



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
PER L'ANNO 2011 E PER IL TRIENNIO 2011 – 2013
DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

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

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

SEZIONE I

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 Quadro di riferimento

Ministero della DIFESA

1. Premessa

Le previsioni di spesa per il Dicastero, in seguito all'approvazione della Legge di Bilancio e della Legge di stabilità che, a norma dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compongono la manovra triennale di finanza pubblica, ammontano per l'Esercizio Finanziario 2011 a 20.556.850.176,00 €, con un incremento di 62.230.000,00 €, rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio", pari a 20.494.620.176,00 €. Non sono intervenute variazioni, invece, per ciò che concerne i volumi finanziari relativi all'Esercizio Finanziario 2012, pari a 21.015.959.050,00 € e all'Esercizio Finanziario 2013 pari a 21.366.774.743,00 €.

Si riportano, di seguito, le variazioni intervenute rispetto allo Stato di previsione della Difesa per l'anno 2011:

- a) Incrementi, per complessivi 63.500.000,00 €, come di seguito riepilogato:
 - 30.000.000,00 €, quali risorse finanziarie integrative per rifinire il sostegno del programma di ammodernamento del parco autoveicoli dell'Arma dei Carabinieri;
 - 5.065.739,00 €, per le spese di funzionamento connesse con il concorso delle Forze Armate alla sicurezza del territorio (c.d.: "Operazioni Strade sicure");
 - 28.434.261,00 €, per le spese di personale connesse con il concorso delle Forze Armate alla sicurezza del territorio (c.d.: "Operazioni Strade sicure");
- b) Decrementi, per complessivi 1.270.000,00 €, dovuti alla riduzione lineare delle dotazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla citata Legge di Stabilità 2011.

2 Il Quadro di riferimento

Si conferma, ai fini del presente documento, l'analisi esposta nella precedente versione della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2011- 2013, prot. M_D/GOIV/2010/CONT/A9-3/894 del 13/10/2010, per quanto attiene al quadro di riferimento.

3 Le priorità politiche

Si confermano, ai fini del presente documento, le priorità politiche per il 2011 di cui all'Allegato A ed Allegato B alla precedente versione della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2011- 2013, prot. M_D/GOIV/2010/CONT/A9-3/894 del 13/10/2010.

4 I volumi ed i vincoli di spesa – output

Il volume finanziario complessivo per l'Esercizio Finanziario 2011 risulta, come riportato nella sottostante tabella, pari a 20.556,9 M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2011 (definito in 1.602.836 M€), corrisponde all'1,28%, rispetto all'1,31% rilevato per il 2010.

(in M€)

nr	Missione	nr	Programma	2010	2011 (L.B.)	2012 (L.B.)	2013 (L.B.)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.553,1	5.725,1 ¹	5.658,5	5.666,7
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.016,8	4.380,0	4.490,7	4.509,4
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.597,1	1.922,2	1.928,6	1.924,5
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.300,5	2.423,1	2.396,9	2.386,7
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	487,9	470,4	474,9	473,9
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	4.620,3	3.691,2	3.622,5	3.601,8
17	Ricerca ed innovazione	10	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59,7	59,9	59,9	59,9
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	22,5	22,4	22,4	22,4
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	54,8	53,4	53,2	53,1
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	1.651,7	1.809,1	2.308,3	2.668,3
Totale				20.364,4	20.556,8²	21.016	21.366,8
Δ Differenze rispetto E.F. 2010					+192,4	+651,6	+1.002,4
%ΔDifferenze rispetto E.F. 2010					+ 0,9%	+3,20%	+4,92%

Riguardo le Funzioni tecnico-programmatiche impiegate internamente dalla Difesa - Funzione Difesa, Funzione Sicurezza del Territorio, Funzioni Esterne e Trattamento di ausiliaria (Pensioni Provvisorie) - vengono evidenziate, nella tabella sottostante, le variazioni degli stanziamenti previsionali dell'Esercizio Finanziario 2011, rispetto al bilancio previsionale 2010 e gli stanziamenti per l'Esercizio Finanziario 2012 e 2013:

Funzione	Settore	EF.2010	EF.2011 (L.B.)	Diff 2011-2010		EF.2012 (L.B.)	EF.2013 (L.B.)
				Δ	Δ%		
Difesa	Personale	9.347,1	9.462,3	115,2	1,23%	9.517,5	9.510,3
	Esercizio	1.760,4	1.444,2	-316,2	-18,0%	1.438,9	1.429,7
	Investimento	3.187,4	3.453,7	266,3	8,4%	3.925,1	4.285,1
	Totale	14.295,0	14.360,2	65,3	0,5%	14.881,6	5.225,1
Sicurezza del Territorio	Personale	5.298,1	5.431,7	133,6	2,5%	5.444,7	5.452,9
	Esercizio	290,1	253,3	-36,8	-12,7%	253,7	253,7
	Investimento	6,9	84,8	77,9	1.129,0%	4,8	4,8
	Totale	5.595,1	5.769,9	174,8	3,1%	5.703,2	5.711,4
Funzioni Esterne		150,5	100,7	-49,9	-33,1%	99,9	99,9
Trattamento di Ausiliaria		323,8	326,1	2,3	0,7%	331,3	330,3
Totale		20.364,4	20.556,9	192,4	0,9%	21.016,0	21.366,8

¹ Il dato tiene conto anche della rimodulazione effettuata in sede di esame parlamentare di **50.000.000,00 €** in incremento alla missione/ programma 5.1 (Difesa e sicurezza del territorio/ Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza) con contestuale diminuzione di pari importo dalla missione/ programma 33.1 (Fondi da ripartire/ Fondi da assegnare).

