



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
PER L'ANNO 2012 E PER IL TRIENNIO 2012 – 2014
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 2012 e per il triennio 2012-2014
Quadro di riferimento**

Ministero della Difesa

1. PREMESSA

Le previsioni di spesa per il Dicastero, in seguito all'approvazione della Legge di Bilancio e della Legge di stabilità che, a norma dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compongono la manovra triennale di finanza pubblica, ammontano, per l'Esercizio Finanziario 2012, a 19.962.131.128,00 €, con un decremento di 1.379.872.625,00 € rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio", pari a 21.342.003.753,00 €.

Si riportano, di seguito, le variazioni intervenute per l'Esercizio Finanziario 2012 rispetto ai volumi a "disegno di legge di bilancio":

- a) **incrementi**, per complessivi 67.000.000,00 € sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" Programma 6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari";
- b) **decrementi**, per complessivi 1.446.872.625 € 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/2011/CONT/A9-3/0000874 del 12/10/2011, redatta per il Disegno di Legge di Bilancio, relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2012 -2014.

3. LE PRIORITA' POLITICHE

Si confermano le priorità politiche per il 2012 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 2012 – 2014.

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

Il volume finanziario complessivo per l'Esercizio Finanziario 2012 risulta, come riportato nella sottostante tabella, pari a 19.962,1 M€ che, rapportato al PIL previsionale per il 2012¹ (definito in 1.662.375 M€), corrisponde all' 1,23%, rispetto all'1,29% rilevato per il 2011.

nr	Missione	nr	Programma	2011	2012	2013	2014
----	----------	----	-----------	------	------	------	------

¹ Fonte: Nota di Aggiornamento del "Documento di Economia e Finanza 2011" presentata al Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2011.

				(M€)	(M€)	(M€)	(M€)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.725,1	5.850,7	5.832,3	5.831,4
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.380,0	4.523,4	4.496,0	4.483,6
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.922,2	1.932,1	1.904,3	1.892,6
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.423,1	2.469,8	2.419,9	2.414,7
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	470,4	499,5	518,4	538,4
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	3.691,2	3.733,9	3.650,2	2.841,1
17	Ricerca ed innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59,9	59,9	59,9	59,9
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	22,4	21,5	21,4	21,4
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	53,4	45,7	45,6	45,3
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	1.809,1	825,5	1.976,2	2.582,4
Totale				20.556,89	19.962,1	20.924,3	20.710,9
Δ Differenze rispetto E.F. 2011					-594,7	+367,4	+154,0
% Δ Differenze rispetto E.F. 2011					- 2,89%	+1,79%	+0,75%

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

Funzione	Settore	E.F. 2011	E.F. 2012	Diff 2012-2011	
				Δ	Δ%
Difesa	Personale	9.462,3	9.612,6	150,3	1,59%
	Esercizio	1.444,2	1.522,5	78,3	5,42%
	Investimento	3.453,7	2.478,2	-975,5	-28,24%
	Totale	14.360,2	13.613,3	-746,9	-5,20%
Sicurezza del Territorio	Personale	5.431,7	5.624,4	192,7	3,55%
	Esercizio	253,3	253,7	0,4	0,17%
	Investimento	84,8	14,8	-70,0	-82,55%
	Totale	5.769,9	5.892,9	123,1	2,13%
Funzioni Esterne		100,7	99,9	-0,7	-0,72%
Trattamento di Ausiliaria		326,1	355,9	29,8	9,14%
Totale		20.556,9	19.962,1	-594,7	-2,89%

a) **Funzione Difesa**

Le risorse destinate alla Funzione Difesa risultano pari a 13.613,3 M€, con un decremento del 5,20% rispetto al volume finanziario del 2011.

In particolare, lo stanziamento previsionale 2012 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 9.612,6 M€, con un incremento di 150,3 M€ (+1,59%) rispetto al 2011 approvato;
- spese per l'**Esercizio**, destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello Strumento militare, pari a 1.522,5 M€, con un incremento di 78,3 M€ (+5,42%) rispetto alla dotazione 2011, che è prevalentemente dovuto al ristoro di spese pregresse per canoni e tributi;
- spese per l'**Investimento**, destinate all'ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca, pari a 2.478,2 M€, con un decremento di 975,5 M€ (-28,24%) sullo stanziamento 2011. Al riguardo, si confermano le criticità prospettate nella versione DLB della Nota Integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2012-2014. In particolare, si rappresenta che lo stanziamento di bilancio, non risultando sufficiente per sostenere la prosecuzione dei programmi di investimento già approvati in passato e per i quali sono stati assunti formali impegni anche a livello internazionale, ha comportato una revisione integrale della pianificazione pluriennale degli investimenti e degli impegni assunti, per renderla coerente con i volumi finanziari disponibili.

