



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

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

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

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

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2014, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2014) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2014. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2014). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

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

- previsioni 2014 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2014 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2014 (LB), valore target riformulato 2014 e valore a consuntivo 2014, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2014;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2014 - Quadro di riferimento

Ministero della Difesa

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

Nel corso del 2014, il quadro internazionale è stato caratterizzato da numerose crisi interne a singoli Stati e da focolai di tensione latenti o manifesti, potenzialmente capaci di destabilizzare intere regioni, in un clima di sostanziale pronunciata instabilità. Inoltre, con l'emersione di nuovi attori regionali e globali di notevole rilievo, politico, economico e militare, sono mutati gli equilibri economici, militari e politici e si sono rafforzati fattori di rischio quali il terrorismo internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata e l'immigrazione illegale.

Le situazioni di crisi che circondano l'area euro-atlantica, anche in regioni prossime ai confini nazionali, sono potenzialmente in grado di proiettare rischi di varia natura anche verso gli stessi Paesi della NATO e dell'Unione Europea. In tale ottica sia l'Unione Europea, sia l'Alleanza Atlantica, perseguono l'obiettivo principale della stabilizzazione di tali regioni, impiegando un complesso di strumenti e di misure di prevenzione e contrasto per il rafforzamento dei processi di democratizzazione e di transizione a forme di *governance* efficace, col fine ultimo di ridurre i fattori di incertezza ed i rischi associati.

Le più recenti evoluzioni dello scenario internazionale hanno messo in evidenza una crescente imprevedibilità e indeterminatezza delle crisi, richiedendo una risposta della comunità internazionale ancora più coesa, flessibile e tempestiva, che va ben al di là delle dinamiche legate alle operazioni di stabilizzazione internazionale già avviate.

Alla luce dell'importanza strategica che rivestono per il nostro Paese i flussi commerciali e le linee di approvvigionamento delle materie prime, la garanzia del libero e sicuro utilizzo delle linee di comunicazione marittime, aeree e terrestri nella regione Mediterranea, rappresenta una esigenza strategica per l'Italia. L'Italia, per la sua stessa posizione geografica, viene a trovarsi al centro di un'area in cui si sono sviluppati diversi focolai di crisi, alimentati da instabilità locali in Nord Africa, nel Mar Nero e nel Vicino e Medio Oriente. Senza dimenticare poi i Balcani ove permangono contrasti capaci di riaccendere conflitti e dove la presenza della comunità internazionale è ancora necessaria per la normalizzazione della regione che risulta giocoforza prioritaria per la sicurezza nazionale. Ha richiesto particolare attenzione, inoltre, lo sviluppo della grave situazione della Libia che, per la vicinanza al nostro Paese, comporta effetti negativi sui nostri

interessi strategici, sia per il forte condizionamento dell'approvvigionamento energetico, sia perché le organizzazioni criminali hanno favorito l'intensificazione del flusso di migranti e dei richiedenti asilo, nonché della possibile infiltrazione di elementi terroristici.

Altro tema, che resta di attualità, è la crisi in Ucraina. Si tratta di una situazione estremamente grave per la quale urge il ripristino di una condizione di stabilità quale passo indispensabile per tutelare in maniera duratura i diritti fondamentali dei cittadini e la legittimità internazionale.

Per quanto riguarda la regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA), lo scenario è tuttora caratterizzato dalle conseguenze del fenomeno della c.d. "primavera Araba", i cui possibili sviluppi, ancora imponderabili, costituiscono un ulteriore fattore di criticità del quadro strategico nazionale.

In particolare, è emerso il fenomeno dell'ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) che, con la proclamazione del "Califfato Islamico" in territorio iracheno e siriano, ma con pericolosi sviluppi anche in altri Stati, ha potenzialmente creato un'enclave idonea a costituire un "santuario sicuro" terrorista ed una "piattaforma di lancio" per ulteriori iniziative destabilizzanti, anche di portata sistemica.

L'Italia è chiaramente interessata a detta situazione che porta il rischio di ulteriore instabilità sia verso la Giordania, sia verso il confinante Libano, in cui opera un contingente militare nazionale, sia per l'impulso ai flussi migratori che attraverso il Mediterraneo sono diretti all'Italia.

L'Africa, per gli interessi energetici, economici e di sicurezza in gioco, continua a rappresentare un continente di estrema rilevanza per tutti gli attori mondiali. A tale interesse economico per l'Africa si contrappone un contesto di forte instabilità politica e di contrasti religiosi e tribali che riguarda, oltre che il Nord Africa, il Corno d'Africa, l'Africa sub-sahariana ed il Centro Africa. Tale instabilità è aggravata da acuti problemi sanitari e sociali, come l'epidemia di "Ebola" ben conferma.

Il traffico di esseri umani ed i fenomeni migratori attraverso il Mediterraneo rappresentano solo il più esplicito esito di questa instabilità e sono affiancati dai traffici di stupefacenti e di armi che rappresentano un fattore altrettanto critico. Il drammatico fenomeno del traffico di esseri umani, al cui contrasto ha concorso l'impegno della Difesa nell'operazione Mare Nostrum, rappresenta un problema importante e drammatico per i suoi aspetti umanitari, alimentato da rilevanti interessi criminali e dalla porosità dei confini tra alcuni Stati; esso rappresenta, altresì, una potenziale opportunità di accesso in Europa per frange terroristiche di matrice islamica.

Appare quindi opportuna un' incisiva azione in Europa affinché tale situazione sia percepita come centrale anche dai nostri *Partners*. L'Italia deve operare, pertanto, sia a diretta tutela dei propri interessi nazionali, sia quale attore protagonista nel contesto di una più vasta azione a guida europea per mitigare tali rischi. Ciò avviene mediante il dispiegamento di una pluralità di risorse, tra cui quelle militari, tutte operanti in forma sinergica e volte, in ultima analisi, al rafforzamento delle istituzioni dei Paesi della regione ed al ripristino di adeguati livelli di sicurezza.

L'Italia, concorrendo alle azioni messe in atto dall'ONU, dall'Unione Europea, dalla NATO e dagli altri Organismi Internazionali, è chiamata a mantenere costantemente elevato il suo impegno per la gestione delle crisi con possibili interventi anche di lunga durata, articolati e complessi. Le nostre Forze armate sono poi chiamate ad affrontare, in tempi brevi e in maniera risolutiva, crisi che dovessero accendersi in aree ovvero contesti di critica rilevanza per la sicurezza del Paese.

Infine, resta necessariamente nel novero delle possibilità da considerare, per quanto molto remoto, il coinvolgimento del Paese, e del sistema di alleanze del quale siamo parte, in un confronto militare su scala più vasta, di tipo tradizionale o, più verosimilmente, "ibrido", ovvero che implichi al tempo stesso operazioni militari convenzionali, conflittualità asimmetrica, attività nello spettro informativo e nel dominio cibernetico.