² Il dato contabile è pari a 20.556.850.176,00 €.

a). Funzione Difesa

Le risorse destinate alla “Funzione Difesa” risultano pari a 14.360,2 M€, con un incremento dello 0,5% rispetto al volume finanziario del 2010.

In particolare, lo stanziamento previsionale 2011 risulta così ripartito per Settori di spesa:

- spese per il Personale militare e civile in servizio (destinate alla retribuzione del personale con e senza rapporto continuativo di impiego) pari a 9.462,3 M€, con un incremento di 115,2 M€ (+1,23%) rispetto al 2010 approvato;
- spese per l’Esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l’efficienza dello Strumento militare, pari a 1.444,2 M€, con un decremento di 316,2 M€ (-18,0%) rispetto alla dotazione 2010;
- spese per l’Investimento - destinate all’ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca - pari a circa 3.453,7 M€, con un incremento di 266,3 M€ (+8,4%) sullo stanziamento 2010.

b). Funzione Sicurezza del Territorio

Le previsioni di spesa per l’Arma dei Carabinieri ammontano a 5.769,9 M€ con un incremento di 174,8 M€ (+3,1%) sulla dotazione 2010, ripartite come segue:

- spese per il settore Personale (militare e civile in servizio) pari a 5.431,7 M€, con un incremento di 133,6 M€ (+2,5%) sull’approvato 2010;
- per il settore Esercizio la spesa complessiva ammonta a 253,3 M€, con un decremento di 36,8 M€ (-12,7%) rispetto al precedente E.F. 2010;
- il settore Investimento è pari a 84,8 M€, con un incremento di 77,9 M€ rispetto al precedente E.F. 2010, finalizzato, in particolare, al sostegno del piano di ammodernamento del parco automezzi dell’Arma dei Carabinieri.

c). Funzioni esterne

Lo stanziamento previsionale ammonta a 100,7 M€, con un decremento di 49,8 M€ (-33,1%), in termini monetari, sulla dotazione 2010.

d). Trattamento di ausiliaria

Lo stanziamento previsionale ammonta a 326,1 M€, con un incremento di 2,3 M€ (+0,7%) sulla dotazione 2010.

5 Valutazione di prospettiva e rischi

Si conferma, ai fini del presente documento, l’analisi esposta nella precedente versione della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2011- 2013, prot. M_D/GOIV/2010/CONT/A9-3/894 del 13/10/2010, per quanto attiene alle valutazioni di prospettiva e rischi.

6 Obiettivi

Atteso che nella realtà della Difesa, le strategie, nella maggior parte dei casi, sono trasversali rispetto agli elementi organizzativi ed ai programmi di bilancio, il quadro complessivo degli obiettivi, delle risorse finanziarie e degli indicatori, in linea con la metodologia consolidata nell’ambito del “sistema integrato di programmazione, gestione e controllo” del Dicastero, viene elaborato, ai presenti fini, con una duplice prospettiva:

- la *prima*, basata sulla strategia, evidenzia, per ciascun obiettivo tutte le risorse ad esso correlate anche se afferenti più programmi di bilancio e consente, al contempo, la lettura coerente degli output e degli indicatori ad esso associati (Annesso I e II). Tale prospettiva, tra l’altro, garantisce il raccordo con il “Piano della Performance” di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2010;
- la *seconda*, è incentrata sulla missione/ programma di bilancio/CRA ed in tal senso uno stesso obiettivo può risultare replicato su più programmi di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2011-2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilita')	Obiettivo	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
			Stanzamenti in c/competenza	Stanzamenti in c/competenza	Stanzamenti in c/competenza
1 Difesa e sicurezza del territorio (005)			18.612.075.660	18.572.092.689	18.563.065.175
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)		5.725.139.949	5.658.472.124	5.666.733.124
	(ARMA DEI CARABINIERI)				
		9 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	5.640.301.683	5.653.656.698	5.661.917.698
		29 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	84.838.266	4.815.426	4.815.426
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)		4.379.973.570	4.490.726.009	4.509.437.170
	(ESERCITO ITALIANO)				
		2 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	4.379.973.570	4.490.726.009	4.509.437.170
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)		1.922.247.622	1.928.595.148	1.924.530.939
	(MARINA MILITARE)				
		4 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	1.921.830.860	1.928.180.353	1.924.116.144
		28 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	416.762	414.795	414.795
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)		2.423.074.806	2.396.875.031	2.386.656.637
	(AERONAUTICA MILITARE)				
		6 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	2.423.074.806	2.396.875.031	2.386.656.637
	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)		470.433.125	474.901.125	473.901.125
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)				
		14 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	539.080	539.080	539.080
		20 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	378.292.293	382.760.293	381.760.293
		24 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	85.034.543	85.034.543	85.034.543
	(AERONAUTICA MILITARE)				
		22 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	6.567.209	6.567.209	6.567.209
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)		3.691.206.588	3.622.523.252	3.601.806.180
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)				
		11 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa	157.742.408	157.702.733	157.769.273
		23 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	24.150.580	24.125.270	24.123.715
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)				

			Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Missione	Programma (Centro di Responsabilita')	Obiettivo	Stanziamenti in c/competenza	Stanziamenti in c/competenza	Stanziamenti in c/competenza
		1 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	121.168.267	121.217.728	121.214.681
		3 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	33.641.894	33.733.048	33.730.311
		5 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	71.557.971	72.067.728	72.022.212
		8 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.833.334	4.833.334	4.833.334
		16 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	865.991.385	850.233.258	850.296.898
		21 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	369.586.733	361.628.090	340.833.693
		25 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	2.025.534.016	1.996.982.063	1.996.982.063
		30 - OBS222 - Razionalizzazione, dismissione e permuta delle infrastrutture militari.	17.000.000	0	0
	1.8 Missioni militari di pace (005.008)		0	0	0
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)				
		32 - OBS220 - Revisione del processo di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello strumento militare.	0	0	0
		33 - OBS223 - Dare attuazione agli studi di revisione dei processi della logistica, mediante la interforzizzazione delle funzioni attualmente replicate, incluso il controllo ed il coordinamento dei processi di acquisizione di beni e servizi (area T/O-T/A)	0	0	0
		34 - OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	0	0	0
		35 - OBS226 - Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e monitoraggio dei tempi procedurali.	0	0	0
		36 - OBS227 - Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.	0	0	0
	2 Ricerca e innovazione (017)		59.885.000	59.885.000	59.885.000
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)		59.885.000	59.885.000	59.885.000
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)				
		26 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	59.885.000	59.885.000	59.885.000
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		75.773.302	75.645.252	75.488.459
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		22.398.988	22.398.988	22.398.988
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)				
		15 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	22.398.988	22.398.988	22.398.988
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		53.374.314	53.246.264	53.089.471
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)				
		12 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.226.984	3.226.984	3.226.984

			Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Missione	Programma (Centro di Responsabilita')	Obiettivo	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza
		18 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	48.147.330	48.019.280	47.862.487
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)				
		37 - OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4 Fondi da ripartire (033)			1.809.116.214	2.308.336.109	2.668.336.109
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)		1.809.116.214	2.308.336.109	2.668.336.109
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)				
		7 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	25.131.815	25.131.815	25.131.815
		13 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	384.009.310	383.229.205	383.229.205
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)				
		19 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	95.619.741	95.619.741	95.619.741
		27 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	1.300.000.000	1.800.000.000	2.160.000.000
	(ARMA DEI CARABINIERI)				
		10 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.355.348	4.355.348	4.355.348

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2011-2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	9 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			5.640.301.683	5.653.656.698	5.661.917.698
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Indicatore di risultato (output)	89%	89%	89%
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	29 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	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 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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			84.838.266	4.815.426	4.815.426
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	2 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task forze realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			4.379.973.570	4.490.726.009	4.509.437.170
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	47%	47%	47%
2	Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Indicatore di risultato (output)	69%	43%	43%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	4 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.921.830.860	1.928.180.353	1.924.116.144
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di realizzazione fisica	13%	13%	13%
2	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	36%	36%	36%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	28 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	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 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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			416.762	414.795	414.795
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	6 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
		2011	2012	2013	
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2.423.074.806	2.396.875.031	2.386.656.637	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	33%	33%	33%
2	Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di risultato (output)	33%	33%	33%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	14 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" 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 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			539.080	539.080	539.080
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%

Obiettivo	20 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			378.292.293	382.760.293	381.760.293
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
2	Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
3	Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	0%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
8	Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%

Obiettivo	24 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
------------------	---

Descrizione		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 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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No
Priorita' politica		AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO			
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			85.034.543	85.034.543	85.034.543
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	100%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	80%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%

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

Obiettivo	22 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			6.567.209	6.567.209	6.567.209
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
2	Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
3	Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	0%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	11 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" 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 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			157.742.408	157.702.733	157.769.273
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	23 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	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 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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			24.150.580	24.125.270	24.123.715
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	1 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2011	2012	2013
			121.168.267	121.217.728	121.214.681
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	47%	47%	47%
2	Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Indicatore di risultato (output)	69%	43%	43%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	3 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2011	2012	2013
			33.641.894	33.733.048	33.730.311
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di realizzazione fisica	13%	13%	13%
2	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	36%	36%	36%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	5 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			71.557.971	72.067.728	72.022.212
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	33%	33%	33%
2	Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di risultato (output)	33%	33%	33%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	8 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite		No
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			4.833.334	4.833.334	4.833.334
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Indicatore di risultato (output)	89%	89%	89%
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	16 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" 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 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite		No
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			865.991.385	850.233.258	850.296.898
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			369.586.733	361.628.090	340.833.693
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
2	Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
3	Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	25 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	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 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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2.025.534.016	1.996.982.063	1.996.982.063
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	100%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	80%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	30 - OBS222 - Razionalizzazione, dismissione e permuta delle infrastrutture militari.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli specifici adempimenti previsti dalla legge 133/2008 art. 14 bis, così come recepita nell'ambito del D.Lgs 66/2010 art. 307. La variazione delle risorse allocate sugli specifici "fondi" previsti dalla norma costituisce uno degli aspetti principali per apprezzare le attività di dismissione delle infrastrutture militari che effettivamente vengono conseguite nel tempo.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			17.000.000	0	0
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Dotazioni (in euro) del fondo di parte capitale	Indicatore di risultato (output)	1		

2	Tasso di rientro degli assets dismessi/ceduti	Indicatore di risultato (output)	3%		
3	Dotazioni (in euro) del fondo di parte corrente	Indicatore di risultato (output)	55.000.000		
4	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%		