b) **Funzione Sicurezza del Territorio:**

Le previsioni di spesa per l'Arma dei Carabinieri ammontano a 5.892,9 M€ con un incremento di 123,1 M€ (+2,13%) sulla dotazione 2011, ripartite come segue:

- spese per il **settore Personale** (militare e civile in servizio) pari a 5.624,4 M€, con un incremento di 192,7 M€ (+3,55%) sull'approvato 2011;
- per il **settore Esercizio** la spesa complessiva ammonta a 253,7 M€, con un incremento di 0,4 M€ (+0,17%) rispetto al precedente E.F. 2011;
- per il **settore Investimento** lo stanziamento previsionale è pari a 14,8 M€, con un decremento di 70,0 M€ (-82,54%) rispetto all'E.F. 2011.

c) **Funzioni esterne:**

Lo stanziamento previsionale ammonta a 99,9 M€, con un decremento di 0,7 M€ (-0,72%) rispetto al precedente E.F. 2011.

d) **Trattamento di ausiliaria:**

Lo stanziamento previsionale ammonta a 355,9 M€, con un incremento di 29,8 M€ (+9,15%) rispetto al precedente E.F. 2011.

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 2012 – 2014, prot. M_D/GOIV/2011/CONT/A9-3/0000874 del 12/10/2011, per quanto attiene alla criticità organizzativa emergente dalle valutazioni di prospettiva e rischi.

6. GLI OBIETTIVI

Atteso che, nella realtà della Difesa, le strategie sono prevalentemente caratterizzate da trasversalità rispetto agli elementi organizzativi ed ai programmi di bilancio, il quadro complessivo degli obiettivi, delle risorse finanziarie e degli indicatori, viene elaborato, in linea con la consolidata metodologia utilizzata nell'ambito del "sistema integrato di programmazione, gestione e controllo" del Dicastero, con una duplice prospettiva:

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2012 - 2014
MINISTERO DELLA DIFESA
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Difesa e sicurezza del territorio (005)			19.009.477.612	19.785.475.533	18.821.115.753	20.706.660.760	18.001.925.344	20.502.511.044
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)		5.850.717.815	6.300.516.028	5.832.257.815	6.306.707.487	5.831.433.815	6.307.684.236
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		9 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	5.835.902.389		5.817.442.389		5.816.618.389	
		29 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	10.000.000		14.815.426		14.815.426	
		45 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	4.815.426					
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)		4.523.406.633	5.355.670.724	4.495.995.462	5.321.996.434	4.483.631.542	5.288.026.063
	(ESERCITO ITALIANO)							
		2 OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	4.523.406.633		4.495.995.462		4.483.631.542	
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)		1.932.051.708	2.951.381.504	1.904.315.255	2.964.834.349	1.892.629.106	2.907.264.345
	(MARINA MILITARE)							
		4 OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	1.931.636.913		1.903.900.460		1.892.214.311	
		28 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	414.795		414.795		414.795	
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)		2.469.807.683	3.903.359.709	2.419.858.685	4.858.027.009	2.414.735.044	4.745.525.885
	(AERONAUTICA MILITARE)							
		6 OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componete AEREA	2.469.807.683		2.419.858.685		2.414.735.044	
	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)		499.549.125	219.723.834	518.449.125	203.818.653	538.360.828	205.397.527
	(AERONAUTICA MILITARE)							
		22 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	6.567.209		6.567.209			

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
			Stanziamen ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		40 OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA					6.567.209	
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		14 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	539.080		539.080		1.203.776	
		20 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	407.408.293		426.308.293		445.543.597	
		24 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	85.034.543		85.034.543		85.046.246	
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)		3.733.944.648	1.054.823.734	3.650.239.411	1.051.276.828	2.841.135.009	1.048.612.988
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		1 OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	122.111.293		121.947.543		121.788.496	
		3 OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	32.861.426		34.194.080		35.002.218	
		5 OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	53.153.475		53.111.910		96.376.163	
		8 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.833.330		4.833.330		4.833.330	
		16 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	1.004.295.471		937.366.415		1.041.718.722	
		21 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	337.866.243		319.953.210		256.893.041	
		25 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	1.996.982.063		1.996.982.063		1.102.738.302	
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		11 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa	157.716.077		157.727.145		157.661.022	
		23 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	24.125.270		24.123.715		24.123.715	
2 Ricerca e innovazione (017)			59.885.000	73.322.189	59.885.000	73.337.914	59.885.000	73.346.472
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)		59.885.000	73.322.189	59.885.000	73.337.914	59.885.000	73.346.472
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		26 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	59.885.000		59.885.000		59.885.000	