Oltre ai descritti, molteplici, contesti di crisi in ambito internazionale, è anche necessario considerare gli impegni della Difesa sul territorio nazionale nel quadro delle attività di concorso: salvaguardia delle libere istituzioni; protezione civile; salvaguardia della vita umana, pubblica utilità e tutela ambientale. Dall'analisi del quadro geo-strategico, pienamente condivisa con gli Alleati, sia in ambito atlantico sia europeo, discende la pluralità di impegni che la Difesa ha assunto e che dovrà onorare, nonché la necessità di uno Strumento militare nazionale che sia:

- credibile in termini di capacità esprimibili e in linea con gli impegni e gli interessi nazionali;
- efficiente, efficace ed economico;
- interoperabile, integrabile e interforze, ovvero in grado di assolvere flessibilmente i compiti assegnati, con capacità ad un livello tecnologico compatibile con quello dei principali alleati e *partners*, sia dell'Alleanza Atlantica sia dell'Unione Europea, al fine di essere proiettabile, interoperabile ed integrabile in dispositivi multinazionali;
- sostenibile nel tempo e compatibile con le risorse disponibili.

Nel complesso e dinamico scenario internazionale e pur in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, gli obiettivi fissati dal Ministero della Difesa in sede di programmazione, risultano conseguiti, a consuntivo, nella generalità dei casi, avendo permesso l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni assunti dal Paese in seno alle organizzazioni internazionali.

Nel merito degli aspetti formali del presente documento e tenuto conto che, ai fini della valutazione dei risultati, le risorse finanziarie assegnate al Dicastero sono ripartite su un articolato piano di obiettivi¹ che offre una presentazione prospettica diversa da quella del portale Note Integrative del MEF, predisposta per Missione/Programma di spesa, si forniscono, in annesso, i relativi quadri contabili riassuntivi di raccordo.

¹ "Piano della *performance* 2014-2016 e Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2014".

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Tra i provvedimenti, intervenuti nel corso dell'anno 2014, di carattere normativo e regolamentare con effetti sull'assetto organizzativo e ordinamentale delle Forze armate e più in generale del Dicastero, si segnalano di seguito quelli più significativi, in termini di ampiezza e di impatto sull'Amministrazione, anche sotto il profilo degli effetti finanziari:

- decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante “Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;

Tale provvedimento, strettamente coordinato con il decreto legislativo n.8 del 2014, concernente la riduzione degli organici del personale militare e civile del Ministero della difesa, reca le misure volte a conseguire la riduzione delle esigenze finanziarie legate al mantenimento delle infrastrutture, nell'ottica del conseguimento dell'obiettivo generale dell'ottimizzazione della ripartizione delle risorse complessivamente assegnate al Dicastero. È, infatti, evidente che alla contrazione degli organici deve parallelamente accompagnarsi anche la contrazione di comandi, enti e strutture organizzative, tale da conseguire la contrazione strutturale indicata dal decreto legislativo in una misura non inferiore al trenta per cento. In tale ottica il provvedimento reca misure dirette a realizzare la revisione in senso riduttivo dell'area tecnico-operativa, con riferimento all'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ivi compreso il riordino dell'area formativa e addestrativa e della sanità militare dell'area tecnico-amministrativa. Nel corso del 2014, in attuazione del provvedimento in esame, sono stati adottati n. 7 decreti del Ministro della difesa attraverso i quali si è provveduto a disporre la soppressione/riconfigurazione di enti e comandi appartenenti all'area operativa, entro i previsti termini del 31 marzo e del 31 dicembre;

- decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, contenente “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”. Tale provvedimento reca una armonica disciplina volta a revisionare, in continuità con le disposizioni, già in fase di attuazione, previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. “*Spending review*”):
 - a) le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, riducendole a complessive 150.000 unità entro l'anno 2024, fermo restando che il termine per il conseguimento degli obiettivi di riduzione potrà essere prorogato secondo il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 244/2012;
 - b) le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, riducendole a 20.000 unità entro l'anno 2024, ferma la sopra indicata possibilità di proroga.

Oltre ai sopra indicati provvedimenti di natura normativa, aventi ricadute sull'assetto organizzativo e ordinamentale del Dicastero, si segnalano i seguenti ulteriori provvedimenti di diretto impatto nel settore:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014 concernente "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Agenzia industrie difesa, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135". Con tale provvedimento è stata data attuazione alle disposizioni di cui al citato decreto- legge con riguardo alla riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e di quello delle aree funzionali;
- decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2014 concernente "Costituzione del Gruppo di progetto – *task force* per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa". Con tale provvedimento è stata costituita una struttura organizzativa temporanea, preposta alla individuazione delle procedure più idonee all'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in tema di valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa nonché delle linee di indirizzo in materia;
- decreto del Ministro della difesa 28 agosto 2014 concernente "Costituzione di *task force* per la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie assegnate al Ministero della Difesa". Con tale provvedimento è stata costituita una struttura organizzativa temporanea allo scopo di individuare, in linea con i principi del processo di revisione della spesa di Governo, specifiche misure volte a razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie assegnate al Dicastero;
- decreto del Ministro della difesa 19 novembre 2014 concernente "Ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, adottato in attuazione del comma 6, dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013". Il provvedimento definisce la distribuzione su base regionale delle dotazioni organiche del personale civile delle aree funzionali, nonché dei professori e dei ricercatori del Ministero della difesa.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2014

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

Non disponibile

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Calcolato secondo la metodologia indicata nel successivo punto 4).

43,08 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Il dato è rilevato semestralmente nell'ambito dell'attività di monitoraggio strategico. È opportuno evidenziare che a fine 2014 si è riscontrato un netto miglioramento della *performance* in termini di "tempestività dei pagamenti", in valore pari al 5,8%, rispetto all'analoga rilevazione 2013.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 2 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

