



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2014  
E PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

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

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



## ***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

# **SEZIONE I**

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

**Nota Integrativa alla Legge di Bilancio  
per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016  
Quadro di riferimento**

Ministero della Difesa

**1. PREMESSA**

Le previsioni di spesa per il Dicastero, in seguito all'approvazione della Legge di stabilità<sup>1</sup> e della Legge di bilancio<sup>2</sup> che, a norma dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compongono la manovra triennale di finanza pubblica, ammontano:

a) per l'Esercizio Finanziario 2014, a **20.312.331.246,00 €** con un incremento di 85.711.597,00 € rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio". Più in dettaglio, le variazioni hanno riguardato:

(1) **incrementi**, per complessivi 96.413.212,00 € di cui:

- (a) 51.422.859,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza";
- (b) 1.051.011,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 5 "Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare";
- (c) 30.359.879,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";
- (d) 13.579.463,00 € sulla Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 1 "Fondi da assegnare";

(2) **decrementi**, per complessivi 10.701.615,00 € di cui:

- (a) 4.844.994,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri";
- (b) 2.619.485,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 3 "Approntamento e impiego delle forze navali";
- (c) 2.986.034,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 4 "Approntamento e impiego delle forze aeree";

<sup>1</sup> Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

<sup>2</sup> Legge 27 dicembre 2013, n. 148 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016".

- (d) 17.002,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 2 “Indirizzo politico”;
  - (e) 234.100,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Programma 3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”;
- b) per l'Esercizio Finanziario 2015 a **20.055.238.617,00 €** con un decremento di 168.145.361,26 € rispetto ai volumi a “disegno di Legge di Bilancio”. Più in dettaglio, le variazioni hanno riguardato:
- (1) **incrementi**, per complessivi 1.060.006,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 5 “Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare”;
  - (2) **decrementi**, per complessivi 169.205.367,26 € di cui:
    - (a) 24.948.307,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”;
    - (b) 9.404.650,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 2 “Approntamento e impiego delle forze terrestri”;
    - (c) 6.696.022,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 3 “Approntamento e impiego delle forze navali”;
    - (d) 3.753.994,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 4 “Approntamento e impiego delle forze aeree”;
    - (e) 110.218.999,26 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 6 “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”;
    - (f) 20.842,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Programma 2 “Indirizzo politico”;
    - (g) 260.602,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Programma 3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”;
    - (h) 13.901.951,00 € sulla Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 1 “Fondi da assegnare”;
- c) per l'Esercizio Finanziario 2016 a **20.004.715.011,00 €** con un decremento di 173.771.903,00 € rispetto ai volumi a “disegno di Legge di Bilancio”. Più in dettaglio, le variazioni hanno riguardato:
- (1) **incrementi**, per complessivi 1.079.964,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 5 “Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare”;
  - (2) **decrementi**, per complessivi 174.851.867,00 € di cui:
    - (a) 24.818.625,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”;

- (b) 11.038.834,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 2 “Approntamento e impiego delle forze terrestri”;
- (c) 8.474.962,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 3 “Approntamento e impiego delle forze navali”;
- (d) 5.951.147,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 4 “Approntamento e impiego delle forze aeree”;
- (e) 110.846.470,00 € sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, Programma 6 “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”;
- (f) 37.664,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Programma 2 “Indirizzo politico”;
- (g) 274.124,00 € sulla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Programma 3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”;
- (h) 13.410.041,00 € sulla Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 1 “Fondi da assegnare”.

## **2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO**

Si conferma l’analisi del quadro di riferimento esposta nella precedente versione della Nota Integrativa, prot. M\_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0001153 del 07/10/2013, redatta per il Disegno di Legge di Bilancio, relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2014 - 2016.

## **3. LE PRIORITA’ POLITICHE**

Si confermano le priorità politiche per il 2013 indicate nell’Allegato A ed Allegato B alla citata precedente versione della Nota Integrativa (DLB) relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2014 – 2016.

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

Il volume finanziario complessivo per l’Esercizio Finanziario 2014 risulta, come riportato nella sottostante tabella pari a 20.312,3<sup>3</sup>M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2014<sup>4</sup> (definito in 1.602.937 M€), corrisponde all’1,27%, rispetto all’1,33% rilevato per il 2013:

---

<sup>3</sup> Il dato contabile è pari a 20.312.331.246,00 €.

<sup>4</sup> Fonte: “Nota di Aggiornamento del DEF 2013” presentata al Consiglio dei Ministri il 20 settembre 2013.

nr	Missione	nr	Programma	2013 (M€)	2014 (M€)	2015 (M€)	2016 (M€)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.728,6	5.662,5	5.573,3	5.541,8
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.496,8	4.482,9	4.617,5	4.617,0
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.936,7	1.895,2	1.971,9	1.966,0
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.459,4	2.417,9	2.510,3	2.506,1
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	573,4	591,8	585,1	583,9
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approwigionamenti militari	3.672,2	4.687,4	4.367,0	4.357,5
17	Ricerca ed innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59,4	59,0	58,1	58,1
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	23,7	21,3	21,8	21,8
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	46,1	45,5	46,0	45,6
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	1.706,1	449,0	304,1	306,9
<b>Totale</b>				<b>20.702,3</b>	<b>20.312,3</b>	<b>20.055,2</b>	<b>20.004,7</b>
<b>Δ Differenze rispetto E.F. 2013</b>					<b>-389,9</b>	<b>-647,0</b>	<b>-697,5</b>
<b>% Δ Differenze rispetto E.F. 2013</b>					<b>-1,88%</b>	<b>-3,13%</b>	<b>-3,37%</b>

Nota: gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presenti in tabella.