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			67.244.820	216.739.693	67.087.363	216.560.800	66.740.696	216.476.985
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		21.532.595	22.071.954	21.438.797	22.060.445	21.438.797	22.043.774
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		15 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	21.532.595		21.438.797		21.438.797	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		45.712.225	194.667.739	45.648.566	194.500.355	45.301.899	194.433.211
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		37 OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		12 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.226.984		3.226.984		3.226.984	
		18 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	40.485.241		40.421.582		40.074.915	
4 Fondi da ripartire (033)			825.523.696	0	1.981.242.496	0	2.587.396.321	0
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)		825.523.696	0	1.981.242.496	0	2.587.396.321	0
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
		10 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.355.348		4.355.348		4.355.348	
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
		19 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.			55.080.573			
		27 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	353.127.375		1.553.846.175		2.160.000.000	
		43 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	55.080.573				55.080.573	
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							
		7 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	25.131.815		25.131.815		25.131.815	

			Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziameti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziameti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziameti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		13 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	387.828.585		342.828.585		290.614.260	
		44 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.					52.214.325	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2012-2014
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Schede obiettivo

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

Obiettivo	9 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			5.835.902.389	5.817.442.389	5.816.618.389
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	29 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			10.000.000	14.815.426	14.815.426
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		

1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	45 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			4.815.426	0	0
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	2 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			4.523.406.633	4.495.995.462	4.483.631.542
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di funzionamento/approntamento della	Indicatore di risultato (output)	40%	47%	40%
2	Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri	Indicatore di risultato (output)	36,08%	36%	36%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%

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

Obiettivo	4 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.931.636.913	1.903.900.460	1.892.214.311
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di realizzazione fisica	13,30%	13%	13%
2	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	30,64%	30,64%	30,64%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Indicatore di risultato (output)	30,64%	30,64%	30,64%
6	UU.NN. della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai	Indicatore di risultato (output)	0%	0%	0%

Obiettivo	28 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			414.795	414.795	414.795
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		

1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	6 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componete AEREA
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

	2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2.469.807.683	2.419.858.685	2.414.735.044

Indicatori			Valori target per anno		
Cod					
1	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	33%	33%	33%
2	Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di risultato (output)	23%	19,23%	15,38%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Indicatore di risultato (output)	60%	60%	60%
6	Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di	Indicatore di risultato (output)	22,72%	22,72%	19,69%

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

Obiettivo	14 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			539.080	539.080	1.203.776
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	20 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			407.408.293	426.308.293	445.543.597
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%

4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	86%	86%	86%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	20%	20%	20%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	24 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			85.034.543	85.034.543	85.046.246
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	22 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			6.567.209	6.567.209	0
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	86%	86%	86%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	20%	20%	20%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	40 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	0	6.567.209
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	33%	33%	33%
2	Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di risultato (output)	23%	19,23%	15,38%

3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Indicatore di risultato (output)	60%	60%	60%
6	Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di	Indicatore di risultato (output)	22,72%	22,72%	22,72%

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

Obiettivo	11 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			157.716.077	157.727.145	157.661.022
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	23 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			24.125.270	24.123.715	24.123.715
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Altro	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Altro	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	1 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente espliciti.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			122.111.293	121.947.543	121.788.496
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di funzionamento/approntamento della	Indicatore di risultato (output)	40%	47%	40%
2	Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri	Indicatore di risultato (output)	36,08%	36%	36%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Prontezza operativa di Reparti/Unità	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%

Obiettivo	3 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente espliciti.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			32.861.426	34.194.080	35.002.218
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		

1	Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di realizzazione fisica	13,30%	13%	13%
2	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	30,64%	30,64%	30,64%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Indicatore di risultato (output)	30,64%	30,64%	30,64%
6	UU.NN. della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai	Indicatore di risultato (output)	0%	0%	0%

Obiettivo	5 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componete AEREA				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente espliciti.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			53.153.475	53.111.910	96.376.163
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di approntamento della F.A.	Indicatore di risultato (output)	33%	33%	33%
2	Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Indicatore di risultato (output)	23%	19,23%	15,38%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Indicatore di risultato (output)	60%	60%	60%
6	Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di	Indicatore di risultato (output)	22,72%	22,72%	19,69%

