



Ministero della Difesa

**Piano della *performance*
2012-2014**

e

**Direttiva generale
per l'attività amministrativa e
la gestione per l'anno 2012**

Tomo I

- Roma -



Il Ministro della Difesa

M_D/GOIV/2012/CONT/A9-3/0000051

- VISTO** il r.d. 18 novembre 1923 n.2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il r.d. 23 maggio 1924 n.827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge 1 marzo 1964 n. 62, modificativa del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 627, concernente semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- VISTO** il decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, recante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59.
- VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121, "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare, l’articolo 4, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della *performance*” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTA** la legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTA** la legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- VISTA** la Circolare n. 23 del 13 luglio 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente le “Previsioni di bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014 e Budget per il triennio 2012 - 2014”;
- VISTA** la legge 14 settembre 2011, n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011 n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011;
- VISTO** il decreto 116759 del 1 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 271 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 297 del 22 dicembre 2011;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il “Codice dell'amministrazione digitale” così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'articolo 12 comma 1 bis secondo il quale le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del decreto;

VISTA la Direttiva concernente il “Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa del Ministero della Difesa”, n. M-D/GOIV/2010/CONT/A-8/0001131 in data 23/12/2010, in vigore dal 01 gennaio 2011;

VISTA la Direttiva concernente il “Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale civile del Ministero della Difesa”, n. M-D/GOIV/2010/CONT/A-8/0001130 in data 23/12/2010, in vigore dal 01 gennaio 2011;

VISTO il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

ATTESO che il quadro complessivo degli obiettivi da perseguire è stato affinato e consolidato, ai vari livelli di articolazione del processo di programmazione, contestualmente e funzionalmente alla predisposizione della Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2011-2013 e della Nota aggiuntiva;

VISTA la Delibera n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) approvata nella seduta del 28 ottobre 2010, concernente la “Struttura e modalità di redazione del Piano della *performance*” (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e tenuto altresì conto delle delibere n. 6/2010, n. 88/2010, n. 89/2010, n. 105/2010;

VISTI gli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/2009, che attribuiscono all'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, in collaborazione con i vertici della stessa, la definizione di un documento programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, denominato Piano della *performance*, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi e stabilisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

SENTITO il Capo di Stato Maggiore della Difesa in merito agli obiettivi conseguibili ed alla correlata ripartizione degli stanziamenti iscritti nei singoli capitoli dello stato di previsione della spesa agli Enti/Organi programmatori, ai fini dell'impiego operativo, ed ai titolari dei Centri di Responsabilità della Difesa, ai fini dell'amministrazione;

SENTITO il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi del Decreto legislativo n. 150/2009, sull'analisi preventiva del quadro complessivo degli obiettivi perseguibili in relazione alle risorse disponibili;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è approvato il "Piano della performance 2012-2014" del Ministero della Difesa.
2. Il Piano include, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2012, con la quale sono stabiliti gli obiettivi, attribuite e ripartite le risorse agli Enti/Organi programmatori, ai fini dell'impiego operativo, ai sensi di quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed ai Dirigenti generali, titolari dei Centri di responsabilità, ai fini dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dell'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il documento è trasmesso alla Corte dei conti per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa (BILANCENTES), alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In attesa degli esiti del controllo della Corte dei conti, al fine di non compromettere la piena realizzazione degli obiettivi fissati, si dovrà provvedere all'avvio immediato di tutte le attività necessarie per la compiuta attuazione del Piano.

ROMA, li 20 GEN. 2012

IL MINISTRO


Presentazione del Piano

Il presente “Piano della *performance* e Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione” è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito decreto) al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance* del Ministero della Difesa.

Il Piano, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto:

- è un documento programmatico con orizzonte temporale triennale, da emanare ogni anno;
- è adottato in stretta coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase programmatoria del *Ciclo di gestione della performance* di cui all’articolo 4 del decreto.

Esso comprende:

- le caratteristiche organizzative e gestionali distintive del Ministero della Difesa, i valori e principi specifici che ne definiscono la ragion d’essere, la sua proiezione in uno scenario futuro e da cui traggono origine gli obiettivi di *performance*;
- l’analisi del quadro politico-militare di riferimento;
- il sistema generale di programmazione, gestione e controllo del Dicastero quale configurazione formale dell’orientamento strategico e delle conseguenti scelte operative che consentono di definire gli obiettivi da raggiungere, le risorse necessarie, le azioni da attuare, le unità organizzative coinvolte e le modalità di allocazione delle risorse;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa e, in maniera indipendente e separata da quest’ultima, della *performance* individuale del personale civile della Difesa. Tali obiettivi ed indicatori hanno valenza triennale salve le modifiche che potranno essere introdotte al variare della normativa o in relazione alle esigenze derivanti dall’evoluzione del generale quadro di situazione nel corso del triennio;
- le modalità di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi ed il raccordo tra il controllo di gestione ed il controllo strategico;
- le attività da porre in essere, secondo una logica di gradualità, per il miglioramento continuo del ciclo di gestione della *performance*;
- l’integrazione con gli altri documenti collegati (programma triennale per la trasparenza e l’integrità, standard di qualità dei servizi erogati, sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale del personale civile del Dicastero);
- la “Direttiva del Ministro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi del disposto dell’articolo 10, comma 4 del decreto.

Il procedimento di programmazione degli obiettivi, degli indicatori e delle risorse finanziarie allocate, contenuti nella “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2012” è stato condotto nei tempi e con le modalità stabilite dalle Direttive concernenti il “Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa del Ministero della Difesa” ed il “Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale civile del Ministero della Difesa”.

Come già in precedenza evidenziato, una specifica finalità del Piano è quella di assicurare la comprensibilità della rappresentazione della *performance*. Nel Piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione. Questo rende esplicita e comprensibile la *performance* attesa, ossia il contributo che l’amministrazione (nel suo complesso nonché nelle unità organizzative e negli individui di cui si compone) intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.

L’articolo 11 del decreto, inoltre, attribuisce alla “trasparenza” il significato di accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali delle amministrazioni pubbliche, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati dell’attività di misurazione e valutazione.

È evidente che tale finalità deve essere raggiunta con particolare riguardo a quei settori dell’organizzazione e a quei procedimenti che hanno una rilevanza diretta per l’utenza esterna e a quelle attività che si riconducono all’espletamento di servizi o all’esercizio di pubbliche funzioni che incidono su posizioni giuridiche dei cittadini in quanto tali.

A tal riguardo, tuttavia, appare opportuno evidenziare la particolare natura dell’Amministrazione della difesa - come, peraltro, da ultimo espressamente riconosciuto dall’art. 19 della legge n. 183/2010 – sia per motivazioni connesse con le specificità organizzative del Dicastero (attinenti la “militarità” delle strutture) sia per quelle funzionali (riferibili alle “capacità di difesa e sicurezza nazionale”). Detta specificità impone di escludere dalla conoscibilità esterna l’area tecnico - operativa (nella quale rientrano la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle Forze Armate) e quella tecnico - industriale, poiché queste presentano connotati di riservatezza legati alle funzioni di difesa e di garanzia della sicurezza nazionale, che riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle funzioni stesse ed il raggiungimento degli obiettivi.

Da tale evidenza deriva la necessità di strutturare il presente documento in due distinti Tomi: il primo, che illustra la filiera programmatica dalle priorità politiche fino agli obiettivi strategici, completamente reso conoscibile ai cittadini ed agli *stakeholder* esterni ed il secondo invece, che racchiude i discendenti obiettivi operativi, i programmi operativi e le fasi, non divulgabile all’esterno dell’amministrazione.

Il c. d. “albero della *performance*” che sostanzia il *cascading* degli obiettivi a tutti i livelli della filiera programmatica, è comunque ben sviluppato in ambito Dicastero.

INDICE

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni.....	5
1.1. Chi siamo.	5
1.2. Il Ministero in cifre.	7
1.3. Cosa facciamo. Mandato istituzionale e missione.	8
1.4. Come operiamo. La vision organizzativa (Direttiva generale).....	9
1.5. Lo sviluppo dell'ambito delle pari opportunità.....	9
2. Albero della performance (Direttiva generale: quadro sinottico delle Priorità politiche e degli obiettivi).....	11
3. Analisi del contesto (Direttiva generale).....	12
3.1. Analisi del contesto esterno (Direttiva generale).....	12
3.2. Analisi del contesto interno (Direttiva generale).....	16
4. Obiettivi strategici (Direttiva generale).....	19
5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi (Direttiva generale).....	24
5.1 Realizzazione degli obiettivi, attribuzione delle risorse, intenti e prospettive generali (Direttiva generale).....	25
5.2 Obiettivi assegnati ai Dirigenti civili.....	35
6. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance.....	35
6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano.....	35
6.2 Coerenza con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio.....	37
6.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.....	39
7. Raccordo tra controllo di gestione e controllo strategico (Direttiva generale).....	41
8. Integrazione tra il Piano della performance e gli altri documenti collegati.....	41
8.1 Collegamento fra Piano e sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. Sistema di controllo per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi (Direttiva generale).....	41
8.2 Collegamento fra Piano e Standard di qualità dei servizi erogati.....	44
8.3 Collegamento fra Piano e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.....	45
9. Trasparenza e comunicazione del piano.....	47
10. Clausola finale (Direttiva generale).....	47

ELENCO ALLEGATI ED ANNESSI

TOMO I

ALLEGATO A:	Specchio Programma di Governo/ Priorità Politiche/ obiettivi
ALLEGATO B:	Programmi di investimento
ALLEGATO C:	Prospetto degli obiettivi aggregati secondo la prospettiva “missione- programma-obiettivi” (MPO)
ALLEGATO D:	Prospetto degli obiettivi aggregati secondo la prospettiva “priorità politica- obiettivi” (PPO)
ALLEGATO E:	Prospetto degli indicatori
ALLEGATO F:	Schede anagrafiche degli indicatori di misurazione degli obiettivi strategici
ALLEGATO G:	Obiettivi- indicatori assegnati ai Dirigenti civili con incarico di livello generale
ALLEGATO H:	Obiettivi- indicatori assegnati ai Dirigenti civili con incarico di livello non generale

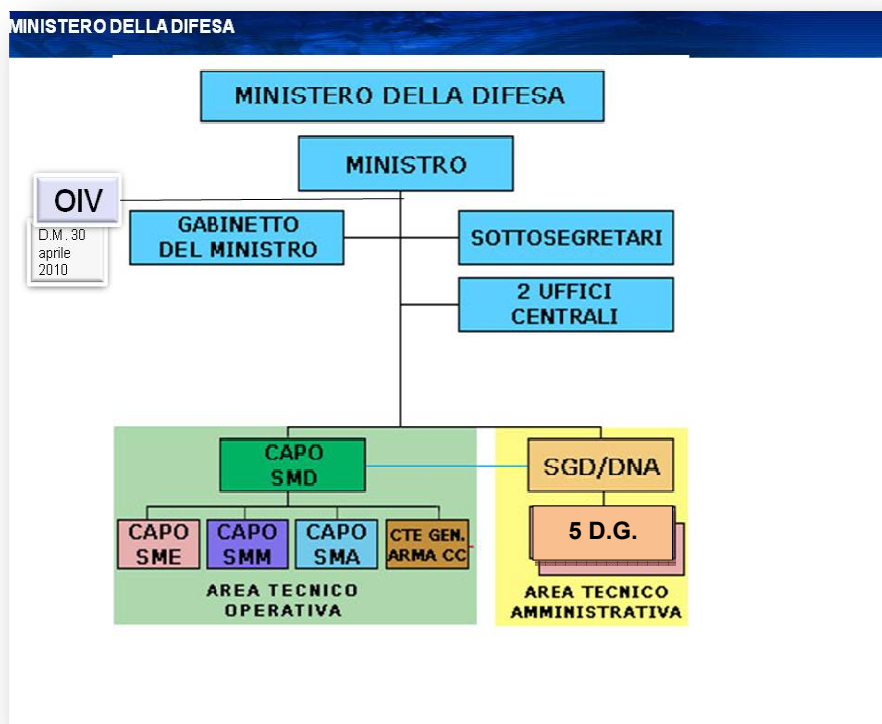
TOMO II

ANNESSO I:	Prospetto riportante gli stanziamenti a bilancio del Dicastero ripartiti per CRA/Missione/Programma/Capitolo/Articolo
ANNESSO II:	Prospetto riepilogativo degli stanziamenti per Organo Programmatore
ANNESSO III:	Prospetto degli obiettivi- risorse finanziarie
ANNESSO IV:	Prospetto degli obiettivi- indicatori
ANNESSO V:	Prospetto degli stanziamenti ripartiti per CRA e capitoli di spesa/articoli in relazione agli obiettivi da perseguire
ANNESSO VI:	Prospetto degli stanziamenti per capitoli/art ripartiti con riferimento agli obiettivi, secondo gli aggregati tecnico-programmatici interni alla Difesa (PTF)
ANNESSO VII:	Prospetto obiettivi 2011 “non conclusi”

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni

1.1. Chi siamo.

L'organizzazione di vertice del Dicastero è riportata nello schema seguente.



In particolare:

- a. Il Ministro della difesa, massimo organo gerarchico e disciplinare:
 - attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
 - emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;
 - partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
 - approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
 - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:
 - sul livello di operatività delle singole Forze armate;
 - sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
 - sull'azione della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;

- sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;
- sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

Inoltre, il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra, per espressa previsione normativa¹, al Parlamento:

- l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
 - l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
 - la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa.
- b. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.
- c. L'area tecnico-operativa, è competente in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
- d. L'area tecnico-amministrativa ed area tecnico-industriale è competente in tema di politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area

¹ Art. 12 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare".

industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. In quest'area, l'Amministrazione Difesa riveste un importante ruolo per la "crescita" e lo sviluppo economico e tecnologico del Paese anche con riferimento al comparto industriale dell'alta tecnologia afferente il settore della Difesa, che costituisce un rilevante *stakeholder* esterno nei confronti del Dicastero.

1.2. Il Ministero in cifre.

La consistenza previsionale per l'anno 2012 del "numero dei dipendenti" delle tre Forze armate tradizionali (Esercito, Aeronautica e Marina) è pari complessivamente a 180.270 unità di personale militare, di cui 105.062 per l'Esercito, 32.558 per la Marina e 42.650 per l'Aeronautica.

L'Arma dei Carabinieri, che ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, può disporre di una consistenza previsionale per l'anno 2012 pari a 109.438 uomini.

Per lo stesso periodo di riferimento, la consistenza previsionale numerica per il personale civile della Difesa ammonta a 30.578 anni persona (Dirigenti e personale dei livelli), dei quali 330 impiegati nella Funzione Sicurezza del Territorio.

Le risorse finanziarie di cui può disporre il Ministero della Difesa per il conseguimento dei propri fini istituzionali, ammontano a **19.962.131.128 €** per l'Esercizio Finanziario 2012, a **20.924.330.612 €** per l'Esercizio Finanziario 2013 e **20.710.947.361 €** per l'Esercizio Finanziario 2014.

In rapporto al PIL nominale tendenziale per l'anno 2012 pari a 1.622.375 M€, lo stanziamento previsionale per la Difesa per il 2012, risulta pari all'1,23%.

Nella tabella sottostante sono riportati i volumi finanziari previsionali (in miliardi di €) per il triennio 2012-2014, suddivisi per Missione/Programmi di articolazione del Bilancio dello Stato.

nr	Missione	nr	Programma	2012 (L.B.)	2013 (L.B.)	2014 (L.B.)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.850,7	5.832,3	5.831,4
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.523,4	4.496,0	4.483,6
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.932,1	1.904,3	1.892,6
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.469,8	2.419,9	2.414,7
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	499,5	518,4	538,4
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	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
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	21,5	21,4	21,4
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	45,7	45,6	45,3
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	825,5	1.976,2	2.582,4
Totale				19.962,1	20.924,3	20.710,9

Oltre alla consueta ripartizione degli stanziamenti di bilancio per missioni e programmi definita dalla legge di bilancio, il Ministero della Difesa attua una particolare ripartizione delle spese per Funzioni tecnico-programmatiche.

Secondo tale prospettiva, il bilancio della Difesa comprende oltre alle spese connesse con l'attività propria delle Forze armate (funzione difesa), anche le spese per l'Arma dei carabinieri (funzione sicurezza del territorio), quelle per la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza del personale militare (trattamento di ausiliaria), e altre spese non direttamente correlate ai compiti istituzionali della Difesa (funzioni esterne)². L'esame di dettaglio per le funzioni tecnico-programmatiche è contenuto nel successivo paragrafo 5.1..

1.3. Cosa facciamo. Mandato istituzionale e missione.

Il Ministero della Difesa opera nell'ambito di un quadro legislativo di riferimento³ che ne definisce i compiti, le funzioni e le attività. In particolare, gli sono attribuite "le funzioni e i compiti in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni di supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa".

Per quanto riguarda i compiti specifici delle Forze armate è indicato che:

- il compito prioritario è la difesa dello Stato;
- hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

² Gli aggregati programmatici, tradizionalmente utilizzati, internamente dalla Difesa, sono disciplinati con apposita Circolare ministeriale e sono così suddivisi, per Funzioni:

- **funzione difesa:** comprende gli stanziamenti destinati all'assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero;
- **funzione sicurezza del territorio:** comprende gli stanziamenti destinati all'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresi i rilevanti compiti di natura specificamente militare;
- **funzioni esterne:** rilevano gli stanziamenti destinati alle esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali;
- **trattamento di ausiliaria:** rileva gli stanziamenti correlati alle esigenze per indennità una tantum e speciali elargizioni (i.e. assegni a favore di militari vittime del dovere/servizio) e trattamento provvisorio di pensione che comprende l'indennità corrisposta al personale militare in ausiliaria.

Inoltre nell'ambito delle funzioni difesa e sicurezza del territorio sono individuati i seguenti settori di spesa :

- **settore personale:** comprende le poste finanziarie per emolumenti lordi ed imposte sulla produzione, per il personale militare e civile, in servizio permanente e non; non ricomprende le spese per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, inserite nel settore esercizio;
- **settore esercizio:** comprende le poste finanziarie destinate ad assicurare sia la funzionalità e l'efficienza dello strumento militare e cioè le spese per la formazione e l'addestramento, per la manutenzione e supporto dei mezzi e materiali, per il funzionamento dei Comandi, Enti e Reparti, comprensivo degli oneri per missioni non addestrative, per la manutenzione delle infrastrutture (**cd "operatività"**), sia il funzionamento dell'insieme delle strutture e degli organismi che costituiscono la complessa ed articolata realtà della Difesa (**cd "funzionamento"**);
- **settore investimento:** comprende le poste finanziarie attribuite all'adeguamento delle capacità operative nel tempo, mediante l'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma, anche in cooperazione internazionale, coerenti con gli sviluppi dei maggiori Paesi NATO/UE.

³Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" e Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246".

- concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubbliche calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
- in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

1.4. Come operiamo. La vision organizzativa (Direttiva generale)

Il processo di pianificazione generale della Difesa è basato su tre livelli di pertinenza. I primi due competono all'Autorità politica, il terzo è proprio del vertice militare.

Il primo livello, di carattere politico-strategico, è di competenza parlamentare e governativa e tende a definire il contesto generale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi che la Nazione ritiene di perseguire nel campo della protezione dei cittadini, del territorio, degli interessi vitali e/o strategici e dei valori nazionali.

Il secondo livello, di carattere politico-militare, ricade sotto la responsabilità del Ministro della Difesa il quale, facendo proprie le linee di "policy" parlamentare e/o governativa per quella parte che identifica le responsabilità e le aspettative affidate alla componente Difesa, indirizza l'attività del Dicastero mediante tre documenti cardine:

- La "Direttiva ministeriale" inerente alla politica militare, che identifica gli intendimenti politici, in termini di obiettivi e criteri di sviluppo dello Strumento militare;
- L'"Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione strategica e formazione del bilancio di previsione";
- La "Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'esercizio finanziario".

Il terzo livello, di carattere strategico-militare, è responsabilità del Capo di Stato Maggiore della Difesa che, sulla base degli intendimenti politici, definisce i requisiti e le capacità che lo strumento militare deve possedere al fine di assolvere i propri compiti. Da ciò prende avvio il ciclo di pianificazione interno alla Difesa.

In **Allegato "A"** è riportato un prospetto di raccordo tra le Missioni del programma di Governo, le Priorità Politiche individuate dal Ministro "pro tempore" e gli obiettivi di primo livello dell'albero della *performance*.

Il presente Piano della *performance* 2012-2014 e Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2012 fa riferimento al quadro normativo vigente che, tuttavia, potrà essere modificato dall'azione di Governo già nel corso del 2012 e comportare aggiornamenti – anche sostanziali – al documento.

In merito, eventuali evoluzioni rispetto a quanto delineato, risultanti dagli approfondimenti concernenti il riassetto organizzativo del Dicastero, costituiranno oggetto di apposite variazioni.

1.5. Lo sviluppo dell'ambito delle pari opportunità

L'applicazione del principio delle pari opportunità trova, allo stato attuale e con specifico riferimento alla componente civile del Dicastero, una

esemplare espressione nell'ambito della dirigenza di I fascia, dove il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale occupate da donne è perfettamente in equilibrio rispetto a quelle occupate da uomini, mentre nella dirigenza di II fascia, gli uomini risultano essere in leggera prevalenza (circa 55% vs 45%).

Per quanto concerne le aree funzionali del Dicastero (al netto dei professori e dei magistrati militari) gli uomini sono circa il 70%.

L'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183⁴, che ha modificato l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". Tale Comitato sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, quelli per le pari opportunità e sul fenomeno del *mobbing*⁵, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

Con Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011⁶ sono state emanate le linee guida di dettaglio circa le modalità di costituzione ed il funzionamento del Comitato.

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), con la Delibera 22/2011⁷, ha fornito indicazioni e proposto un metodo per lo sviluppo e l'integrazione delle pari opportunità – non solo in una visione di genere, ma anche di altre forme di discriminazione – nell'intero ciclo di gestione della *performance* di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 150/2009 (sia nel sistema di misurazione e valutazione, sia nel Piano della *performance*).

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni citate, il Ministero della difesa ha costituito con decreto datato 29 luglio 2011, a firma del Segretario generale/DNA, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Il Comitato, a composizione paritetica, è composto da rappresentanti di Enti di vertice, centrali e periferici, sia dell'area operativa, sia dell'area tecnico – amministrativa, nonché della Giustizia militare e delle parti sociali, che sono chiamati a dare voce a tutte le istanze dell'Amministrazione ed a soddisfare tutti gli interessi coinvolti nella risoluzione delle problematiche legate alle pari opportunità. A tal fine, il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riguardante l'attuazione dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle

⁴ Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

⁵ Istituiti, in ambito Difesa, rispettivamente, con D.M. 15 febbraio 2007 e successive modificazioni e con D.M. 18 gennaio 2008.