In considerazione che l'applicativo informatico per la rilevazione del dato è stato reso disponibile solo di recente, il dato riportato al precedente punto 2) si riferisce all'indicatore "tempi medi di pagamento", già in uso in ambito Difesa dal 2011 (sistema informativo denominato PRO.AMM.), calcolato come la somma del numero dei pagamenti effettuati da ciascun Ente "apicale" interessato nel 2014, moltiplicato per il numero medio di giorni impiegati, rapportata al numero complessivo dei pagamenti effettuati.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Difesa e sicurezza del territorio (005)		19.737.602.508,00	20.515.978.971,00	18.776.901.282,76	1.559.347.011,94	20.336.248.294,70	18.760.394.259,00	19.322.843.364,18
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)	5.662.455.351,00	5.657.986.220,00	5.443.306.319,47	76.934.885,81	5.520.241.205,28	5.836.059.808,00	5.638.268.916,86
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
	9 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	5.614.573.391,00	5.605.634.171,00	5.421.626.299,91	46.263.167,74	5.467.889.467,65		
	29 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	46.884.343,00	52.352.049,00	21.680.019,56	30.671.718,07	52.351.737,63		
	88 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	997.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)	4.482.874.377,00	4.992.451.750,00	4.890.632.647,48	96.376.262,69	4.987.008.910,17	5.513.946.554,00	6.106.060.284,73
	(ESERCITO ITALIANO)							
	2 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	4.482.740.236,00	4.992.451.750,00	4.890.632.647,48	96.376.262,69	4.987.008.910,17		
	87 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	134.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)	1.895.151.991,00	2.114.229.097,00	2.070.581.388,01	39.065.649,48	2.109.647.037,49	2.541.638.878,00	2.647.416.395,45
	(MARINA MILITARE)							
	4 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale	1.894.776.271,00	2.113.895.788,00	2.070.581.388,01	38.732.669,27	2.109.314.057,28		
	28 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	375.720,00	333.309,00	0,00	332.980,21	332.980,21		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)		2.417.885.168,00	2.562.002.655,00	2.527.334.869,35	32.099.401,44	2.559.434.270,79	3.551.968.182,00	3.639.665.954,48
	(AERONAUTICA MILITARE)							
	6 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	2.417.885.168,00	2.562.002.655,00	2.527.334.869,35	32.099.401,44	2.559.434.270,79		
	127 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)		591.833.777,00	605.505.137,00	551.248.807,15	37.916.385,78	589.165.192,93	168.378.653,00	170.945.335,29
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	14 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.957.014,00	6.057.014,00	5.084.494,96	972.519,04	6.057.014,00		
	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 servizio affari finanziari e di bilancio.	499.948.095,00	500.767.256,00	493.934.353,57	7.404.276,69	501.338.630,26		
	24 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	81.546.246,00	60.338.592,00	21.739.761,82	21.687.512,04	43.427.273,86		
	69 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	474.857,00	3.494.345,00	1.694.345,00	1.800.000,00	3.494.345,00		
	124 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		338.410,00	338.410,00	0,00	338.410,00		
	125 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale		0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(AERONAUTICA MILITARE)								
	40 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	5.907.565,00	34.509.520,00	28.457.441,80	6.052.078,01	34.509.519,81		
1.6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)	4.687.401.844,00	4.583.804.112,00	3.293.797.251,30	1.276.954.426,74	4.570.751.678,04	1.148.402.185,00	1.120.486.477,37
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)								
	11 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	158.822.815,00	183.005.099,00	182.993.391,00	0,00	182.993.391,00		
	23 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	24.123.715,00	34.246.799,00	34.246.799,00	0,00	34.246.799,00		
	119 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		8.445.479,00	8.445.479,00	0,00	8.445.479,00		
	120 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale		1.212.190,00	1.212.190,00	0,00	1.212.190,00		
	121 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 servizio affari finanziari e di bilancio.		315.055,00	315.055,00	0,00	315.055,00		
	122 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea		1.444.192,00	1.444.192,00	0,00	1.444.192,00		
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)								
	1 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	128.595.199,00	337.997.595,97	302.144.391,49	35.747.372,49	337.891.763,98		
	3 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale	30.126.611,00	126.084.636,13	103.927.332,10	22.044.891,38	125.972.223,48		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	5 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	59.610.913,00	141.845.057,20	117.940.438,56	23.874.656,34	141.815.094,90		
	8 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	3.497.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	925.156.016,00	733.688.124,70	656.056.197,63	74.275.672,30	730.331.869,93		
	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 servizio affari finanziari e di bilancio.	337.747.555,00	391.580.528,00	385.158.300,33	520.644,26	385.678.944,59		
	25 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	3.019.721.836,00	2.623.939.356,00	1.499.913.485,19	1.120.491.189,97	2.620.404.675,16		
1.8	Missioni militari di pace (005.008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
	123 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Ricerca e innovazione (017)	58.978.592,00	43.978.592,00	1.705.298,83	41.823.069,67	43.528.368,50	69.652.790,00	73.139.363,85
2.1	Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)	58.978.592,00	43.978.592,00	1.705.298,83	41.823.069,67	43.528.368,50	69.652.790,00	73.139.363,85
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	26 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	58.978.592,00	43.978.592,00	1.705.298,83	41.823.069,67	43.528.368,50		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		66.783.478,00	68.155.898,00	62.907.353,99	2.372.930,42	65.280.284,41	74.345.391,00	71.873.900,42
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	21.313.038,00	21.892.935,00	19.622.798,00	333.140,18	19.955.938,18	24.462.372,00	20.834.930,27
	(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 servizio affari finanziari e di bilancio.	21.217.352,00	21.412.490,00	19.274.761,75	333.140,18	19.607.901,93		
	60 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	64 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	92.938,00	480.445,00	348.036,25	0,00	348.036,25		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	45.470.440,00	46.262.963,00	43.284.555,99	2.039.790,24	45.324.346,23	49.883.019,00	51.038.970,15
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
	12 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	2.647.967,00	1.891.131,00	1.880.333,00	10.798,00	1.891.131,00		
	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 servizio affari finanziari e di bilancio.	40.061.471,00	41.009.652,00	38.372.656,74	1.705.434,49	40.078.091,23		
	63 OBS214 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Navale	211.218,00	226.700,00	226.700,00	0,00	226.700,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	65 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	637.562,00	377.682,42	377.682,42	0,00	377.682,42		
	68 OBS215 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Aerea	100.000,00	192.868,58	192.868,58	0,00	192.868,58		
	86 OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
(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.	1.807.222,00	2.559.929,00	2.234.315,25	323.557,75	2.557.873,00		
	126 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Fondi da ripartire (033)		448.966.668,00	137.041.049,00	41.068.764,00	0,00	41.068.764,00		
4.1 Fondi da assegnare (033.001)		448.966.668,00	137.041.049,00	41.068.764,00	0,00	41.068.764,00		
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)								
	7 OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri	11.867.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	296.687.011,00	95.972.285,00	0,00	0,00	0,00		
	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 servizio affari finanziari e di bilancio.	5.170.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	19 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	132.063.664,00	41.068.764,00	41.068.764,00	0,00	41.068.764,00		
(ARMA DEI CARABINIERI)								
	10 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	3.177.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	128 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	20.312.331.246,00	20.765.154.510,00	18.882.582.699,58	1.603.543.012,03	20.486.125.711,61	18.904.392.441,00	19.467.856.628,45
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	285.353.312,00	256.496.650,11	27.206.273,98			
	+ debiti pregressi	-	1.541.655,00	1.541.548,31	0,00			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	255.579.013,26			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	20.312.331.246,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		21.052.049.477,00					
	Competenza: Pagato				19.140.620.898,00			
Competenza: Rimasto da Pagare					1.886.328.299,27			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	9 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri		
Descrizione	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.614.573.391,00	5.605.634.171,00	5.421.626.299,91	46.263.167,74	5.467.889.467,65

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00	>=330,00	307,80
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	32.535.200,00	32.535.200,00	32.566.661,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	4.370.400,00	4.370.400,00	4.564.376,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>=70,00%	>=70,00%	78,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	29 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
46.884.343,00	52.352.049,00	21.680.019,56	30.671.718,07	52.351.737,63