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

Obiettivo	32 - OBS220 - Revisione del processo di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo avviato già nel 2010, a valenza strutturale, ha lo scopo di revisionare su base pluriennale gli attuali processi di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello strumento militare anche alla luce degli esiti della "Commissione di alta consulenza e studio" nominata dal Ministro della Difesa per definire il nuovo assetto organizzativo delle Forze armate e più in generale dell'intero Dicastero. La sua misurazione è basata su una serie di indici proxy che consentono di apprezzare gli effetti derivanti dall'implementazione del piano. Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del sistema di Controllo di Gestione dello Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	0	0
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di rilevanza organizzativa delle funzioni interforzizzate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di variazione dei costi	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello di attuazione del piano	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	33 - OBS223 - Dare attuazione agli studi di revisione dei processi della logistica, mediante la interforzizzazione delle funzioni attualmente replicate, incluso il controllo ed il coordinamento dei processi di acquisizione di beni e servizi (area T/O-T/A)				
Descrizione	L'obiettivo, già avviato nel 2010, ha lo scopo di rivedere, anche in relazione agli esiti della "Commissione di alta consulenza e studio" nominata dal Ministro della Difesa, i processi che attengono al settore della logistica per quanto concerne le "manutenzioni ed il sostegno", i "trasporti e rifornimenti", le "infrastrutture", la "sanità", il "commissariato" e l'ICT. La sua misurazione è basata su una serie di indici proxy che consentono di apprezzare gli effetti derivanti dall'implementazione del piano attuativo. Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del sistema di Controllo di Gestione dello Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	0	0
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di variazione dei costi	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di rilevanza organizzativa delle funzioni logistiche interforzizzate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Indice di attuazione del piano	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	34 - OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.				
Descrizione	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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	0	0
Indicatori					

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di efficienza parco alloggiativo	Indicatore di risultato (output)	77%	77%	77%
2	Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Indicatore di risultato (output)	23%	24%	25%
3	Indice di variazione delle capacità recettive per la prima infanzia	Indicatore di risultato (output)	10%	10%	10%
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	35 - OBS226 - Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e monitoraggio dei tempi procedurali.				
Descrizione	Ai fini del miglioramento della governance l'obiettivo ha un duplice scopo: a) applicare i sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui al D.Lgs 150/2009; b) monitorare i tempi procedurali stabiliti nel DPR 90/2010 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, nr 246". La misurazione è basata sul grado di differenziazione dei punteggi attribuiti al personale valutato e sul contenzioso per mancato rispetto dei tempi procedurali. Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	0	0
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di differenziazione dei punteggi Dir. I fascia	Indicatore di risultato (output)	7	7	7
2	Indice di differenziazione dei punteggi Dir. II fascia	Indicatore di risultato (output)	5	5	5
3	Indice di rispetto dei tempi procedurali	Indicatore di risultato (output)	0%	0%	0%

Obiettivo	36 - OBS227 - Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di procedere ad una revisione del processo di controllo di gestione integrato secondo l'approccio "Net centrico" caratterizzante le piattaforme ICT gestionale della Difesa, procedendo alla messa a regime delle banche dati centralizzate relative ai settori del personale, delle infrastrutture e dei mezzi e materiali. La sua misurazione si basa su un indice proxy afferente il livello di completezza ed affidabilità delle banche dati centralizzate "Personale", "Infrastrutture" e "Mezzi e Materiali" nonché del livello di diffusione del protocollo informatico e della PEC.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	0	0
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di variazione del livello di informatizzazione gestionale	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

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

Obiettivo	26 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	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 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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			59.885.000	59.885.000	59.885.000
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	100%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	80%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%

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

Obiettivo	15 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2011	2012	2013
			22.398.988	22.398.988	22.398.988
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
2	Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
3	Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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 Responsabilita'	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Obiettivo	12 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" 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 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	3.226.984 3.226.984 3.226.984				
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	18 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	48.147.330 48.019.280 47.862.487				
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
2	Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
3	Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	0%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	0%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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 Responsabilita'	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	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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE				
			2011	2012	2013
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2.000.000	2.000.000	2.000.000
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Indicatore di risultato (output)	23%	24%	25%
2	Indice di variazione delle capacità recettive per la prima infanzia	Indicatore di risultato (output)	10%	10%	10%
3	Indice di efficienza parco alloggiativo	Indicatore di risultato (output)	77%	77%	77%
4	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	7 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			25.131.815	25.131.815	25.131.815
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Indicatore di risultato (output)	89%	89%	89%
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	13 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" 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 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			384.009.310	383.229.205	383.229.205
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	19 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" 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 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica					
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	95.619.741 95.619.741 95.619.741				
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%

Obiettivo	27 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	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 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		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	1.300.000.000 1.800.000.000 2.160.000.000				
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	100%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	80%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%

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

Obiettivo	10 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.				
Obiettivo strategico	Si		Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	
Priorita' politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE				
			2011	2012	2013
Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			4.355.348	4.355.348	4.355.348
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Indicatore di risultato (output)	89%	89%	89%
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

SEZIONE II

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

	2011	2012	2013
	5.725.139.949	5.658.472.124	5.666.733.124
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.196.132.961	5.208.295.961	5.216.062.961
CONSUMI INTERMEDI	96.009.456	95.981.631	95.981.631
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	323.751.000	324.524.000	325.018.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	355.000	355.000	355.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	21.999.000	22.423.000	22.423.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.304.401	1.304.401	1.304.401
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	85.588.131	5.588.131	5.588.131