⁶ Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

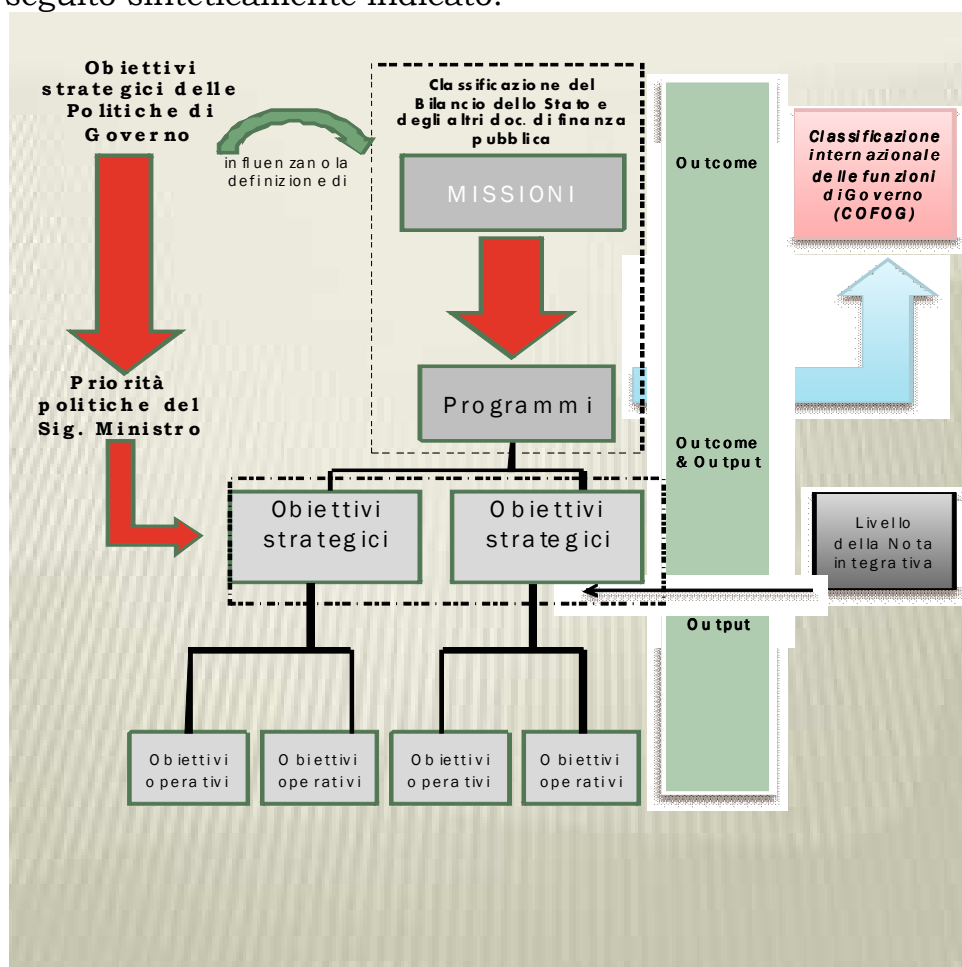
⁷ Delibera n. 22/2011 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche recante "Indicazioni relative allo sviluppo dell'ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della performance"

discriminazioni, da trasmettere ai vertici politici ed amministrativi del Dicastero, consentendo, al contempo, la concomitante verifica dei risultati conseguiti da parte dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

2. *Albero della performance (Direttiva generale: quadro sinottico delle Priorità politiche e degli obiettivi)*

L'albero della *performance* è la mappa logica che rappresenta, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, i legami che intercorrono tra le aree strategiche, gli obiettivi ed i piani di azione. E' attraverso tali legami che si realizzano, in concreto, le attività volte all'assolvimento del mandato istituzionale e dell'Amministrazione.

L'albero della *performance* del Ministero della Difesa è, pertanto, strutturato come di seguito sinteticamente indicato.



Il Ministro, all'inizio di ogni anno, dà avvio alla programmazione strategica per l'anno successivo, emanando l'*Atto di indirizzo*, col quale traduce il *mandato istituzionale* e la *missione* del Ministero in *Priorità politiche*, che rappresentano le aree strategiche nel cui ambito devono essere sviluppati gli obiettivi per l'anno successivo. Sulla scorta dell'attività programmatoria condotta, il Ministro – in aderenza al combinato disposto di cui all'articolo 10 del *Decreto legislativo* 27 ottobre 2009, n. 150 ed articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - emana il *Piano della performance e Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione*, con la quale traduce le *Priorità*

politiche in obiettivi strategici, a loro volta declinati in obiettivi operativi e programmi operativi, ed assegna le risorse necessarie al loro conseguimento.

In corso d'anno, con cadenza periodica, gli obiettivi sono monitorati per il tramite del sistema informatico denominato "Sistema integrato di Vertice

di Programmazione, Gestione e Controllo della Difesa"⁸ in grado, tra l'altro, di alimentare

i principali applicativi della Ragioneria Generale dello Stato. Tale strumento consente, inoltre, di contemperare e gestire, in un ambiente di "trasparenza", il profilo di "riservatezza militare" che caratterizza i parametri a base degli *output* operativi con quello della misurazione e valutazione delle *performance* sia in relazione alle strutture che ai responsabili, permettendone l'accesso e la conoscibilità secondo i livelli di "autorizzazione" definiti e l'elaborazione della reportistica.

Le *priorità politiche* (PP) per il triennio di riferimento (2012 -2014) riportate nell'Atto di Indirizzo⁹ e fissate dal Sig. Ministro della Difesa, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie del Dicastero e con gli "obiettivi di Governo" sono riportate in **Allegato "C" e "D"**.

3. Analisi del contesto (Direttiva generale)

3.1. Analisi del contesto esterno (Direttiva generale)

Nel suo complesso il quadro internazionale di riferimento mantiene molti elementi di continuità rispetto agli scorsi anni dovuti, in particolare, al permanere di una elevata instabilità derivante, principalmente, dalle numerose crisi regionali.

Al riguardo, vi sono alcune aree di particolare importanza per l'Italia, sia per la vicinanza geografica, sia per gli interessi in gioco, che presentano notevoli criticità. Si fa riferimento, in particolare, all'area del "Mediterraneo allargato" (che include i Balcani, l'Est europeo, il Caucaso, il Nord Africa, il Corno d'Africa, il Vicino e Medio Oriente e il Golfo



⁸ Alcuni applicativi, a maggior valenza strategica, SPS, PIBOS e SLVA.DI, sono stati sviluppati, gestiti ed evoluti con risorse in house, che oltre agli evidenti vantaggi economici, consentono di disporre di una Capacità di analisi e sviluppo in grado di fornire "risposte" attaggiate e tempestive anche in ordine ai continui e repentini cambiamenti del contesto di riferimento, esterno all'Amministrazione.

⁹ "Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'Es. Fin. 2012 e la programmazione pluriennale 2013-2014", prot. n M_D/G OIV/2011/CONT/A9-3/0000349 in data 13 aprile 2011.

Persico), nonché agli altri ambiti ove il Paese concorre, con le sue Forze armate, alla stabilità internazionale, in primo luogo l'Afghanistan.

L'instabilità che ha investito i paesi rivieraschi del Mediterraneo, in primo luogo la Libia, è stata generata da un sentimento popolare, la cosiddetta "Primavera Araba", accolto in modo favorevole dalla comunità internazionale ma, nondimeno, capace di alterare gli equilibri nella regione. La transizione verso la democrazia risulta essere ancora in atto. In questa fase, l'Italia è chiamata a partecipare alle azioni della comunità internazionale, volte al ristabilimento di condizioni di sicurezza all'interno degli Stati e, quindi, nella regione nel suo complesso.

Le esperienze recenti confermano, quindi, l'esigenza di disporre di capacità militari ampie e diversificate, idonee ad essere proiettate fuori dai confini nazionali, anche per periodi prolungati, e capaci di fronteggiare uno spettro di minacce sia di tipo simmetrico sia di tipo asimmetrico, ovvero messe in atto da attori non statuali.

Quanto sopra, d'altra parte, non deve indurre a trascurare i persistenti rischi rappresentati dalla capacità di alcuni attori di minacciare il territorio nazionale o interessi vitali.

Il compito prioritario delle Forze armate rimane, infatti, la difesa dello Stato da ogni minaccia.

Si può considerare quale ulteriore elemento di continuità, nell'ambito del quadro internazionale, il rischio connesso con il terrorismo internazionale, l'immigrazione illegale, i traffici illeciti e la pirateria marittima.

In definitiva, lo scenario di riferimento continua ad essere caratterizzato da elevati fattori di rischio per la stabilità e la sicurezza internazionale, potenzialmente capaci di evolvere rapidamente in crisi regionali con conseguenze dirette anche sul nostro Paese.

La Difesa ritiene, pertanto, fondamentale disporre di forze agili e flessibili in termini d'impiego, interoperabili in ambiente multinazionale e con spiccate caratteristiche di proiettabilità. Ciò, anche al fine di contribuire alla crescente esigenza della NATO e dell'Unione Europea di avvalersi di rapide capacità di reazione e di risposta.

La cooperazione militare tra NATO ed Unione Europea è ormai da considerare un elemento inscindibile nel sistema di sicurezza internazionale e di conseguenza sempre più necessario per sviluppare in maniera coerente ed efficace le capacità, cercando sempre di perseguire ogni possibile sinergia evitando duplicazioni.

Per quanto riguarda le Organizzazioni internazionali, si può affermare che l'**ONU** continua a rappresentare il riferimento principale, nonché il centro nevralgico per gli organismi internazionali deputati alla trattazione dei grandi temi di carattere economico, sociale, umanitario e scientifico.

Fra questi le "aspirazioni democratiche delle popolazioni", i cambiamenti climatici, l'inquinamento ambientale, i flussi migratori, il controllo degli armamenti, la disponibilità di risorse idriche ed energetiche appaiono destinati ad avere, nel medio-lungo termine, un impatto più o meno diretto sulla sicurezza e la stabilità internazionale. In tale contesto l'ONU continua ad avere un ruolo determinante in molte aree di crisi attraverso iniziative che comprendono missioni militari di supporto alla pace alle

quali le Forze armate italiane forniscono un contributo importante in diverse aree del globo, distinguendosi per l'elevato impegno e la professionalità espressa.

Quanto all'**UNIONE EUROPEA**, il perseguimento di una Politica Comune di Sicurezza e Difesa (PCSD) costituisce fattore importante per la sua credibilità quale promotrice di sicurezza, stabilità e sviluppo a livello internazionale. Al riguardo, si vuole sottolineare che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sono state introdotte apposite norme per accrescere la solidarietà e la coesione fra gli Stati membri contro le nuove minacce, per rafforzare la cooperazione militare e creare nuove sinergie tra sicurezza interna ed esterna.

In particolare, sono stati inseriti alcuni articoli riguardo l'Agenzia di Difesa Europea (EDA) che pongono tale organismo su un piano differente rispetto al passato (assente prima del Trattato), elevandolo ad elemento istituzionale di riferimento per lo sviluppo delle capacità militari europee. Tra le altre iniziative dell'Agenzia si inserisce il cosiddetto "*Pooling & Sharing*", ovvero l'insieme delle misure volte alla razionalizzazione delle capacità militari europee attraverso l'accorpamento e la condivisione delle stesse in una ottica di economia generale per affrontare la difficile situazione economico-finanziaria dei Paesi Membri.

L'ALLEANZA ATLANTICA, mantiene il suo ruolo fondamentale nella tutela dei valori comuni e della sicurezza dei suoi membri, anche mediante l'evoluzione costante delle sue capacità militari, reso evidente dal crescente impegno in operazioni reali.

A fronte di un incremento delle nuove sfide alla sicurezza, in un mondo globalizzato ed in continuo e rapido cambiamento, la NATO ha sentito l'esigenza di adeguarsi al mutato contesto generale.

Il Concetto strategico approvato a fine 2010 basa la sicurezza su tre macro task (*Collective Defence, Crisis Management e Cooperative Security*), sottolineando l'emergere di nuove esigenze legate al contrasto della *Cyber threat*, alle *technological evolutions*, al conseguimento dell'*Energy security*, e del cosiddetto "*Comprehensive Approach*". Accanto a ciò, prosegue il processo continuo di trasformazione delle capacità dell'Alleanza e le iniziative di riforma, con particolare riferimento alla struttura di Comando, divenuta più snella.

Sono già allo studio i necessari adeguamenti capacitivi (processo di pianificazione NATO) per conseguire gli obiettivi strategici secondo le linee guida di dettaglio fornite con la *Political Guidance* (marzo 2011). Inoltre, l'Alleanza ha già indicato quali saranno le aree prioritarie su cui concentrare gli sforzi, approvando il pacchetto delle *Lisbon Critical Capabilities* rivolti a risolvere carenze capacitive riscontrate in operazioni, ad affrontare le nuove minacce e le capacità critiche nel lungo periodo. Un'altra iniziativa importante riguarda l'avvio di progetti multinazionali di sviluppo capacitivo (*SMART DEFENCE*), che cerca di stimolare la cooperazione tra i Paesi, per conseguire sinergie e maggiore efficienza nell'attuale situazione di ridotte risorse finanziarie, in analogia a quanto si sta facendo nella UE con il citato "*Pooling & Sharing*".

Per quanto riguarda i partenariati, permane lo sviluppo delle attività di cooperazione diversificate e articolate con gli Stati balcanici, con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e Medio Oriente (*Euro-Atlantic Partnership Council, PfP, Mediterranean Dialogue*) e con quelli del Golfo (*ISTANBUL Cooperation Initiative*). Si constata, dopo un periodo di incomprensioni, una normalizzazione dei rapporti con la Russia che si sta manifestando con una intensa attività di coordinamento anche riguardo agli argomenti più impegnativi, quali la *Missile Defence*.

L'Italia, tradizionalmente, attribuisce a tale ambito un'alta valenza strategica, supportando l'ampliamento della c.d. "politica di apertura, coinvolgimento e interazione" verso i confini Est, Sud e Sud-Est dell'Alleanza quale "garanzia di sicurezza" nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale.

A fronte dell'attuale quadro di riferimento, l'azione della Difesa dovrà esprimersi contemporaneamente su tre differenti livelli:

- assicurare sorveglianza costante degli spazi posti sotto la sovranità nazionale, garantendo capacità di difesa immediata dalle minacce esistenti e una credibile capacità di risposta quale elemento fondamentale della dissuasione, nell'ambito della difesa collettiva dell'Alleanza;
- mantenere le capacità operative essenziali e il dominio delle relative tecnologie e conoscenze che possono risultare determinanti in uno scenario di eventuale rinnovata contrapposizione militare nel medio/lungo periodo, attraverso una pianificazione delle capacità militari nazionali coerente con quelle dei Paesi alleati e con lo sviluppo tecnologico;
- contribuire alla gestione delle crisi in atto, attraverso un uso misurato della forza, nell'ambito di dispositivi multinazionali che operano secondo strategie integrate e multidisciplinari.

In particolare, a fronte della dimensione multinazionale della difesa e della sicurezza, le Forze armate sono chiamate, operando nell'ambito di dispositivi multinazionali, a:

- fornire contributi quantitativi e capacitivi anche di eccellenza, ovvero assumendo in talune circostanze ruoli di responsabilità coerenti con gli obiettivi di politica estera e di difesa stabiliti dal Governo e dal Parlamento;
- integrarsi ed interoperare con i Comandi multinazionali e con le forze dei paesi cooperanti;
- operare anche a grande distanza dal territorio nazionale secondo standard di prontezza, addestramento, efficacia e supporto logistico rispondenti a quelli fissati in ambito NATO ed utilizzati anche in ambito UE.

Il raggiungimento di tali standard è condizione indispensabile per un impiego efficace dei reparti/assetto e per la sicurezza del personale, che può essere assicurato solo attraverso appropriati cicli formativi-addestrativi ed il rispetto delle procedure di approntamento e mantenimento in efficienza, nel tempo, di mezzi ed equipaggiamenti.

Pertanto, il livello qualitativo di forze disponibili è destinato ad assumere carattere di variabile dipendente dalle peculiarità delle varie componenti.

Infatti, non si possono accettare riduzioni, anche parziali, di tali standard poiché condizionerebbero negativamente l'*output* operativo e la protezione delle forze.

Alla luce di ciò ed in relazione alle ulteriori esigenze di risanamento della finanza pubblica, la Difesa risponde con una coerente razionalizzazione dei programmi di sviluppo. A ciò si aggiungono le iniziative di revisione dell'intero comparto al fine di addivenire ad una proposta di razionalizzazione ordinamentale e organizzativa.

Pertanto, nel prossimo futuro, l'*output* operativo complessivo sarà determinato, sul piano qualitativo, dal raggiungimento dei parametri internazionali di riferimento e sul piano quantitativo dalle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto anche delle opportunità di efficientamento che scaturiranno dall'attuazione del progetto di riorganizzazione e ristrutturazione della Difesa mirato ad una incisiva razionalizzazione delle strutture e dei processi.

In sintesi, l'azione del Dicastero sarà finalizzata a:

- privilegiare il raggiungimento ed il mantenimento di un livello operativo e qualitativo delle forze adeguato a far fronte alle minacce più probabili e ad operare nei contesti multinazionali, secondo il livello d'impegno definito in coerenza con gli obiettivi generali di politica estera e di difesa;
- perseguire lo sviluppo del più ampio ventaglio possibile di capacità operative al fine di soddisfare le esigenze oggi prevedibili, senza pregiudicare la possibilità di sviluppare ulteriori capacità in quei settori oggi non prioritari, nel caso di una evoluzione negativa del quadro di riferimento nel medio - lungo termine;
- calibrare, a fronte delle risorse disponibili, la dimensione quantitativa delle forze da mantenere ai livelli qualitativi e agli standard multinazionali sopra richiamati accettando, qualora necessario, limitazioni o una contrazione delle componenti non direttamente correlate all'impiego operativo.

3.2. Analisi del contesto interno (Direttiva generale)

Gli specifici portati del decreto legge n. 98/2011 (segnatamente l'articolo 10, commi da 2 a 5) del decreto legge n. 138/2011 (segnatamente articolo 1., commi 1 e 2, e discendente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 28 settembre 2011) impongono di procedere a un progressivo riposizionamento e alla rimodulazione dell'impianto programmatico del Dicastero in termini di organizzazione, risorse strumentali ed economiche e di personale.

In particolare:

- a) il settore del Personale militare e civile dovrà – progressivamente - adeguare le proprie dotazioni programmatiche coerentemente alla riconfigurazione dell'assetto organizzativo del Dicastero per il riequilibrio complessivo del sistema nell'ambito delle risorse disponibili;
- b) il settore dell'Esercizio, attinente in massima parte al funzionamento delle strutture operative del Dicastero presenta, a legislazione vigente,

disponibilità in grado di soddisfare solo parzialmente le esigenze fondamentali per l'operatività dello Strumento militare. Di conseguenza, gli stanziamenti disponibili saranno destinati, prioritariamente, alla formazione, all'addestramento, alla preparazione, alla protezione, alla sicurezza e alla prontezza del personale; al mantenimento cioè delle capacità operative dello strumento da impiegare sia nei compiti istituzionali che nelle missioni internazionali, al consolidamento e alla fruibilità delle infrastrutture operative, alle ordinarie e indispensabili esigenze di vita giornaliera dei Reparti, ponendo, in subordine, il sostegno di spese non direttamente legate all'operatività dello strumento. Tutti gli interventi a carattere concorsuale a favore di altri Dicasteri potranno essere assicurati solo previa effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, da rendere utilizzabili in tempi congrui con la situazione da affrontare, anche attraverso l'introduzione di nuovi specifici ed eventualmente straordinari istituti giuridici;

- c) il settore dell'Investimento dovrà riassetare i programmi attuativi al fine di assorbire e riposizionare, in un ottica di medio termine, le compressioni dovute alle esigenze di contenimento poste dalla finanza pubblica (soprattutto per il 2012).

Più in dettaglio, nell'ambito del:

- a) settore Personale militare, i vincoli riduttivi posti dal quadro legislativo vigente - in merito alle risorse a suo tempo destinate alla professionalizzazione del personale delle Forze armate - modificano sostanzialmente i parametri del "Modello Professionale" che prevedeva una consistenza di 190.000 unità delle 3 Forze armate (Ufficiali, Sottufficiali e Volontari) tanto che la consistenza effettiva in Anni Persona è pari a 180.270 unità per l'anno 2012.

Nel vigente sistema di definizione dell'invarianza della spesa relativa al "professionale", data la situazione delle consistenze del personale più anziano in servizio permanente e l'assenza di esodo o di transito verso altre amministrazioni, la riduzione delle poste finanziarie operata nel settore, benché in coerenza con il citato portato normativo, teso alla ricerca di una riqualificazione e risanamento della spesa pubblica, sostanzia il rischio di un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle progressioni, palesando la possibilità di "perdita di potenziali e qualificate professionalità" con forte impatto sulle capacità dello strumento operativo.

In tale quadro, occorrerà individuare ogni possibile intervento finalizzato a preservare la capacità operativa dello Strumento militare, quale fattore di fondamentale specificità per l'assolvimento delle Missioni attribuite al Dicastero;

- b) settore Esercizio che, in estrema sintesi, rappresenta il fattore maggiormente condizionante per la disponibilità sia di personale preparato fisicamente, professionalmente e mentalmente, e sia di mezzi, materiali ed equipaggiamenti idonei, efficienti e sicuri per lo svolgimento delle attività operative necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali, si tiene conto degli elevati standard qualitativi

previsti dalla NATO e dall'Unione Europea. Il mantenimento di questi standard internazionalmente riconosciuti è conseguito con attività specificatamente definite e finalizzate a garantire la piena integrazione e l'immediata interoperabilità dei reparti nei dispositivi multinazionali, attività queste che devono essere preparate e sostenute nel tempo;

- c) settore Investimento gli stanziamenti previsionali che recepiscono gli effetti del portato normativo previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, hanno comportato una profonda rivisitazione e riorientamento di programmi pluriennali già avviati, ivi inclusi quelli attuati in cooperazione internazionale che per tipologia, assicurerebbero la possibilità – sul piano tecnologico – di esprimere capacità operative comparabili con quelle dei partner europei di riferimento. In **Allegato “B”** sono riportati i programmi di investimento coerenti con il più ampio disegno pianificatorio di sviluppo capacitivo dello strumento operativo militare, ivi inclusi quelli sostenuti con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico;

Per meglio capire gli effetti della norma in parola, va osservato che l'aspetto peculiare dell'attività di *Procurement* militare, risiede nell'assoluta dinamicità, ciclicità e iteratività del processo. Infatti, proprio l'iter di acquisizione di un sistema d'arma coinvolge archi temporali anche molto lunghi dal concepimento di un requisito alla sua realizzazione, con i molteplici risvolti tecnico amministrativi e contrattuali discendenti. La pianificazione e programmazione militare deve essere vista, pertanto, come una “pianificazione viva”, legata ad eventi esterni e necessità interne (queste ultime derivanti, tra altre, come risulta dalle esperienze maturate nei teatri operativi, dalle urgenti esigenze capacitive e di impiego delle varie componenti dello Strumento), e quindi molto sensibile a problematiche di variazione dei flussi di alimentazione finanziaria.

Tuttavia, particolare attenzione e priorità verrà rivolta al mantenimento, nei limiti delle disponibilità di fondi, delle capacità e dei programmi funzionali al mantenimento delle capacità operative dei mezzi e sistemi in inventario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, nonché alla mobilità, protezione e proiezione delle forze, con specifico riguardo alle esigenze correlate con gli attuali teatri operativi.

In conclusione, lo “stato di salute finanziaria”, per quanto riferito alla suddivisione delle spese del settore Personale (70,61%) e l'insieme di Esercizio ed Investimento (29,39%) si è ulteriormente sbilanciata verso il personale ed è ben lontano dall'avvicinarsi alle percentuali rispettivamente del 50% e 50%, ripartizione questa ritenuta ottimale per assicurare un bilanciato sostegno dei vari settori di spesa.

In tale quadro, le disponibilità di bilancio del Dicastero per il triennio 2012-2014 consentono di assicurare il finanziamento unicamente delle esigenze a più elevata priorità atte ad assicurare i livelli minimi di *output* richiesti all'Organizzazione militare per il perseguimento dei compiti assegnati, ma implicano una estesa ed attenta attività di “*Risk*

Management”, nonché un’approfondita valutazione del processo di ristrutturazione dello Strumento militare in atto. Ciò, in un’ottica di ottimizzazione ed incremento dell’efficienza nell’impiego delle risorse organiche, strutturali, tecnico logistiche e finanziarie disponibili.