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

Funzione	Settore	E.F. 2013	E.F. 2014	Diff. 2014-2013	
				Δ	Δ%
Difesa	Personale	9.683,2	9.511,5	-171,8	-1,77%
	Esercizio	1.334,6	1.344,7	10,2	0,76%
	Investimento	3.395,2	3.220,7	-174,5	-5,14%
	<b>Totale</b>	<b>14.413,0</b>	<b>14.076,9</b>	<b>-336,0</b>	<b>-2,33%</b>
Sicurezza del Territorio	Personale	5.509,7	5.402,3	-107,3	-1,95%
	Esercizio	223,9	237,4	13,5	6,02%
	Investimento	26,0	47,7	21,7	83,56%
	<b>Totale</b>	<b>5.759,6</b>	<b>5.687,4</b>	<b>-72,2</b>	<b>-1,25%</b>
<b>Funzioni Esterne</b>		<b>99,2</b>	<b>99,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,21%</b>
<b>Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria</b>		<b>430,6</b>	<b>449,1</b>	<b>18,5</b>	<b>4,30%</b>
<b>Totale</b>		<b>20.702,3</b>	<b>20.312,3</b>	<b>-389,9</b>	<b>-1,88%</b>

## a). Funzione Difesa

Le risorse destinate alla Funzione Difesa, pari a **14.076,9 M€**, attestano un rapporto percentuale dello 0,88% in base al PIL, in decremento del 2,33% rispetto al 2013.

In particolare, lo stanziamento previsionale 2014 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 **9.511,5 M€**, con un decremento di 171,8 M€ (-1,77%) rispetto al 2013 approvato.

La riduzione dei volumi finanziari previsionali relativi alle spese del **personale militare** (-147,7 M€, -1,72% rispetto al 2013) sono legati ad una riduzione dei reclutamenti al fine di conseguire sia i risparmi imposti al “modello professionale” dai tagli operati nel tempo al settore sia il conseguimento dell’obiettivo organico fissato dalla *Spending Review* a 170.000 unità al 1° gennaio 2016.

Per quanto concerne invece il **personale civile**, le previsioni di spesa registrano un decremento (-24,1 M€, -2,17% rispetto al 2013) in ragione sia del *turn-over* al 20%, ovvero, della capacità di assunzione consentita nel limite di 1 unità ogni 5 cessate nel precedente anno sia della riduzione dei volumi di forza annualmente previsti al fine di conseguire entro il 2024 l’obiettivo delle 20.000 unità così come stabilito dalla legge 244/2012 di revisione dello Strumento militare;

- spese per l’**Esercizio**, destinate a garantire la funzionalità e l’efficienza dello Strumento militare, pari a **1.344,7 M€**, di cui, però, 19,2 M€ accantonati ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013, con un incremento di 10,2 M€ (+0,76%) rispetto alla dotazione approvata per l’anno 2013. Le poste rientranti in questo settore di spesa, prevalentemente appartenente alla categoria economica dei Consumi Intermedi, a differenza di quanto avviene per gli altri Dicasteri, attengono in gran misura, direttamente alla sfera dell’operatività dello Strumento militare e sono fattore essenziale e condizionante per il raggiungimento di un livello di *output* operativo coerente con le missioni ed i compiti assegnati alla Difesa. Il volume di risorse finanziarie previsto sulla suddetta categoria economica dei consumi intermedi si colloca a livelli oramai non sostenibili anche e soprattutto in considerazione dell’esaurimento di quella “rendita di posizione”, assicurata nel passato dalla complessiva disponibilità sia delle scorte che dei contratti avviati nei precedenti e.f., che ha contribuito decisamente al mantenimento di livelli di efficienza superiori rispetto a quelli conseguibili con il solo volume di risorse a bilancio;

- spese per l'**Investimento** - destinate all'ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca - pari a circa **3.220,7 M€**, di cui, però, 77,6 M€ accantonati, con un decremento di 174,5 M€ (-5,14%) sullo stanziato 2013. Tali previsioni di spesa saranno destinate a sostenere la prosecuzione dei programmi di investimento già approvati anche a livello internazionale, lasciando ridotti spazi di manovra per l'avvio di nuovi.

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

Le previsioni di spesa per l'Arma dei Carabinieri ammontano a **5.687,4 M€**, di cui, però, 4,1 M€ accantonati, con un decremento di 72,2 M€ (-1,25%) sulla dotazione 2013, ripartite come segue:

- spese per il **settore Personale** (militare e civile in servizio) pari a **5.402,3 M€**, con un decremento di 107,3 M€ (-1,95%) sull'approvato 2013 derivante dagli effetti del DL 95/2012 (cd. blocco del turn over);
- spese per il **settore Esercizio** pari a circa **237,4 M€**, di cui 3,2 M€ accantonati, con un incremento – in termini monetari – di 13,5 M€ (+6,02%) sulla dotazione 2013;
- spese per il **settore Investimento**, pari a **47,7 M€**, di cui 0,9 M€ accantonati, con un incremento di 21,7 M€ (+83,56%) rispetto al 2013.

**c). Funzioni Esterne:**

Le previsioni di spesa in questione riguardano il soddisfacimento di esigenze legate a settori di elevato impatto sociale come quelle relative ai servizi per il traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori della Regione Sicilia, trasporto aereo di stato (incluso il trasferimento di malati e traumatizzati gravi). Lo stanziamento previsionale ammonta a **99,0 M€**, di cui, però, 2,1 M€ accantonati, con un decremento di 0,2 M€ (-0,21%) rispetto al precedente e.f. 2013.