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. La previsione è stata formulata in relazione ai vincoli posti dal quadro legislativo vigente ed alle consistenze previsionali in Anni Persona che, per il triennio 2011-2013, tenendo conto degli esodi stimati e delle assunzioni consentite dall'attuale quadro normativo, si attesteranno su circa 109.500 unità di personale militare, molto al di sotto delle 116.198 complessivamente previste. I lievi incrementi delle spese negli ee.ff. 2012 e 2013 sono dovuti alle diverse consistenze previste nei gradi/posizioni economiche; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La previsione, relativa ai soli capitoli Rimodulabili, è stata contenuta nei limiti previsti dal D.L. 78/2010. Il volume risulta tuttavia insufficiente per fronteggiare le esigenze di regolare funzionamento dell'Arma, pur tenendo conto delle numerose misure di razionalizzazione adottate negli ultimi anni; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. La previsione è collegata alla programmazione delle consistenze di personale come indicato per il C.E. 1; (4) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione, relativa ad un solo capitolo, di natura Non Rimodulabile, è commisurata alle prevedibili esigenze incompressibili riferite all'esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, arretrati per promozioni, conguagli, sospensioni, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera; (5) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il Fondo Scorta (previsto dal R.D. 263/1928), la cui dotazione è stata fissata con legge finanziaria e che viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa; (6) C.E. 12: Altre uscite correnti. La previsione, relativa principalmente alle spese per liti ed arbitrati, segue i criteri di programmazione indicati per il C.E. 2; (7) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La previsione, per quanto attiene il cpt. 7760 (spese per il sistema informativo, Rimodulabile), è stata contenuta nei limiti previsti dal D.L. 78/2010. Inoltre è recepita (per il 2011) l'esigenza di 80 M' annui per il rinnovo del parco automezzi dell'Arma dei CC, finalizzato al controllo del territorio.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***Descrizione delle attività*

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

	2011	2012	2013
	4.379.973.570	4.490.726.009	4.509.437.170
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.032.017.057	4.136.099.507	4.153.669.144
CONSUMI INTERMEDI	82.887.779	82.782.171	82.782.169
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	261.259.060	268.034.657	269.176.183
ALTRE USCITE CORRENTI	100.000	100.000	100.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.709.674	3.709.674	3.709.674

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le spese del personale sono legate ai livelli di forza autorizzati, per il personale militare e civile, per ciascun anno del triennio. La quota finanziaria relativa al personale comprende anche quello impiegato presso altri enti della Difesa. La determinazione delle consistenze, a cui si lega in via discendente la quantificazione degli oneri monetari, è stata determinata nel quadro del doveroso rispetto delle prescrizioni in materia operate dal DL 112/2008, convertito in L. 133/2008, così come confluite nel D.Lgs. 66/2010. Nella consistenza finanziaria sono compresi i capitoli Non Rimodulabili riconducibili al benessere del personale e ai viveri; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata operata in funzione del conseguimento degli Obiettivi stabiliti in sede di Programmazione Strategica e nel quadro delle 'Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2011 e pluriennale 2012-2013' emanate dallo SMD. Nello specifico, i criteri che hanno guidato la formulazione delle previsioni di spesa 2011 sono:  salvaguardia dei processi formativi ed addestrativi;  tutela delle capacità operative fondamentali per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sia nei Teatri Operativi (T.O.) che in Patria;  mantenimento in efficienza dei mezzi impiegati nei Teatri e delle unità predesignate per accordi/organizzazioni internazionali;  esecuzione degli interventi urgenti di mantenimento/ripristino delle infrastrutture, nell'ottica di garantire adeguate condizioni di vita e di lavoro ma tenendo sempre ben presente la necessità di razionalizzazione;  garanzia di un costante miglioramento della qualità della vita del personale, sviluppando concreti interventi di benessere. Per il 2012-2013 l'ammontare del volume finanziario previsto è allocato secondo i criteri programmatici dell'E.F. 2011 a legislazione vigente; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti sono collegati alla programmazione delle consistenze di personale come indicato per il C.E. 1; (4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Il cpt. 4223/1 (spese per liti e arbitraggi) segue i criteri di programmazione indicati per il C.E. 2; (5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. I criteri di allocazione delle risorse sul cpt. 7601, che partecipano al conseguimento degli Obiettivi assegnati alla F.A. sono gli stessi indicati per i capitoli di codice economico 2.

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

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

	2011	2012	2013
	1.922.247.622	1.928.595.148	1.924.530.939
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.767.586.764	1.773.536.513	1.769.709.443
CONSUMI INTERMEDI	41.156.097	41.154.130	41.154.130
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	112.614.026	113.013.770	112.776.631
ALTRE USCITE CORRENTI	20.000	20.000	20.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	870.735	870.735	870.735