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%	100,00%	98,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>80,00%	>80,00%	81,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%	100,00%	95,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	88 - 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".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
997.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

Descrizione	OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.482.740.236,00	4.992.451.750,00	4.890.632.647,48	96.376.262,69	4.987.008.910,17

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	>=30,00%	>=67,70%	68,86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	>=25,00%	>=70,00%	75,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il valore di riferimento di F.A. (97 TF).			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=42,00%	>=68,00%	66,63%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

Obiettivo	87 - 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".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
134.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	4 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale
------------------	---

Descrizione	OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.894.776.271,00	2.113.895.788,00	2.070.581.388,01	38.732.669,27	2.109.314.057,28

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	>=10,00%	>=55,00%	99,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
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.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=58,00%	>=65,92%	67,49%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	>=10,00%	>=55,36%	57,14%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. 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			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	28 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
375.720,00	333.309,00	0,00	332.980,21	332.980,21

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%	100,00%	98,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>80,00%	>80,00%	81,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%	100,00%	95,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	6 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea
------------------	--

Descrizione	OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.417.885.168,00	2.562.002.655,00	2.527.334.869,35	32.099.401,44	2.559.434.270,79

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	24,00%	70,00%	69,35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	25,00%	66,00%	65,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	70,00%	>=72,00%	71,58%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	127 - 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".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi			3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi			4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>4.725,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali			4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)			107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	14 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari".

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.957.014,00	6.057.014,00	5.084.494,96	972.519,04	6.057.014,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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 servizio affari finanziari e di bilancio.		
Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
499.948.095,00	500.767.256,00	493.934.353,57	7.404.276,69	501.338.630,26

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	>=150,00	>=150,00	118,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr.)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=400,00	>=400,00	2.166,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	>98,00%	>98,00%	97,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').			
Fonte del dato	SIV1 SIV2 FORMAGEST			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	24 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
81.546.246,00	60.338.592,00	21.739.761,82	21.687.512,04	43.427.273,86

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%	100,00%	98,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>80,00%	>80,00%	81,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%	100,00%	95,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	474.857,00	3.494.345,00	1.694.345,00	1.800.000,00	3.494.345,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	25,00%	66,00%	65,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	70,00%	>=72,00%	71,58%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	24,00%	70,00%	69,35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	124 - 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	338.410,00	338.410,00	0,00	338.410,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=67,70%	68,86%
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=70,00%	75,00%
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il valore di riferimento di F.A. (97 TF).			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=68,00%	66,63%
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.			
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.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	125 - 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 esplicati 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=65,92%	67,49%
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.			
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.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=55,36%	57,14%
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. 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			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale		>=55,00%	99,00%
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.907.565,00	34.509.520,00	28.457.441,80	6.052.078,01	34.509.519,81

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	24,00%	70,00%	69,35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	25,00%	66,00%	65,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	70,00%	>=72,00%	71,58%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	11 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari".

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
158.822.815,00	183.005.099,00	182.993.391,00	0,00	182.993.391,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	23 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
24.123.715,00	34.246.799,00	34.246.799,00	0,00	34.246.799,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%	100,00%	98,00%
Tipologia	Altro			
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.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>80,00%	>80,00%	81,00%
Tipologia	Altro			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%	100,00%	95,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	119 - 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	8.445.479,00	8.445.479,00	0,00	8.445.479,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=67,70%	68,86%
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=70,00%	75,00%
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il valore di riferimento di F.A. (97 TF).			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=68,00%	66,63%
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.			
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.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	120 - 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	1.212.190,00	1.212.190,00	0,00	1.212.190,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=65,92%	67,49%
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.			
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.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=55,36%	57,14%
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. 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			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale		>=55,00%	99,00%
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	121 - 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 servizio affari finanziari e di bilancio.
Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	315.055,00	315.055,00	0,00	315.055,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto		>=150,00	118,00
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr.)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	2 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto		>=400,00	2.166,00
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	3 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale		>98,00%	97,00%
Metodo di calcolo	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').			
Fonte del dato	SIV1 SIV2 FORMAGEST			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	122 - 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
0,00	1.444.192,00	1.444.192,00	0,00	1.444.192,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		66,00%	65,44%
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	2 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale		>=72,00%	71,58%
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	3 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale		70,00%	69,35%
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	1 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		
Descrizione	OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
128.595.199,00	337.997.595,97	302.144.391,49	35.747.372,49	337.891.763,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	>=30,00%	>=67,70%	68,86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	>=25,00%	>=70,00%	75,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il valore di riferimento di F.A. (97 TF).			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=42,00%	>=68,00%	66,63%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
30.126.611,00	126.084.636,13	103.927.332,10	22.044.891,38	125.972.223,48

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	>=10,00%	>=55,00%	99,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
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.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=58,00%	>=65,92%	67,49%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	>=10,00%	>=55,36%	57,14%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. 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			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
59.610.913,00	141.845.057,20	117.940.438,56	23.874.656,34	141.815.094,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	24,00%	70,00%	69,35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	25,00%	66,00%	65,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	70,00%	>=72,00%	71,58%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	8 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri
Descrizione	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3.497.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00	>=330,00	307,80
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	32.535.200,00	32.535.200,00	32.566.661,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	4.370.400,00	4.370.400,00	4.564.376,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>=70,00%	>=70,00%	78,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	16 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
925.156.016,00	733.688.124,70	656.056.197,63	74.275.672,30	730.331.869,93

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	21 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.		
Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
337.747.555,00	391.580.528,00	385.158.300,33	520.644,26	385.678.944,59

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	>=150,00	>=150,00	118,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=400,00	>=400,00	2.166,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	>98,00%	>98,00%	97,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').			
Fonte del dato	SIV1 SIV2 FORMAGEST			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.019.721.836,00	2.623.939.356,00	1.499.913.485,19	1.120.491.189,97	2.620.404.675,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%	100,00%	98,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>80,00%	>80,00%	81,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%	100,00%	95,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

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	123 - 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".

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi			3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi			4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>4.725,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali			4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)			107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	26 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
Descrizione	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
58.978.592,00	43.978.592,00	1.705.298,83	41.823.069,67	43.528.368,50

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%	100,00%	98,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>80,00%	>80,00%	81,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%	100,00%	95,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	15 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.
------------------	---

Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.
--------------------	---

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

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

Dati contabili obiettivo

	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	21.217.352,00	21.412.490,00	19.274.761,75	333.140,18	19.607.901,93

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	>=150,00		118,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr.)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=400,00		2.166,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	>98,00%		97,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').			
Fonte del dato	SIV1 SIV2 FORMAGEST			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
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".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	92.938,00	480.445,00	348.036,25	0,00	348.036,25

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	>=30,00%	>=67,70%	68,86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	>=25,00%	>=70,00%	75,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il valore di riferimento di F.A. (97 TF).			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale	>=42,00%	>=68,00%	66,63%
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	12 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari".

