento delle cessazioni registrate e le prevedibili esigenze di reclutamento perseguibili con i vincoli legislativi esistenti, nonché il blocco degli aumenti legati ad automatismi stipendiali per il biennio 2013-2014;
- il personale civile, gli effetti della "riforma Fornero", nonché il blocco degli aumenti legati ad automatismi stipendiali per il biennio 2013-2014.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(3) C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione. Previsioni commisurate a quelle della C.E. 1.

(4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

	2013	2014	2015
	46.088.676	47.026.132	49.225.221
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.602.324	38.497.257	40.608.765
CONSUMI INTERMEDI	4.111.329	4.089.791	4.059.431
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.423.233	2.500.682	2.646.200
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	496	493	485
ALTRE USCITE CORRENTI	1.571.733	1.560.951	1.538.746
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	379.561	376.958	371.594

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni, a fattore comune per tutta la Difesa, sono state elaborate considerando per:

- il personale militare, lo stato di attuazione del "modello professionale", l'andamento delle cessazioni registrate e le prevedibili esigenze di reclutamento perseguibili con i vincoli legislativi esistenti, nonché il blocco degli aumenti legati ad automatismi stipendiali per il biennio 2013-2014;
- il personale civile, gli effetti della "riforma Fornero", nonché il blocco degli aumenti legati ad automatismi stipendiali per il biennio 2013-2014.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Previsioni commisurate a quelle della C.E. 1.

(4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le previsioni di spesa, relative all'acquisto di medaglie al valore e di decorazioni con le risorse allocate sul cpt. 1167, sono state commisurate ai livelli essenziali di attività da assicurare.

(5) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(6) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***4 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***4.1 Fondi da assegnare (33.1)***Descrizione delle attività*

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	2013	2014	2015
	1.706.086.635	2.276.774.009	2.420.454.737
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	185.263.054	110.424.422	110.424.422
CONSUMI INTERMEDI	225.234.512	222.906.607	219.963.595
ALTRE USCITE CORRENTI	18.414.751	18.165.624	17.652.599
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.277.174.318	1.925.277.356	2.072.414.121

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state determinate sulla base degli accordi conseguiti in sede di contratto collettivo nazionale-comparto ministeri, accordi sindacali e disposizioni normative.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(3) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2012-2014 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, relative alla quantificazione del Fondo per la realizzazione dei programmi d'investimento pluriennale in corso riferiti ad imprese di alto contenuto tecnologico per esigenza di difesa nazionale, sono state definite in relazione all'esigenza di sostenere i programmi di cui alla Missione 5 Programma 6.