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

Lo stanziamento previsionale ammonta a circa **449,1 M€**, con un incremento di 18,5 M€ (+4,30%) rispetto al 2013 derivante principalmente dall'aumento delle previsioni di spesa legate alla speciale elargizione e all'assegno vitalizio in favore dei militari vittime del dovere.

## **5. VALUTAZIONI DI PROSPETTIVA E RISCHI**

Si conferma, ai fini del presente documento, l'analisi esposta nella versione DLB della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2014 – 2016, prot.

M\_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0001153 del 07/10/2013, per quanto attiene alla criticità organizzativa emergente dalle valutazioni di prospettiva e rischi.

## **6. GLI 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, degli indicatori, in linea con la metodologia utilizzata da diversi anni nell'ambito del "sistema integrato di programmazione, gestione e controllo" del Dicastero, viene elaborato, ai presenti fini, in modo da garantire una duplice valorizzazione e modalità di aggregazione:

- la prima, basata sulla traduzione delle priorità dettate dall'Autorità politico – amministrativa del Dicastero in obiettivi di vario livello ed evidenza, per ciascun obiettivo, tutte le risorse ad esso correlate anche se afferenti a più programmi di bilancio e consente, al contempo, la lettura coerente degli output e degli indicatori ad esso associati (Annesso I e II). Tale prospettiva, tra l'altro, garantisce il raccordo con il "Piano della Performance" di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2010;
- la seconda, 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 2014 - 2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		40 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	5.907.565		5.620.518		5.652.056	
	(SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		14 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.957.014		3.456.352		2.956.352	
		20 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.	499.948.095		493.540.836		492.301.546	
		24 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	81.546.246		82.046.246		82.546.246	
		69 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	474.857		449.726		452.382	
	<b>1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)</b>		<b>4.687.401.844</b>	<b>1.148.402.185</b>	<b>4.367.039.542</b>	<b>1.143.640.567</b>	<b>4.357.525.995</b>	<b>1.144.241.213</b>
	(SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		1 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	128.595.199		126.574.947		114.756.791	
		3 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale	30.126.611		32.216.169		32.231.507	
		5 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	59.610.913		58.891.090		58.906.339	
		8 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	3.497.184		3.432.314		3.444.702	
		16 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	925.156.016		887.615.481		1.150.176.478	
		21 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.	337.747.555		338.081.353		337.354.781	
		25 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	3.019.721.836		2.737.425.713		2.477.840.387	
		30 OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica						
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		11 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	158.822.815		158.678.760		158.691.295	
		23 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	24.123.715		24.123.715		24.123.715	
	<b>1.8 Missioni militari di pace (005.008)</b>		0	0	0	0	0	0
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		35 OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (DLgs 150/09), monitoraggio tempi dei procedimenti amm.vi (DPR 90/10, art.1038-1044) e tempi di esecuz. contrattuale e pagamento delle forniture di beni, servizi e lavori.						
		36 OBS227 Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.						
	<b>2 Ricerca e innovazione (017)</b>		58.978.592	69.652.790	58.139.636	68.816.546	58.139.636	68.802.155
	<b>2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)</b>		58.978.592	69.652.790	58.139.636	68.816.546	58.139.636	68.802.155
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		26 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	58.978.592		58.139.636		58.139.636	
	<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		66.783.478	74.345.391	67.803.330	72.856.543	67.329.249	71.624.111
	<b>3.1 Indirizzo politico (032.002)</b>		21.313.038	24.462.372	21.765.526	24.959.073	21.762.575	25.038.168
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		15 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.	21.217.352		21.301.303		21.301.652	
		60 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	2.748		360.550		7.202	
		64 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	92.938		92.938		453.721	
		90 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea			10.735			

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>		45.470.440	49.883.019	46.037.804	47.897.470	45.566.674	46.585.943
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		37 OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	1.807.222		1.802.295		1.802.295	
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		12 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	2.647.967		2.625.403		2.628.262	
		18 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.	40.061.471		40.759.319		40.871.117	
		63 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale	211.218		100.000		100.000	
		65 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	637.562		645.787		160.000	
		68 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea	100.000		100.000			
		86 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	5.000		5.000		5.000	
	<b>4 Fondi da ripartire (033)</b>		448.966.668	0	304.092.326	0	306.887.296	0
	<b>4.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		448.966.668	0	304.092.326	0	306.887.296	0
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		10 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	3.177.538		3.122.479		3.133.748	
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		19 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	132.063.664		55.553.610		55.553.610	
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		7 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri	11.867.897		10.689.067		10.888.330	
		13 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	296.687.011		229.709.502		232.275.831	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

			Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		61 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.	5.170.558		5.017.668		5.035.777	
<b>Totale Amministrazione</b>			20.312.331.246	18.904.392.441	20.055.238.617	18.129.529.661	20.004.715.011	17.733.653.619

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	9 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri
<b>Descrizione</b>	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua misurazione

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

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		5.614.573.391	5.539.107.298	5.507.509.838

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento		>=0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'attività operativa' dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32.535.200,00	31.888.650,00	31.439.750,00

<b>Codice e descrizione</b>	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4.370.400,00	4.283.550,00	4.223.250,00

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.		>=70,00%	70,00%	70,00%

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	46.884.343	34.213.444	5.371.351

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>80,00%	>85,00%	>90,00%

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	88 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
		997.617	

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00		>1,00

Codice e descrizione	3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00		>0,00

Codice e descrizione	5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00		>0,00