Per le suddette considerazioni, il massimo impegno sarà indirizzato, nell’immediato, alla formalizzazione di un progetto di riforma - che presumibilmente avrà tempi di attuazione ben oltre il termine della legislatura – attraverso la revisione dell’organizzazione del Ministero e dello strumento militare, l’introduzione di sistemi di gestione innovativi che consentano di razionalizzare il patrimonio esistente e di offrire importanti efficienze di spesa in alcuni settori a beneficio delle esigenze capacitive dello strumento stesso.

4. Obiettivi strategici (Direttiva generale)

La struttura del bilancio dello Stato, nella conformazione per Missioni e Programmi ha l’obiettivo primario di creare un legame diretto tra le “risorse stanziare e le azioni perseguite”, divenendo uno strumento, a disposizione del Parlamento e dell’Esecutivo, idoneo a perseguire e rendere possibile una maggiore consapevolezza nelle scelte della programmazione finanziaria, al fine di allocare in maniera più efficiente le risorse disponibili tra le varie aree di intervento.

Nel rispetto degli obiettivi di Governo e dei compiti istituzionali cui si è fatto precedente riferimento, il ciclo di programmazione strategica ed economico-finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 e per il 2013 e 2014 è stato sviluppato su tre pilastri fondamentali, individuati attraverso le priorità politiche del Dicastero (aree strategiche):

- operatività ed impiego dello strumento militare, ispirato al rispetto degli standard di addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati oltre all’espletamento delle missioni istituzionali per il territorio nazionale;
- ammodernamento dello strumento militare, per mantenere il passo con i Paesi alleati e per garantire all’Italia forze per la difesa e la sicurezza flessibili e integrate;
- razionalizzazione dell’organizzazione e miglioramento della *governance*, al fine di continuare nell’opera di riorganizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa, in linea con il processo di revisione dello strumento militare.

Il processo di programmazione strategica si raccorda con il ciclo interno di pianificazione e programmazione finanziaria, tecnicamente impiegato dal Dicastero, per mezzo delle Missioni e dei Programmi, assegnati al Dicastero della Difesa nel contesto della classificazione del bilancio dello Stato, di seguito elencati:

- Missione 5: difesa e sicurezza del territorio, articolata nei seguenti Programmi:
 - Programma 1: approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza;
 - Programma 2: approntamento ed impiego delle Forze terrestri;
 - Programma 3: approntamento ed impiego delle Forze navali;

- Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;
- Programma 5: funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare;
- Programma 6: pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari;
- Missione 17: ricerca ed innovazione:
 - Programma 11: ricerca tecnologica nel settore della Difesa;
- Missione 32: servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni:
 - Programma 2: indirizzo politico;
 - Programma 3: servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza;
- Missione 33: fondi da ripartire:
 - Programma 1: fondi da assegnare.

Le Missioni ed i Programmi sopra riassunti vanno ad integrarsi con il processo interno di programmazione finanziaria con le tradizionali Funzioni (funzione difesa, funzione sicurezza del territorio, funzioni esterne e trattamento di ausiliaria), caratterizzanti le esigenze correlate con il soddisfacimento dei compiti istituzionali assegnati al Dicastero stesso.

Nella logica dell'albero della *performance*, ciascuna Priorità Politica, quindi, è realizzata per mezzo dei discendenti obiettivi strategici (obiettivi di primo livello), programmati su base triennale ed attestati all'Organo programmatore interforze (Capo di Stato Maggiore della Difesa). Gli Obiettivi strategici sono di seguito riepilogati:

- a. dalla Priorità Politica 1 (Operatività ed impiego dello strumento militare) discendono 6 Obiettivi Strategici:

OBS213: “Assicurare l'impiego operativo della componente terrestre”. 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.

OBS214: “Assicurare l'impiego operativo della componente navale”. 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.

OBS215: “Assicurare l'impiego operativo della componente aerea”. 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.

OBS216: “Assicurare l'impiego operativo della componente Carabinieri”.

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 agli impegni connessi con l'*Homeland Defense Security*, il turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU.

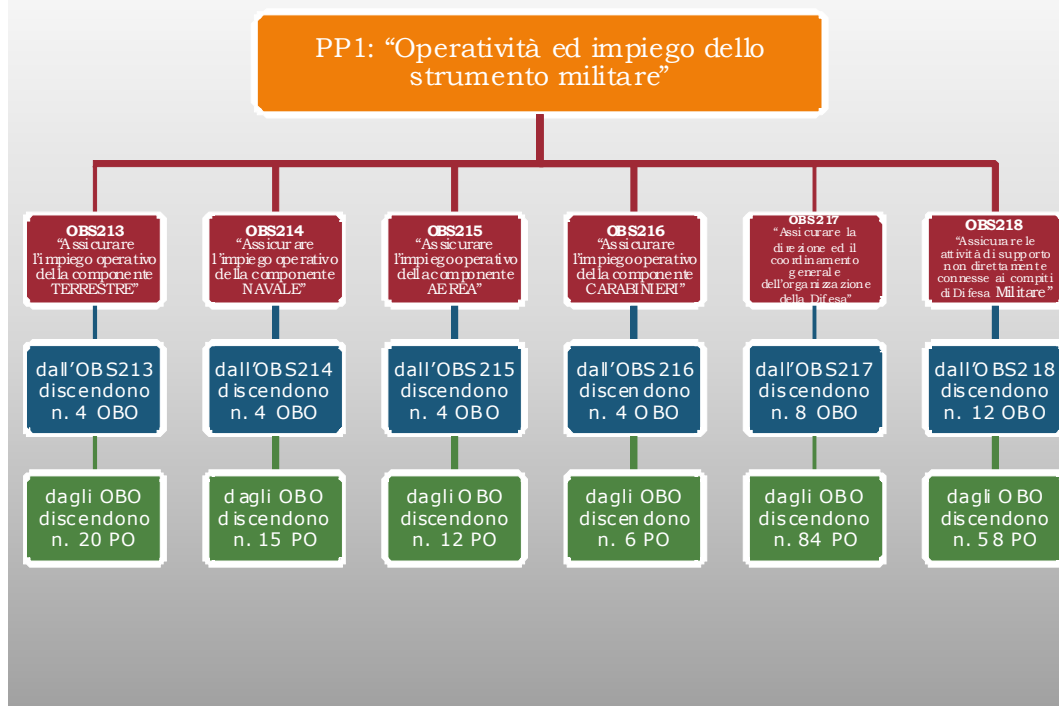
OBS217: “Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa”.

L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 al Capo di 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".

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, inclusa la realizzazione del progetto “Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane”.

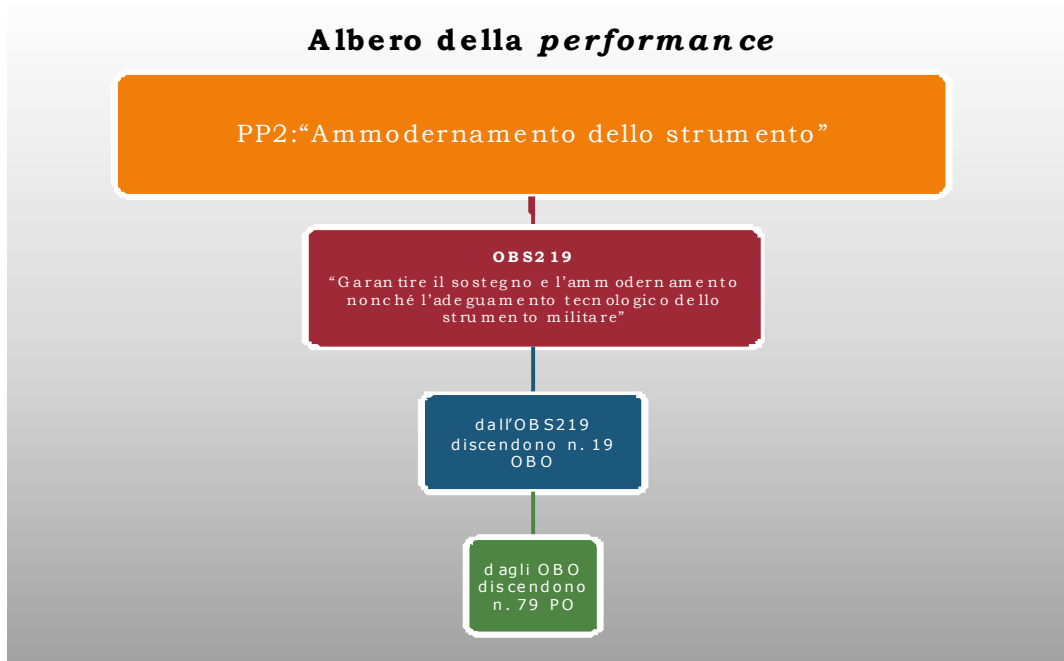
L'obiettivo ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'Amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla legge n. 122/2010 articolo 55 istitutiva del progetto "Vivi le Forze armate. Militare per tre settimane".

Albero della performance



- b. dalla Priorità Politica 2 (ammodernamento dello strumento militare) discende un Obiettivo strategico attestato all'Organo programmatore interforze (Capo di Stato Maggiore della Difesa), come di seguito riportato:
OBS219: Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "parlamentare", in attuazione dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66/2010 che recepisce i contenuti della legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "legge Giacchè").

In **Allegato "B"** sono riportati i programmi di investimento coerenti con il più ampio disegno pianificatorio di sviluppo capacitivo dello strumento operativo militare vigente, ivi inclusi quelli sostenuti con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico;



- c. dalla Priorità Politica 3 (razionalizzazione del modello organizzativo e miglioramento della governance) discendono 4 Obiettivi strategici attestati all'Organo programmatore interforze (Capo di Stato Maggiore della Difesa), come di seguito riportato:
OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica. L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli specifici adempimenti previsti dalla legge n. 133/2008 articolo 14 bis, così come recepita nell'ambito del decreto legislativo n. 66/2010 articolo 307, la razionalizzazione e riduzione della spesa per la fornitura di energia

elettrica mediante l'accentramento e l'unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l'efficientamento energetico e la produzione in sede da fonti rinnovabili.

OBS224: Realizzazione di un piano alloggi per il personale militare ed implementazione delle attività di assistenza e benessere per le famiglie.

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, rientrano le attività di miglioramento del "servizio alloggiativo" a favore del personale.

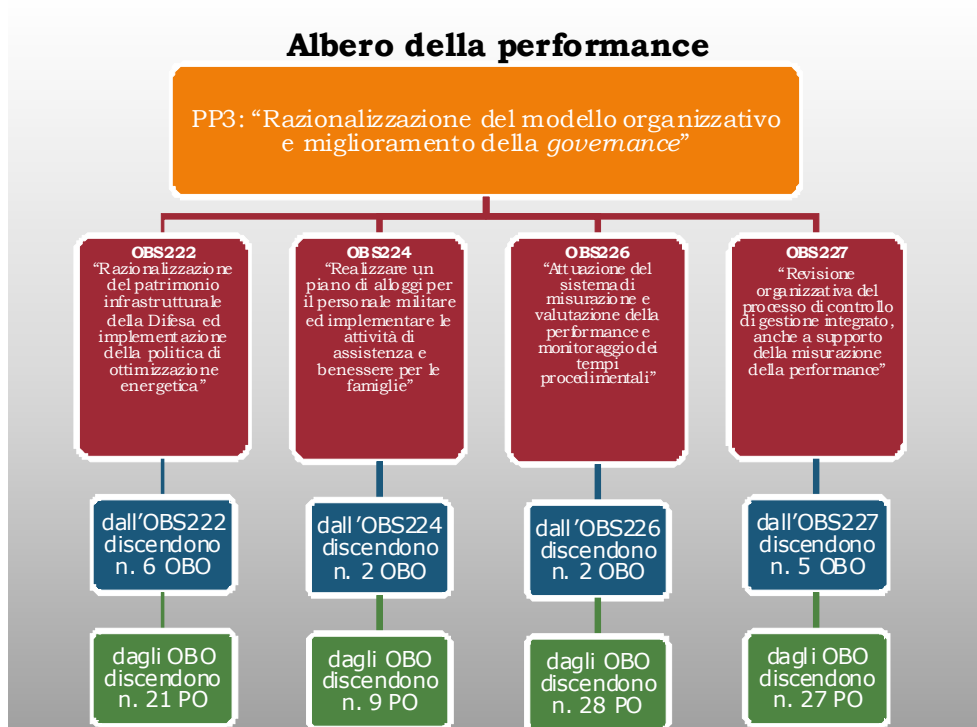
OBS226: Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e monitoraggio dei tempi procedurali.

L'obiettivo, ai fini del miglioramento della *governance*, ha un duplice scopo:

- applicare i sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale di cui al decreto legislativo n. 150/2009;
- monitorare i tempi procedurali stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

OBS227: Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato e potenziamento delle procedure informatiche e delle banche dati centralizzate della Difesa anche a supporto della misurazione della performance.

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 gestionali della Difesa, procedendo alla messa a regime delle banche dati centralizzate relative ai settori del personale, delle infrastrutture e dei mezzi e materiali.



Il quadro complessivo degli obiettivi di primo livello viene presentato nel presente documento, secondo una duplice prospettiva. La prima, di tipo finanziario, è sviluppata prendendo a riferimento l'associazione "missione-programma-obiettivi" (MPO) ed è focalizzata sulle risorse previste per ciascun programma, cui sono associati gli obiettivi e/o quota parte degli obiettivi da perseguire (**Allegato "C"**). La seconda prospettiva, in chiave programmatico strategica, è articolata per "priorità politica -obiettivi" (PPO) (**Allegato "D"**). Infine, come già evidenziato in precedenza, a ciascun obiettivo sono associati gli indicatori per misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.

In **Allegato "E"** sono illustrati gli indicatori utilizzati per ciascun obiettivo.

Le schede anagrafiche degli indicatori del livello OBS (Delibera n. 89/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche) sono contenute in **Allegato "F"**.

Con lo spirito di ricercare il miglioramento continuo dei documenti che sostanziano il "ciclo di gestione della *performance*", si è provveduto ad elaborare – per quanto applicabile al Dicastero – gli indicatori di *customer satisfaction* per gli obiettivi di primo livello della filiera (in linea con le previsioni del programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato), mentre gli obiettivi al secondo (OBO) e terzo livello (PO) – pur dettagliatamente sviluppati - non possono essere resi conoscibili all'esterno. Si tratta, in particolare, degli indicatori di seguito illustrati che misurano il grado di soddisfazione di alcune categorie di *stakeholder* sia interni che esterni:

- "indice di gradimento dell'iniziativa vivi le Forze armate";
- "indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative";
- "indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di tempestività dei pagamenti";
- "indice di rispetto dei tempi procedurali".

5. **Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi (Direttiva generale)**

Gli Obiettivi operativi (OBO), costituenti il 2° livello della filiera degli obiettivi, sono l'esplicitazione in termini finalistici del complesso dei "servizi" necessari al raggiungimento del superiore obiettivo strategico. Essi sono attestati agli Organi programmatori (Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Segretario Generale della Difesa/DNA e Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari) oltre che al Capo di Gabinetto. Sono definiti e realizzati, nell'ambito e con le risorse di un singolo Programma della struttura del bilancio. Gli OBO per l'Esercizio Finanziario 2012 sono 70.

Per ciascun obiettivo operativo è previsto il risultato annuale da conseguire misurabile con idonei indicatori.

I Programmi operativi (PO), terzo livello della filiera, sono formati dall'insieme coordinato delle attività strumentali alla realizzazione del superiore Obiettivo operativo, ricomprese in ogni singolo "servizio" del "Piano dei servizi". Per ciascun PO sono inoltre esplicitati: il responsabile, la struttura organizzativa, i livelli qualitativi e/o quantitativi dell'*output* da conseguire (cd. livelli dei servizi), le metriche ed i relativi indicatori, le

principali fasi ed i tempi di realizzazione. Le risorse finanziarie sono espresse in termini di capitoli/piani di gestione con riferimento ad un solo programma della struttura del bilancio ed un solo Organo programmatore.

5.1 Realizzazione degli obiettivi, attribuzione delle risorse, intenti e prospettive generali (Direttiva generale)

Le previsioni di spesa per il Dicastero - per Missione/Programma del Bilancio dello Stato e per Funzioni tecnico-programmatiche impiegate internamente dalla Difesa - in seguito all'approvazione della legge di stabilità e della legge di bilancio che, a norma dell'articolo 11 della legge n. 196/2009, compongono la manovra triennale di finanza pubblica, sono già state illustrate in precedenza (si tratta, in totale, di **19.962.131.128 €** per l'Esercizio Finanziario 2012, a **20.924.330.612 €** per l'Esercizio Finanziario 2013 e **20.710.947.361 €** per l'Esercizio Finanziario 2014).

Nel **Tomo II**, in **Annesso "I" e "II"** sono riportati i prospetti degli stanziamenti, rispettivamente, per CRA / Missioni / Programmi / Capitoli / Articoli e per Organi Programmatori (O.P.).

Nella tabella, vengono invece evidenziate, le variazioni rispetto al bilancio previsionale 2011.

Funzione	Settore	E.F. 2011	E.F. 2012	Diff 2012-2011	
				Δ	Δ%
Difesa	Personale	9462,3	9612,6	150,3	1,59%
	Esercizio	1444,2	1.522,5	78,3	5,42%
	Investimento	3453,7	2478,2	-975,5	-28,24%
	Totale	14.360,2	13.613,3	-746,9	-5,20%
Sicurezza del Territorio	Personale	5431,7	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 previsioni di spesa ammontano a **13.613,3 M€** con un decremento di 746,9 M€ (-5,2%) rispetto ai valori di bilancio 2011 (14.360,2).

Un riepilogo della suddivisione degli stanziamenti per ciascuna Missione/Programma del bilancio dello Stato e per i settori Personale, Esercizio ed Investimento è contenuto nella tabella seguente.

BILANCIO 2012 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONE DIFESA						
(M€)						
MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	PERSONALE	ESERCIZIO	INVESTIMENTO	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	2: Approntamento ed impiego delle forze terrestri	4	4.335,5	187,9	-	4.523,4
	3: Approntamento ed impiego delle forze navali	5	1.799,4	131,7	0,4	1.931,5
	4: Approntamento ed impiego delle forze aeree	6	2.297,8	172,1	-	2.469,8
	5: Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3	-	0,5	49,9	50,5
	6: Pianificazione generale delle F.A. ed approvvigionamenti militari	2	-	157,7	24,1	181,8
		3	1.017,1	525,7	1.990,7	3.533,5
Totale Missione 5			9.449,8	1.175,5	2.065,2	12.690,6
17: Ricerca ed innovazione	11: Ricerca tecnologica nel settore della difesa	3	-	-	59,9	59,9
Totale Missione 17			0,0	0,0	59,9	59,9
32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	2: Indirizzo politico	1	20,2	0,9	-	21,1
	3: Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	2	35,3	8,4	-	43,7
		3	-	2,0	-	2,0
Totale Missione 32			55,5	11,3	0,0	66,8
33: Fondi da ripartire	1: Fondi da assegnare	2	52,2	335,6	-	387,8
		3	55,1	-	353,1	408,2
Totale Missione 33			107,3	335,6	353,1	796,0
Totale complessivo			9.612,6	1.522,5	2.478,2	13.613,3

In tale ambito, i correlati obiettivi dovranno essere armonizzati nel rispetto dei **vincoli/criteri** di seguito indicati:

Personale militare

Nel quadro normativo vigente, che potrà subire rilevanti modificazioni – anche nel breve periodo – in attuazione dei provvedimenti di ristrutturazione dello strumento militare in corso di definizione, si dovrà:

1. proseguire nell'alimentazione dei Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4) e dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) compatibilmente con le risorse disponibili;
2. perseguire l'elevazione culturale e formativa di base intensificando gli aspetti a carattere interforze, multinazionale, tecnico e manageriale in un'ottica di stretta aderenza alle reali evoluzioni dello "strumento". Ciò anche avviando, in chiave "interforze", un riesame dell'attuale sistema di reclutamento, formazione di base e di specializzazione da parte delle singole Forze armate;
3. migliorare il benessere del personale attraverso una politica alloggiativa in grado di soddisfare le esigenze del personale finalizzando le opportunità contenute nel Decreto Ministeriale 112/2010 e che si concretizzi:
 - a) nella completa riorganizzazione, in chiave centralizzata, in un'ottica unitaria e in una prospettiva interforze, del sistema di gestione del parco alloggiativo di ciascuna Forza armata;

- b) nell'incremento della quota da destinare all'alimentazione del "fondo casa" da attingere anche dai processi di valorizzazione di aree ed altri immobili;
 - c) nella promozione di programmi esecutivi, anche innovativi, volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa;
 - d) nella tutela per il coniuge superstite e gli orfani dei caduti in servizio (vittime del dovere), intervenendo, se necessario, anche a livello normativo;
4. promuovere ogni attività idonea a dare impulso e concretezza all'avvio della previdenza complementare;
 5. intraprendere iniziative finalizzate alla individuazione di idonei strumenti che garantiscano la sostenibilità finanziaria della "cassa di previdenza delle Forze armate";
 6. continuare ad assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze organiche del settore "interforze" (area tecnico operativa ed area tecnico amministrativa) prevedendo l'adozione di criteri di impiego del personale tesi ad assicurare la piena funzionalità delle strutture, incluse quelle particolarmente interessate alle priorità inerenti alle valorizzazioni/dismissioni immobiliari;
 7. ridurre i richiami in servizio di personale dalla categoria dell'ausiliaria ai soli comprovati casi di impossibilità di soddisfacimento di particolari esigenze attraverso l'impiego/reimpiego di personale in servizio in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Pubblicazione SMD-P-102, edizione 2008 dello Stato Maggiore della Difesa "Direttiva per la pianificazione dei richiami in servizio degli Ufficiali e del personale non direttivo delle Forze armate".

Personale civile

1. procedere alla misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale dirigente e non, come disciplinate dalla Direttiva concernente "il sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale civile del Ministero della Difesa" n. M-D/GOIV/2010/CONT/A-8/0001130 in data 23/12/2010, elaborata ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 ed in conformità alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dal medesimo decreto legislativo;
2. valorizzare, attraverso idonei strumenti operativi la professionalità del personale civile di tutte le aree del Dicastero;
3. portare a termine le attività di rivisitazione dei processi ed informatizzazione delle procedure relative alla gestione del settore attraverso l'implementazione di una banca dati centralizzata funzionale anche agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n. 150/2009;
4. attivare tempestivamente e con la massima trasparenza le previste procedure di "interpello" dirette a conseguire il conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché adottare in tempo utile le procedure

per il rinnovo degli incarichi già conferiti. Ciò, al fine di garantire la continuità e l'efficiente andamento del servizio.