Obiettivo	8 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			4.833.330	4.833.330	4.833.330
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	16 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.004.295.471	937.366.415	1.041.718.722
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	21 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			337.866.243	319.953.210	256.893.041
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	86%	86%	86%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di impatto (outcome)	20%	20%	20%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	25 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			1.996.982.063	1.996.982.063	1.102.738.302
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	35 - OBS226 - Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e monitoraggio dei tempi procedurali.				
Descrizione	Ai fini del miglioramento della governance l'obiettivo ha un duplice scopo: a) applicare i sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui al D.Lgs 150/2009; b) monitorare i tempi procedurali stabiliti nel DPR 90/2010 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, nr 246". La misurazione è basata sul grado di differenziazione dei punteggi attribuiti al personale valutato e sul contenzioso per mancato rispetto dei tempi procedurali. Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	EVENTUALI STANZIAMENTI IN CORSO D'ANNO		
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo					
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di differenziazione dei punteggi Dir. I fascia	Altro	7	7	7
2	Indice di differenziazione dei punteggi Dir. II fascia	Altro	5	5	5
3	Indice di rispetto dei tempi procedurali	Indicatore di risultato (output)	0%	0%	0%

Obiettivo	36 - OBS227 - Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di procedere ad una revisione del processo di controllo di gestione integrato secondo l'approccio "Net centrico" caratterizzante le piattaforme ICT gestionale della Difesa, procedendo alla messa a regime delle banche dati centralizzate relative ai settori del personale, delle infrastrutture e dei mezzi e materiali. La sua misurazione si basa su un indice proxy afferente il livello di completezza ed affidabilità delle banche dati centralizzate "Personale", "Infrastrutture" e "Mezzi e Materiali" nonchè del livello di diffusione del protocollo informatico e della PEC.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	Si	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	EVENTUALI STANZIAMENTI IN CORSO D'ANNO		
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo					
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di variazione del livello di informatizzazione gestionale	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

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

Obiettivo	26 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			59.885.000	59.885.000	59.885.000
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	15 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			21.532.595	21.438.797	21.438.797
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	86%	86%	86%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	20%	20%	20%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	12 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			3.226.984	3.226.984	3.226.984
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	18 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			40.485.241	40.421.582	40.074.915
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%

4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	86%	86%	86%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato (output)	20%	20%	20%
6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	37 - OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo, in relazione alle risorse allocate, di dare attuazione ad un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio e di implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. In tale ambito, vi rientrano altresì le attività di miglioramento del "servizio alloggiativo" a favore del personale. In tal senso vengono monitorati taluni potenziali fattori di criticità connessi con l'efficienza del parco abitativo (l'attenzione è rivolta ad alcune delle categorie abitative ASI/AST) ed il soddisfacimento della relativa domanda abitativa da parte degli aventi titolo.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE DEL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			2.000.000	2.000.000	2.000.000
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Indicatore di risultato (output)	24%	24%	25%
3	Indice di efficienza parco alloggiativo	Indicatore di risultato (output)	77%	77%	77%
4	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
5	Tasso di occupazione (posti occupati/posti disponibili)	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

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

Obiettivo	7 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			25.131.815	25.131.815	25.131.815
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	13 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			387.828.585	342.828.585	290.614.260
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	44 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	0	52.214.325
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

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

Obiettivo	19 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.				
Descrizione	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			0	55.080.573	0
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

2	Indice di tempestività dei pagamenti	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	27 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.				
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELL		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			353.127.375	1.553.846.175	2.160.000.000
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	43 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.				
Descrizione	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			
			2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo			55.080.573	0	55.080.573
Indicatori					
Cod			Valori target per anno		
1	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Indicatore di impatto (outcome)	100%		100%
4	Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato (output)	86%		86%
5	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di impatto (outcome)	20%		20%

6	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le	Indicatore di impatto (outcome)	100%		100%
7	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%		100%

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

Obiettivo	10 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
Descrizione	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

	2012	2013	2014
Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	4.355.348	4.355.348	4.355.348

Indicatori			Valori target per anno		
Cod					
2	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni	Indicatore di risultato (output)	1.200	1.200	1.200
3	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a	Indicatore di risultato (output)	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Indicatore di risultato (output)	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

	2012	2013	2014
	5.850.717.815	5.832.257.815	5.831.433.815
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.379.409.758	5.362.052.258	5.361.228.258
CONSUMI INTERMEDI	95.981.636	95.981.636	95.981.636
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	335.655.890	334.553.390	334.553.390
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	355.000	355.000	355.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	22.423.000	22.423.000	22.423.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.304.400	1.304.400	1.304.400
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.588.131	15.588.131	15.588.131