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.647.967,00	1.891.131,00	1.880.333,00	10.798,00	1.891.131,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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 servizio affari finanziari e di bilancio.		
Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
40.061.471,00	41.009.652,00	38.372.656,74	1.705.434,49	40.078.091,23

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	>=150,00	>=150,00	118,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr.)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=400,00	>=400,00	2.166,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	>98,00%	>98,00%	97,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').			
Fonte del dato	SIV1 SIV2 FORMAGEST			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	63 - 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
211.218,00	226.700,00	226.700,00	0,00	226.700,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=58,00%	>=65,92%	67,49%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	>=10,00%	>=55,36%	57,14%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. 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			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	5 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	>=10,00%	>=55,00%	99,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
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.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
637.562,00	377.682,42	377.682,42	0,00	377.682,42

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	>=30,00%	>=67,70%	68,86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	>=25,00%	>=70,00%	75,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il valore di riferimento di F.A. (97 TF).			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=42,00%	>=68,00%	66,63%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
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.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
100.000,00	192.868,58	192.868,58	0,00	192.868,58

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	25,00%	66,00%	65,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	70,00%	>=72,00%	71,58%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
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.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			
Codice e descrizione	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	24,00%	70,00%	69,35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Rimodulato sulla base della stima dei volumi finanziari a consuntivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	86 - 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	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	32.535.200,00	32.535.200,00	32.566.661,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	4.370.400,00	4.370.400,00	4.564.376,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	5 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>=70,00%	>=70,00%	78,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00	>=330,00	307,80
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.807.222,00	2.559.929,00	2.234.315,25	323.557,75	2.557.873,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>24,00%	>24,00%	23,01%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto. Il valore coincide con quello calcolato dall'indicatore 'Esigenze soddisfatte a fronte delle richieste avanzate' a livello del subordinato OBO1.			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND004 Indice di efficienza parco alloggiativo	>77,00%	>77,00%	71,35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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 sudordinato OBO1			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	5 - IND003 Tasso di occupazione delle strutture socio educative per l'infanzia (posti occupati/posti disponibili)	100,00%	100,00%	90,40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
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.			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate/Segretariato Generale			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

Obiettivo	126 - 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".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi			3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi			4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>4.725,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali			4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)			107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	7 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri		
Descrizione	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.867.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00	>=330,00	307,80
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	32.535.200,00	32.535.200,00	32.566.661,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	4.370.400,00	4.370.400,00	4.564.376,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>=70,00%	>=70,00%	78,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	13 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	296.687.011,00	95.972.285,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

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 servizio affari finanziari e di bilancio.		
Descrizione	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.170.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	4 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	>=150,00	>=150,00	118,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr.)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	6 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=400,00	>=400,00	2.166,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	valori riferiti alla solo attività accentrata			
Codice e descrizione	8 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	>98,00%	>98,00%	97,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').			
Fonte del dato	SIV1 SIV2 FORMAGEST			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	19 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
Descrizione	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari".

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
132.063.664,00	41.068.764,00	41.068.764,00	0,00	41.068.764,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>0,00	>0,00	3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	>0,00	>4.725,00	4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>0,00	>0,00	4.250,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>0,00	>0,00	107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	10 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri
Descrizione	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità 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	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.177.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00	>=330,00	307,80
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	32.535.200,00	32.535.200,00	32.566.661,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	4.370.400,00	4.370.400,00	4.564.376,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			
Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>=70,00%	>=70,00%	78,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati	Assegnazioni pervenute in corso anno			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	128 - 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".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2014		Consuntivo 2014		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014 (LB)	Valori target riformulati 2014 (revisione)	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi			3.077.061,22
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi			4.612,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>4.725,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali			4.250,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
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.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)			107.112,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto		>0,00	
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.188.834.265,00	5.087.100.619,00	4.922.184.151,58	27.169.168,13	4.949.353.319,71	181.225.832,94
2 - CONSUMI INTERMEDI	81.056.396,00	154.869.115,00	138.677.353,26	16.191.838,30	154.869.191,56	22.829.954,71
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	311.151.376,00	322.402.145,00	322.404.639,19	80,09	322.404.719,28	2.978.209,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	355.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.298.116,00	1.219.836,00	1.219.836,00	0,00	1.219.836,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.760.198,00	57.294.505,00	23.720.339,44	33.573.799,29	57.294.138,73	32.148.437,26
Totale	5.662.455.351,00	5.657.986.220,00	5.443.306.319,47	76.934.885,81	5.520.241.205,28	239.182.433,91

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.721.755,00	2.711.159,03	10.592,52	
	+ debiti pregressi	-	1.398.328,00	1.398.251,43	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	137.933.700,32	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.662.455.351,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.662.106.303,00			
	Competenza: Pagato			5.447.415.729,93		
Competenza: Rimasto da Pagare				214.879.178,65		
Residui: pagato					239.182.433,91	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Le risorse impegnate sono state condizionate dal c.d. blocco salariale previsto dal D.L. 78/2010, prorogato fino al 31 dic. 2014 dal D.P.R. 122/2013, nonché dagli immediati effetti del D.L. 95/2012 (blocco del turn over). In sostanza lo stanziamento definitivo ha subito un decremento di 101,7 M€ riconducibile a: -fondi provenienti dalla ripartizione FUA: +0,7 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,03 M€; -assestamento di bilancio: -103,2 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,7 M€. Codice economico 2 - consumi intermedi Lo stanziamento iniziale della quota Rimodulabile è stato contenuto nei limiti previsti dal D.L. 78/2010. Gli incrementi, per un totale di +85,2 M€, necessari a garantire l'assolvimento dei compiti essenziali attribuiti all'Arma e a fronteggiare le riduzioni del MEF e.f. durante, sono attribuibili a: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +26,5 M€; -finanziamento esigenze connesse al semestre europeo: +0,03 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +12,7 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +25,2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +1,2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione dell'Arma dei Carabinieri: +2,0 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Mantenimento: +0,1 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Funzionamento: +9,2 M€; -rimesse estere: +3,4 M€; -integrazioni provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinate a soddisfare esigenze straordinarie relative alle spese di polizia giudiziaria (cpt. 4867/1), alla manutenzione delle infrastrutture (cpt. 4867/8) e ai carbolubrificanti (cpt. 4825/10); -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,2 M€; -assestamento di bilancio: +6,9 M€; -riduzioni da D.L. 04/2014 (-3,2 M€), D.L. 35/2014 (-2,1 M€), D.L. 66/2014 (-6,9 M€). Codice economico 3 - imposte pagate sulla produzione Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +11,25 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -fondi provenienti dalla ripartizione FUA: +0,05 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,002 M€; -assestamento di bilancio per integrare lo stanziamento iniziale del cpt. 4813 (imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte al personale militare): +11,2 M€. Codice economico 9 - interessi passivi e redditi da capitale Lo stanziamento iniziale, relativo al solo cpt. 4814/1 (spese per interessi o rivalutazione monetaria..) ha subito una riduzione di -0,2 M€ operata nel corso della manovra di assestamento di bilancio per tener conto delle reali esigenze emerse e.f. durante. Codice economico 10 - poste correttive e compensative Lo stanziamento è relativo al Fondo Scorta (previsto dall'art. 508 del DPR 90/2010, che viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa), la cui dotazione ha registrato un incremento pari a 5 M€ in fase di assestamento bilancio. Codice economico 12 - altre uscite correnti La riduzione dello stanziamento, pari a -0,08 M€, è relativa al cpt. 4843 (Spese per liti ed arbitraggi) ed è stata determinata dai tagli operati a seguito dei D.L. 04/2014: (-0,05 M€), D.L. 35/2014 (-0,03 M€). Codice economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione d'importo, complessivamente pari a +7,5 M€ e destinate al rinnovo del parco veicoli e alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture, è stata determinata da: -assestamento di bilancio: +11,0 M€; -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,3 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Funzionamento: +0,2 M€; -riduzioni discendenti da D.L. 04/2014 (-2,0 M€), D.L. 35/2014 (-1,3 M€) e D.L. 66/2014 (-0,7 M€).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.130.241.937,00	4.342.447.793,00	4.336.518.110,39	1.011.307,98	4.337.529.418,37	77.325.377,84
2 - CONSUMI INTERMEDI	81.279.643,00	363.924.991,00	272.952.645,90	90.972.037,19	363.924.683,09	70.194.749,92
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	267.543.904,00	281.654.416,00	280.979.246,27	249.049,88	281.228.296,15	4.803.837,93
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	221.123,00	182.525,96	38.595,00	221.120,96	107.092,78
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.708.893,00	4.203.427,00	118,96	4.105.272,64	4.105.391,60	3.265.867,84
Totale	4.482.874.377,00	4.992.451.750,00	4.890.632.647,48	96.376.262,69	4.987.008.910,17	155.696.926,31