Settore esercizio

1. Razionalizzare il “settore infrastrutture”, intervenendo in modo da recuperare efficacia ed efficienza, superando le attuali duplicazioni e sovrapposizioni, auspicabilmente in chiave interforze;
2. centralizzare tutta l'attività riferita al “settore Demanio”, sia in senso funzionale che gerarchico, in modo da realizzare una organizzazione idonea ad assicurare un efficace ed efficiente supporto ai processi concernenti le permutazioni, la valorizzazione, l'alienazione e la gestione del patrimonio immobiliare;
3. continuare a promuovere tutte le iniziative atte a dare impulso e concretezza alle attività della “Difesa Servizi Spa” sia nella logica di far emergere il valore aggiunto intrinseco allo strumento militare, sia di avvalersene per i processi di valorizzazione previsti dalle norme vigenti;
4. migliorare le capacità tecnico-operative privilegiando i settori connessi con gli impegni internazionali;
5. sostenere, per quanto possibile, la dimensione qualitativa dello strumento militare, facendo leva su una coerente razionalizzazione della dimensione quantitativa delle strutture delle Forze Armate al fine di mantenere l'impiegabilità, l'efficacia e la resa operativa delle capacità in inventario;
6. ottimizzare le risorse finanziarie, umane e tecnico logistiche, intensificando le attività in atto di riqualificazione del settore, anche attraverso una più incisiva attività di “controllo e coordinamento centralizzato” dei processi di pianificazione, programmazione per l'acquisizione di beni e servizi esaltando l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse e destinando tutte le disponibilità finanziarie, comunque derivanti dalle attività di riorganizzazione e razionalizzazione del Dicastero, a sostenere il livello di prontezza operativa dello Strumento militare;
7. predisporre uno specifico programma pluriennale di razionalizzazione della presenza militare sul territorio che abbia come fine l'utilizzo delle sole infrastrutture effettivamente necessarie, in modo da liberare ogni immobile superfluo e ridurre contestualmente i costi di esercizio, tenendo presente l'esigenza di contenere gli oneri connessi alla movimentazione del personale;
8. proseguire nell'attuazione di una politica energetica della Difesa di respiro strategico, da intendersi non solo quale strumento di efficientamento infrastrutturale, per migliorare il livello dei consumi interno, bensì come un'opportunità da cogliere alla luce delle dirette e positive peculiarità riconosciute agli immobili militari dalla più recente normativa.
9. continuare nell'attuazione del programma di dismissione/razionalizzazione degli immobili non più idonei, prevedendo la realizzazione, la ristrutturazione o l'acquisizione di infrastrutture sostitutive, rispondenti alle nuove esigenze, con

- un'azione sinergica attuata in coordinamento con i soggetti previsti dalla normativa vigente;
10. proseguire nel processo di incisiva rivisitazione e reingegnerizzazione dei processi interni nelle diverse aree del dicastero, perseguendo ulteriori margini di miglioramento qualitativo nei servizi assicurati con specifico riguardo, alle spese non direttamente collegate all'operatività dello strumento militare, ai tempi di pagamento ed ai tempi procedurali;
 11. ultimare tutte le azioni finalizzate all'adeguamento del sistema contabile patrimoniale dei beni della Difesa al Sistema Europeo dei Conti (SEC);

Settore investimento

1. Adottare un modello organizzativo idoneo ad assicurare un supporto informativo capace di fornire tutti gli elementi conoscitivi per sviluppare, in un quadro organico e di sistema, una valida politica di cooperazione internazionale aderente alle politiche di indirizzo ministeriale;
2. intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/*procurement* che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;
3. proseguire l'attuazione - nel limite del volume disponibile di risorse - del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi, sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali, conferendo priorità ai programmi di acquisizione, di rivitalizzazione e/o ammodernamento già in attuazione, soprattutto quelli a connotazione interforze;
4. indirizzare le risorse per migliorare le capacità funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la protezione, prevenzione e proiezione, proseguendo contestualmente con gli stimoli alla ricerca tecnologica;
5. avviare - nel limite del volume disponibile di risorse - selezionati nuovi programmi di investimento necessari a risolvere le problematiche, non solo di obsolescenza e di razionalizzazione, ma anche di risposta più rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con mezzi più idonei ed efficaci alla protezione dei militari;
6. adottare più efficaci modelli organizzativi del supporto logistico in un'ottica integrata ed interforze, ricercando per specifici mezzi/sistemi, soluzioni sinergiche, conseguendo anche - laddove possibile - economie di personale, di infrastrutture e di contenimento dei costi, allo scopo di ottimizzare la disponibilità operativa dello Strumento militare nel suo complesso;
7. proseguire, in linea con il processo di revisione dello strumento militare, gli interventi di ammodernamento e rinnovamento del parco infrastrutturale ed alloggiativo dell'A.D., secondo un ordine di priorità e anche ricorrendo a strumenti innovativi sia di finanziamento sia di miglioramento degli standard qualitativi;

b. Funzione Sicurezza del Territorio

Lo stanziamento previsionale per l'esercizio finanziario 2012 ammonta a **5.892,9** M€, con un incremento monetario di **123,1** M€ (+2,13%), rispetto al bilancio dell'esercizio finanziario 2011 approvato dal Parlamento.

BILANCIO 2012 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO						
(M€)						
MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	PERSONALE	ESERCIZIO	INVESTIMENTO	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	1: Approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza	7	5.616,5	219,4	14,8	5.850,7
	6: Pianificazione generale delle F.A. ed approvvigionamenti militari	3	7,5	4,8	-	12,3
	Totale Missione 5		5.624,0	224,2	14,8	5.863,1
32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	2: Indirizzo politico	1	0,4	-	-	0,4
	3: Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	2	-	-	-	-
	Totale Missione 32		0,4	0,0	0,0	0,4
33: Fondi da ripartire	1: Fondi da assegnare	2		25,1	-	25,1
		7	-	4,4	-	4,4
	Totale Missione 33		0,0	29,5	0,0	29,5
Totale complessivo			5.624,4	253,7	14,8	5.892,9

In tale ambito, i correlati obiettivi, fermi restando gli *output* acclarati ai vari livelli della filiera di realizzazione, dovranno essere attuati nel rispetto dei vincoli/criteri appresso indicati:

1. incrementare i livelli di conoscenza e le capacità di intervento del personale con specifico riferimento al settore delle Operazioni di Supporto alla Pace (PSOs) consolidando, a tal riguardo il programma di sviluppo di integrazione ed interoperabilità “*joint*” e “*combined*” delle Unità delle Brigate Mobili;
2. incrementare il livello di sicurezza delle comunicazioni anche attraverso la razionalizzazione delle procedure nel settore della sicurezza personale;
3. razionalizzare il dispositivo navale ed aereo, ridefinendone compiti e distribuzione dei mezzi, anche nell’ottica di un eventuale recupero di personale da devolvere ad attività di controllo del territorio;
4. proseguire nel processo di ulteriore semplificazione delle procedure e dei flussi di lavoro che, valorizzando a pieno le moderne tecnologie informatiche, consentano di minimizzare l’impiego di personale in attività amministrative, logistiche e burocratiche, realizzando nel contempo una più spiccata gravitazione sulle preminenti attività istituzionali;
5. ridurre i richiami in servizio di personale dalla categoria dell’ausiliaria ai soli comprovati casi di impossibilità di soddisfacimento di particolari esigenze attraverso l’impiego/reimpiego di personale in servizio in ottemperanza alle

diposizioni contenute nella Pubblicazione SMD-P-102, edizione 2008 dello Stato Maggiore della Difesa “Direttiva per la pianificazione dei richiami in servizio degli Ufficiali e del personale non direttivo delle Forze armate”.

c. Funzioni esterne

Lo stanziamento previsionale per il 2012 ammonta a **99,9 M€**, con un decremento, in termini monetari, di 0,7 M€ pari a **-0,72%** rispetto alle assegnazioni 2011 approvate dal Parlamento.

BILANCIO 2012 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONI ESTERNE			
			(M€)
MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	3. Approntamento e impiego delle forze navali	5	0,5
	5. Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3	86,6
		6	6,6
	6. Pianificazione generale delle F.A. e approvvigionamenti militari	3	6,3
33: Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	2	0,0
Totale complessivo			99,9

Le previsioni di spesa afferiscono, come dettagliato nella tabella sottostante, al soddisfacimento di specifiche esigenze - regolate da Leggi e Decreti - che non sono e non possono essere direttamente collegate con l'assolvimento dei compiti istituzionali della Difesa. Tali esigenze corrispondono a:

1. contributi alla Croce Rossa Italiana per il funzionamento del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate e del Corpo delle Infermiere Volontarie;
2. contributi all'Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO);
3. contributi ad Enti ed Associazioni;
4. rifornimento idrico delle isole minori territorialmente inglobate nella Regione a statuto speciale Sicilia, in attesa dell'adozione di apposito provvedimento legislativo relativo al trasferimento di dette funzioni alla stessa Regione autonoma siciliana, superando gli effetti della sentenza di incostituzionalità emessa dalla Corte Costituzionale relativamente al decreto legislativo n. 244/1998 che ha comportato la riassegnazione di tale competenza allo Stato e quindi alla Difesa;
5. trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi;
6. adeguamento dei servizi per il traffico aereo civile in aeroporti militari aperti al traffico civile e radioassistenza sugli aeroporti minori;
7. esercizio del satellite meteorologico METEOSAT e partecipazione alla Organizzazione europea per lo sviluppo e l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT);
8. liquidazione di indennizzi, contributi e spese accessorie connesse con l'imposizione di servitù militari;

9. contributi per ammortamento mutui contratti dall'INCIS per la costruzione di alloggi.

Funzioni Esterne	E.F. 2011	E.F. 2012	DIFFERENZA	
			VALORE ASSOLUTO	VALORE %
Rifornimento idrico isole minori (Regioni a statuto speciale)	28,27	28,27	0,00	0,0%
Trasporto Aereo di Stato	3,93	3,93	0,00	0,0%
Contributi alla C.R.I.	11,54	11,54	0,00	0,0%
Contributi ad Enti ed Associazioni	0,99	0,26	-0,73	-73,7%
Contributi IHO	0,065	0,066	0,001	1,5%
Servitù Militari	11,20	11,20	0,00	0,0%
Assistenza al volo per il traffico aereo civile	8,73	8,73	0,00	0,0%
METEOSAT ed EUMETSAT	35,91	35,91	0,00	0,0%
Contributi ammortamento mutui	0,012	0,015	0,002	17,0%
Fondo da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,0%
Totale	100,7	99,9	-0,73	-0,7%

Funzioni Esterne, articolazione delle spese: Raffronto 2011-2012.

d. **Trattamento di ausiliaria**

Lo stanziamento previsionale per il 2012 ammonta a **355,9 M€**, con un incremento di 29,8 M€ (+9,15%) sulla dotazione 2011 (326,1 M€).

Bilancio 2012-RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI-Trattamento di ausiliaria			
(M€)			
MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	5. Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3	355,9
	Totale programma 5		355,9
Totale complessivo			355,9

Articolazione delle spese	E.F. 2011	E.F. 2012	DIFFERENZA	
			VALORE ASSOLUTO	VALORE %
Personale Esercito-Marina-Aeronautica	288,9	320,3	31,4	10,9%
Personale Arma dei Carabinieri	37,2	35,7	-1,5	-4,2%
Totale	326,1	355,9	29,8	9,2%

Trattamento di Ausiliaria, articolazione delle spese: Raffronto 2011 e 2012.

Le previsioni di spesa in parola attengono alla corresponsione del trattamento economico al personale militare nella posizione di ausiliaria.

e. Intenti generali

Tenendo conto del quadro di situazione delineato, gli stanziamenti iscritti nei singoli capitoli dello stato di previsione della spesa, sono assegnati, in funzione degli obiettivi stabiliti, agli Enti/Organi programmatori¹⁰, ai fini dell'impiego operativo, ai sensi di quanto contenuto nel decreto legislativo n. 66/2010 e dal D.P.R. n. 90/2010, ed ai titolari dei centri di responsabilità, ai fini dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997 e dell'articolo 21, comma 17, legge n. 196/2009.

A tal riguardo, si rende necessario che i citati Enti/Organi programmatori adottino ogni utile iniziativa finalizzata alla tempestiva assegnazione dei fondi che affluiscono al bilancio del Dicastero, in maniera da consentire l'espletamento delle procedure amministrative che garantiscono il conseguimento degli obiettivi definiti, con evidente ritorno positivo in termini di "qualità della spesa".

Viene fatta riserva di apportare, ove necessario, con i previsti atti amministrativi, le variazioni di bilancio per assicurare la massima coerenza tra la programmata destinazione delle risorse finanziarie agli obiettivi e la loro ripartizione sui pertinenti articoli, nonché la gestione dei residui e di ogni altra fattispecie amministrativa - gestionale di dettaglio.

Nel corso del 2012, inoltre, ai sensi del disposto:

- dell'articolo 42 della legge n. 196/2009, così come modificato dall'articolo 5 della legge n. 39/2011, si dovrà proseguire nella sperimentazione per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in aderenza ai criteri ed alle modalità attuative che saranno disposte dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- dell'articolo 55, comma 5 bis, della legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010 nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, si dovrà proseguire con l'organizzazione, da parte delle Forze armate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali;

Particolare ulteriore attenzione dovrà essere posta, all'attuazione dei contenuti:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2011 in tema di razionalizzazione, trasparenza e modalità di utilizzo delle autovetture di servizio;
- dell'articolo 9 della legge n. 102/2009 di conversione del decreto legge n. 78/2009, sulle azioni finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

¹⁰ Per Organi Programmatori di Vertice e di Forza Armata ed Interforze – O.P. – si intendono, lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato Generale della Difesa, l'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari.

- dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 138/2011 come convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 in tema di riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Negli Annessi da I a VII del Tomo II sono riportati:

- 1) prospetto riportante gli stanziamenti a bilancio del Dicastero ripartiti per CRA/Missione/Programma/Capitolo/Articolo (**Annesso I**);
- 2) prospetto riepilogativo degli stanziamenti per Organo Programmatore (**Annesso II**);
- 3) prospetto degli obiettivi-risorse finanziarie (**Annesso III**);
- 4) prospetto degli obiettivi-indicatori (**Annesso IV**);
- 5) prospetto degli stanziamenti ripartiti per CRA e capitoli di spesa/art in relazione agli obiettivi da perseguire (**Annesso V**);
- 6) prospetto degli stanziamenti per capitoli/articoli ripartiti, con riferimento agli obiettivi, secondo gli aggregati tecnico-programmatici interni alla Difesa (PTF) (**Annesso VI**);
- 7) prospetto obiettivi 2011 "non conclusi" (**Annesso VII**). Il prospetto è espressamente previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2004.

f. Disposizioni particolari

Lo Stato Maggiore della Difesa dovrà:

- 1. Procedere alla revisione dello strumento militare con una:**
 - **sostanziale riduzione quantitativa del personale militare e civile, con conseguente adeguamento della dotazione del personale di livello dirigenziale;**
 - **spinta integrazione di funzioni fra le diverse Forze armate in modo da ridurre duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni in particolare nei settori della formazione, logistica e presenza territoriale;**
 - **riduzione e semplificazione degli apparati ed efficientamento degli stessi nei settori degli staff di vertice delle Forze armate;**
 - 2. porre in essere tutte le azioni idonee alla razionalizzazione ed efficientamento del complesso infrastrutturale ed alloggiativo della Difesa, impiegando al meglio le infrastrutture necessarie e liberando al contempo quelle scarsamente utilizzate con un piano organico ispirato ad una visione omnicomprensiva ed interforze;**
 - 3. dare un decisivo impulso alla realizzazione della informatizzazione gestionale, in particolare per quanto attiene alle banche dati dei settori infrastrutture, personale, logistica.**
- Quanto sopra, al fine di pervenire ad un sostanziale efficientamento delle spese della Difesa, orientando le risorse progressivamente rese disponibili alla operatività dello strumento.**

5.2 *Obiettivi assegnati ai Dirigenti civili*

In aderenza al contenuto della Direttiva concernente il “Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale civile del Ministero della Difesa”, prot. n. M-D/GOIV/2010/CONT/A-8/0001130 in data 23/12/2010, attraverso singole schede sono stati attribuiti gli obiettivi - e definiti gli indicatori per la misurazione del loro grado di raggiungimento - ai Dirigenti civili con incarico di livello generale e non generale, per la loro realizzazione nel corso dell’anno 2012.

In **Allegato “G”** sono riportati gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione del loro grado di raggiungimento assegnati ai Dirigenti civili con incarico di livello generale e, in **Allegato “H”**, sono invece riportati gli obiettivi assegnati ai Dirigenti civili con incarico di livello non generale e gli indicatori di misurazione.

I citati Allegati “G” ed “H” sono stati strutturati in maniera da riportare una sola volta la parte della scheda comune ad entrambe le categorie dirigenziali (Valutazione del comportamento organizzativo ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale).

Di particolare rilevanza, anche in relazione alle linee guida adottate dalla CiVIT con la delibera n. 22/2011, è l’avvenuta attribuzione di uno specifico obiettivo ad un Dirigente civile della Difesa che dovrà “curare lo sviluppo delle pari opportunità nel ciclo di gestione della *performance*” proprio alla luce delle indicazioni contenute nella citata Delibera e provvedere a redigere una relazione sulle problematiche emerse e le soluzioni adottate.

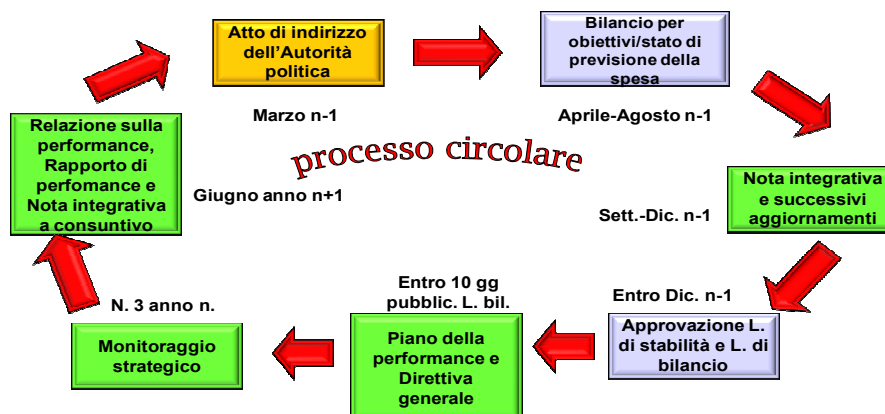
6. *Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance*

6.1 *Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano*

Il processo di redazione del Piano della *Performance* e Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione si inserisce nell’ambito del più complessivo processo di pianificazione strategica e programmazione economico-finanziaria del Dicastero.

La redazione del Piano per il triennio 2012-2014 ha preso avvio già a partire dal mese di gennaio 2011, contestualmente all’avvio del processo di programmazione strategica e di formazione del progetto di bilancio per il triennio 2012-2014.

CICLO INTEGRATO DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E FORMAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA



L'atto di indirizzo, emanato dal Sig. Ministro con riferimento all'esercizio finanziario 2012 ed al triennio 2012-2014, è stato partecipato ("fase discendente") agli Organi programmatori ed ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, per consentire a questi ultimi l'elaborazione delle previsioni economico- finanziarie di competenza.

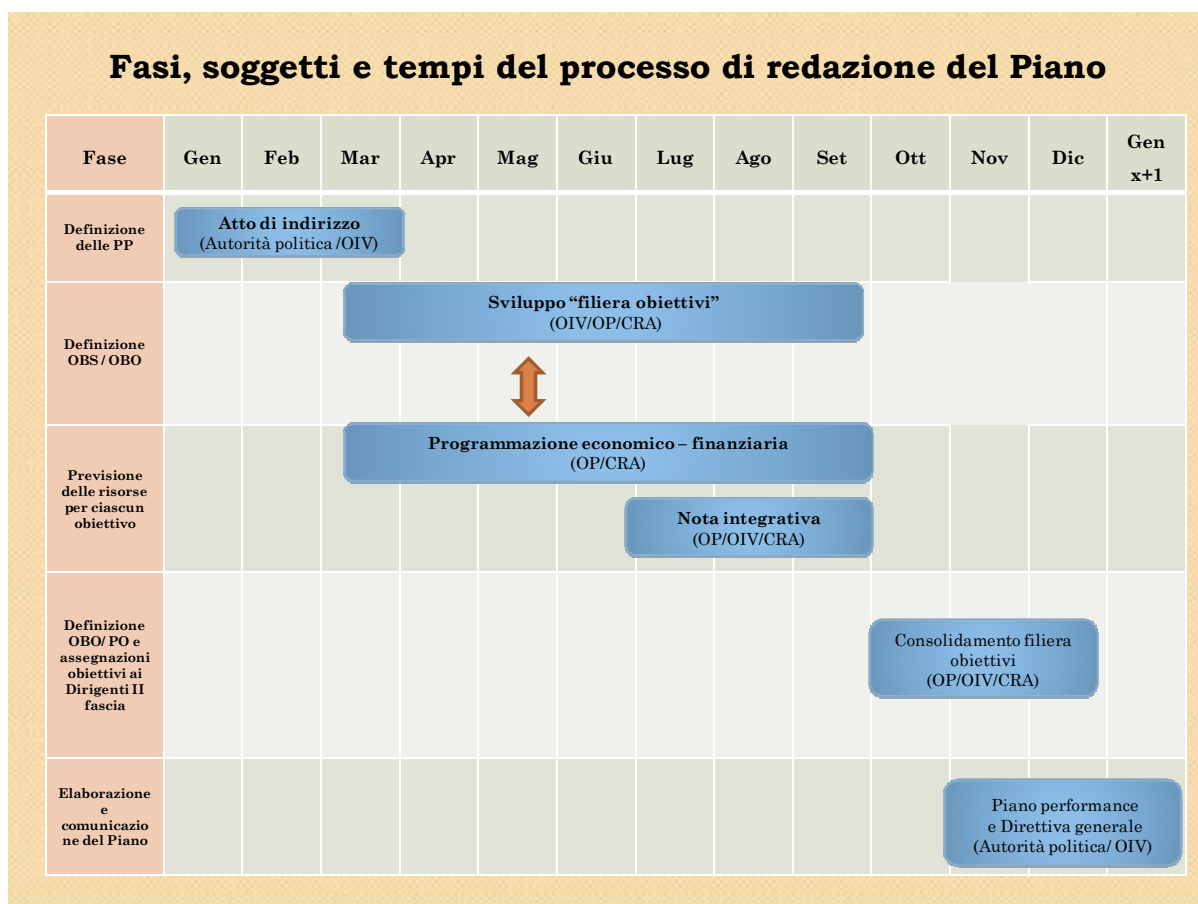
Il periodo marzo-settembre è stato dedicato alla messa a punto della "filiera degli obiettivi".

Nel mese di settembre, gli obiettivi strategici sono confluiti nella Nota integrativa (documento attraverso il quale ciascun Ministero trasferisce nel processo di bilancio di previsione gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli). Pertanto, le previsioni di bilancio sono costruite a partire dalle priorità politiche e dai correlati obiettivi strategici, formulati nell'ambito del processo di pianificazione strategica. E' in questo momento che si realizza l'integrazione tra la programmazione strategica e quella finanziaria.

I mesi di ottobre e novembre sono stati dedicati alla fase di definitivo "consolidamento" della filiera degli obiettivi.

Il periodo successivo all'approvazione della legge di bilancio è stato dedicato alla predisposizione della "Direttiva generale sull'attività amministrativa e la gestione" per l'anno 2012 e del "Piano della performance", i cui contenuti, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 10 del *Decreto legislativo* 150/2009 ed in aderenza al principio di miglioramento continuo e di razionalizzazione delle attività e dei documenti che sostanziano il ciclo della *performance* e la programmazione economico-finanziaria del Dicastero, sono recepiti, a partire dall'Esercizio Finanziario 2012, nel presente unico documento. Il "Piano della *performance* e Direttiva annuale" (definendo gli obiettivi ed allocando le relative risorse necessarie per il loro conseguimento) si

configura, quindi, come l'atto conclusivo del processo integrato di programmazione strategica ed economico-finanziaria.



6.2 Coerenza con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio

Il ciclo di programmazione e consuntivazione della *performance* organizzativa è inquadrato, in modo integrato, nei processi di programmazione e controllo strategico (a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286), nonché nei processi di programmazione e gestione economico-finanziaria (regolati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196).

In ambito Dicastero della Difesa, quindi, l'attività di programmazione, gestione e controllo configura in maniera



formale l'orientamento strategico e le conseguenti scelte operative che, seguendo un percorso "circolare" ed "iterativo", consentono di definire:

- gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie;
- le azioni da attuare, sulla base dell'analisi delle rilevanti condizioni interne ed esterne;
- le unità organizzative coinvolte nell'implementazione di tali azioni e le relative connessioni;

- le modalità di allocazione delle risorse all'interno del sistema per la realizzazione delle azioni operative.