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. La previsione è stata formulata in relazione ai vincoli posti dal quadro legislativo vigente ed alle consistenze previsionali in Anni Persona che, per il 2012, si attesteranno su 109.438 unità di personale militare e 330 unità di personale civile. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La previsione, relativa a soli capitoli 'Rimodulabili', è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente; (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. La previsione è stata formulata in relazione ai vincoli posti dal quadro legislativo vigente ed alle consistenze previsionali in Anni Persona che, per il 2012, si attesteranno su 109.438 unità di personale militare e 330 unità di personale civile. (4) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. La previsione, relativa ad un solo capitolo di natura 'Non Rimodulabile', è commisurata alle prevedibili esigenze incompressibili riferite all'esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, arretrati per avanzamenti, conguagli, sospensioni, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera. (5) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La previsione riguarda il Fondo Scorta (art. 551 del D. Lgs. 66/2010), la cui dotazione è stata fissata con Legge di Stabilità e che viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa. (6) C.E. 12: Altre uscite correnti. La previsione, relativa a soli capitoli 'Rimodulabili', è stata contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente. (7) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. La previsione si riferisce alle esigenze effettive di investimento nel settore informatica, per garantire la prosecuzione del progetto di rinnovo apparati e lo sviluppo di nuove funzionalità dei sistemi centrali e alle necessità discendenti dall'avvio del piano di ammodernamento del parco veicoli dei CC.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

Descrizione delle attività

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

	2012	2013	2014
	4.523.406.633	4.495.995.462	4.483.631.542
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.163.754.876	4.138.205.873	4.125.841.953
CONSUMI INTERMEDI	85.068.744	85.065.695	85.065.695
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	270.773.339	268.914.220	268.914.220
ALTRE USCITE CORRENTI	100.000	100.000	100.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.709.674	3.709.674	3.709.674

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta dei livelli di forza fissati e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese Non Rimodulabili (viveri, straordinario, buoni pasto e altri oneri contributivi), stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. La formulazione delle previsioni di spesa è stata operata in funzione del conseguimento degli Obiettivi stabiliti in sede di Programmazione Strategica e nel quadro delle 'Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2012 e pluriennale 2013-2014' emanate dallo SMD. Nello specifico, i criteri che hanno guidato la formulazione delle previsioni di spesa 2012 sono: a. salvaguardia dei processi formativi ed addestrativi; b. tutela delle capacità operative fondamentali per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sia nei Teatri Operativi che in Patria; c. mantenimento in efficienza dei mezzi impiegati nei Teatri e delle unità predesignate per accordi/organizzazioni internazionali; d. esecuzione degli interventi urgenti di mantenimento/ripristino delle infrastrutture, nell'ottica di garantire adeguate condizioni di vita e di lavoro ma tenendo sempre ben presente la necessità di razionalizzazione; e. garanzia di un costante miglioramento della qualità della vita del personale, sviluppando concreti interventi di benessere. Per il 2013-2014 l'ammontare del volume finanziario previsto è allocato secondo i criteri programmatici dell'E.F. 2012 a legislazione vigente. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Gli stanziamenti sono collegati alla programmazione delle consistenze di personale come indicato per il C.E. 1. (4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Il cpt. 4223/1 (spese per liti e arbitraggi) segue i criteri di programmazione indicati per il C.E. 2. (5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. I criteri di allocazione delle risorse sul cpt. 7601, che partecipano al conseguimento degli obiettivi assegnati alla F.A., sono conformi alla 'Linee Guida per la formazione dello Stato di Previsione della spesa per l'E.F. 2012 e pluriennale 2013-2014' emanate dallo SMD.

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

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

	2012	2013	2014
	1.932.051.708	1.904.315.255	1.892.629.106
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.772.954.231	1.748.330.913	1.737.244.764
CONSUMI INTERMEDI	42.880.245	41.754.130	41.154.130
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	115.326.497	113.339.477	113.339.477
ALTRE USCITE CORRENTI	20.000	20.000	20.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	870.735	870.735	870.735