	+ reiscrizioni residui perenti	-	46.317.143,00	31.324.542,03	14.992.592,14	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	98.035,40	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.482.874.377,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.038.768.893,00			
	Competenza: Pagato			4.921.957.189,51		
	Competenza: Rimasto da Pagare				111.466.890,23	
	Residui: pagato					155.696.926,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per effetto di arrotondamenti). Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente L incremento di stanziamento, per un totale di +212,2 M€ è principalmente riconducibile a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +111,0 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,02 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; - assestamento di bilancio: +78,7 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +3,8 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +17,7 M€; - integrazioni fondi per la corresponsione delle competenze fisse e accessorie al personale civile per far fronte a maggiori esigenze connesse con l'assunzione di nr. 24 assistenti tecnici: +0,01 M€. Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +282,6 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +211,2 M€; - rimesse estere: +7,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +49,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +17,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +3,8 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,8 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Mantenimento: +1,9 M€; - fondi provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +0,2 M€; - assestamento di bilancio: +3,5 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +1,0 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -2,6 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -2,5 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -9,0 M€.

Codice economico 3 - imposte pagate sulla produzione L incremento dello stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a 14,1 M€, è stata determinata principalmente da: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +1,2 M€; - assestamento di bilancio: +12,4 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,1 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,06 M€.

Codice Economico 12 - altre uscite correnti L incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +0,2 M€, è stato determinato dalle integrazioni provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Codice economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione d'importo, complessivamente pari a +0,5 M€, è stata determinata dal: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +1,3 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,1 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -0,5 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.741.996.931,00	1.812.547.875,00	1.807.564.254,08	946.033,78	1.808.510.287,86	9.225.229,38
2 - CONSUMI INTERMEDI	40.325.603,00	190.078.733,00	152.487.217,41	37.312.746,17	189.799.963,58	49.053.583,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	111.851.901,00	110.687.351,00	110.469.207,77	764,10	110.469.971,87	1.170.624,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	120.000,00	227.911,00	60.708,75	166.212,43	226.921,18	277.947,33
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	857.556,00	687.227,00	0,00	639.893,00	639.893,00	867.771,62
Totale	1.895.151.991,00	2.114.229.097,00	2.070.581.388,01	39.065.649,48	2.109.647.037,49	60.595.155,70

	+ reiscrizioni residui perenti	-	10.839.777,00	10.641.713,96	198.033,51	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	77.387,84	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.895.151.991,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.125.068.874,00			
	Competenza: Pagato			2.081.223.101,97		
	Competenza: Rimasto da Pagare				39.341.070,83	
	Residui: pagato					60.595.155,70

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per effetto di arrotondamenti). Codice economico 1 redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +70,5 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,04 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +24,2 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; - assestamento di bilancio: +42,8 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +2,3 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,07 M€; - integrazioni fondi per la corresponsione delle competenze fisse e accessorie al personale civile per far fronte all'assunzione di nr. 24 assistenti tecnici: +0,2. Codice economico 2 consumi intermedi Gli incrementi, pari rispettivamente a +149,8 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +57,5 M€; - rimesse estere: +4,9 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +18,9 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +4,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +2,3 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,3 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Mantenimento: +10,2 M€; - integrazioni provenienti dal prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +0,2 M€; - assestamento di bilancio: +54,8 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +2,3 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -1,0 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -4,7 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Le riduzioni di stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a -1,1 M€, sono state determinate principalmente da: - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +1,7 M€; - assestamento di bilancio: -2,9 M€. - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,06 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,03 M€; - integrazioni fondi per la corresponsione delle competenze fisse e accessorie al personale civile per far fronte all'assunzione di nr. 24 assistenti tecnici: +0,01. Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,1 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili a integrazioni provenienti dal prelievo effettuato dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Le riduzioni di stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a -0,17 M€, sono state determinate principalmente da: - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,04 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,1 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -0,03 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.186.357.330,00	2.215.481.181,00	2.212.361.405,91	685.201,62	2.213.046.607,53	22.792.230,25
2 - CONSUMI INTERMEDI	86.982.968,00	210.972.587,00	182.988.865,20	27.983.716,16	210.972.581,36	69.889.755,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	140.224.087,00	132.006.732,00	131.872.331,05	823,12	131.873.154,17	1.904.320,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	112.209,00	112.209,00	0,00	112.209,00	70.766,67
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.320.783,00	3.429.946,00	58,19	3.429.660,54	3.429.718,73	3.941.034,54
Totale	2.417.885.168,00	2.562.002.655,00	2.527.334.869,35	32.099.401,44	2.559.434.270,79	98.598.106,51

	+ reiscrizioni residui perenti	-	27.143.976,00	27.018.184,22	125.154,94	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	227,27	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.417.885.168,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.589.146.631,00			
	Competenza: Pagato			2.554.353.053,57		
	Competenza: Rimasto da Pagare				32.224.783,65	
	Residui: pagato					98.598.106,51