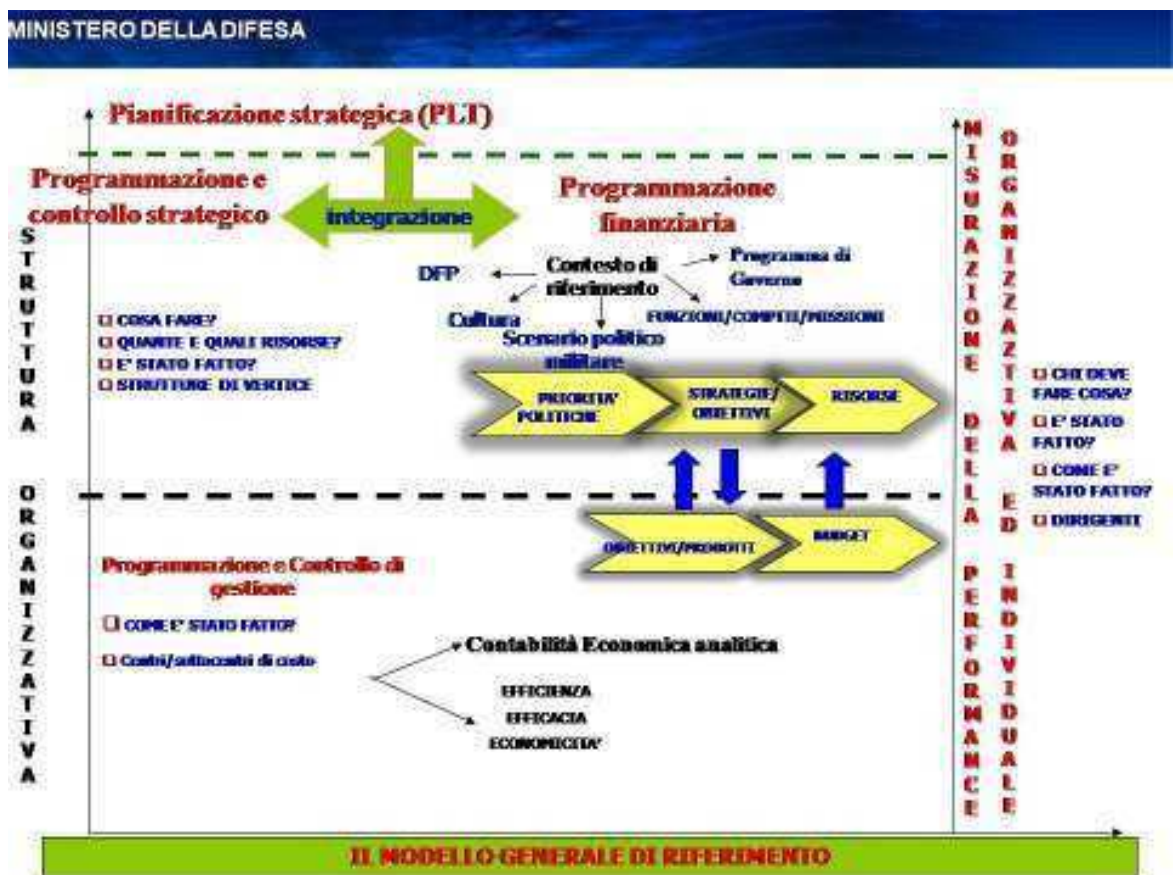
Il processo è:

- circolare, in quanto le fasi non procedono secondo una sequenza lineare (anche se per ragioni di chiarezza espositiva sono normalmente descritte in questo modo), ma attraverso numerosi meccanismi di retroazione;
- iterativo ed integrato, nel senso che le decisioni, esplicitate in un piano, sono progressivamente affinate, anche in funzione dell'effettivo percorso evolutivo dell'organizzazione e gestite in forma integrata.

Sul piano applicativo, tale processo, a seconda del livello della struttura organizzativa, è articolato su:

- livello di Vertice politico e strategico dell'organizzazione, cui competono le funzioni di Pianificazione di Lungo Termine (PLT), Programmazione strategica ed economico finanziaria, bilancio e controllo
- livelli "direzionali" ed "operativi" dell'organizzazione, responsabili per la Programmazione e controllo gestionale (ciclo gestionale o *management control*).

I livelli sinteticamente descritti (vertice, direzionale, operativo) si influenzano reciprocamente sia in senso ascendente che discendente secondo criteri e procedure che riflettono la logica dei "vasi comunicanti". La rappresentazione grafica del processo è riportata nello schema seguente.



6.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

La completa attuazione del ciclo di programmazione e consuntivazione della *performance* organizzativa, ma anche di quella individuale, deve essere conseguita in un'ottica di sviluppo evolutivo che, progressivamente, porti a migliorare l'intero ciclo di gestione della *performance* nello spirito ed in ossequio ai principi del decreto legislativo n. 150/2009 per estenderne la comprensione e diffusione, nei limiti delle prescritte tutele di riservatezza militare, sia all'interno che all'esterno del Dicastero.

I macro ambiti di intervento, che vedono coinvolti gli Organi programmatori, i Centri di Responsabilità Amministrativa, i Dirigenti civili con incarichi dirigenziali e non e l'O.I.V., possono essere schematizzati come segue:

Pari opportunità

E' necessario intraprendere un percorso per lo sviluppo dell'ambito delle pari opportunità che, dall'attuale stadio di partenza (caratterizzato dagli obiettivi già citati - limitati e circoscritti alla prospettiva interna al Ministero e con indicatori di *input/output*), possa, in un successivo stadio di maturità portare alla formazione di una vera e propria cultura organizzativa consolidata ed orientata verso le pari opportunità attraverso la definizione di processi, obiettivi ed indicatori rivolti anche alla misurazione degli *outcome* legati alle pari opportunità, anche in prospettiva esterna.

Ciò presuppone l'elaborazione di un metodo di lavoro per la programmazione e gestione della *performance* che si concretizzi principalmente in:

- indicazione delle priorità;
- individuazione dei portatori di interesse;
- previsione delle ricadute delle azioni adottate;
- definizione di indicatori adeguati;
- valutazione dei risultati in relazione all'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati in termini di valorizzazione del "genere" sottorappresentato.

In merito, è all'esame in ambito Ministero la costituzione di un apposito gruppo di lavoro nell'ambito del comitato Unico di Garanzia di cui al decreto legislativo n. 183/2010, istituito con decreto del SGD/DNA del 29 luglio 2011, tenuto anche conto dell'opportunità di collocare in un unico contesto la trattazione delle specifiche tematiche.

Monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e promozione di livelli di maggiore efficienza del Ministero e della spesa

In via preliminare si precisa che la complessa e articolata attività - i cui esiti avranno senza dubbio influenza sul processo di una sempre più "matura" attuazione e gestione del ciclo di gestione della *performance* - rientra nelle competenze dei Nuclei Analisi e valutazione della Spesa istituiti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2010.

In particolare, le attività dei Nuclei, pur adattandosi alla specificità di ogni amministrazione, seguono una impostazione di base e schemi di lavoro comuni, articolandosi in:

- una parte c. d. “trasversale” che ricomprende:
 - il supporto per il completamento della delega dell’articolo 40 della legge n. 196/2009 (proposte di revisione delle Missioni e dei Programmi di spesa, proposte sulla individuazione delle *Azioni* componenti i Programmi di spesa; verifica della coerenza delle norme autorizzatorie e delle spese rispetto al contenuto dei Programmi, proposte per l’accorpamento e/o la razionalizzazione delle leggi di spesa anche al fine di renderne più semplice e più razionale il collegamento con i relativi Programmi);
 - l’analisi della spesa per consumi intermedi, approfondimenti sui debiti pregressi e analisi dei fabbisogni delle strutture periferiche;
 - l’individuazione di indicatori da associare ai programmi di spesa (ex articolo 41 legge n. 196/2009),
- una parte specifica per il Ministero della Difesa che ricomprende:
 - l’individuazione di strumenti di flessibilità atti ad assicurare l’efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, con particolare riferimento alle poste direttamente correlate ad assicurare l’approntamento e l’impiego dello strumento operativo, quale funzione primaria e peculiare delle Forze armate per l’assolvimento dei compiti istituzionali di difesa e sicurezza;
 - la qualificazione delle diverse tipologie di spesa sostenute dalla Difesa, individuandone le aree di specificità rispetto alle altre amministrazioni e le metodologie di quantificazione del fabbisogno in relazione ai compiti da assolvere ed alle attività da realizzare.

Attuazione della strategia

La rappresentazione della filiera programmatica è completata da un sistema di indicatori, strutturato in modo da perfezionare, anche in termini quantitativi, la funzione di indirizzo organizzativo, propria della programmazione strategica.

Naturalmente, ad ogni elemento della filiera programmatica (a livello di OBS, OBO e PO) è associato almeno un indicatore.

Anche nel corso dell’E. F. 2012, gli Organi programmatori ed i Centri di Responsabilità Amministrativa, dovranno schematizzare/revisionare gli indicatori della programmazione strategica in coerenza con le indicazioni recate dalla Delibera 89/2010 della CiVIT. Tale processo, anch’esso ciclico, dovrà avere inizio sin dai primi mesi dell’esercizio finanziario 2012 ed affiancherà sia concettualmente sia temporalmente, le fasi per la predisposizione del progetto di bilancio per il triennio 2013-2015.

Nella rappresentazione dell’attuazione delle strategie (OBS, OBO e PO) si dovranno affiancare sempre più indicatori di risultato (utili per le valutazioni di efficacia e per cogliere la qualità delle attività svolte) agli indicatori di realizzazione attualmente presenti (che rimangono utili particolarmente per le valutazioni di efficienza).

Impatto/Outcome

Ove possibile/opportuno si dovrà continuare ad individuare e testare gli indicatori di impatto (o di *outcome*), intesi come misuratori di *performance* aventi particolare rilevanza esterna in termini di effetto dei servizi resi al cittadino (sia verso i singoli individui, sia verso la collettività).

In tal modo, la rappresentazione della *performance* risulterà ulteriormente qualificata ed idonea per rendere disponibili risultati complessivi dei servizi istituzionali resi alla collettività.

7. Raccordo tra controllo di gestione e controllo strategico (Direttiva generale)

Il ciclo di programmazione strategica e finanziaria per l'Esercizio Finanziario 2012 ed il triennio 2012-2014 è stato improntato sotto il profilo metodologico, ad un ulteriore e concreto affinamento di quel processo in atto (a far data dall'E.F. 2008) di **“sistematizzazione”** e **“reingegnerizzazione”** delle differenti filiere che caratterizzano, in termini generali, l'attività amministrativa della Difesa nelle sue fasi di “Pianificazione”, “Programmazione”, “Gestione”, “Rendicontazione”, “Controllo”, e che, in estrema sintesi, presuppone che il bilancio, ai vari livelli della struttura organizzativa, debba essere formato, gestito, rendicontato e letto, in forma integrata, in relazione a:

- Obiettivi;
- Spesa;
- Costi.

Relativamente al profilo del “controllo”, tale architettura costituisce, di fatto, la condizione minimale perché il sistema di monitoraggio e misurazione delle *performance* (organizzativa ed individuale) possa essere oggettivamente e qualitativamente applicato ed **“utilizzato” con efficacia a partire dal livello “Politico-Strategico”**.

Nel corso del 2012 si dovrà proseguire nell'opera di affinamento e di consolidamento degli “standard” e dei “valori parametrici” a base degli indicatori, al fine di assicurare sempre maggiore coerenza con il decreto legislativo n. 150/2009 oltre che con la legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza.

8. Integrazione tra il Piano della performance e gli altri documenti collegati

8.1 Collegamento fra Piano e sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. Sistema di controllo per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi (Direttiva generale)

Il Ministero della Difesa, tenuto conto del quadro normativo che ne regola compiti, funzioni e ordinamento ha adottato disgiunti meccanismi di valutazione della *performance* organizzativa ed individuale del personale civile della Difesa.

Ciò, anche in relazione allo specifico disposto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 150/2009 i cui contenuti sottolineano che le

disposizioni recate dal Titolo II del decreto legislativo stesso disciplinano il sistema di valutazione delle **strutture** e dei **dipendenti** delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ferma restando la deroga di cui al successivo articolo 3, comma 1, in cui è ricompreso il personale militare. Infatti, quest'ultimo è interessato da un diverso sistema di valutazione, regolamentato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, recante la disciplina per la redazione della documentazione caratteristica del personale militare delle FF. AA..

I sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale restano comunque collegati ed integrati su una comune architettura programmatica, oltre che sotto il profilo dei processi e dei sistemi informativi.

Gli obiettivi di cui al presente Piano della *performance* e Direttiva generale formano oggetto del Controllo strategico ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 150/2009.

Il monitoraggio dei suddetti obiettivi è effettuato dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, con cadenza periodica, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche dedicate. Gli esiti del monitoraggio, inoltre, costituiscono elementi di informazione per la valutazione della dirigenza civile, attraverso il Sistema per la Valutazione dei Dirigenti (Si.Va.Di.).

Relativamente al controllo strategico, saranno effettuate due rilevazioni infrannuali ed una rilevazione finale, al termine dell'esercizio finanziario.

Gli Organi programmatori intestatari di obiettivi operativi, ad ogni monitoraggio oltre che coordinare e validare l'attendibilità delle informazioni immesse sui sistemi informatici dai responsabili dei programmi operativi sottostanti ciascun OBO, provvederanno ad elaborare un "rapporto sui risultati" secondo modalità e criteri che verranno definiti dall'O.I.V. ed in cui, in linea generale, siano evidenziati con riferimento:

- al **primo monitoraggio**: le eventuali variazioni di bilancio e tutte le rimodulazioni che si renderanno necessarie in seguito alla ripartizione delle risorse inizialmente allocate nei vari "fondi" e la proposta di opportuni correttivi da apportare in termini di metriche/indicatori di misurazione anche in previsione ed in supporto all'attività di programmazione strategica per l'anno successivo;
- al secondo **monitoraggio**: gli andamenti dei diversi programmi operativi apprezzati oltre che in relazione ai dati di spesa ed ai previsti indicatori anche in termini di "costi" delle strutture responsabili del programma operativo rilevati dal modulo Siv "controllo di gestione" ovvero da inviare alla RGS tramite portale CON.TE.CO. Ciò al fine di consentire all'O.I.V., considerando la tendenza prospettica in termini di realizzabilità nell'anno dei programmi operativi, di evidenziare le criticità e promuovere l'adozione dei necessari ed opportuni interventi correttivi;

- al **terzo monitoraggio “finale”**: i risultati complessivi dell'OBO e dei singoli PO apprezzati oltre che in relazione ai dati di spesa ed ai previsti indicatori, anche in termini di “costi” delle strutture responsabili del programma operativo rilevati dal modulo Siv “controllo di gestione” ovvero da inviare alla RGS tramite portale CON.TE.CO. Vanno, altresì, apprezzati gli effetti degli eventuali correttivi precedentemente apportati e gli ulteriori interventi (anche in termini di risorse finanziarie) a quei programmi operativi non conseguiti ovvero parzialmente realizzati ed eventualmente da trasportare nel successivo esercizio finanziario. Infine, nell'ambito del monitoraggio finale dovrà essere condotta, in analogia e prosecuzione di quanto avvenuto nei decorsi Esercizi Finanziari, una specifica attività di monitoraggio delle missioni per l'invio temporaneo di personale all'estero per attività non direttamente afferenti ad operazioni militari di pace.

Gli Organi programmatori titolari di obiettivi operativi nel cui ambito agiscono, in quanto titolari di programmi operativi funzionali alla realizzazione dell'OBO, Dirigenti civili con incarico di livello generale non in dipendenza diretta, avranno cura di fornire, secondo specifiche modalità e tempi da diramare a cura dell'O.I.V., i necessari elementi informativi alle Autorità di riferimento già individuate nel “sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale civile del Ministero della Difesa (Direttiva n. M-D/GOIV/2010/CONT/A-8/001130 in data 23/12/2010) - responsabili del processo di misurazione e valutazione della *performance* individuale del Dirigente.

In generale, per quanto attiene alla valutazione della dirigenza generale e non, i correlati processi saranno esclusivamente gestiti in via informatica attraverso l'apposita piattaforma SI.VA.DI. A tal riguardo, nel corso del 2012, al fine di poter predisporre il *Piano della performance* per il triennio 2013-2015, e la *Relazione* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, gli obiettivi della dirigenza civile con incarico di livello generale e non, dovranno essere sviluppati e temporalmente fasati in relazione al ciclo di programmazione per l'esercizio finanziario 2013, secondo modalità e procedure stabilite nella citata Direttiva concernente il “Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale civile del Ministero della Difesa”.

I sistemi informatici devono comunque tenere conto degli esiti del monitoraggio della *performance* nel corso della verifica intermedia (anch'essa disciplinata dalla predetta Direttiva), recependo, ove necessario ed in tale circostanza, ogni intervento correttivo per l'eventuale rimodulazione/ridefinizione degli obiettivi.

Per quanto inerente alla funzione di “direzione e controllo” gli Organi programmatori, in relazione ai contenuti del presente Piano ed al “Documento programmatico definitivo” del Capo di SMD provvederanno, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse finanziarie di rispettiva competenza, ad emanare apposita Direttiva interna e conseguentemente ne verificheranno l'esecuzione nell'ambito del “controllo di gestione” affidato a strutture ad hoc alle proprie dirette dipendenze. In particolare,

nel corso dell'esercizio finanziario, ciascun Organo programmatore deve assicurare una costante attività di controllo al fine di:

- verificare la corretta esecuzione finanziaria e temporale delle singole attività ed imprese, allo scopo di conseguire gli obiettivi e realizzare i programmi approvati;
- monitorizzare, anche sulla base delle comunicazioni/informazioni disponibili nel SIV, l'andamento dell'attività contrattuale ed amministrativa, per fornire ai CRA le necessarie indicazioni in caso di significative varianti di situazioni tecnico-amministrative;
- mantenere aggiornata la situazione dei flussi finanziari, dell'impiego delle risorse, dell'andamento della spesa e dei corrispondenti saldi;
- verificare, per quanto di interesse, il puntuale rispetto dei vincoli posti - in materia di contenimento della spesa - dalla normativa vigente.

L'attività di controllo coinvolge tutti gli organismi preposti all'impiego operativo ed amministrativo dei fondi.

L'unitarietà nella gestione dell'attività di controllo della spesa viene realizzata tramite il modulo di reportistica del Sistema Informativo di Vertice.

Relativamente alla contabilità economica analitica, BILANDIFE quale autorità di riferimento e coordinamento in materia ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, effettuerà in corrispondenza delle fasi di predisposizione del budget definito, la rilevazione semestrale dei costi sostenuti ed un'analisi dei dati elaborati, fornendo ai Centri di Costo apicali osservazioni ed indicazioni per assicurarne coerenza e congruenza prima della loro validazione e del successivo inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze. I suddetti elementi di analisi dovranno essere estesi all'O.I.V. e allo SMD.

Per quanto attiene al Controllo amministrativo, ISPEDIFE, quale autorità di riferimento e coordinamento in materia, si atterrà al piano delle ispezioni bilanciando, ai fini del contenimento della spesa, gli oneri derivanti dalle attività da porre in essere in relazione alla valenza e rilevanza amministrativa degli Enti da ispezionare. Tali aspetti dovranno trovare opportuna esplicitazione nell'ambito delle relazioni ispettive. L'attività di controllo dovrà essere condotta in maniera ciclica - anche attraverso l'implementazione di un'apposita banca dati che tenga conto di analoghe attività ispettive svolte per lo stesso Ente da organismi interni ed esterni alla Difesa - ed avvalendosi, il più possibile, degli organi ispettivi ai vari livelli di articolazione. Specifica verifica dovrà essere condotta, sempre avvalendosi degli organi ispettivi esistenti, al fine di verificare le condizioni di tenuta ed aggiornamento delle scritture contabili dei beni immobili della Difesa, riferendone gli esiti con una relazione conclusiva.

8.2 Collegamento fra Piano e Standard di qualità dei servizi erogati

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198 (efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici)

prevede che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo. Tale possibilità vale anche in caso di violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi definiti dalle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni in materia di *performance* contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e coerentemente con le linee guida definite dalla CiVIT. La delibera 24 giugno 2010, n.88 della Commissione, recante “*Linee guida per la definizione degli standard di qualità*”, ha proposto un metodo per la misurazione della qualità dei servizi, coerente con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e, in particolare, un percorso volto alla definizione di standard di qualità ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.198/2009.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni citate, il decreto ministeriale, unitamente alle tabelle recanti gli standard di cui sopra, è stato adottato ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

8.3 Collegamento fra Piano e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 introducono i concetti di *trasparenza della performance*, *rendicontazione della performance* ed *integrità*, che le amministrazioni sono tenute a garantire in ogni fase del ciclo di gestione della *performance*.

Il concetto di ***trasparenza della performance*** è inteso come “*accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità*”.

Il rilievo che ad esso viene attribuito è sottolineato dall’articolo 11, comma 1, del decreto, che stabilisce che la trasparenza “*costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*”.

Il concetto di ***rendicontazione della performance*** è inteso nell’accezione di *rendicontazione sociale*, che è lo strumento col quale l’amministrazione risponde alle esigenze di *accountability*, relazionando sulle ricadute sociali delle attività da essa svolte alle categorie di soggetti (*stakeholder*) che possono influenzarle, esserne influenzate o esserne interessate.

L’ampiezza e l’intensità del rapporto con gli *stakeholder* sono evidenziate dall’articolo 11, comma 6, del decreto, che, nel sancire l’obbligo per le

amministrazioni di presentare sia il Piano della *performance* che la Relazione sulla *performance* “alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza”, introduce la necessità, per le amministrazioni:

- di coinvolgere gli *stakeholder* sin dalla fase di programmazione degli obiettivi di ricaduta sociale da inserire nel Piano della *performance*;
- di predisporre un documento di “*Rendicontazione sociale*”, che dia conto delle attività svolte e dei risultati ottenuti nell’ambito degli obiettivi di ricaduta sociale inseriti nel Piano della *performance*, al termine della fase di monitoraggio degli obiettivi.

Il concetto di **integrità**

- coinvolge gli aspetti di “legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità” che le amministrazioni sono impegnate a garantire attivando specifiche iniziative ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto; adottando “strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione”, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lettera d), del decreto; sollecitando le strutture a concorrere “alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti”, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto, anche con riferimento ai “modelli di organizzazione e di gestione” di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- si fonda su valori e principi che ispirano la gestione al di là dei risultati che si ottengono e degli obiettivi che si perseguono; che devono essere condivisi dagli *stakeholder* interni ed esterni ed il cui rispetto è promosso e monitorato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto, dall’Organismo indipendente di valutazione della *performance*, nell’ambito delle linee guida predisposte dalla Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche, istituita, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto, presso la CiVIT.

Con tali premesse, il Ministero ha predisposto il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ispirandosi, nell’articolazione e nei contenuti, alle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, emanate, con Delibera n. 105 del 15 ottobre 2010, dalla CiVIT e l’ha sottoposta al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che ha dato parere favorevole nella seduta del 16 giugno 2011.

Il suddetto programma non trova applicazione nei confronti di alcune aree del Dicastero preposte all’esecuzione di attività particolarmente sensibili.

Il collegamento tra il Piano della *performance* ed il Programma in argomento è assicurato anche attraverso l’attribuzione di due specifici obiettivi strategici che hanno diretta connessione con i processi finalizzati alla diffusione della trasparenza ed integrità dell’operato dell’Amministrazione (OBS 217 ed OBS 226).

9. Trasparenza e comunicazione del piano

Ai fini della conoscibilità esterna, nel rispetto dei vincoli richiamati in premessa, in stretta coerenza con le previsioni del “programma triennale per la trasparenza e l’integrità” del Ministero della Difesa, il presente Piano della *performance* e Direttiva generale è reso pubblico (anche attraverso il sito internet istituzionale) limitatamente alle direttrici politico-strategiche (priorità politiche) ed agli obiettivi di primo livello (obiettivi strategici) nonché ai rispettivi indicatori di misurazione.