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Previsioni elaborate mediante l'applicazione dei costi medi fissati dall'IGOP agli anni persona previsionali determinati con riferimento ai livelli di reclutamento fissati dal Modello Difesa per il personale militare ed al parziale turn-over per il personale civile. Per gli altri cpt. Non Rimodulabili riconducibili al vettovagliamento, previsioni determinate tenendo conto della Razione media riferita al numero complessivo del personale in forza, con - per il solo personale imbarcato/operativo - l'applicazione delle maggiorazioni di legge sulla scorta delle attività programmate e un'aliquota pari al 10% del totale quale riserva per esigenze imprevedute; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Criteri: programma delle attività operative, addestrative e manutentive in raccordo con i prescritti compiti ed obiettivi determinati dalle SS.AA.; formulazione del fabbisogno di beni e servizi connessi alle predette attività, applicazione delle disposizioni di cui al DL 78/2008, convertito in L. 133/2008 ed al DL 112/2010, convertito in L. 122/2010 in materia di contenimento della spesa; pulizia: importi individuati con gara nazionale per m2 e per tipologia di locale; manovalanza: costo orario della manodopera individuato con gara nazionale per il numero presunto di ore di attività; stipula di convenzioni con medici ed insegnanti, secondo i contenuti dei rispettivi CCNL, per sopperire alla carenza di personale dell'A.D. con pari requisiti, secondo i limiti di cui alla L. 122/2010; vestiario: copertura contratti stipulati per fornitura di capi di vestiario (numero e tipologia determinati in base ai periodi minimi d'uso ed al numero d'unità da reclutare); infrastrutture: spesa definita sulla base delle convenzioni stipulate per servizi di manutenzione ascensori/elevatori, centrali termiche ed elettriche, verifica, manutenzione e sostituzione di estintori, interventi di ripristino per messa in sicurezza; spesa sanitaria: programmata in funzione dei cicli di visite mediche per idoneità al servizio previsti dalla normativa vigente, della dotazione annua di medicinali e materiale sanitario per infermerie di bordo/terra, del protocollo vaccinale di base e di quello specifico per equipaggi delle UU.NN. impegnate in attività operativa all'estero; missioni personale: spesa preventivata - a legislazione vigente - sulla base delle esigenze inderogabili connesse all'attività operativa pianificata, agli impegni internazionali assunti dalla Difesa, agli obblighi di legge connessi all'addestramento, formazione e sicurezza del personale militare e civile, alla sicurezza dei mezzi ed installazioni della F.A.; trasferimenti d'autorità: programmata coerentemente con gli obblighi di legge connessi allo stato giuridico ed avanzamento del personale militare; combustibili: contratto internazionale per fornitura di combustibile UU.NN. all'estero ed approvvigionamento di carbolubrificanti e combustibile in base alle esigenze operative stimate; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Posta non rimodulabile, calcolata in applicazione della vigente normativa; (4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Determinate tenendo conto della valutazione media relativa all'esborso per spese per liti riferita ai procedimenti di prevista conclusione nell'E.F.; (5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Acquisione di HW sulla base della situazione di disponibilità/efficienza dei materiali in uso per garantire l'efficienza e lo sviluppo del sistema informativo di F.A., rinnovo/aggiornamento periodico delle licenze SW in uso, acquisto di SW applicativi per lo sviluppo del sistema informativo di F.A. ovvero per il potenziamento delle capacità operative di specifici settori di F.A., acquisizione di apparati di rete necessari al potenziamento, sviluppo ed estensione delle reti di F.A..

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

Descrizione delle attività

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

	2011	2012	2013
	2.423.074.806	2.396.875.031	2.386.656.637
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.208.858.477	2.184.253.392	2.174.651.948
CONSUMI INTERMEDI	68.559.228	68.559.226	68.559.228
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	141.269.914	139.675.226	139.058.274
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.387.187	4.387.187	4.387.187

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le spese appartenenti alla categoria economica 'Redditi da lavoro dipendente' comprendono sia le spese del settore del Personale Militare e Civile, quantificate e rideterminate sulla scorta dei livelli di forza fissati e dei costi medi unitari annui previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili (Viveri, straordinario, buoni pasto e altri oneri contributivi), stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Per quanto attiene alle spese ricomprese nella categoria economica 'Consumi Intermedi', in sede di impostazione di bilancio e di allocazione della quota parte delle risorse avente classificazione di 'rimodulabili', l'A.M ha proceduto ad una attenta ed approfondita attività di prioritizzazione delle esigenze, al fine sia di garantire l'esecuzione del numero di ore di volo necessarie per la sopravvivenza dello Strumento Aereo sia di assicurare, previa rimodulazione tra programmi di spesa, le disponibilità finanziarie nei settori aventi particolare rilevanza sociale (contratto di manovalanza, trasporti e pulizie) con risorse che sono state appostate su capitoli del programma 6 (Pianificazione generale delle FF.AA. e Approvvigionamenti militari). In relazione alle aree di spesa di maggior rilevanza, si segnala che è stata conferita priorità all'Efficienza Linea, alle Telecomunicazioni, Meteo ed Informatica per assicurare l'iniziale finanziamento del contratto di Logistic Support for PSR and SSR ' sistemi Radar, tramite l'Agenzia Nato (NAMSA), alle Infrastrutture per garantire l'iniziale copertura finanziaria sia delle esigenze di manutenzione degli immobili ritenute inderogabili sia dei contratti per la conduzione degli impianti tecnologici, alla Formazione per garantire principalmente i compensi previsti per gli Insegnanti civili a seguito di convezioni stipulate dagli Istituti di Formazione Militare, all'Addestramento per il triennio in esame da destinare principalmente al pagamento delle prime rate degli FMS Cases e ad altri impegni Internazionali improcrastinabili; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Le spese appartenenti alla categoria economica 'Imposte sulla produzione' riguardano le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni fisse ed accessorie (Indennità di trasferimento di sede, lavoro straordinario) ai dipendenti militari e civili; (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Nel programma in argomento risultano programmate spese in conto capitale ricomprese nella categoria economica 'Investimenti fissi lordi' destinate all'approvvigionamento di Software e Hardware cd. 'Informatica di servizio'.