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per effetto di arrotondamenti). Codice economico 1 redditi da lavoro dipendente Le riduzioni rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 29,1 M€, è attribuibile alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +17,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +9,9 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,3 M€; - assestamento di bilancio: -0,27 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +1,9 M€; - integrazioni fondi per la corresponsione delle competenze fisse e accessorie al personale civile per far fronte all'assunzione di nr. 24 assistenti tecnici: +0,2 M€; Codice economico 2 consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +124 M€ sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +70,9 M€; - rimesse estere: +3,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +32,8 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +4,3 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +2,9 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Mantenimento: +9,3 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,5 M€; - assestamento di bilancio: +5,2 M€; - integrazioni provenienti dal prelievamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +1 M€; - finanziamento esigenze connesse al semestre europeo: +0,1 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -1,5 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -1,5 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -3,2 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione La riduzione dello stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a -8,2 M€, è stata determinata principalmente da: - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,7 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,02 M€; - integrazioni fondi per la corresponsione delle competenze fisse e accessorie al personale civile per far fronte all'assunzione di nr. 24 assistenti tecnici: +0,01; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,01 M€; - assestamento di bilancio: -8,9 M€. Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,1 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili alle integrazioni provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie necessarie al soddisfacimento delle esigenze legate alle spese per liti e arbitraggi. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Le riduzioni rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 0,9 M€, è attribuibile alle seguenti variazioni: - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -0,5 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	415.631.043,00	405.649.043,00	405.594.855,05	232,00	405.595.087,05	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	56.497.936,00	69.350.135,00	35.548.316,18	30.507.421,59	66.055.737,77	31.086.459,34
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.899.503,00	38.867.469,00	34.562.676,33	4.304.792,46	38.867.468,79	2.771.696,77
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.453.649,00	38.959.820,00	38.750.205,68	1.598.165,00	40.348.370,68	1.286.375,21
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	63.912,00	113.865,00	113.865,00	0,00	113.865,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	8.176.031,00	17.453.102,00	15.188.794,51	1.501.087,23	16.689.881,74	1.509.974,22
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	35.111.703,00	35.111.703,00	21.490.094,40	4.687,50	21.494.781,90	9.390.536,60
Totale	591.833.777,00	605.505.137,00	551.248.807,15	37.916.385,78	589.165.192,93	46.045.042,14

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.942.815,00	4.825.602,11	117.207,32	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.616.921,10	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	591.833.777,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		610.447.952,00			
Competenza: Pagato			556.074.409,26			
Competenza: Rimasto da Pagare				51.650.514,20		
Residui: pagato					46.045.042,14	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per effetto di arrotondamenti). Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Le riduzioni rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di -9,9 M€, sono correlati alla manovra di assestamento di bilancio. Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi, pari rispettivamente a +12,9 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +2,5 M€; - integrazioni provenienti dal prelievamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +10,0 M€; - assestamento di bilancio: -11,2 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +19,6 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -7,6 M€. Codice economico 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Le riduzioni, pari a -2 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,03 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,6 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -1,4 M€. Codice Economico 5 trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +3,5 M€, sono correlati alle seguenti variazioni: - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,06 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,09 M€; - integrazioni provenienti dal prelievamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +2,0 M€; - integrazione proveniente dal fondo riserva per le spese obbligatorie per soddisfacimento delle esigenze finanziamento legate alla speciale elargizione a favore delle famiglie dei militari vittime del terrorismo e della criminalità, nonché alle spese di giustizia militare: +1,7 M€. Codice Economico 7 trasferimenti correnti a estero Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +0,05 M€, sono correlati alle variazioni effettuate in sede di assestamento di bilancio. Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +9,3 M€, sono correlati alle seguenti variazioni: - assestamento di bilancio: +10 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,4 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,3 M€; Codice Economico 25 contributi investimento all'estero Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.136.805.761,00	1.102.493.688,00	1.072.599.430,46	25.739.261,86	1.098.338.692,32	116.384.112,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	226.439.999,00	536.183.638,00	387.719.735,97	146.631.736,22	534.351.472,19	172.797.990,67
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	58.122.741,00	51.788.685,00	51.253.666,01	170.614,82	51.424.280,83	6.462.078,66
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.900.106,00	2.878.588,00	2.878.129,84	0,00	2.878.129,84	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.161.785,00	2.285.425,00	2.241.128,30	35.006,00	2.276.134,30	2.016.659,57
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	179.329.457,00	200.537.111,00	200.537.111,00	0,00	200.537.111,00	4.006.940,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	435.000,00	435.000,00	421.626,67	4.490,18	426.116,85	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	40.000.000,00	50.498.284,00	50.447.989,08	43.590,25	50.491.579,33	15.277,35
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	26.012.951,00	31.932.256,00	30.878.251,38	128.189,35	31.006.440,73	1.043.614,59
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.998.179.427,00	2.602.753.187,00	1.494.805.485,18	1.104.201.538,06	2.599.007.023,24	1.350.330.101,31
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617,00	14.699,00	14.697,41	0,00	14.697,41	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	2.003.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.687.401.844,00	4.583.804.112,00	3.293.797.251,30	1.276.954.426,74	4.570.751.678,04	1.653.056.774,62

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	184.011.603,00	171.352.411,32	11.228.846,00	
	+ debiti pregressi	-	143.327,00	143.296,88	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.157.394,55	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.687.401.844,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.767.959.042,00			
Competenza: Pagato			3.465.292.959,50			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.295.340.667,29		
Residui: pagato					1.653.056.774,62	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