Al riguardo, si precisa che tutti gli allegati tecnici (allegati ed annessi dei Tomi I e II), da considerarsi essenziali – nella loro configurazione - per il conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano della *performance* 2012-2014 e Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’E. F. 2012, sono prodotti dai sistemi informativi in uso nel Dicastero e non sono, ai fini dell’adeguatezza nel bilanciamento tra corpo del testo ed allegati stessi, ulteriormente comprimibili se non a discapito della qualità e comunicabilità esterna degli stessi.

Infine, sempre in ottica di trasparenza, sia esterna sia interna, nel corso dell’*open day* disciplinato dal citato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Dicastero ed in ogni utile circostanza, il Piano potrà essere presentato agli *stakeholder*.

10. Clausola finale (Direttiva generale)

Il presente “Piano della *performance* 2012-2014 e Direttiva generale per l’attività amministrative e la gestione per l’anno 2012” è trasmesso alla Corte dei conti per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio. In attesa degli esiti di tale controllo, al fine di non compromettere la piena realizzazione degli obiettivi fissati, si dovrà provvedere all’avvio immediato di tutte le attività necessarie per la compiuta attuazione di quanto contenuto nel documento.

In ordine all’attribuzione e ripartizione degli stanziamenti disposti con il presente decreto, è autorizzata la pubblicazione dello “Stato di previsione della spesa per il triennio 2012 - 2014” con l’indicazione degli elementi tecnico finanziari per la gestione amministrativa.

Gli organi esterni alla Difesa, Corte dei Conti, Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze- RGS, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che avranno accesso al presente Piano, dovranno limitare l’utilizzo del Tomo II (**annessi da I a VII**) alla sola attività di ufficio impedendone, altresì, la pubblicazione e/o l’inserimento sui siti web.

Specchio di raccordo Missioni del Programma di Governo (e specifici adempimenti normativi)/ Priorità Politiche/Obiettivi		
Priorità Politiche	Programma di Governo/adempimenti normativi	Rilevanza interna
OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE	Con riferimento alla Missione del Governo nr. 3 “Assicurare più sicurezza e più giustizia”: OBS213_Assicurare l’impiego operativo della componente TERRESTRE OBS214_Assicurare l’impiego operativo della componente NAVALE OBS215_Assicurare l’impiego operativo della componente AEREA OBS216_Assicurare l’impiego operativo della componente CARABINIERI Con riferimento alle previsioni dell’art.55 della Legge 122/2010 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, inclusa la realizzazione del progetto “Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane”	6. OBS 217 _Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell’organizzazione della Difesa
AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO	Con riferimento alla Missione del Governo nr. 1 “Rilanciare lo sviluppo”: OBS 219_Garantire il sostegno e l’ammodernamento nonché l’adeguamento tecnologico dello strumento militare	

Priorità Politiche	Programma di Governo/adempimenti normativi	Rilevanza interna
RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE	Con riferimento alle previsioni dell'art 65 e 14 bis della Legge 133/2008: 8. OBS222_Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica; Con riferimento alla Missione del Governo nr. 2 "Sostenere la famiglia, dare ai giovani un futuro" 9. OBS224_Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 150/2009: 10. OBS226_ Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D.Lgs 150/2009 e monitoraggio dei tempi procedurali	11. OBS227_Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato e potenziamento delle procedure informatiche e delle banche dati centralizzate della Difesa anche a supporto della misurazione della performance

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

I sotto indicati programmi sono oggetto di attento riesame per la verifica della compatibilità operativa e finanziaria.

- Programmi della componente interforze e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica:
 - HELIOS 2: Sistema di osservazione strategica militare in grado di riprendere le immagini della superficie terrestre. Il sistema già operativo ed impiegato in cooperazione con Francia, Spagna, Belgio, Germania e Grecia è composto da un segmento spaziale (satelliti Helios -2A e Helios -2B) e da una componente terrestre per il controllo della costellazione satellitare e per la ricezione ed elaborazione delle immagini. Il programma di cooperazione internazionale comprende l'accesso e lo sfruttamento operativo del sistema e il suo mantenimento in condizioni operative(MCO);
 - MUSIS – CSG (*MUltinational Space-based Imaging System - COSMO-SKYMED Second Generation*): programma inizialmente avviato per la realizzazione di una federazione di sistemi satellitari, per rispondere alle esigenze militari e duali, nel campo di osservazione della terra, è oggi stato ridimensionato per la definizione di una *Common Interoperability Layer – CLI*, finalizzata alla realizzazione di un'interfaccia comune che consenta alle nazioni partecipanti di accedere reciprocamente alle componenti satellitari (ottiche e radar). Il programma è da realizzare in stretta collaborazione con l'A.S.I. in congiunzione con lo sviluppo del progetto COSMO-SKYMED *Second Generation*. Oltre ad alcune attività preliminari propedeutiche all'avvio, finanziate nel 2008, il programma e' stato avviato nel 2011 e si concluderà presumibilmente nel 2016;
 - SICRAL 2 (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarmi): il SICRAL è un sistema satellitare militare che assicura comunicazioni di livello strategico, operativo e tattico, consentendo di realizzare collegamenti sicuri in video, voce e dati sul territorio nazionale e con i contingenti impiegati in operazioni internazionali nelle Aree di Interesse Strategico del Paese; il sistema è pienamente interoperabile con gli analoghi assetti in uso nella NATO; il programma è stato finanziato anche attraverso il contributo del Mi.S.E.;
 - *Multinational Geospatial Coproduction Program* (MGCP): programma per lo sviluppo continuativo e l'impiego di un database vettoriale di immagini ad alta risoluzione per la copertura delle zone più sensibili del globo. Le immagini satellitari, non più vecchie di tre anni, consentono una descrizione dell'ambiente fisico con un dettaglio ed una corrispondenza alla scala compresa tra 1:50.000 e 1:100.000. L'adesione al programma, al momento di 28 nazioni, avviene secondo due modalità di partecipazione: *Lead Nation* di cui l'Italia fa parte e *Associate Participant*. La differenziazione si basa principalmente sulle attività da svolgere e sul livello di responsabilità nella gestione delle attività correlate al programma;

- ATHENA-FIDUS: programma bilaterale ITA-FRA per lo sviluppo di una infrastruttura di comunicazioni satellitari per servizi duali a banda larga, per impieghi da parte della Difesa e della Protezione Civile, basato su un accordo di cooperazione con il Ministero della Difesa francese e tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e francese (CNES); con tale sistema la Difesa acquisirà capacità complementari, a fronte di quelle SICRAL, in grado di soddisfare le esigenze di telecomunicazioni delle F.A. schierate sul territorio nazionale, in operazioni di prevenzione/gestione delle crisi internazionali e delle emergenze ovvero impiegate nel settore della “homeland security”. Il sistema prevede sia un segmento satellitare che terrestre. Quest’ultimo segmento verrà implementato per l’accessibilità della risorsa attraverso un adeguamento della Centro Interforze di Gestione e Controllo Sicral di Vigna di Valle. Inoltre verranno sviluppati entro il 2013 i prototipi dei terminali per il pieno sfruttamento di queste nuove risorse satellitari in ambito militare;
- *Alliance Ground Surveillance* (AGS): programma promosso in ambito inter-alleato per sviluppare la realizzazione di un sistema aereo – composto da velivoli UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) – per la sorveglianza del territorio;
- C4I: settore che comprende molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità strategiche funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali; tra i programmi di maggior rilievo si segnala la dotazione di apparati per le comunicazioni e di sistemi per l’esercizio del Comando e Controllo in Teatro per il Comando Interforze, lo sviluppo di una rete di missione dedicata per il teatro afgano (*Afgan Mission Network*) l’ammodernamento della rete in fibra ottica nazionale, lo sviluppo di un sistema elettronico di gestione e trasmissione delle chiavi di cifratura (EKMS), lo sviluppo di nuovi sistemi per il tracciamento delle proprie forze (*Blue Force Situational Awareness* e *Air Surface IDentification*);
- Algoritmi e cifranti di nuova generazione: L’evoluzione delle comunicazioni in chiave net-centrica permette una sempre maggiore condivisione di dati di natura classificata la cui velocità di trasmissione è vincolata ai sistemi crittografici utilizzati. Il programma è volto a colmare questo *gap* capacitivo e a garantire l’interoperabilità futura in ambito NATO, sviluppando una nuova famiglia di algoritmi di cifratura e relative apparecchiature in grado di poter raggiungere, per *step* successivi, velocità nettamente superiori alle attuali;
- Sostituzione di vari apparati radio e radar della Difesa, necessaria per rendere disponibile all’impiego civile la banda di frequenze sulla quale andrà ad operare il sistema WIMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) per l’accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e senza fili (*BWA - Broadband Wireless Access*), in grado di fornire elevate prestazioni in termini di velocità di trasmissione dati;
- Velivolo da sorveglianza marittima: programma pluriennale relativo all’acquisizione di velivoli ATR 72 MP per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale), e relativo supporto tecnico-logistico, in sostituzione dei velivoli “*Atlantic*” che raggiungeranno il termine della loro vita operativa nel 2013-2014;

- *Defence Information Infrastructure* (DII) – Progetto Pilota: programma relativo alla realizzazione di un’infrastruttura evoluta attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di Vertice della Difesa;
- *Software Defined Radio* Nazionale (SDR-N): programma relativo alla realizzazione di prototipi nazionali per la realizzazione di apparati radio in cui la processazione del segnale avviene interamente attraverso elaborazione software incrementando la versatilità degli apparati in quanto riprogrammabili di volta in volta a seconda delle esigenze operative.
- *Velivolo Joint Strike Fighter* (JSF): programma in cooperazione con USA, Regno Unito, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Australia, Turchia, e due SCP (“*Security Cooperative Participants*” - Singapore ed Israele) relativo a sviluppo, industrializzazione, supporto alla produzione, supporto logistico e sviluppo successivo PSFD (*Production, Sustainment and Follow on Development*) nonché alla definizione del processo di acquisizione di un velivolo multiruolo in sostituzione, a partire indicativamente dal 2015, di quelli attualmente in servizio (TORNADO, AMX ed AV-8B);
- *Final Assembly Check Out* (FACO): programma che si inserisce nella serie di attività connesse con il programma JSF e che prevede la realizzazione tecnico logistica sul territorio nazionale di una linea per la produzione di parti delle cellule nazionali ed europee in sinergia con altri comparti industriali e con evidenti ricadute sul Sistema Paese;
- Piano di ammodernamento del Poligono Interforze del Salto di Quirra;
- New Generation IFF: programma di adeguamento dei sistemi di identificazione “*Friend or Foe*” al nuovo standard NATO M5/MS;
- costituzione della Componente interforze “*Landing Force*”;
- Ricerca scientifica e tecnologica: programmi atti a consentire allo Strumento militare di calibrare le future capacità di intervento, in relazione alle molteplici e talvolta contemporanee necessità operative; in questo ambito, si segnalano i sotto elencati programmi più significativi:
 - ✓ NEURON: programma d’iniziativa francese - con accordi anche con Svezia, Spagna, Grecia e Svizzera - inteso alla realizzazione di un Dimostratore di Velivolo a Pilotaggio Remoto (APR) a bassa osservabilità, con capacità di rilasciare armamento aria-terra guidato; per il programma è previsto il sostegno finanziario dell’Mi.S.E.;
 - ✓ E-SSOR (*European Security Software Radio*): programma inteso a migliorare l’interoperabilità tra le nazioni europee, Stati Uniti e la NATO e realizzare l’interoperabilità con i sistemi di comunicazione civili. L’iniziativa è finalizzata a completare le conoscenze acquisite nell’ambito della partecipazione al programma MIDS (*Multifunctional Information Distribution System*)/JTRS (*Joint Tactical Radio System*), soprattutto per ciò che riguarda lo sviluppo comune europeo di un’architettura di sicurezza;
 - ✓ Programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali;

- ✓ EDA (*European Defence Agency*): programmi di ricerca tecnologica – condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità e le conoscenze dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari, creando così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri;
- ✓ ETAP (*European Technology Acquisition Programme*): programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare;
- ✓ Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea, realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

- Programmi della componente terrestre:

- Forza NEC - digitalizzazione della componente terrestre. Prosieguo dei programmi "Integrated Test Bed (ITB)" e "Concept development and experimentation (CD&E)" sull'architettura di sistema Forza NEC" (1^a spira), che ha come obiettivo la successiva digitalizzazione di una unità a livello Brigata media ed una forza anfibia. Per il programma è previsto il contributo del Mi.S.E.;
- programma di aggiornamento ed adeguamento tecnologico dei sistemi C4I, dei veicoli ruotati, dei mezzi corazzati e degli aeromobili;
- TUAV (Tactical Unmanned Aerial Vehicle): programma afferente l'acquisizione di 4 sistemi TUAV per l'E.I. nell'ottica di assicurare la copertura dell'area di responsabilità operativa, l'acquisizione di obiettivi in profondità, la raccolta dei dati informativi in tempo reale per la successiva elaborazione;
- elicottero NH-90 in configurazione TTH (*Tactical Transport Helicopter*): programma in cooperazione con Olanda, Francia e Germania, relativo all'acquisizione di elicotteri per rinnovare ed unificare l'attuale Linea di volo articolata su AB 205 e AB 212;
- ricostituzione della capacità di "costruzione orizzontale": programma relativo all'acquisizione di n. 405 mezzi speciali di varia tipologia da assegnare alle unità del genio dell'Esercito, allo scopo di consentire la sostituzione dei mezzi attualmente in servizio, ormai giunti al termine della vita tecnica per l'intensivo uso nei Teatri Operativi, con possibilità di utilizzo "*dual use*", cioè sia in operazioni fuori area sia sul territorio nazionale, per il concorso alle Autorità civili in caso di pubbliche calamità;
- elicottero da Trasporto Medio: programma per l'acquisizione di 16 elicotteri da trasporto medi per l'Esercito, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su CH47 C, la cui vita tecnica si esaurirà, progressivamente, a partire dal 2013;
- Veicolo Blindato Medio multiruolo "Freccia" (VBM 8X8): programma relativo all'acquisizione di unità di varia tipologia (*combat, combat support e command post*) destinati a soddisfare le esigenze di supporto tattico, protezione e sicurezza delle Unità dell'Esercito impiegate in operazioni; per il finanziamento del programma è previsto il contributo del Mi.S.E.;

- Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM): programma relativo all'approvvigionamento di 400 VTLM nella più aggiornata versione "1A" in configurazione "combat" e 25 in configurazione portaferiti, destinati a incrementare protezione e sicurezza, nonché soddisfare le nuove esigenze di supporto tattico delle Unità operative delle F.A. impiegate in operazioni;
- VTLM 2: programma finalizzato alla realizzazione dello studio per il successivo sviluppo di un Veicolo Tattico Leggero Multiruolo di nuova generazione, a completamento/sostituzione dei VTLM nelle versioni 0 e 1 attualmente in uso;
- Veicolo Trasporto Medio Multiruolo (VTMM) per le unità del genio: programma di sviluppo e acquisizione di mezzi C-IED su base VTMM nelle versioni ACRT/EOD/IEDD per la costituzione di iniziali 8 pacchetti per le esigenze di mobilità tattica delle unità del genio con specifico riferimento alla capacità *Route Clearance* in supporto alle unità operative impiegate nel teatro afgano;
- autocarri logistici protetti: programma relativo all'approvvigionamento di una prima tranche di 149 veicoli tattico-logistici e logistici ruotati, nella cui categoria rientrano anche gli ACTL versione 4x4 e 6x6, con cabina protetta con protezione balistica e anti RC-IED. Tali mezzi sono destinati a soddisfare le esigenze di supporto tattico logistico e multimodale dell'Esercito nei Teatri Operativi;
- torrette Remotizzate per veicoli blindati: programma che prevede l'installazione su veicoli VTLM "Lince", nella nuova versione 1A, di 60 sistemi torretta a controllo remotizzato finalizzati ad incrementare il livello di protezione e sicurezza del personale impiegato nei Teatri Operativi;
- Radar Controfuoco: programma per l'acquisizione di 5 sistemi radar per la ricerca, l'individuazione e l'identificazione di possibili sorgenti di fuoco attive avversarie (artiglierie, mortai e missili), finalizzato ad incrementare l'attività informativa e di contro reazione elevando in tal modo la sicurezza delle forze impiegate in operazioni;
- Sistemi controcarro di terza generazione: programma relativo all'acquisizione di una seconda tranche di 84 sistemi d'arma destinati a sostituire progressivamente quelli attualmente in servizio, TOW e Milan, onde garantire il mantenimento delle capacità di protezione anticarro delle Unità terrestri;
- ammodernamento elicotteri A 129 "Mangusta": programma di approvvigionamento ed integrazione del nuovo sistema di osservazione ed acquisizione obiettivi (*sight unit*) cui conferire la capacità di comando e controllo dei nuovi sistemi controcarro di bordo di terza generazione in corso di acquisizione;
- FSAF-SAMP/T: programma in cooperazione con la Francia, relativo alla realizzazione di una famiglia di sistemi per la difesa antimissile ed antiaerea a corta e media portata;
- programma di incremento della protezione ed efficacia delle forze da impiegare in operazioni, con l'acquisizione di materiali di varia tipologia destinati a garantire e massimizzare sia la sopravvivenza che l'efficacia d'impiego dei contingenti dispiegati nei vari teatri operativi, inclusi gli

equipaggiamenti per la rilevazione, l'analisi e la protezione dalla minaccia nucleare, batteriologica, radiologica e chimica;

- programma Vulcano: sviluppo ed industrializzazione di munizionamento artiglieresco di nuova generazione relativamente al calibro da 155 mm;
- programma di acquisizione di sistemi destinati all'incremento del livello di protezione delle Forward Operating Base / Forward Support Base (FOB/FSB) nel teatro di Operazione Afgano volto a colmare, con carattere di urgenza, *gap* capacitivi individuati (*Mission Needed Urgent Requirements* - MNUR);
- programma “*Constructive e Live*”: programma relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione per l'addestramento delle unità della componente terrestre dello strumento militare;
- Ambulanze Protette: programma relativo all'acquisizione di n. 16 veicoli protetti ambulanza VTMM (Veicolo da Trasporto Medio Multiruolo) e n. 4 veicoli protetti ambulanza VBM (Veicolo Blindato Medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali;
- programma “Blindo Centauro II”: sviluppo e realizzazione di veicoli prototipali;
- *Multiple Launch Rocket System* (MLRS): avvio del programma di ammodernamento dei lanciatori mediante l'acquisizione del nuovo sistema di guida *European Firing Control System* (EFCS) - sviluppato in cooperazione con la Germania - e l'approvvigionamento di munizionamento a guida GPS in sostituzione di quello bandito dalla Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo;
- Mortaio da 81mm: programma di acquisizione di mortai medi con sistema integrato di controllo del fuoco per le esigenze dei reparti della Difesa impiegati in Teatro Operativo;
- ITA *Joint Task Force* HQ - materiali per lo schieramento - programma di acquisizione di mezzi e materiali necessari a costituire un assetto JTF HQ su base Comando Divisione E.I., allo scopo di garantire la proiettabilità del citato assetto in caso di *Medium Scale Operation*;
- programmi di rilocalizzazione, razionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture operative, tecnico-logistiche ed alloggiative dell'Esercito.
- acquisizione carbolubrificanti per adeguamento parziale delle scorte e dotazioni alle vigenti normative NATO/UE;
- programma di rinnovamento e potenziamento delle dotazioni e delle scorte per il relativo adeguamento alle vigenti normative NATO/UE ed alle esigenze operative;
- programma per il completamento della capacità ROLE 2 dei Reparti di Sanità.

- Programmi della componente navale:

- programmi di ammodernamento dei sistemi C4I e d'arma imbarcati, mirati a ridurre le obsolescenze tecnologiche maggiormente condizionanti;
- elicotteri NH-90 in configurazione NFH (*NATO Frigate Helicopter*) e TTH (*Tactical Transport Helicopter*): programma in cooperazione internazionale con Olanda, Francia e Germania - destinati a sostituire la linea di volo degli AB-212;

- completamento della linea elicotteri EH-101 e del relativo supporto logistico; per il finanziamento del programma è previsto anche il contributo del Mi.S.E.;
- completamento degli allestimenti e sistemi d'arma della Portaerei CAVOUR;
- completamento degli allestimenti e dei sistemi d'arma di due fregate antiaeree classe "ORIZZONTE" - in cooperazione con la Francia - destinate a sostituire i caccia classe "AUDACE" già posti in disarmo nel 2005;
- prosieguo del programma di Ammodernamento di Mezza Vita delle Unità classe "MAESTRALE" (n. 4 Unità) e "DE LA PENNE" (n. 2 Unità);
- prosecuzione del programma di acquisizione di due sommergibili di nuova generazione U-212A prima serie e di due seconda serie - in cooperazione con la Germania - comprensiva del correlato supporto logistico iniziale, destinati a sostituire i sommergibili classe "SAURO" più vetusti attualmente in servizio;
- acquisizione di Fregate Europee Multi Missione "FREMM", elemento centrale della struttura operativa della Marina, in cooperazione con la Francia, che andranno a sostituire le 4 Unità classe "LUPO", già radiate, e le 8 Unità classe "MAESTRALE" in servizio; per il finanziamento del programma è previsto il contributo del Mi.S.E.;
- ammodernamento tecnologico di "mezza vita" dei cacciamine classe "GAETA", per consentire alle Unità di assolvere tutta la gamma di compiti loro assegnabili in maniera efficiente ed efficace;
- supporto in servizio dei velivoli imbarcati AV-8B - in cooperazione con Regno Unito, Spagna ed USA - indispensabile al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative della componente ad ala fissa;
- acquisizione di sistemi contraerei a corta/media portata e di difesa antimissile FSAF-SAAM/IT (Famiglia Superficie-Aria Futuri - Superficie-Aria Anti Missile/Italia) - in cooperazione con la Francia - e PAAMS (*Principal Anti-Air Missile System*) - in cooperazione con la Francia e il Regno Unito - destinati ad essere imbarcati sulle Unità navali di nuova costruzione;
- programma FSAF – Finanziamento del programma relativo all'esecuzione di prove e studi finalizzati al prolungamento della vita operativa della munizione "ASTER";
- adeguamento tecnologico e risoluzione obsolescenze del sistema missilistico superficie-superficie "TESEO";
- programma di acquisizione di UAV tattici, utilizzabili a bordo delle Unità Navali impegnate nelle attività di anti-pirateria, per incrementare la capacità di sorveglianza, scoperta e ricognizione;
- ammodernamento di mezza vita (AMV) di Nave VESPUCCI;
- ammodernamento Gruppo Anfibia - programma relativo all'acquisizione di equipaggiamento, mezzi ed armamento destinati al Gruppo Anfibia della M.M.;
- acquisizione/sviluppo dei sottonotati sistemi d'arma e materiale d'armamento:
 - ✓ siluro leggero di nuova generazione MU-90 e relativo supporto logistico, in cooperazione con la Francia;