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

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

	2011	2012	2013
	470.433.125	474.901.125	473.901.125
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	326.452.000	331.650.000	330.650.000
CONSUMI INTERMEDI	57.355.528	57.355.528	57.355.528
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	42.060.480	42.060.480	42.060.480
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	992.000	261.000	261.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	65.000	66.000	66.000
ALTRE USCITE CORRENTI	8.408.117	8.408.117	8.408.117
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	35.100.000	35.100.000	35.100.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa sono state determinate in relazione alla programmata fuoriuscita del personale dal servizio attivo; trovano altresì collocazione nell'ambito del C.E. 1 le previsioni di spesa relative al servizio di catering connesso con le esigenze del Trasporto Aereo di Stato e trasporto ammalati; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state contenute al massimo al fine di poter conseguire le economie previste da ultimo dal D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in questa categoria economica; relativamente ai servizi per la cooperazione internazionale, invece, sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale; per quanto di specifico tratto dell'A.M., si evidenzia che:  al Trasporto Aereo di Stato sono state allocate risorse destinate sia a finanziare parzialmente il contratto di Manutenzione della linea A319, sia all'acquisizione ricambi supporto linea Falcon 900 ' Dassault;  all'area dell'assistenza al traffico aereo civile sono state allocate risorse per il soddisfacimento delle esigenze di manutenzione dei sistemi Radar/TLC/Informatica e delle esigenze di manutenzione degli immobili in uso A.M./A.C.; (3) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le previsioni di spesa sono state quantificate decurtando le risorse rimodulabili in linea con le previsioni del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 e lasciando invariate rispetto all'E.F. precedente le risorse Non Rimodulabili; (4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le previsioni di spesa sono state determinate tenendo conto delle riduzioni previste dal D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 relativamente alle risorse Rimodulabili; (5) C.E. 7: Trasferimenti all'estero. Le previsioni di spesa sono state quantificate sulla base delle risultanze della 'Tabella C' allegata alla 'Finanziaria 2010' (contributo all' IHO); (6) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa sono state determinate tenendo conto delle riduzioni previste dal D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 relativamente alle risorse Rimodulabili; (7) C.E. 25: Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di esercizio del satellite meteorologico METEOSAT e di partecipazione alla Organizzazione europea per lo sviluppo e l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

<p>- 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</p>	<p>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</p>
---	--

	2011	2012	2013
	3.691.206.588	3.622.523.252	3.601.806.180
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.124.479.123	1.089.013.226	1.078.035.676
CONSUMI INTERMEDI	245.983.968	243.643.499	237.066.994
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	57.274.092	56.961.127	56.317.067
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	5.980.000	6.095.000	6.095.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	3.179.092	3.196.809	3.214.792
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	176.740.573	176.740.573	176.740.573
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.850.000	2.350.000	1.800.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	36.957.000	37.668.000	37.668.000
ALTRE USCITE CORRENTI	37.547.024	35.049.085	33.062.145
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.000.203.222	1.971.793.439	1.971.793.439
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	12.494	12.494	12.494
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa sono state elaborate mediante l'applicazione dei costi medi fissati dall'IGOP agli anni previsionali determinati con riferimento ai livelli di reclutamento fissati dal Modello Difesa per il personale militare ed al parziale turn-over per il personale civile. Sono state, inoltre, valutate e programmate le esigenze riferite al benessere del personale civile e militare e quelle necessarie per assicurare il servizio vitto al personale militare e civile; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. I criteri utilizzati tendono ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze a carattere interforze e di quelle relative alla cooperazione internazionale derivanti anche da accordi e trattati specifici di interesse della Difesa. Il complesso delle risorse finanziarie è indirizzato a soddisfare le minime esigenze di funzionamento, con l'intento di continuare a supportare, anche se a livelli inferiori al necessario, lo strumento militare nell'attuale configurazione; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Le risorse sono rapportate alle retribuzioni corrisposte al personale e riferite alla connessa liquidazione delle imposte sulla produzione (imposte regionali); (4) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le somme programmate garantiscono il pagamento degli oneri di gestione dell'Agenzia Industrie Difesa; (5) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore, di decorazioni ed al pagamento di soprassoldi al personale; (6) C.E. 7: Trasferimenti all'estero. Le previsioni di spesa sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, compreso il Trattato EUROFOR ed il concorso in spese derivanti da lavori infrastrutturali connessi con l'applicazione del Trattato NATO; (7) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. Il criterio a base della programmazione tende ad assicurare il pagamento dei creditori dell'amministrazione a fronte di spese per interessi o rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento di retribuzioni o pensioni; (8) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La programmazione tiene conto dell'esigenza di provvedere al ripianamento di momentanee deficienze di cassa, rispetto alle anticipazioni di fondi, degli enti ed organismi delle varie forze armate; (9) C.E. 12: Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto delle esigenze di acquisizione, anche a mezzo di espropriazione e occupazione d'urgenza, di immobili; (10) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio, sono commisurate principalmente all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale, degli impegni già presi, conseguenti a programmi maggiori condotti in cooperazione internazionale, a programmi i cui contratti sono già operanti e formalizzati, ad urgenti programmi tesi alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare e a quelli tesi ad elevare il livello di protezione delle forze dispiegate nei teatri operativi fuori il territorio nazionale. (11) C.E. 24: Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.8 Missioni militari di pace (5.8)

Descrizione delle attività

- Finanziamenti per missioni militari di pace

	2011	2012	2013
	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***2 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)***Descrizione delle attività*

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

	2011	2012	2013
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	59.885.000	59.885.000	59.885.000
	59.885.000	59.885.000	59.885.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. I criteri a base della formulazione delle previsioni di spesa sono volti a garantire il pagamento delle spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi e alle esperienze inerenti all'assistenza al volo, al fine di adeguare lo Strumento militare per il conseguimento degli obiettivi fissati e potenziare la ricerca tecnologica, anche per presenza qualificata dell'industria nazionale, nell'ambito dei programmi di ammodernamento e rinnovamento e collaborazione con l'Agenzia Europea Difesa. Per la realizzazione di programmi di ricerca pluriennale finalizzati alle esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali, le linee programmatiche si sostanziano nel:  proseguire l'attuazione, nel limite del volume disponibile di risorse, del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi;  indirizzare prioritariamente le risorse per migliorare le capacità funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la protezione, prevenzione e proiezione, proseguendo negli stimoli alla ricerca tecnologica. I suddetti interventi dovranno essere perseguiti, primariamente, in un contesto di cooperazione internazionale, all'interno dell'Unione Europea e della NATO, con i programmi da svolgere in ambito EDA (European Defence Agency) e dell'ETAP (European Technology Acquisition Program). Altresi, in ambito PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), per favorire il mantenimento ed il potenziamento dei livelli di eccellenza, ottimizzando le potenzialità industriali, per poter assicurare una presenza qualificata della industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