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le poste finanziarie comprendono sia le spese del settore Personale Militare e Civile, qualificate e rideterminate sulla scorta dei livelli di forza fissati e dei costi medi unitari previsionali per ogni singola posizione economica, sia altre spese 'Non Rimodulabili' (viveri, straordinario, buoni pasto e altri oneri contributivi), stabilite in accordo con le esigenze definite dalle normative vigenti. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Programmazione delle attività operative, addestrative e manutentive in raccordo con i prescritti compiti e gli obiettivi assegnati; formulazione del fabbisogno di beni e servizi connessi alle predette attività. - Applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa introdotte a partire dal DL 112/2008 e dell'art. 8 del DL 58/2010. - Pulizia: applicazione degli importi individuati con gara nazionale per metro quadro e per tipologia di locale. - Manovalanza: applicazione del costo orario della manodopera individuato con gara nazionale per il numero presunto di ore di attività. - Stipula di convenzioni con medici ed insegnanti, secondo i contenuti dei rispettivi CCNL, per sopperire alla mancanza di personale dell'A.D. con pari requisiti, secondo i limiti di cui alla legge 122/2010. - Vestiario: copertura dei contratti stipulati per la fornitura di capi di vestiario il cui numero e tipologia sono determinati in base ai periodi minimi d'uso ed al numero di unità da reclutare. - Infrastrutture: spesa definita sulla base delle convenzioni stipulate per i servizi di manutenzione ascensori/elevatori, centrali termiche ed elettriche; verifica, manutenzione e sostituzioni di estintori; interventi di ripristino infrastrutturale finalizzati alla messa in sicurezza. - Spesa sanitaria: programmata in funzione dei cicli di visite mediche per l'idoneità al servizio militare previsti dalla normativa vigente, della dotazione annua di medicinali e materiale sanitario per le infermerie di bordo e terra, del protocollo vaccinale di base e di quello specifico per gli equipaggi delle Unità navali impegnate in attività operativa all'estero. - Missioni personale: spesa preventivata - a legislazione vigente - sulla base delle esigenze inderogabili connesse all'attività operativa pianificata, agli impegni internazionali assunti dalla Difesa, agli obblighi di legge connessi all'addestramento, formazione e sicurezza del personale militare e civile, nonché alla sicurezza dei mezzi ed installazioni della Forza Armata. - Spesa per trasferimenti d'autorità: programmata coerentemente con gli obblighi di legge connessi allo stato giuridico ed avanzamento del personale militare. - Combustibili: contratto internazionale per la fornitura di combustibile alle UU.NN. all'estero ed approvvigionamento di carbolubrificanti in base alle esigenze operative stimate. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Posta non rimodulabile, calcolata in applicazione della vigente normativa. (4) C.E. 12: Altre uscite correnti. Valutazione media di esborso per spese di lite riferita al numero di procedimenti giudiziari ed extragiudiziari dei quali si prevede la conclusione nell'E.F. di riferimento. (5) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Acquisizione di hardware vario sulla base della situazione di disponibilità/efficienza dei materiali in uso, per garantire l'efficienza e lo sviluppo del sistema informativo di F.A.: - Rinnovo/aggiornamento periodico delle licenze SW in uso; - Acquisto di SW applicativi per lo sviluppo del sistema informativo integrato di F.A. ovvero per il potenziamento delle capacità operative di specifici settori di F.A.; - Acquisizione di apparati di rete necessari al potenziamento, sviluppo ed estensione delle reti di F.A..

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA DIFESA***MISSIONE***1 Difesa e sicurezza del territorio (5)***PROGRAMMA***1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***Descrizione delle attività*

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

	2012	2013	2014
	2.469.807.683	2.419.858.685	2.414.735.044
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.225.034.729	2.178.186.166	2.173.062.525
CONSUMI INTERMEDI	97.309.012	97.299.908	97.299.908
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	143.076.755	139.985.424	139.985.424
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.387.187	4.387.187	4.387.187

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)

Descrizione delle attività

- Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi,

spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.

	2012	2013	2014
	499.549.125	518.449.125	538.360.828
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	346.298.000	365.198.000	385.098.000
CONSUMI INTERMEDI	57.355.528	57.355.528	57.355.528
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	42.060.480	42.060.480	42.060.480
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	10.261.000	10.261.000	10.261.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	66.000	66.000	66.000
ALTRE USCITE CORRENTI	8.408.117	8.408.117	8.408.117
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	35.100.000	35.100.000	35.111.703