- ✓ acquisizione nuovo siluro pesante per i sommergibili di nuova generazione U-212 A;
- ✓ sviluppo ed industrializzazione di munizionamento artiglieresco di nuova generazione VULCANO, in cooperazione con Olanda, relativamente al calibro da 127 mm;
- ✓ industrializzazione e qualifica di un sistema di difesa antimissile a corto/cortissimo raggio di nuova generazione destinato ad incrementare la protezione delle Unità navali;
- ✓ munizionamento per le due fregate antiaeree classe “ORIZZONTE”;
- ammodernamento della Rete Radar Costiera al fine di realizzare un significativo incremento capacitivo delle attività nazionali di sorveglianza costiera, attraverso l'introduzione di sensori di nuova generazione capaci di conseguire la classificazione ed il riconoscimento automatico dei bersagli tramite l'impiego di tecnologie I-SAR (*Inverse Synthetic Aperture Radar*) e creare i presupposti dell'evoluzione delle Rete Radar Costiera verso un futuro Dispositivo Interministeriale Integrato di Sorveglianza Marittimo (DIISM);
- adeguamento dei mezzi delle Forze Speciali;
- piano di ammodernamento, rinnovamento e mantenimento della capacità operativa della Forza da Sbarco – Interim Solution;
- Piano “BRIN”: programma di interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture operative, tecnico-logistiche ed alloggiative degli arsenali di Taranto, La Spezia, Augusta e del Centro di Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla;
- prosieguo del programma NILE (NATO Improved Link 11);
- rinnovamento e potenziamento delle dotazioni e delle scorte per il relativo adeguamento alle vigenti normative NATO/UE ed alle esigenze operative.
- Programmi della componente aerea:
 - aggiornamento ed adeguamento dei sistemi C4I;
 - aggiornamento ed adeguamento dei sistemi integrati C2 (Comando e Controllo) per la gestione delle telecomunicazioni tattiche e per la trasmissione dati;
 - Velivoli C-130J – Programma ammodernamento tecnologico – in cooperazione con USA, Canada, Norvegia, Australia, UK, Danimarca - al fine di garantire il mantenimento della capacità operativa per la mobilità degli assetti nazionali;
 - prosecuzione del programma relativo ai velivoli aerorifornitori multiruolo B 767 TT per l'incremento della capacità di svolgimento di operazioni a lungo raggio e l'implementazione di sistemi di autoprotezione;
 - acquisizione degli elicotteri AW-139 quali soluzione *ad interim* per l'elicottero medio A.M. (EMAM) - a sostituzione parziale degli elicotteri utilizzati per il servizio SAR nazionale (*Search And Rescue* - Ricerca e Soccorso);
 - acquisizione degli elicotteri pesanti AW-101 in sostituzione degli elicotteri HH-3F impiegati per le missioni di ricerca e soccorso anche in ambiente non permissivo dell'Aeronautica (Combat SAR) e di supporto alle operazioni delle Forze Speciali; per il finanziamento del programma è previsto il contributo del Mi.S.E.;

- EUROFIGHTER: programma in cooperazione con Germania, Spagna e Regno Unito, relativo allo sviluppo ed acquisizione di velivoli per la Difesa Aerea; per il finanziamento del programma è previsto il contributo del Mi.S.E.;
- *Mid Life Update* (MLU) velivolo TORNADO: programma volto al mantenimento/aggiornamento delle capacità operative dei velivoli per ottimizzarne l'impiego nei diversi teatri operativi;
- *Mid Life Update* (MLU) del velivolo MB339 PAN: programma volto prolungamento della vita operativa dei velivoli in dotazione alla Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) attraverso il completamento del programma di aggiornamento di mezza vita, sì da garantire l'operatività della "PAN" fino al 2020;
- sviluppo e serializzazione di sistemi di bordo per equipaggiare i velivoli MC-27J da destinare al supporto delle Forze speciali;
- sviluppo e produzione di un missile aria/aria a medio raggio METEOR per la Difesa Aerea;
- completamento del programma di acquisizione di un missile aria/aria a corto raggio IRIS-T per la Difesa Aerea;
- *Advanced Anti Radiation Guided Missile* (AARGM): prosieguo del programma in cooperazione con gli USA, relativo alla produzione, supporto e sviluppo successivo (*Production Sustainment and Follow-on Development* – PSFD) di missili Anti Radiazione aria-suolo a medio raggio;
- MEADS (*Medium Extended Air Defence System*): prosecuzione degli impegni relativi allo sviluppo - in cooperazione con Germania ed USA - di un sistema missilistico superficie/aria di nuova generazione per la Difesa Missilistica, in grado di fronteggiare anche la minaccia rappresentata dai missili balistici tattici;
- *Small Diameter Bombs* (SDB): acquisizione di armamento di precisione e a basso impatto collaterale;
- Aermacchi M-346: programma di acquisizione dei velivoli per l'addestramento avanzato e del relativo supporto logistico - per il programma è previsto il sostegno finanziario del Mi.S.E.;
- Air Expeditionary Task Force Combat Service Support - programma di costituzione della capacità *Air-expeditionary* attraverso l'adeguamento in chiave "proiezione" del *Combat Service Support*;
- Centro Interforze Supporto Operativo Guerra Elettronica (CISOGE) – programma di costituzione di un Centro Interforze presso Pratica di Mare dedicato al supporto operativo di guerra elettronica dei mezzi aerei impiegati nelle OFCN;
- rinnovamento e potenziamento delle dotazioni e delle scorte per il relativo adeguamento alle vigenti normative NATO/UE ed alle esigenze operative;
- programma di approvvigionamento mezzi, equipaggiamenti, sistemi, nonché realizzazione di infrastrutture operative e di supporto per la costituzione di un HUB aereo nazionale;
- interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture operative, tecnico-logistiche ed alloggiative;
- volo umano nello spazio: programma di sperimentazione a bordo della ISS (*International Space Station*) di materiali avanzati, leghe e nano-tecnologie.



Ministero della Difesa
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Allegato C

*Stanziamenti in conto competenza per Missioni Programmi Obiettivi
(MPO)*

Anno 2012

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strategico OBS216 SMD**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	5.835.902.389,00
---	------------------

Priorità Politica:

5.835.902.389,00

Priorità Politica: 2

al fine di:

- 1) attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione agli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali;
- 2) realizzare il piano degli investimenti ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri di acquisizione da verificare con comparazioni anche fuori dal mercato nazionale;
- 3) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare soprattutto nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione delle forze, allo sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità Forze speciali, NBCR;
- 4) intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/procurement che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;

Obiettivo Strategico OBS219 SMD**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	14.815.426,00
---	---------------

Priorità Politica:

14.815.426,00

Totale Missione/Programma:

5.850.717.815,00

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strategico OBS215 SMD**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	2.469.807.683,00
---	------------------

Priorità Politica:

2.469.807.683,00

Totale Missione/Programma:

2.469.807.683,00

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strategico OBS214 SMD**Stanziamenti in C/Competenza (€)**

Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	1.931.636.913,00
--	------------------

Priorità Politica:**1.931.636.913,00****Priorità Politica:** 2

al fine di:

- 1) attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione agli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali;
- 2) realizzare il piano degli investimenti ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri di acquisizione da verificare con comparazioni anche fuori dal mercato nazionale;
- 3) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare soprattutto nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione delle forze, allo sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità Forze speciali, NBCR;
- 4) intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/procurement che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;

Obiettivo Strategico OBS219 SMD**Stanziamenti in C/Competenza (€)**

Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	414.795,00
---	------------

Priorità Politica:**414.795,00****Totale Missione/Programma:****1.932.051.708,00****Missione Programma:**

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strategico OBS213 SMD**Stanziamenti in C/Competenza (€)**

Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	4.523.406.633,00
---	------------------

Priorità Politica:**4.523.406.633,00****Totale Missione/Programma:****4.523.406.633,00****Missione Programma:**

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strutturale	OBS217 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		539.080,00

Obiettivo Strategico	OBS218 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate Militare per tre settimane".		413.975.502,00

Priorità Politica: 414.514.582,00**Priorità Politica: 2**

al fine di:

- 1) attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione agli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali;
- 2) realizzare il piano degli investimenti ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruere gli oneri di acquisizione da verificare con comparazioni anche fuori dal mercato nazionale;
- 3) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare soprattutto nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione delle forze, allo sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità Forze speciali, NBCR;
- 4) intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/procurement che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;

Obiettivo Strategico	OBS219 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		85.034.543,00

Priorità Politica: 85.034.543,00**Totale Missione/Programma: 499.549.125,00****Missione Programma:**

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strategico	OBS213 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		122.111.293,00

Obiettivo Strategico	OBS214 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE		32.861.426,00

Obiettivo Strategico	OBS215 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA		53.153.475,00

Obiettivo Strategico	OBS216 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI		4.833.330,00

Obiettivo Strutturale	OBS217 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		1.162.011.548,00
Obiettivo Strategico	OBS218 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate Militare per tre settimane".		337.866.243,00
Priorità Politica:		1.712.837.315,00
Priorità Politica: 2		
al fine di: 1) attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione agli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; 2) realizzare il piano degli investimenti ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri di acquisizione da verificare con comparazioni anche fuori dal mercato nazionale; 3) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare soprattutto nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione delle forze, allo sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità Forze speciali, NBCR; 4) intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/procurement che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;		
Obiettivo Strategico	OBS219 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		2.021.107.333,00
Priorità Politica:		2.021.107.333,00
Totale Missione/Programma:		3.733.944.648,00

Missione Programma:		
FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE		
Priorità Politica: 1		
al fine di: 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale; 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati; 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge; 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare; 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.		
Obiettivo Strategico	OBS216 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI		29.487.163,00
Obiettivo Strutturale	OBS217 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		442.909.158,00
Priorità Politica:		472.396.321,00
Priorità Politica: 2		
al fine di: 1) attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione agli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; 2) realizzare il piano degli investimenti ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri di acquisizione da verificare con comparazioni anche fuori dal mercato nazionale; 3) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare soprattutto nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione delle forze, allo sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità Forze speciali, NBCR; 4) intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/procurement che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;		
Obiettivo Strategico	OBS219 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		353.127.375,00
Priorità Politica:		353.127.375,00
Totale Missione/Programma:		825.523.696,00

Missione Programma:

RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

Priorità Politica: 2

al fine di:

- 1) attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione agli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali;
- 2) realizzare il piano degli investimenti ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruere gli oneri di acquisizione da verificare con comparazioni anche fuori dal mercato nazionale;
- 3) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare soprattutto nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione delle forze, allo sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità Forze speciali, NBCR;
- 4) intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/procurement che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;

Obiettivo Strategico OBS219 SMD	Stanzamenti in C/Competenza (€)
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	59.885.000,00

Priorità Politica: 59.885.000,00

Totale Missione/Programma: 59.885.000,00

Missione Programma:

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strategico OBS218 SMD	Stanzamenti in C/Competenza (€)
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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".	21.532.595,00

Priorità Politica: 21.532.595,00

Totale Missione/Programma: 21.532.595,00

Missione Programma:

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

Priorità Politica: 1

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Obiettivo Strutturale OBS217 SMD	Stanzamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.226.984,00

Obiettivo Strategico OBS218 SMD	Stanzamenti in C/Competenza (€)
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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".	40.485.241,00

Priorità Politica: 3

al fine di:

- 1) proseguire, e dare sempre più concreta attuazione, all'opera di interforzizzazione di qualunque tipo di attività che non sia effettivamente riconducibile alla specificità di ciascuna Forza armata, quale valore aggiunto e fattore sinergizzante per incrementare l'output complessivo, eliminando ridondanze di strutture e funzioni;
- 2) ultimare l'adeguamento del sistema contabile patrimoniale dei beni della Difesa al Sistema Europeo dei Conti (SEC), anche in previsione del passaggio alla contabilità economico patrimoniale di cui alla Legge 196 del 2009;
- 3) razionalizzare, centralizzandone il controllo e proiettandolo in una prospettiva interforze, il "settore infrastrutture", intervenendo in modo da recuperare efficacia ed efficienza e superando le attuali duplicazioni e sovrapposizioni;
- 4) centralizzare tutta l'attività riferita al "settore Demanio", sia in senso funzionale che gerarchico, in modo da realizzare un'organizzazione idonea ad assicurare un efficace ed efficiente supporto ai processi di valorizzazione, alienazione e gestione del patrimonio;
- 5) proseguire con lo sviluppo e l'implementazione del programma pluriennale di razionalizzazione della presenza militare sul territorio che abbia come fine l'utilizzo delle sole infrastrutture effettivamente necessarie, in modo da liberare ogni immobile superfluo, limitare allo stretto necessario l'utilizzo di immobili in "locazione passiva" e ridurre contestualmente i costi di esercizio;
- 6) proseguire nell'attuazione di una politica energetica della Difesa di respiro strategico, da intendersi non solo quale strumento di efficientamento infrastrutturale per migliorare il livello dei consumi interno, bensì come un'opportunità da cogliere alla luce delle dirette e positive peculiarità riconosciute agli immobili militari dalla più recente normativa.
- 7) continuare a promuovere tutte le iniziative atte a dare impulso e concretezza alle attività della "Difesa Servizi Spa", sia nella logica di far emergere il valore aggiunto intrinseco allo strumento militare, sia di avvalersene per tutti i processi di valorizzazione previsti dalle norme vigenti nel rispetto del principio di trasparenza e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- 8) attuare un modello organizzativo idoneo ad assicurare un supporto informativo capace di fornire tutti gli elementi conoscitivi per migliorare, in un quadro organico e di sistema, le attività di cooperazione internazionale e con specifico riferimento al settore del procurement;
- 9) continuare a sostenere il benessere del personale attraverso l'avvio di un nuovo "corso" nel settore della politica alloggiativa - attesa l'emanazione del Decreto Ministeriale 112/2010 e delle nuove opportunità in esso contenute - anche attraverso la completa riorganizzazione, in chiave centralizzata, in un'ottica unitaria e in una prospettiva interforze, del sistema di gestione del parco alloggiativo di ciascuna Forza armata, l'alimentazione e l'utilizzazione del "fondo casa", la promozione di programmi esecutivi, anche innovativi, volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa;
- 10) promuovere ogni attività idonea a dare impulso e concretezza all'avvio della previdenza complementare;
- 11) intraprendere iniziative finalizzate alla individuazione di idonei strumenti che garantiscano la sostenibilità finanziaria della "cassa di previdenza delle Forze armate";
- 12) proseguire nella piena attivazione delle procedure informatiche per il supporto della contabilità economico-analitica e del controllo di gestione (SIV-2) anche allo scopo di pervenire alla elaborazione di misure, scientificamente solide dei costi standard dell'output operativo della Difesa;
- 13) proseguire nel piano di sviluppo delle banche dati centralizzate in un'ottica di consolidamento ed integrazione di tutti gli applicativi di base connessi con le ordinarie attività e la conoscibilità e condivisione delle informazioni (rilevazione delle presenze, rilevazione del patrimonio, protocollo informatico, gestione del personale militare e civile, gestione contabile ed amministrativa dei beni immobili e mobili, rilevazione dei tempi procedurali);
- 14) valorizzare la qualità dei servizi resi (con particolare riguardo al personale dipendente e non) attraverso la progressiva semplificazione ed automazione dei processi e delle procedure interne, l'adeguamento ed il controllo del rispetto dei tempi procedurali, la progressiva definizione di appropriati indici di andamento gestionale. La condizione da realizzare è quella di un rapido espletamento delle pratiche relative ai vari procedimenti amministrativi, con l'individuazione di un supervisore unico dell'intera filiera dei sub-processi posti in essere per ciascuna materia, anche attraverso procedure informatizzate idonee a far conoscere il funzionario responsabile, lo stato di avanzamento, il rispetto dei tempi/parametri standard ed i relativi oneri in termini di spesa e costi;
- 15) proseguire nella sperimentazione, a mente dell'art. 42 della legge n. 196/2009, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 39/2011, per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in aderenza ai criteri ed alle modalità attuative che saranno disposte dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- 16) proseguire nell'informatizzazione e digitalizzazione delle informazioni fondamentali al fine di ottimizzare i sistemi decisionali e di controllo e di automatizzare le procedure relative alla gestione del personale; in tal senso dovrà essere data piena attuazione alle previsioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 235/2010 (Codice dell'Amministrazione digitale), con particolare attenzione per la dematerializzazione dei documenti prodotti, la diffusione della firma elettronica e della posta certificata, l'implementazione e condivisione delle "banche dati uniche centralizzate";
- 17) continuare a valorizzare, attraverso idonei strumenti operativi, la professionalità del personale civile del Dicastero anche attraverso la tempestiva e trasparente attivazione delle procedure di "interpello" dirette sia a conseguire il conferimento degli incarichi dirigenziali sia al rinnovo degli incarichi già conferiti;
- 18) proseguire con le attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale civile della Difesa, in un'ottica integrata con il bilancio finanziario ed il budget economico patrimoniale, secondo la disciplina dettata dagli appositi "sistemi" in vigore, anche attraverso lo sviluppo e l'implementazione di indicatori di risultato significativi e misurabili e di strumenti e meccanismi che privilegino l'oggettività dei giudizi (parametri standard di riferimento, metriche, ecc.);
- 19) dare ulteriore impulso alle attività in atto per il miglioramento della direzione e coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa e, in tale ambito, porre in essere misure di razionalizzazione che già nel breve termine continuino a favorire un processo stabile di progressiva riduzione dei tempi medi di pagamento al fine di rispettare con certezza i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla Direttiva 2011/7/UE in data 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel contesto della sperimentazione per l'avvio del bilancio finanziario con il potenziamento della funzione di bilancio di cassa.

Obiettivo Strategico OBS224 SMD**Stanziamenti in C/Competenza (€)**

Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	2.000.000,00
---	--------------

Priorità Politica:

2.000.000,00

Totale Missione/Programma:

45.712.225,00

Totale Generale

19.962.131.128,00



Ministero della Difesa
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Allegato D

*Stanziamenti in conto competenza per priorità politica - obiettivi -
missioni/programmi - PTF*

Anno 2012

al fine di:

- 1) mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento e la prontezza operativa delle Forze, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla protezione del personale;
- 2) mantenere in efficienza materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
- 3) mantenere le capacità necessarie per operare in contesti internazionali, non solo per l'espletamento di attività operative, ma anche di attività di addestramento delle Forze Armate e di Polizia dei Paesi interessati;
- 4) mantenere la capacità di assolvere i propri compiti nell'ambito delle attività disposte con specifici provvedimenti di legge;
- 5) garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida;
- 6) assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali (Homeland Defence/ Security) e, compatibilmente con le risorse disponibili, delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare;
- 7) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- 8) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative;
- 9) proseguire con l'organizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, in favore dei giovani che ne facciano richiesta, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani, di tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali.

Codice Economico		C/Competenza	%	%suTOT
1	Redditi da lavoro dipendente	15.203.589.412,00	87,25	99,99
2	Consumi intermedi	913.537.786,00	5,24	91,24
3	Imposte pagate sulla produzione	927.081.442,00	5,32	100,00
4	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	48.155.480,00	0,28	100,00
5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	13.476.258,00	0,08	100,00
7	Trasferimenti correnti all'estero	152.661.942,00	0,88	86,35
9	Interessi passivi e redditi da capitale	1.705.000,00	0,01	100,00
10	Poste correttive e compensative	60.091.000,00	0,34	100,00
12	Altre uscite correnti	83.051.343,00	0,48	100,00
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	22.382.376,00	0,13	0,93
24	Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali private	14.617,00	0,00	100,00
Missione/Programma		C/Competenza	%	%suTOT
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	5.835.902.389,00	33,49	99,75
(005.002)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	4.523.406.633,00	25,96	100,00
(005.003)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	1.931.636.913,00	11,08	99,98
(005.004)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	2.469.807.683,00	14,17	100,00
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	414.514.582,00	2,38	82,98
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	1.712.837.315,00	9,83	45,87
(032.002)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO	21.532.595,00	0,12	100,00
(032.003)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZ	43.712.225,00	0,25	95,62
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	472.396.321,00	2,71	57,22
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%	%suTOT
1.A	PERSONALE/MILITARI	14.224.988.424,00	81,63	100,00
1.B	PERSONALE/CIVILI	1.012.291.935,00	5,81	100,00
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	72.531.891,00	0,42	100,00
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	444.472.692,00	2,55	100,00
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	77.790.699,00	0,45	100,00
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	728.409.360,00	4,18	100,00
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	19.440.599,00	0,11	90,67
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	431.287.423,00	2,48	100,00
4	FUNZIONI ESTERNE	58.585.633,00	0,34	58,63
5	TRATTAMENTO DI AUSILIARIA	355.948.000,00	2,04	100,00

Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

dettaglio: L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task forze realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente espliciti (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manutenzione logistica dei mezzi e materiali, le infrastrutture, le scorte, ecc.) in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione, gestione e controllo" della F.A..

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	4.264.463.098,00	91,80
2	Consumi intermedi	106.386.815,00	2,29
3	Imposte pagate sulla produzione	270.858.339,00	5,83
12	Altre uscite correnti	100.000,00	0,00
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.709.674,00	0,08
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.002) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI		4.523.406.633,00	97,37
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		122.111.293,00	2,63
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	4.035.046.010,00	86,86
1.B	PERSONALE/CIVILI	300.467.939,00	6,47
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	16.210.858,00	0,35
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	143.198.437,00	3,08
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	8.994.830,00	0,19
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	133.592.079,00	2,88
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	8.007.773,00	0,17

Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

dettaglio: 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 (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manutenzione logistica dei mezzi e materiali, le infrastrutture, le scorte, ecc.) in relazione al "piano dei servizi ed al "piano dei centri di costo" della Difesa. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione, gestionale e controllo" della F.A..

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	1.791.191.794,00	91,18
2	Consumi intermedi	57.058.713,00	2,90
3	Imposte pagate sulla produzione	115.357.097,00	5,87
12	Altre uscite correnti	20.000,00	0,00
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	870.735,00	0,04
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.003) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI		1.931.636.913,00	98,33
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		32.861.426,00	1,67
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	1.497.023.868,00	76,20
1.B	PERSONALE/CIVILI	302.401.932,00	15,39
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	10.605.000,00	0,54
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	62.881.062,00	3,20
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	1.600.998,00	0,08
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	86.416.552,00	4,40
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	3.025.413,00	0,15
4	FUNZIONI ESTERNE	543.514,00	0,03

Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

dettaglio: 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 (il benessere ed il morale del personale, l'addestramento, la formazione, la manutenzione logistica dei mezzi e materiali, le infrastrutture, le scorte, ecc.) in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione, gestione e controllo" della F.A..

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	2.254.073.888,00	89,34
2	Consumi intermedi	121.101.516,00	4,80
3	Imposte pagate sulla produzione	143.154.755,00	5,67
12	Altre uscite correnti	243.812,00	0,01
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.387.187,00	0,17
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.004) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE		2.469.807.683,00	97,89
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		53.153.475,00	2,11
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	2.166.791.683,00	85,88
1.B	PERSONALE/CIVILI	130.962.343,00	5,19
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	25.685.848,00	1,02
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	87.766.886,00	3,48
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	5.196.002,00	0,21
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	102.378.933,00	4,06
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	4.179.463,00	0,17

Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

dettaglio: 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. Le informazioni di dettaglio sono elaborate e rese accessibili nel rispetto delle norme di "sicurezza", nell'ambito del "sistema di programmazione, gestione e controllo" della F.A..