	2011	2012	2013
	22.398.988	22.398.988	22.398.988
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.190.620	20.190.620	20.190.620
CONSUMI INTERMEDI	810.190	810.190	810.190
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.321.678	1.321.678	1.321.678
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	76.500	76.500	76.500

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa sono commisurate, a fattor comune per tutta la Difesa, a garantire il trattamento economico fisso ed accessorio e relativi oneri previdenziali ed assistenziali con riferimento ai livelli di reclutamento fissato dal Modello Difesa per il personale militare, e ai tassi di fuoriuscita e parziale turn-over autorizzato per il personale civile; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state contenute al massimo al fine di poter conseguire le economie previste da ultimo dal D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in questa categoria economica; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Le previsioni di spesa sono commisurate, a fattor comune per tutta la Difesa, a garantire il trattamento economico fisso ed accessorio e relativi oneri previdenziali ed assistenziali con riferimento ai livelli di reclutamento fissato dal Modello Difesa per il personale militare, e ai tassi di fuoriuscita e parziale turn-over autorizzato per il personale civile; (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. (Informatica) Le previsioni di spesa sono state quantificate sulla base delle esigenze minimali rappresentate.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

	2011	2012	2013
	53.374.314	53.246.264	53.089.471
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	43.849.203	43.841.003	43.754.204
CONSUMI INTERMEDI	4.707.537	4.587.637	4.523.197
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.849.384	2.849.434	2.843.880
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	500	500	500
ALTRE USCITE CORRENTI	1.584.940	1.584.940	1.584.940
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	382.750	382.750	382.750

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa sono state commisurate, a factor comune per tutta la Difesa, a garantire il trattamento economico fisso ed accessorio e relativi oneri previdenziali ed assistenziali con riferimento ai livelli di reclutamento fissato dal Modello Difesa per il personale militare, e ai tassi di fuoriuscita e parziale turn-over autorizzato per il personale civile; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni di spesa sono state contenute al massimo al fine di poter conseguire le economie previste da ultimo dal D.L. n. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in questa categoria economica. Le riduzioni non consentono un pieno e soddisfacente assolvimento del complesso delle attività sopra elencate; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Le previsioni di spesa sono state commisurate, a factor comune per tutta la Difesa, a garantire il trattamento economico fisso ed accessorio e relativi oneri previdenziali ed assistenziali con riferimento ai livelli di reclutamento fissato dal Modello Difesa per il personale militare, e ai tassi di fuoriuscita e parziale turn-over autorizzato per il personale civile; (4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le previsioni di spesa, relative all'acquisto di medaglie al valore e di decorazioni con le risorse allocate sul cpt. 1167, sono state commisurate ai livelli essenziali di attività da assicurare; (5) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa sono state commisurate ai livelli essenziali di attività da assicurare; (6) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa sono state quantificate sulla base delle esigenze minimali avvertite nel settore dell'informatica di servizio.

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

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

	2011	2012	2013
	1.809.116.214	2.308.336.109	2.668.336.109
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	143.234.686	143.234.686	143.234.686
CONSUMI INTERMEDI	328.481.528	328.481.528	328.481.528
ALTRE USCITE CORRENTI	37.400.000	36.619.895	36.619.895
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.300.000.000	1.800.000.000	2.160.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa relative alla quantificazione del F.U.A. sono state determinate sulla base degli accordi conseguiti in sede di contratto collettivo nazionale - comparto ministeri, accordi sindacali e disposizioni normative; quelle relative, invece, alla quantificazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali sono state determinate in applicazione della vigente normativa; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni di spesa, relative alla quantificazione del Fondo per il pagamento dell'accisa, sono state determinate in ossequio alle disposizioni recate dal D.L. 194/2009 convertito con L. 25/2010 tenendo conto, inoltre, delle economie previste dal D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010. Le previsioni di spesa, relative invece alla quantificazione del Fondo a Disposizione e del Fondo Consumi Intermedi, sono state definite in relazione alle esigenze avvertite in ambito Difesa tenuto conto delle economie previste dal D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010; (3) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni di spesa sono state determinate in relazione alla normativa recata dalla legge finanziaria 2008 che ha introdotto misure di contenimento della spesa attraverso il divieto di riassegnazione di parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, con l'esclusione della categoria 1 'Redditi da lavoro dipendente'. In conseguenza, è stato istituito l'apposito Fondo per le riassegnazioni da ripartire con decreti del Ministro competente di concerto con quello del MEF, onde recuperare i mancati introiti; (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, relative alla quantificazione del Fondo per la realizzazione dei programmi d'investimento pluriennale per esigenza di difesa nazionale, sono state definite in relazione all'esigenza di sostenere i programmi di cui alla Missione 5 Programma 6, tenuto conto, altresì, degli effetti previsti dal D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010. Inoltre, in sede di esame parlamentare, è stata eseguita una rimodulazione di 50 M' in diminuzione, con contestuale incremento di 50 M' alla missione/programma 5.1.