Codice e descrizione	7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00		>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	2 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		
<b>Descrizione</b>	OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	4.482.740.236	4.617.509.319	4.617.047.921

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12		>=30,00%	30,00%	30,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale.		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, i numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).		>=25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=42,00%	42,00%	42,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	87 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
		134.141	

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00		

Codice e descrizione	3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00		

Codice e descrizione	5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00		

Codice e descrizione	7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	4 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale
------------------	---

<b>Descrizione</b>	OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa
--------------------	--

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	1.894.776.271	1.971.551.938	1.965.636.296

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.		>=10,00%	10,00%	10,00%

Codice e descrizione	6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=58,00%	58,00%	58,00%

Codice e descrizione	8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO		>=10,00%	10,00%	10,00%

<b>Obiettivo</b>	28 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	375.720	356.608	357.895

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26.		100,00%	100,00%	100,00%
Codice e descrizione	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>80,00%	>85,00%	>90,00%
Codice e descrizione	6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		100,00%	100,00%	100,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	6 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea
------------------	--

<b>Descrizione</b>	OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa
--------------------	--

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

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		2.417.885.168	2.510.311.498	2.506.091.687

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	21,00%	>65,00%
Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	21,00%	17,00%
Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		70,00%	70,00%	17,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	14 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	3.957.014	3.456.352	2.956.352

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00	>0,00	>1,00

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	20 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.		
<b>Descrizione</b>	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	499.948.095	493.540.836	492.301.546

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'		>=150,00	>=150,00	>=150,00

<b>Codice e descrizione</b>	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'		>=400,00	>=400,00	>=400,00

<b>Codice e descrizione</b>	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	SIV1 SIV2 FORMAGEST	<b>Unità di misura</b>	Valore Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').		>98,00%	>98,50%	>99,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	81.546.246	82.046.246	82.546.246

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>80,00%	>85,00%	>90,00%

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	69 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea		
<b>Descrizione</b>	OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	474.857	449.726	452.382

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	21,00%	17,00%

<b>Codice e descrizione</b>	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		70,00%	70,00%	17,00%

<b>Codice e descrizione</b>	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	21,00%	>65,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	40 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea		
<b>Descrizione</b>	OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	5.907.565	5.620.518	5.652.056

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	21,00%	>65,00%
Codice e descrizione	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	21,00%	17,00%
Codice e descrizione	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		70,00%	70,00%	17,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	11 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	158.822.815	158.678.760	158.691.295

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00	>0,00	>1,00

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	23 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
<b>Descrizione</b>	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	24.123.715	24.123.715	24.123.715

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	<b>Tipologia</b>	Altro		
<b>Fonte del dato</b>	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>80,00%	>85,00%	>90,00%

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	1 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		
<b>Descrizione</b>	OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		128.595.199	126.574.947	114.756.791

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12		>=30,00%	30,00%	30,00%
Codice e descrizione	2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale.		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, i numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).		>=25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=42,00%	42,00%	42,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	3 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale		
<b>Descrizione</b>	OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	30.126.611	32.216.169	32.231.507

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.		>=10,00%	10,00%	10,00%

<b>Codice e descrizione</b>	6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=58,00%	58,00%	58,00%

<b>Codice e descrizione</b>	8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO		>=10,00%	10,00%	10,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	5 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea		
<b>Descrizione</b>	OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	59.610.913	58.891.090	58.906.339

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	21,00%	>65,00%

<b>Codice e descrizione</b>	6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	21,00%	17,00%

<b>Codice e descrizione</b>	8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di impatto (outcome)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		70,00%	70,00%	17,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	8 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri				
<b>Descrizione</b>	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua misurazione				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			
<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>			2014	2015	2016
			3.497.184	3.432.314	3.444.702

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento		>=0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'attività operativa' dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32.535.200,00	31.888.650,00	31.439.750,00

Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4.370.400,00	4.283.550,00	4.223.250,00

Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.		>=70,00%	70,00%	70,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	16 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	925.156.016	887.615.481	1.150.176.478

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00	>0,00	>1,00

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	21 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.
<b>Descrizione</b>	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.

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

<b>Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	337.747.555	338.081.353	337.354.781

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'		>=150,00	>=150,00	>=150,00

<b>Codice e descrizione</b>	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)+'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'		>=400,00	>=400,00	>=400,00

<b>Codice e descrizione</b>	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	SIV1 SIV2 FORMAGEST	<b>Unità di misura</b>	Valore Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)'		>98,00%	>98,50%	>99,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	25 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		
<b>Descrizione</b>	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	3.019.721.836	2.737.425.713	2.477.840.387

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>80,00%	>85,00%	>90,00%

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	30 - OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica		
<b>Descrizione</b>	OBS222 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione: - agli specifici adempimenti in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della difesa di cui al d. lgs. n. 66/2010, art. 307 e successive modifiche e integrazioni; - alla razionalizzazione della spesa per la fornitura di energia elettrica mediante l'accentramento e l'unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l'efficientamento energetico e la produzione in sede da fonti rinnovabili. Lo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione delle infrastrutture e la riduzione percentuale dei consumi energetici, e dei costi associati, costituiscono gli indicatori per la misurazione dell'obiettivo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	Si	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	Attività comunque prevista dalla normativa vigente

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	5 - IND001 Razionalizzazione dei consumi di energia elettrica	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero (SMD/FA/CC/SGD)	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Riduzione dei consumi di energia elettrica' del subordinato OBO5 calcolato come rapporto percentuale tra l'Ammontare Complessivo dei Consumi nell'Anno in corso (MWh) e l'Ammontare complessivo dei Consumi nell'Anno 2010 (MWh).		>0,00%	>0,00%	>0,00%