La somma dei totali può non coincidere per effetto di arrotondamenti. Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio si rileva una riduzione pari a -34,3 M€ attribuibile a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +11,7 M€; - ripartizione FUA: +9,1 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,8 M€; - assestamento di bilancio: -15,3 M€; - compensazione CFGI-FESI: -40,3 M€; - integrazioni fondi per la corresponsione delle competenze fisse e accessorie al personale civile per far fronte all'assunzione di 24 assistenti tecnici: +0,02 M€; - riduzione discendente dai D.L. 04/2014 (-0,9 M€) e D.L. 35/2014 (-0,3 M€). Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali, +309,7 M€, sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +192,0 M€; - rimesse estere: +14,4 M€; - ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +67,5 M€; - ripartizione del Fondo per le Accise: +0,3 M€; - finanziamento esigenze connesse al semestre europeo: +0,4 M€; - ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +2,6 M€; - ripartizione del Fondo a Disposizione: +1,8 M€; - ripartizione del Fondo Mantenimento: +19,6 M€; - prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +2,5 M€; - assestamento di bilancio: +11,7 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +26,6 M€; - riduzione discendente dai D.L. 04/2014 (-3,8 M€), D.L. 35/2014 (-2,2 M€) e D.L. 66/2014 (-24,0 M€). Codice Economico 3 - imposte pagate sulla produzione Il decremento, -6,3 M€, è dovuto alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,5 M€; - ripartizione FUA: +0,6 M€; - compensazione CFGI-FESI: -2,8 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,06 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,05 M€; - assestamento di bilancio: -4,8 M€. Codice Economico 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Il decremento, -16 M€, è dovuto alle seguenti variazioni: - assestamento di bilancio: -15,8 M€; - riduzione discendente dai D.L. 04/2014 (-0,1 M€) e D.L. 35/2014 (-0,05 M€). Codice Economico 5 - trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private La riduzione, -0,9 M, discende dai D.L. 04/2014 (-0,6 M€) e D.L. 35/2014 (-0,05 M€). Codice Economico 7 - trasferimenti correnti a estero Le principali variazioni sono legate all'assestamento di bilancio: +21,2 M€. Codice Economico 10 - poste correttive e compensative Si rileva un incremento, +10,5 M€, alle seguenti principali variazioni: - assestamento di bilancio: +10 M€; - ripartizione del Fondo di riserva spese obbligatorie: +0,5 M€. Codice Economico 12 - altre uscite correnti L'incremento, +5,9 M€, è attribuibile alle seguenti principali variazioni: - assestamento di bilancio: -0,05 M€; - ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,06 M€; - ripartizione del Fondo di riserva Spese Obbligatorie: +6,0 M€. - riduzioni discendenti dal D.L. 04/2014 e dal D.L. 35/2014: -0,01 M€. Codice Economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La riduzione, -395,4 M€, è dovuta alle seguenti principali variazioni: - ripartizione del Fondo per esigenze Difesa Nazionale: +54,2 M€; - assestamento di bilancio: -1 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +4 M€; - riduzione discendenti dai D.L. 04/2014 (-55,7 M€), D.L. 35/2014 (-11,1 M€) e D.L. 66/2014 (-385,8 M€). Codice Economico 31 - acquisizioni di attività finanziarie Si rileva un incremento pari a +2 M€ dovuto alle riassegnazioni a favore del M.D..

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

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

Principali fatti di gestione

Le risorse affluite in corso d'anno (703,3 M€ sul capitolo 1188) sono state integralmente riallocate sui pertinenti capitoli operativi di bilancio. Ciò ha consentito sia l'approntamento dei Reparti da impiegare nei Teatri Operativi, che il diretto sostegno delle operazioni, permettendo l'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	58.978.592,00	43.978.592,00	1.705.298,83	41.823.069,67	43.528.368,50	46.379.099,85
Totale	58.978.592,00	43.978.592,00	1.705.298,83	41.823.069,67	43.528.368,50	46.379.099,85

	+ reiscrizioni residui perenti	-	9.376.243,00	8.623.037,44	533.847,55	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	669.581,51	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	58.978.592,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		53.354.835,00			
	Competenza: Pagato			10.328.336,27		
	Competenza: Rimasto da Pagare				43.026.498,73	
	Residui: pagato					46.379.099,85

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa il Programma 11 della Missione 17 ricomprende il solo capitolo 7101 (spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo), per il quale si è rilevata una sola variazione rispetto allo stanziamento iniziale a L.B. 2014, relativa al taglio operato in applicazione del DL 66/2014, pari a 15 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.348.878,00	19.238.688,00	17.421.546,24	0,00	17.421.546,24	8.417,76
2 - CONSUMI INTERMEDI	612.780,00	1.381.966,00	1.075.500,26	302.501,26	1.378.001,52	410.875,26
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.276.038,00	1.212.903,00	1.097.012,42	0,00	1.097.012,42	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	75.342,00	59.378,00	28.739,08	30.638,92	59.378,00	57.799,48
Totale	21.313.038,00	21.892.935,00	19.622.798,00	333.140,18	19.955.938,18	477.092,50

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	21.313.038,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		21.892.935,00			
Competenza: Pagato			19.622.798,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				333.140,18		
Residui: pagato					477.092,50	

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti). Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente La riduzione pari a -0,1 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, è il risultato della applicazione della manovra di assestamento bilancio e dei tagli previsti dal DL 66/2014. Codice economico 2 - consumi intermedi L incremento complessivo, pari a +0,8 M€, è da attribuire alla ripartizione di risorse del Fondo Consumi Intermedi, +0,8 M€, e all'applicazione dei tagli previsti rispettivamente dai DDLL nr. 4, nr. 35 e nr. 66 del 2014, che complessivamente hanno imposto una variazione degli stanziamenti iniziali a L.B. pari a 0,04 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione La decurtazione operata rispetto alle dotazioni è pari a +0,06 M€ ed è attribuibile alle manovre di assestamento che hanno interessato i diversi Organi Programmatori, competenti per il Centro di Responsabilità Amministrativo Gabinetto del Ministro, nonché all'applicazione dei tagli imposti dal DL 66/2014. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Non si registrano significative variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil..

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	36.464.187,00	36.293.036,00	35.401.282,98	323.557,75	35.724.840,73	296.674,67
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.718.615,00	5.949.729,00	4.231.054,23	1.473.027,01	5.704.081,24	1.433.057,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.369.488,00	2.312.739,00	2.240.139,42	1.306,11	2.241.445,53	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.541.192,00	1.406.005,00	1.406.005,00	0,00	1.406.005,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	376.958,00	301.454,00	6.074,36	241.899,37	247.973,73	214.053,54
Totale	45.470.440,00	46.262.963,00	43.284.555,99	2.039.790,24	45.324.346,23	1.943.785,27

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	53.480,27	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	45.470.440,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		46.262.963,00			
Competenza: Pagato			43.284.555,99			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.093.270,51		
Residui: pagato					1.943.785,27	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di 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,...)

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali può non coincidere per effetto di arrotondamenti). Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente L incremento di stanziamento, pari complessivamente a +0,2 M€ è principalmente riconducibile a: - assestamento di bilancio: -1,8 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,7 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,1 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +0,7 M€; - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,05 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,07 M€; Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +1,3 M€, sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,1 M€; - integrazioni mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +1,7 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,05 M€; - assestamento di bilancio: -0,2 M€; - finanziamento esigenze connesse al semestre europeo: +0,07 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,1 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -0,3 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Il decremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a -0,05 M€, è stato determinato principalmente dalle seguenti variazioni: - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,05 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,01 M€; - assestamento di bilancio: -0,1 M€. Codice Economico 12 altre uscite correnti Il decremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a -0,1 M€, è stato determinato principalmente dalle seguenti variazioni: - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,08 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,05 M€. Codice economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Il decremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a -0,07 M€, è stato determinato principalmente dalle seguenti variazioni: - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 04/2014: -0,01 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 35/2014: -0,02 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dal D.L. 66/2014: -0,04 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	107.767.935,00	137.041.049,00	41.068.764,00	0,00	41.068.764,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	246.753.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	17.935.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	76.510.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	448.966.668,00	137.041.049,00	41.068.764,00	0,00	41.068.764,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	95.972.285,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	448.966.668,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		137.041.049,00			
Competenza: Pagato			41.068.764,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				95.972.285,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

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