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteria per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni sono state elaborate tenendo conto dell'incremento delle domande di congedo da parte del personale militare e delle spese correlate alla corresponsione della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio ed alle provvidenze 'una tantum' riconosciute ai militari vittime del servizio e del dovere. Tengono conto, inoltre, del servizio di catering connesso con le esigenze del Trasporto Aereo di Stato e trasporto ammalati. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. In generale, le previsioni sono state contenute al massimo al fine di poter osservare i limiti previsti dal DL n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in questa categoria economica. Relativamente ai servizi per la cooperazione internazionale, le previsioni sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale. Inoltre, le previsioni di spesa afferiscono sia al settore del Trasporto Aereo di Stato, dove le risorse sono state principalmente allocate per finanziare parzialmente il contratto di manutenzione della linea A319 e l'acquisizione dei ricambi per il supporto della linea Falcon 900, sia all'area dell'assistenza al traffico aereo civile dove le risorse sono state allocate per il soddisfacimento delle esigenze di manutenzione dei sistemi Radar/TLC/Informatica. (3) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le previsioni sono state quantificate decurtando le risorse rimodulabili in linea con le previsioni del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e lasciando invariate rispetto all'E.F. precedente le risorse 'Non Rimodulabili'. (4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Previsioni in linea con le risultanze della 'Tabella C' allegata alla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012). (5) C.E. 7: Trasferimenti all'estero. Previsioni in linea con le risultanze della 'Tabella C' allegata alla Legge di Stabilità 2011-2013. (6) C.E. 12: Altre uscite correnti. Previsioni a 'legislazione vigente' conseguente alle riduzioni previste dal D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 relativamente alle risorse 'Rimodulabili'. (7) C.E. 25: Contributi a investimenti estero. Le previsioni di spesa sono state determinate sulla base delle spese di esercizio del satellite meteorologico METEOSAT e di partecipazione alla Organizzazione europea per lo sviluppo e l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- 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
--	---

	2012	2013	2014
	3.733.944.648	3.650.239.411	2.841.135.009
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.154.719.252	1.088.560.178	1.078.098.522
CONSUMI INTERMEDI	288.795.815	274.110.634	274.636.511
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	58.558.564	57.966.025	57.587.637
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	6.095.000	6.095.000	6.095.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	3.214.758	3.233.010	3.251.536
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	176.721.212	176.721.457	176.729.457
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	1.350.000	1.050.000	750.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	37.668.000	37.668.000	37.668.000
ALTRE USCITE CORRENTI	35.013.991	33.027.051	33.027.051
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.971.793.439	1.971.793.439	1.173.276.678
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	14.617	14.617	14.617
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni di spesa sono state elaborate mediante l'applicazione dei costi medi fissati dall'IGOP agli anni previsionali determinati con riferimento ai livelli di reclutamento fissati dal Modello Difesa per il personale militare ed al parziale turn-over per il personale civile. Sono state, inoltre, valutate e programmate le esigenze riferite al benessere del personale civile e militare e quelle necessarie per assicurare il servizio vitto al personale militare e civile. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state contenute al massimo al fine di poter osservare i limiti previsti dal D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in questa categoria economica. Relativamente ai servizi per la cooperazione internazionale, invece, dette previsioni sono state elaborate sulla base degli impegni assunti in ambito internazionale. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Le risorse sono rapportate alle retribuzioni corrisposte al personale e riferite alla connessa liquidazione delle imposte sulla produzione (imposte regionali). (4) C.E. 4: Trasferimenti correnti ad amministrazioni. Le somme programmate garantiscono il pagamento degli oneri di gestione dell'Agenzia Industrie Difesa. (5) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le spese sono riferite all'acquisto di medaglie al valore, di decorazioni ed al pagamento di soprassoldi al personale. (6) C.E. 7: Trasferimenti correnti all'estero. Previsioni in linea con le risultanze della 'Tabella C' allegata alla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012). (7) C.E. 9: Interessi passivi e redditi da capitale. Il criterio a base della programmazione tende ad assicurare il pagamento dei creditori dell'amministrazione a fronte di spese per interessi o rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento di retribuzioni o pensioni. (8) C.E. 10: Poste correttive e compensative. La programmazione tiene conto dell'esigenza di provvedere al ripianamento di momentanee deficienze di cassa, rispetto alle anticipazioni di fondi, degli enti ed organismi delle varie forze armate. (9) C.E. 12: Altre uscite correnti. La programmazione tiene conto delle esigenze di acquisizione, anche a mezzo di espropriazione e occupazione d'urgenza, di immobili. (10) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le risorse previste nel triennio, sono commisurate principalmente all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale, degli impegni già presi, conseguenti a programmi maggiori condotti in cooperazione internazionale, a programmi i cui contratti sono già operanti e formalizzati, ad urgenti attività tese alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare ed a quelle tese ad elevare il livello di protezione delle forze dispiegate nei teatri operativi fuori il territorio nazionale. (11) C.E. 24: Contributi a investimenti a Famiglie e Istituzioni. Le risorse programmate rappresentano il contributo dell'A.D. per l'ammortamento di mutui accesi per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

1.8 Missioni militari di pace (5.8)

Descrizione delle attività

- Finanziamenti per missioni militari di pace

	2012	2013	2014
	<<	<<	<<
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

	2012	2013	2014
	59.885.000	59.885.000	59.885.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	59.885.000	59.885.000	59.885.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