<b>Codice e descrizione</b>	6 - IND002 Stato di avanzamento del processo di razionalizzazione infrastrutture	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistemi informativi BUDGET/GePaDD di GENIODIFE. Comunicazioni e decreti delle competenti Autorità di area T/A e T/O.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	L'indice è calcolato come rapporto percentuale espresso dalla formula: [(Somma dei valori rilevati dagli indicatori dell'OBO1 + Valore rilevato dall'indicatore 'Consegna beni' del PO1 dell'OBO3)/(1692 + Valore dell'indicatore 'Consegna beni' del PO1 dell'OBO3)]		>0,00%	>0,00%	>0,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	35 - OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (DLgs 150/09), monitoraggio tempi dei procedimenti amm.vi (DPR 90/10,art.1038-1044) e tempi di esecuz. contrattuale e pagamento delle forniture di beni, servizi e lavori.		
<b>Descrizione</b>	OBS226 Ai fini del miglioramento della governance l'obiettivo ha un triplice scopo:		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	Si	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	Attività comunque prevista dalla normativa vigente

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND001 Indice di differenziazione dei punteggi Dir. I fascia	<b>Tipologia</b>	Altro		
<b>Fonte del dato</b>	Rilevazione attraverso il portale Si.Va.Di. dell'OIV	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Viene calcolata la varianza sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di prima fascia. Varianza = media aritmetica dei quadrati degli scarti.		>7,00	>7,00	>7,00

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND002 Indice di differenziazione dei punteggi Dir. II fascia	<b>Tipologia</b>	Altro		
<b>Fonte del dato</b>	Rilevazione attraverso il portale Si.Va.Di. dell'OIV	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Viene calcolata la varianza sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di seconda fascia. Varianza = medie aritmetica dei quadrati degli scarti.		>5,00	>5,00	>5,00

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

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	36 - OBS227 Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.		
<b>Descrizione</b>	OBS227 L'obiettivo ha lo scopo di procedere ad una revisione del processo di controllo di gestione integrato secondo l'approccio "Net centrico" caratterizzante le piattaforme ICT gestionale della Difesa, procedendo alla messa a regime delle banche dati centralizzate relative ai settori del personale, delle infrastrutture e dei mezzi e materiali. La sua misurazione si basa su un indice proxy afferente il livello di completezza ed affidabilità delle banche dati centralizzate "Personale", "Infrastrutture" e "Mezzi e Materiali" nonchè del livello di diffusione del protocollo informatico e della PEC.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	Si	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	Attività comunque prevista dalla normativa vigente

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	26 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	58.978.592	58.139.636	58.139.636

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.		>80,00%	>85,00%	>90,00%

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamenti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	21.217.352	21.301.303	21.301.652

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'		≥150,00	≥150,00	≥150,00

<b>Codice e descrizione</b>	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'		≥400,00	≥400,00	≥400,00

<b>Codice e descrizione</b>	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	SIV1 SIV2 FORMAGEST	<b>Unità di misura</b>	Valore Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').		>98,00%	>98,50%	>99,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	60 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	2.748	360.550	7.202

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	64 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE				
<b>Descrizione</b>	OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			
<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>			2014	2015	2016
			92.938	92.938	453.721

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12		>=30,00%	30,00%	30,00%
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale.		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, i numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).		>=25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=42,00%	42,00%	42,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	90 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea		
<b>Descrizione</b>	OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
		10.735	

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)	
<b>Fonte del dato</b>	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale	
<b>Metodo di calcolo</b>	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		21,00%	

<b>Codice e descrizione</b>	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)	
<b>Fonte del dato</b>	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale	
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		70,00%	

<b>Codice e descrizione</b>	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)	
<b>Fonte del dato</b>	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale	
<b>Metodo di calcolo</b>	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		21,00%	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	12 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	2.647.967	2.625.403	2.628.262

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00	>0,00	>1,00

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	18 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.		
<b>Descrizione</b>	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	40.061.471	40.759.319	40.871.117

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	11 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'		>=150,00	>=150,00	>=150,00

<b>Codice e descrizione</b>	13 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	<b>Unità di misura</b>	Valore Assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'		>=400,00	>=400,00	>=400,00

<b>Codice e descrizione</b>	15 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	SIV1 SIV2 FORMAGEST	<b>Unità di misura</b>	Valore Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').		>98,00%	>98,50%	>99,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	63 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale		
<b>Descrizione</b>	OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	211.218	100.000	100.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di impatto (outcome)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=58,00%	58,00%	58,00%

<b>Codice e descrizione</b>	3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO		>=10,00%	10,00%	10,00%

<b>Codice e descrizione</b>	5 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di realizzazione fisica</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.		>=10,00%	10,00%	10,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	65 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE				
<b>Descrizione</b>	OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>			
<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>			2014	2015	2016
			637.562	645.787	160.000

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12		>=30,00%	30,00%	30,00%
Codice e descrizione	3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.).	Unità di misura	Valore percentuale.		
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, i numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).		>=25,00%	25,00%	25,00%
Codice e descrizione	5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		>=42,00%	42,00%	42,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	68 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea		
<b>Descrizione</b>	OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	100.000	100.000	

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo		25,00%	21,00%	

<b>Codice e descrizione</b>	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.		70,00%	70,00%	

<b>Codice e descrizione</b>	5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).		24,00%	21,00%	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	86 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri				
<b>Descrizione</b>	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua misurazione				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>			
<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>			2014	2015	2016
			5.000	5.000	5.000