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

	2012	2013	2014
	21.532.595	21.438.797	21.438.797
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.349.011	19.261.221	19.261.221
CONSUMI INTERMEDI	810.190	810.190	810.190
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.296.894	1.290.886	1.290.886
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	76.500	76.500	76.500

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni, a fattor comune per tutta la Difesa, sono state elaborate in aderenza al D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che prevede, tra l'altro, il blocco degli aumenti legati ad automatismi stipendiali per il triennio 2011-2013. Sono stati, altresì, considerati per: - il personale militare parametrato, i miglioramenti retributivi previsti dai D.P.R. 184 e 185 del 01 ottobre 2010 (concertazione per il biennio economico 2008-2009), e dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio normativo-economico 2010-2012; - il personale civile, la rideterminazione dell'importo delle retribuzioni di posizione (trattamento economico fondamentale) e di risultato (trattamento economico accessorio) a seguito della sottoscrizione, nel 2010, dei CCNL relativi al personale dirigente del comparto Ministeri per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009; (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state contenute al massimo al fine di poter osservare i limiti previsti dal DL n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in questa categoria economica. (3) C.E. 3: Imposte pagate sulla produzione. Previsioni commisurate a quelle della C.E. 1. (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni quantificate sulla base delle esigenze minimali rappresentate.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

	2012	2013	2014
	45.712.225	45.648.566	45.301.899
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	36.774.657	36.777.106	36.440.958
CONSUMI INTERMEDI	4.575.875	4.509.718	4.509.718
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.393.503	2.393.552	2.383.033
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	500	500	500
ALTRE USCITE CORRENTI	1.584.940	1.584.940	1.584.940
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	382.750	382.750	382.750

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni, a fattor comune per tutta la Difesa, sono state elaborate in aderenza al D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che prevede, tra l'altro, il blocco degli aumenti legati ad automatismi stipendiali per il triennio 2011-2013. Sono stati, altresì, considerati per: - il personale militare parametrato, i miglioramenti retributivi previsti dai D.P.R. 184 e 185 del 01 ottobre 2010 (concertazione per il biennio economico 2008-2009), e dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio normativo-economico 2010-2012; - il personale civile, la rideterminazione dell'importo delle retribuzioni di posizione (trattamento economico fondamentale) e di risultato (trattamento economico accessorio) a seguito della sottoscrizione, nel 2010, dei CCNL relativi al personale dirigente del comparto Ministeri per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009. (2) C.E. 2: Consumi intermedi. Le previsioni sono state contenute al massimo al fine di poter osservare i limiti previsti dal DL n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che impatta prevalentemente sulle risorse rientranti in tale categoria economica. (3) C.E. 3: Imposte sulla produzione. Previsioni commisurate a quelle della C.E. 1. (4) C.E. 5: Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private. Le previsioni di spesa, relative all'acquisto di medaglie al valore e di decorazioni con le risorse allocate sul cpt. 1167, sono state commisurate ai livelli essenziali di attività da assicurare. (5) C.E. 12: Altre uscite correnti. Previsioni relative alle spese riservate commisurate ai livelli essenziali di attività da assicurare. (6) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Previsioni quantificate sulla base delle esigenze minimali nel settore dell'informatica di servizio.

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

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

	2012	2013	2014
	825.523.696	1.976.242.496	2.582.396.321
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	107.294.898	107.294.898	107.294.898
CONSUMI INTERMEDI	328.481.528	278.481.528	278.481.528
ALTRE USCITE CORRENTI	36.619.895	36.619.895	36.619.895
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	353.127.375	1.553.846.175	2.160.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Criteri per la formulazione delle previsioni per classificazione economica (1) C.E. 1: Redditi da lavoro dipendente. Le previsioni 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 quantificate in relazione alle esigenze avvertite in ambito Difesa e tenuto conto, altresì, dei contenimenti previsti dal D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, nonché della riduzione di 50 M' a decorrere dall'anno 2013 recata dall'art. 4, comma 23 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012). (3) C.E. 12: Altre uscite correnti. Quantificazione in linea con le previsioni a 'Legislazione Vigente' fornite dal MEF. (4) C.E. 21: Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni. Le previsioni di spesa, relative alla quantificazione del Fondo per la realizzazione dei programmi d'investimento pluriennale in corso riferiti ad imprese di alto contenuto tecnologico per esigenza di difesa nazionale, sono state definite in relazione all'esigenza di sostenere i programmi di cui alla Missione 5 Programma 6, tenuto conto, altresì, degli effetti recati dal DL 98/2011, dal DL 138/2011, dal DPCM 28/09/2011, così come specificamente recepiti nella Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012).