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'attività operativa' dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32.535.200,00	31.888.650,00	31.439.750,00

Codice e descrizione	3 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4.370.400,00	4.283.550,00	4.223.250,00

Codice e descrizione	5 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.		>=70,00%	70,00%	70,00%

Codice e descrizione	7 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento		>=0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	37 - OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.
------------------	---

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

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.807.222	1.802.295	1.802.295

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

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

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	7 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri
------------------	--

<b>Descrizione</b>	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua misurazione
--------------------	--

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	11.867.897	10.689.067	10.888.330

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento		>=0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'attività operativa' dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32.535.200,00	31.888.650,00	31.439.750,00

Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4.370.400,00	4.283.550,00	4.223.250,00

Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.		>=70,00%	70,00%	70,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	13 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	296.687.011	229.709.502	232.275.831

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00	>0,00	>1,00

Codice e descrizione	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	61 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio.		
<b>Descrizione</b>	OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa, il volume delle economie rispetto allo stanziamento complessivo di cassa, quale indice di accuratezza e capacità gestionale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamenti in corso d'anno</b>	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	5.170.558	5.017.668	5.035.777

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - IND003 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB12 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'		>=150,00	>=150,00	>=150,00

Codice e descrizione	6 - IND007 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.	Unità di misura	Valore Assoluto		
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'		>=400,00	>=400,00	>=400,00

Codice e descrizione	8 - IND013 Capacità di gestione del fabbisogno di cassa	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SIV1 SIV2 FORMAGEST	Unità di misura	Valore Percentuale		
Metodo di calcolo	Esprime il rapporto percentuale dei pagamenti a consuntivo rispetto al valore della rispettiva dotazione di cassa, ovvero il rapporto degli indicatori dell'OB01 così sintetizzato: ('Volume dei pagamenti complessivi effettuati dal Ministero (€)'/ 'Volume dello stanziamento complessivo di cassa del Ministero (€)').		>98,00%	>98,50%	>99,00%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	19 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	132.063.664	55.553.610	55.553.610

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.		>0,00	>0,00	>1,00

<b>Codice e descrizione</b>	2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.		>0,00	>0,00	>0,00

<b>Codice e descrizione</b>	9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA	<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.		>0,00	>0,00	>0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	10 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri
------------------	---

<b>Descrizione</b>	OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua misurazione
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			
	2014	2015	2016
	3.177.538	3.122.479	3.133.748

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	10 - IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento		>=0,00	>0,00	>0,00

Codice e descrizione	3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'attività operativa' dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.		32.535.200,00	31.888.650,00	31.439.750,00

Codice e descrizione	4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.	Unità di misura	Valore assoluto		
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.		4.370.400,00	4.283.550,00	4.223.250,00

Codice e descrizione	8 - IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.		>=70,00%	70,00%	70,00%



## ***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE II**

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

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***Descrizione delle attività*

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

**2014****2015****2016****5.662.455.351      5.573.320.742      5.541.790.454**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.188.834.265	5.119.155.006	5.089.249.838
CONSUMI INTERMEDI	81.056.396	79.834.310	80.061.228
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	311.151.376	306.517.450	304.617.647
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	355.000	355.000	355.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.298.116	1.286.443	1.286.443
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.760.198	36.172.533	36.220.298

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate tenuto conto della "legislazione vigente" e dei limiti imposti dal plafond delle poste "Rimodulabili" come desumibili dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle 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 sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

(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, rivedute INPDAP, arretrati per avanzamenti, conguagli, sospensioni, riammissioni in servizio e ricostruzioni di

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

carriera.

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

(6) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando le effettive necessità e tenuto conto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

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

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

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

**2014****2015****2016****4.482.874.377****4.617.509.319****4.617.047.921**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

4.130.241.937

4.257.595.352

4.256.988.057

CONSUMI INTERMEDI

81.279.643

80.234.753

80.471.236

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

267.543.904

276.054.016

275.963.430

ALTRE USCITE CORRENTI

100.000

100.000

100.000

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

3.708.893

3.525.198

3.525.198

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2014-2016 ed in linea con le disposizioni recate dalle "Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l' E.F. 2014 e pluriennale 2015-2016" emanate dallo SMD. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, l'Esercito ha improntato l'attività di programmazione sulle seguenti priorità:

- P1: assicurare le capacità operative, logistiche e formativo-addestrative delle unità di previsto impiego sia in Teatro Operativo sia a seguito di accordi internazionali;
- P2: assicurare il finanziamento delle spese connesse con l'attuazione della revisione dello strumento militare;
- P3: garantire le attività formative di base e quelle afferenti la formazione superiore, necessarie alla costruzione delle professionalità militari ai vari livelli;
- P4: eseguire gli interventi urgenti che

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

garantiscano un adeguato livello di sicurezza delle infrastrutture sul territorio nazionale;

- P5: assicurare gli interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei mezzi/sistemi d'arma;
- P6: assicurare concreti interventi per il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili).

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle 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 sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

(4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le spese, afferenti il risarcimento di danni a terzi, spese di giudizio, liti e arbitraggi, sono state quantificate sulla base delle esigenze medie da sostenere per far fronte ai procedimenti giudiziari ed extragiudiziari di prevista conclusione in ciascuno degli anni del triennio.

(5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le "spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo", sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

**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*

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

**2014****2015****2016****1.895.151.991****1.971.908.546****1.965.994.191**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.741.996.931

1.816.269.399

1.810.682.462

CONSUMI INTERMEDI

40.325.603

37.713.505

37.830.168

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

111.851.901

116.995.601

116.551.520

ALTRE USCITE CORRENTI

120.000

120.000

120.000

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

857.556

810.041

810.041

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2014-2016 ed in linea con le disposizioni recate dalle "Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2014 e pluriennale 2015-2016" emanate dallo SMD. Ferma restando la necessità di garantire tutte le attività obbligatorie, la Marina ha improntato l'attività di programmazione sulle seguenti priorità:

- "operatività dello strumento militare navale": assicurare le capacità operative, addestrative e logistiche delle unità di previsto impiego in compiti istituzionali primari o nei Teatri Operativi;
- "formazione del personale": garantire le attività formative di base e quelle afferenti la formazione avanzata "attività formative ineludibili", necessarie alla costruzione delle professionalità militari e alle immediate prospettive di impiego;
- "sicurezza delle Infrastrutture": eseguire gli

continua...

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### MISSIONE

<b>1 Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>(5)</b>
--	------------

#### PROGRAMMA

<b>1.3 Approntamento e impiego delle forze navali</b>	<b>(5.3)</b>
---	--------------

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

interventi urgenti che garantiscano un adeguato livello di sicurezza delle infrastrutture sul territorio nazionale;

- "sicurezza a bordo delle UU.NN.": eseguire le attività finalizzate ad assicurare le funzioni di sicurezza del personale, abitabilità, vivibilità rispetto delle norme di tutela ambientale;

- "benessere del personale": assicurare concreti interventi per il benessere del personale (provvidenze, assistenza morale, asili);

- "funzionamento dei Comandi ed Enti": assicurare esclusivamente il corretto e ordinario funzionamento in un contesto di azioni volte al contenimento delle spese di settore (spese postali, di pulizia etc..)

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle 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 sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

(4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le spese, afferenti il risarcimento di danni a terzi, spese di giudizio, liti e arbitraggi, sono state quantificate sulla base delle esigenze medie da sostenere per far fronte ai procedimenti giudiziari ed extragiudiziari di prevista conclusione in ciascuno degli anni del triennio.

(5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le "spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo", sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

**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*

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

**2014****2015****2016****2.417.885.168****2.510.311.498****2.506.091.687**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.186.357.330

2.274.123.878

2.271.442.102

CONSUMI INTERMEDI

86.982.968

85.674.851

84.315.442

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

140.224.087

146.431.392

146.252.766

ALTRE USCITE CORRENTI

&lt;&lt;

&lt;&lt;

&lt;&lt;

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

4.320.783

4.081.377

4.081.377

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2014-2016 ed in linea con le disposizioni recate dalle "Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2014 e pluriennale 2015-2016" emanate dallo SMD al fine sia di realizzare i presupposti per garantire l'esecuzione del numero di ore di volo necessarie per la sopravvivenza dello Strumento Aereo sia di assicurare, previa rimodulazione tra programmi di spesa, la copertura integrale degli impegni pluriennali e dei settori aventi particolare rilevanza sociale, quali i contratti di pulizie, di manovalanza e di trasporti. In particolare l'Aeronautica ha improntato l'attività di programmazione sui seguenti settori di spesa prioritari:

- Efficienza delle linee di volo, per assicurare il finanziamento del contratto di manutenzione pluriennale dei velivoli C130J e dell'ACMI di Decimomannu;
- Efficienza

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

delle 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;

- Formazione, per garantire principalmente i compensi previsti per gli Insegnanti civili a seguito di convenzioni stipulate dagli Istituti di Formazione Militare;

- Addestramento, per assicurare, per il triennio in esame, il pagamento delle prime rate degli FMS Cases e degli altri impegni internazionali assunti ed aventi carattere di improcrastinabilità.

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle 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 sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

(4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le "spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo", sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa

**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.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>591.833.777</b>	<b>585.113.678</b>	<b>583.908.582</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	415.631.043	415.630.447	415.530.447
CONSUMI INTERMEDI	56.497.936	56.185.692	56.219.886
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.899.503	38.905.939	37.748.395
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.453.649	31.441.146	31.441.646
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	63.912	61.244	61.244
ALTRE USCITE CORRENTI	8.176.031	7.777.507	7.795.261
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	35.111.703	35.111.703	35.111.703

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

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

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono relative ai servizi per la cooperazione internazionale e sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in tale ambito. Nell'ambito del TAS le risorse sono state inoltre prioritariamente destinate al finanziamento del contratto per la manutenzione della linea A319 "Alitalia e per l'acquisto dei ricambi per la linea Falcon 900" Dassault. Nell'area dell'assistenza al traffico aereo civile le risorse sono state allocate per il soddisfacimento delle esigenze di manutenzione dei sistemi Radar/TLC/Informatica.

(3) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le previsioni sono state elaborate considerando le esigenze connesse con il rifornimento idrico alle isole minori nonché i contributi che la Difesa eroga annualmente alla C.R.I., ed alle Regioni maggiormente oberate da vincoli ed attività militari.

(4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Previsioni elaborate sulla base delle prevedibili corresponsioni della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio e delle provvidenze "una tantum" al personale vittima del servizio e del dovere. Circa il

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

contributo agli Enti ed Associazioni, le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(5) C.E. 7: Trasferimenti all'estero. Le previsioni riferite all'I.H.O., sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(6) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando le necessità discendenti dall'erogazione degli indennizzi spettanti a causa di imposizione di servitù militari.

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

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

- Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali

d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>4.687.401.844</b>	<b>4.367.039.542</b>	<b>4.357.525.995</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.136.805.761	1.097.058.001	1.095.620.524
CONSUMI INTERMEDI	226.439.999	220.534.904	220.564.663
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	58.122.741	57.634.511	57.548.429
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.900.106	16.438.513	16.438.513
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.161.785	3.138.801	3.230.272
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	179.329.457	179.329.457	179.329.457
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	435.000	650.000	650.200
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	40.000.000	40.000.000	40.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	26.012.951	26.010.620	26.010.620
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.998.179.427	2.726.230.118	2.718.118.700
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617	14.617	14.617
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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

- Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali

d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile dell'area T/O e T/A interforze, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica. Sono state, inoltre, valutate e programmate le esigenze di spesa rimodulabili (benessere del personale e "stage difesa").

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata elaborata in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'Atto di indirizzo per il triennio 2014-2016 ed in linea con le disposizioni recate dalle "Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2014 e pluriennale 2015-2016" emanate dallo SMD. Relativamente ai servizi per la cooperazione internazionale, invece, dette previsioni sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale.

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle 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 sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

(4) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad

continua...

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

...segue

amministrazioni. Le somme programmate garantiscono il pagamento degli oneri di gestione dell'Agenzia Industrie Difesa ed il rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per conto dell'amministrazione della difesa, nonché delle spese generali di amministrazione dovute.

(5) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore, di decorazioni ed al pagamento di soprassoldi al personale. (6) C.E. 7: Trasferimenti correnti all'estero. Le previsioni sono state quantificate in relazione agli impegni assunti in sede di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, compreso il 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 Forze Armate.

(9) C.E. 12: Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto, principalmente, delle esigenze di acquisizione di immobili, anche a mezzo di espropriazione e occupazione d'urgenza, nonché delle spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

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

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

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### MISSIONE

<b>1 Difesa e sicurezza del territorio (5)</b>
--

#### PROGRAMMA

<b>1.8 Missioni militari di pace (5.8)</b>
--

#### Descrizione delle attività

- Finanziamenti per missioni militari di pace	
---	--

	2014	2015	2016
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	
--	--

**2014****2015****2016****58.978.592****58.139.636****58.139.636**

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

58.978.592

58.139.636

58.139.636

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

(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, rinnovamento e collaborazione con l'European Defence Agency (EDA). 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 ed ETAP (European Technology Acquisition Program). Altresì, in ambito PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), per favorire il mantenimento ed il potenziamento dei livelli di eccellenza, incrementando il patrimonio di conoscenza della Difesa (anche in ottica 'smart

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

customer') ed ottimizzando le potenzialità industriali.

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

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***3.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>21.313.038</b>	<b>21.765.526</b>	<b>21.762.575</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.348.878	19.781.181	19.777.622
CONSUMI INTERMEDI	612.780	608.560	609.383
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.276.038	1.304.617	1.304.402
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	75.342	71.168	71.168

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF. (3) C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle 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 sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

(4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le "spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo" del Gabinetto del Ministro e dell' O.I.V., sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

dell'Amministrazione Difesa.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE*

<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>(32)</b>
---	-------------

*PROGRAMMA*

<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	<b>(32.3)</b>
---	---------------

*Descrizione delle attività*

<p>- 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,...)</p>	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>45.470.440</b>	<b>46.037.804</b>	<b>45.566.674</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	36.464.187	37.031.214	37.535.294
CONSUMI INTERMEDI	4.718.615	4.713.362	3.705.143
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.369.488	2.407.170	2.440.179
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.541.192	1.529.988	1.529.988
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	376.958	356.070	356.070

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

(1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta delle consistenze previsionali in termini di "Anni Persona" e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese "Non Rimodulabili" stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti.

(2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando le esigenze di funzionamento della Magistratura Militare, Ordinariato Militare, Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra, Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, Ufficio Centrale del bilancio e degli affari finanziari, nonché il contenuto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti, relativi alle 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 sono state calcolate sulla base delle previsioni di spesa degli oneri afferenti la C.E. 1, redditi da lavoro dipendente.

(4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le previsioni di spesa, relative all'acquisto di medaglie al

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

valore e di decorazioni, sono state commisurate ai livelli essenziali di attività da assicurare.

(5) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando le effettive necessità e tenuto conto della "legislazione vigente", come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.

(6) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, che riguardano esclusivamente le "spese relative alla realizzazione e sviluppo del sistema informativo" della Magistratura Militare, dell'Ordinariato Militare del Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra, dell'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, Ufficio Centrale del bilancio e degli affari finanziari, sono state elaborate sulla base dei programmi di settore coordinati, prioritizzati e validati dal Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione Difesa.

**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	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>448.966.668</b>	<b>304.092.326</b>	<b>306.887.296</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	107.767.935	107.767.935	107.767.935
CONSUMI INTERMEDI	246.753.003	178.772.267	181.567.237
ALTRE USCITE CORRENTI	17.935.676	17.552.124	17.552.124
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	76.510.054	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni sono state formulate al lordo degli accantonamenti disposti dall'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013 ed in linea con il quadro legislativo vigente.

- (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state determinate sulla base degli accordi conseguiti in sede di contratto collettivo nazionale-comparto ministeri, accordi sindacali e disposizioni normative.
- (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della 'legislazione vigente', come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.
- (3) C.E. 12: Altre uscite correnti. Le previsioni sono state elaborate considerando il contenuto della 'legislazione vigente', come desumibile dai documenti di bilancio relativi al triennio 2013-2015 e successivi aggiornamenti forniti dal MEF.
- (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Risultano al momento allocate sul fondo le sole risorse accantonate ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013.