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	5.379.409.758,00	91,64
2	Consumi intermedi	125.486.703,00	2,14
3	Imposte pagate sulla produzione	335.655.890,00	5,72
9	Interessi passivi e redditi da capitale	355.000,00	0,01
10	Poste correttive e compensative	22.423.000,00	0,38
12	Altre uscite correnti	1.304.400,00	0,02
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.588.131,00	0,10
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.001) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA		5.835.902.389,00	99,42
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		4.833.330,00	0,08
(033.001) FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE		29.487.163,00	0,50
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	5.605.472.990,00	95,49
1.B	PERSONALE/CIVILI	11.303.000,00	0,19
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	4.866.600,00	0,08
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	97.788.363,00	1,67
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	9.023.630,00	0,15
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	88.281.136,00	1,50
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	1.577.000,00	0,03
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	51.910.163,00	0,88

Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

dettaglio: *L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	872.086.573,00	54,21
2	Consumi intermedi	483.308.911,00	30,04
3	Imposte pagate sulla produzione	46.884.281,00	2,91
4	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	6.095.000,00	0,38
5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	1.997.946,00	0,12
7	Trasferimenti correnti all'estero	152.595.942,00	9,49
12	Altre uscite correnti	38.350.718,00	2,38
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.367.399,00	0,46
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.005) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE		539.080,00	0,03
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		1.162.011.548,00	72,23
(032.003) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZ		3.226.984,00	0,20
(033.001) FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE		442.909.158,00	27,53
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	831.422.295,00	51,68
1.B	PERSONALE/CIVILI	55.080.573,00	3,42
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	8.427.874,00	0,52
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	43.333.704,00	2,69
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	52.571.833,00	3,27
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	273.686.801,00	17,01
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	2.454.430,00	0,15
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	341.709.260,00	21,24

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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".

dettaglio: *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".*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	642.364.301,00	78,93
2	Consumi intermedi	20.195.128,00	2,48
3	Imposte pagate sulla produzione	15.171.080,00	1,86
4	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	42.060.480,00	5,17
5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	11.478.312,00	1,41
7	Trasferimenti correnti all'estero	66.000,00	0,01
9	Interessi passivi e redditi da capitale	1.350.000,00	0,17
10	Poste correttive e compensative	37.668.000,00	4,63
12	Altre uscite correnti	43.032.413,00	5,29
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	459.250,00	0,06
24	Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali private	14.617,00	0,00
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.005) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE		413.975.502,00	50,87
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		337.866.243,00	41,51
(032.002) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO		21.532.595,00	2,65
(032.003) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZ		40.485.241,00	4,97
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	89.231.578,00	10,96
1.B	PERSONALE/CIVILI	212.076.148,00	26,06
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	6.735.711,00	0,83
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	9.504.240,00	1,17
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	403.406,00	0,05
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	44.053.859,00	5,41
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	196.520,00	0,02
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	37.668.000,00	4,63
4	FUNZIONI ESTERNE	58.042.119,00	7,13
5	TRATTAMENTO DI AUSILIARIA	355.948.000,00	43,74

2 AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO**2.534.384.472,00**

al fine di:

- 1) attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione agli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali;
- 2) realizzare il piano degli investimenti ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri di acquisizione da verificare con comparazioni anche fuori dal mercato nazionale;
- 3) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare soprattutto nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione delle forze, allo sviluppo delle capacità di proiezione, C4I/STAR, interoperabilità, mobilità Forze speciali, NBCR;
- 4) intensificare a tutti i livelli le azioni di "coordinamento" tese ad efficientare le attività amministrative di acquisizione/procurement che esaltino l'adozione di strumenti competitivi capaci di realizzare un più efficiente impiego delle risorse;

Codice Economico		C/Competenza	%	%suTOT
2	Consumi intermedi	87.720.787,00	3,46	8,76
7	Trasferimenti correnti all'estero	24.125.270,00	0,95	13,65
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2.387.438.415,00	94,20	99,07
25	Contributi agli investimenti all'estero	35.100.000,00	1,38	100,00
Missione/Programma		C/Competenza	%	%suTOT
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	14.815.426,00	0,58	0,25
(005.003)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	414.795,00	0,02	0,02
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	85.034.543,00	3,36	17,02
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	2.021.107.333,00	79,75	54,13
(017.011)	RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	59.885.000,00	2,36	100,00
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	353.127.375,00	13,93	42,78
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%	%suTOT
3.O	INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	2.430.576.387,00	95,90	100,00
3.P	INVESTIMENTI/RICERCA E SVILUPPO	62.467.285,00	2,46	100,00
4	FUNZIONI ESTERNE	41.340.800,00	1,63	41,37

Obiettivo Strategico **OBS219** **SMD** **Capo SMD** dal: 01/01/2011 al: 31/12/2013 **2.534.384.472,00**
Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

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

Codice Economico		C/Competenza	%
2	Consumi intermedi	87.720.787,00	3,46
7	Trasferimenti correnti all'estero	24.125.270,00	0,95
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2.387.438.415,00	94,20
25	Contributi agli investimenti all'estero	35.100.000,00	1,38
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	14.815.426,00	0,58
(005.003)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	414.795,00	0,02
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	85.034.543,00	3,36
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	2.021.107.333,00	79,75
(017.011)	RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	59.885.000,00	2,36
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	353.127.375,00	13,93
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
3.O	INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	2.430.576.387,00	95,90
3.P	INVESTIMENTI/RICERCA E SVILUPPO	62.467.285,00	2,46
4	FUNZIONI ESTERNE	41.340.800,00	1,63

al fine di:

- 1) proseguire, e dare sempre più concreta attuazione, all'opera di interforzizzazione di qualunque tipo di attività che non sia effettivamente riconducibile alla specificità di ciascuna Forza armata, quale valore aggiunto e fattore sinergizzante per incrementare l'output complessivo, eliminando ridondanze di strutture e funzioni;
- 2) ultimare l'adeguamento del sistema contabile patrimoniale dei beni della Difesa al Sistema Europeo dei Conti (SEC), anche in previsione del passaggio alla contabilità economico patrimoniale di cui alla Legge 196 del 2009;
- 3) razionalizzare, centralizzandone il controllo e proiettandolo in una prospettiva interforze, il "settore infrastrutture", intervenendo in modo da recuperare efficacia ed efficienza e superando le attuali duplicazioni e sovrapposizioni;
- 4) centralizzare tutta l'attività riferita al "settore Demanio", sia in senso funzionale che gerarchico, in modo da realizzare un'organizzazione idonea ad assicurare un efficace ed efficiente supporto ai processi di valorizzazione, alienazione e gestione del patrimonio;
- 5) proseguire con lo sviluppo e l'implementazione del programma pluriennale di razionalizzazione della presenza militare sul territorio che abbia come fine l'utilizzo delle sole infrastrutture effettivamente necessarie, in modo da liberare ogni immobile superfluo, limitare allo stretto necessario l'utilizzo di immobili in "locazione passiva" e ridurre contestualmente i costi di esercizio;
- 6) proseguire nell'attuazione di una politica energetica della Difesa di respiro strategico, da intendersi non solo quale strumento di efficientamento infrastrutturale per migliorare il livello dei consumi interno, bensì come un'opportunità da cogliere alla luce delle dirette e positive peculiarità riconosciute agli immobili militari dalla più recente normativa.
- 7) continuare a promuovere tutte le iniziative atte a dare impulso e concretezza alle attività della "Difesa Servizi Spa", sia nella logica di far emergere il valore aggiunto intrinseco allo strumento militare, sia di avvalersene per tutti i processi di valorizzazione previsti dalle norme vigenti nel rispetto del principio di trasparenza e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- 8) attuare un modello organizzativo idoneo ad assicurare un supporto informativo capace di fornire tutti gli elementi conoscitivi per migliorare, in un quadro organico e di sistema, le attività di cooperazione internazionale e con specifico riferimento al settore del procurement;
- 9) continuare a sostenere il benessere del personale attraverso l'avvio di un nuovo "corso" nel settore della politica alloggiativa - attesa l'emanazione del Decreto Ministeriale 112/2010 e delle nuove opportunità in esso contenute – anche attraverso la completa riorganizzazione, in chiave centralizzata, in un'ottica unitaria e in una prospettiva interforze, del sistema di gestione del parco alloggiativo di ciascuna Forza armata, l'alimentazione e l'utilizzazione del "fondo casa", la promozione di programmi esecutivi, anche innovativi, volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa;
- 10) promuovere ogni attività idonea a dare impulso e concretezza all'avvio della previdenza complementare;
- 11) intraprendere iniziative finalizzate alla individuazione di idonei strumenti che garantiscano la sostenibilità finanziaria della "cassa di previdenza delle Forze armate";
- 12) proseguire nella piena attivazione delle procedure informatiche per il supporto della contabilità economico-analitica e del controllo di gestione (SIV-2) anche allo scopo di pervenire alla elaborazione di misure, scientificamente solide dei costi standard dell'output operativo della Difesa;
- 13) proseguire nel piano di sviluppo delle banche dati centralizzate in un'ottica di consolidamento ed integrazione di tutti gli applicativi di base connessi con le ordinarie attività e la conoscibilità e condivisione delle informazioni (rilevazione delle presenze, rilevazione del patrimonio, protocollo informatico, gestione del personale militare e civile, gestione contabile ed amministrativa dei beni immobili e mobili, rilevazione dei tempi procedurali);
- 14) valorizzare la qualità dei servizi resi (con particolare riguardo al personale dipendente e non) attraverso la progressiva semplificazione ed automazione dei processi e delle procedure interne, l'adeguamento ed il controllo del rispetto dei tempi procedurali, la progressiva definizione di appropriati indici di andamento gestionale. La condizione da realizzare è quella di un rapido espletamento delle pratiche relative ai vari procedimenti amministrativi, con l'individuazione di un supervisore unico dell'intera filiera dei sub-processi posti in essere per ciascuna materia, anche attraverso procedure informatizzate idonee a far conoscere il funzionario responsabile, lo stato di avanzamento, il rispetto dei tempi/parametri standard ed i relativi oneri in termini di spesa e costi;
- 15) proseguire nella sperimentazione, a mente dell'art. 42 della legge n. 196/2009, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 39/2011, per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in aderenza ai criteri ed alle modalità attuative che saranno disposte dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- 16) proseguire nell'informatizzazione e digitalizzazione delle informazioni fondamentali al fine di ottimizzare i sistemi decisionali e di controllo e di automatizzare le procedure relative alla gestione del personale; in tal senso dovrà essere data piena attuazione alle previsioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 235/2010 (Codice dell'Amministrazione digitale), con particolare attenzione per la dematerializzazione dei documenti prodotti, la diffusione della firma elettronica e della posta certificata, l'implementazione e condivisione delle "banche dati uniche centralizzate";
- 17) continuare a valorizzare, attraverso idonei strumenti operativi, la professionalità del personale civile del Dicastero anche attraverso la tempestiva e trasparente attivazione delle procedure di "interpello" dirette sia a conseguire il conferimento degli incarichi dirigenziali sia al rinnovo degli incarichi già conferiti;
- 18) proseguire con le attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale civile della Difesa, in un'ottica integrata con il bilancio finanziario ed il budget economico patrimoniale, secondo la disciplina dettata dagli appositi "sistemi" in vigore, anche attraverso lo sviluppo e l'implementazione di indicatori di risultato significativi e misurabili e di strumenti e meccanismi che privilegino l'oggettività dei giudizi (parametri standard di riferimento, metriche, ecc.);

19) dare ulteriore impulso alle attività in atto per il miglioramento della direzione e coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa e, in tale ambito, porre in essere misure di razionalizzazione che già nel breve termine continuino a favorire un processo stabile di progressiva riduzione dei tempi medi di pagamento al fine di rispettare con certezza i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla Direttiva 2011/7/UE in data 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel contesto della sperimentazione per l'avvio del bilancio finanziario con il potenziamento della funzione di bilancio di cassa.

Codice Economico	C/Competenza	%	%suTOT
1 Redditi da lavoro dipendente	2.000.000,00	100,00	0,01
Missione/Programma	C/Competenza	%	%suTOT
(032.003) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZ	2.000.000,00	100,00	4,38
Settore/SottoSettore	C/Competenza	%	%suTOT
2.M ESERCIZIO/PROVVIDENZE	2.000.000,00	100,00	9,33

Obiettivo Strategico **OBS222** **SMD** **Capo SMD** dal: 01/01/2010 al: 31/12/2018

Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica

dettaglio: L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione:

- agli specifici adempimenti previsti dalla legge n. 133/2008 art. 14 bis, così come recepita nell'ambito del D. Lgs. n. 66/2010 art. 307;
 - alla razionalizzazione e riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica mediante l'accentramento e l'unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l'efficientamento energetico e la produzione in sede da fonti rinnovabili.
- La variazione delle risorse allocate sugli specifici "fondi" previsti dalla norma per le attività di dismissione conseguite nel tempo delle infrastrutture militari e lo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione delle infrastrutture e la riduzione percentuale dei consumi di energia elettrica e dei costi associati, costituiscono gli indicatori per la misurazione dell'obiettivo.

Obiettivo Strategico **OBS224** **SMD** **Capo SMD** dal: 01/01/2008 al: 31/12/2013 **2.000.000,00**

Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.

dettaglio: 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.

Codice Economico	C/Competenza	%
1 Redditi da lavoro dipendente	2.000.000,00	100,00
Missione/Programma	C/Competenza	%
(032.003) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZ	2.000.000,00	100,00
Settore/SottoSettore	C/Competenza	%
2.M ESERCIZIO/PROVVIDENZE	2.000.000,00	100,00

Obiettivo Strutturale **OBS226** **SMD** **Capo SMD** dal: 01/01/2011 al: 31/12/2013

Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 e monitoraggio dei tempi procedurali.

dettaglio: Ai fini del miglioramento della governance l'obiettivo ha un duplice scopo:

- applicare i sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui al D.Lgs 150/2009;
 - 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.

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

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

RIEPILOGO GENERALE

Anno 2012

TOTALE GENERALE

19.962.131.128,00

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	15.205.589.412,00	76,17
2	Consumi intermedi	1.001.258.573,00	5,02
3	Imposte pagate sulla produzione	927.081.442,00	4,64
4	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	48.155.480,00	0,24
5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	13.476.258,00	0,07
7	Trasferimenti correnti all'estero	176.787.212,00	0,89
9	Interessi passivi e redditi da capitale	1.705.000,00	0,01
10	Poste correttive e compensative	60.091.000,00	0,30
12	Altre uscite correnti	83.051.343,00	0,42
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2.409.820.791,00	12,07
24	Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali private	14.617,00	0,00
25	Contributi agli investimenti all'estero	35.100.000,00	0,18
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	5.850.717.815,00	29,31
(005.002)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	4.523.406.633,00	22,66
(005.003)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	1.932.051.708,00	9,68
(005.004)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	2.469.807.683,00	12,37
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	499.549.125,00	2,50
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	3.733.944.648,00	18,71
(017.011)	RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	59.885.000,00	0,30
(032.002)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO	21.532.595,00	0,11
(032.003)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZ	45.712.225,00	0,23
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	825.523.696,00	4,14
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	14.224.988.424,00	71,26
1.B	PERSONALE/CIVILI	1.012.291.935,00	5,07
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	72.531.891,00	0,36
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	444.472.692,00	2,23
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	77.790.699,00	0,39
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	728.409.360,00	3,65
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	21.440.599,00	0,11
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	431.287.423,00	2,16
3.O	INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	2.430.576.387,00	12,18
3.P	INVESTIMENTI/RICERCA E SVILUPPO	62.467.285,00	0,31
4	FUNZIONI ESTERNE	99.926.433,00	0,50
5	TRATTAMENTO DI AUSILIARIA	355.948.000,00	1,78

Legenda colori di fondo

	Priorità Politica
	Obiettivo

N.B. Tutti gli importi delle risorse finanziarie programmate sono espressi in €



Ministero della Difesa
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Allegato E
Prospetto degli Indicatori

Anno 2012

OBIETTIVO: OBS213 ENTE RESPONSABILE: SMD

Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strategico**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	Risultato (output)	%	=53,00	=40,00	
<i>Esprime, in relazione alle risorse, l'efficienza operativa gestionale della F.A.. E' calcolata come media ponderata dei risultati raggiunti dagli elementi organizzativi previsti nel piano dei centri di costo e dei servizi. Fonte: controllo di gestione.</i>					
Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	Risultato (output)	%	=0,00	=36,08	
<i>Indica la capacità operativa della F.A.. E' calcolata come rapporto tra nr. di assetti "Task Force" operativamente impiegabili e il numero di assetti "Task Force" disponibili. Fonte: sistemi di comando e controllo interni.</i>					
Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Risultato (output)	%	=80,00	=80,00	
<i>Rappresenta la capacità di una unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione per le quali sono stati organizzati o concepiti. Esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/uUnità dell'E.</i>					

CRA: ESERCITO ITALIANO**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.002 APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI****MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO****Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
4.523.406.633,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	4.523.406.633,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI****MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO****Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
122.111.293,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	122.111.293,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Totale:	4.645.517.926,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

OBIETTIVO: OBS214 ENTE RESPONSABILE: SMD

Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strategico**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Risultato (output)	%	=76,00	=30,64	
<i>Rappresenta la capacità di una unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione per le quali sono stati organizzati o concepiti. Esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/uUnità della Marina</i>					
UU.NN .della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai parametri di riferime	Risultato (output)	%	=0,00	0	
<i>Esprime percentualmente le Unità Navali che che hanno raggiunto/raggiungeranno il livello minimo degli standard NATO</i>					
Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	Realiz. Fisica Az.	%	=0,00	=13,30	
<i>Esprime il rapporto percentuale tra il numero di ore di moto svolte e il numero di ore di moto di riferimento. Fonte: sistema di "comando e controllo" interno.</i>					
Livello di approntamento della F.A.	Risultato (output)	%	=0,00	=30,64	
<i>E' calcolato come media ponderata dei risultati raggiunti dagli elementi di organizzazione previsti nel "piano dei centri di costo" e nel "piano dei servizi della Difesa"(formazione, add.to e logistica). Fonte: controllo di gestione.</i>					

CRA: MARINA MILITARE**SCHEDA PROGRAMMA n°** 005.003 APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI**MISSIONE DI RIFERIMENTO** 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.931.636.913,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	1.931.636.913,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE**SCHEDA PROGRAMMA n°** 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI**MISSIONE DI RIFERIMENTO** 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
32.861.426,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	32.861.426,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Totale:	1.964.498.339,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

OBIETTIVO: OBS215 ENTE RESPONSABILE: SMD

Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strategico**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Prontezza Operativa di Reparti/Unità	Risultato (output)	%	=80,00	=60,00	
<i>Rappresenta la capacità di una unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione per le quali sono stati organizzati o concepiti. Esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/uUnità dell'A.M.</i>					
Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di riferimento	Risultato (output)	%	=0,00	22,72	
<i>Indica la capacità operativa della F.A.. E' calcolata come rapporto tra nr. di assetti "Air Task Group" operativamente impiegabili e il numero di assetti "Air Task Group" disponibili. Fonte: sistemi di comando e controllo interni.</i>					
Livello di approntamento della F.A.	Risultato (output)	%	=0,00	=33,00	
<i>Esprime il livello di add.to degli equipaggi delle linee caccia e di supporto e l'eff. degli assetti in relazione agli standard. E' la media ponderata dei risultati dei "centri di costo" in relazione ai servizi di cui al "piano dei servizi". Fonte: CdG</i>					
Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	Risultato (output)	%	=0,00	=23,00	
<i>Esprime il rapporto tra il numero di ore di volo svolte e il numero di ore di volo di riferimento in relazione agli standard previsti dalla normativa vigente. Fonte: sistema di "comando e controllo" interno.</i>					

CRA: AERONAUTICA MILITARE**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.004** APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.469.807.683,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	2.469.807.683,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006** PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
53.153.475,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	53.153.475,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Totale:	2.522.961.158,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

OBIETTIVO: OBS216 ENTE RESPONSABILE: SMD
Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati	Risultato (output)	n°	=0	=1200	
<i>Esprime il personale potenzialmente impiegabile nei teatri operativi ed in forma continuativa. Fonte: sistema di "comando e controllo" interno.</i>					
Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	Risultato (output)	n°	=0	33500000	
<i>Esprime il nr di persone e mezzi controllati nel corso dei servizi preventivi sul territorio. Fonte: Controllo di gestione.</i>					
Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	Risultato (output)	n°	=0	4500000	
<i>Sintetizza differenti tipologie di attività svolte dai reparti dell'Arma finalizzate alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Fonte: Controllo di Gestione</i>					

CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
25.131.815,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	25.131.815,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: ARMA DEI CARABINIERI

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.001 APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.835.902.389,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
4.355.348,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	5.840.257.737,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
4.833.330,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	4.833.330,00	0,00	0,00	0,00
----------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Totale:	5.870.222.882,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

OBIETTIVO: OBS217 ENTE RESPONSABILE: SMD

Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strutturale**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	Risultato (output)	%	=0,00	=100,00	
<i>Rapporto% tra i pagamenti dell'E.F. 2012 in conto residui E.F. 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'E.F. 2010. Fonte: sistema controllo della spesa SIV1</i>					
Indice di tempestività dei pagamenti	Impatto (outcome)	%	=0	=100	
<i>Rapporto% tra il nr dei pagamenti effettuati nei termini previsti ed il nr totale dei pagamenti. Fonte: sistemi di controllo e gestione della spesa dei CRA</i>					

CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006** PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
157.716.077,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA**MISSIONE DI RIFERIMENTO 032** SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
3.226.984,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE**MISSIONE DI RIFERIMENTO 033** FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
387.828.585,00	0,00	0,00	0,00

Totale: 548.771.646,00 0,00 0,00 0,00**CRA: SEGRETARIATO GENERALE****SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005** FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
539.080,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.004.295.471,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE**MISSIONE DI RIFERIMENTO 033** FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
55.080.573,00	0,00	0,00	0,00

Totale: 1.059.915.124,00 0,00 0,00 0,00**Totale:** 1.608.686.770,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVO: OBS218 ENTE RESPONSABILE: SMD

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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	Impatto (outcome)	%	=0,00	>100,00	
<i>Indica il rapporto percentuale tra il nr di domande pervenute nell'anno di riferimento rispetto a quello dell'anno precedente.</i>					
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Risultato (output)	%	=0,00	=86,00	
<i>Rapporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di folder programmati (8.000) in relazione alle risorse allocate.</i>					
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Risultato (output)	%	=0,00	=20,00	
<i>Esprime il rapporto percentuale tra il n° di ore di volo realizzate e il n° di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio.</i>					
Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	Risultato (output)	%	=0,00	=100,00	
<i>Indica il rapporto percentuale tra il nr di personale che ha ultimato il ciclo addestrativo ed il nr massimo dei posti autorizzati sulla base delle risorse finanziarie disponibili.</i>					

CRA: AERONAUTICA MILITARE

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005 FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
6.567.209,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	6.567.209,00	0,00	0,00	0,00
----------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
40.485.241,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	40.485.241,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL' OPERA DEL MINISTRO

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.002 INDIRIZZO POLITICO

MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
21.532.595,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	21.532.595,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005 FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
407.408.293,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
337.866.243,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	745.274.536,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Totale:	813.859.581,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

OBIETTIVO: OBS219 ENTE RESPONSABILE: SMD

Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strategico**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	Vari	%	=0	=80	
<i>Rapporto tra il n° di programmi "legge Giacchè" avviati e il n° di programmi "legge Giacchè" autorizzati nell'anno in corso</i>					
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	Vari	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra il n° di programmi "legge Giacchè" avviati e il n° di programmi "legge Giacchè" autorizzati nell'anno precedente</i>					

CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006** PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
24.125.270,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	24.125.270,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: ARMA DEI CARABINIERI**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.001** APPONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
14.815.426,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	14.815.426,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: MARINA MILITARE**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003** APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
414.795,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	414.795,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005** FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
85.034.543,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.996.982.063,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 017.011 RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA**MISSIONE DI RIFERIMENTO 017** RICERCA E INNOVAZIONI**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
59.885.000,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
353.127.375,00	0,00	0,00	0,00
Totale:	2.495.028.981,00	0,00	0,00
Totale:	2.534.384.472,00	0,00	0,00

OBIETTIVO: OBS222 ENTE RESPONSABILE: SMD

Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica

Data Inizio: 01/01/2010 **Data Fine:** 31/12/2018 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Stato di avanzamento processo razionalizzazione infrastrutture	Vari	%	=0,00	=100,00	
<i>valore medio ponderato inerente lo stato di avanzamento delle varie attività previste</i>					
Riduzione percentuale dei consumi di energia elettrica e dei costi associati	Vari	%	=0,00	>0,01	
<i>media ponderata del rapporto tra consumi rilevati nel 2012 e dei costi associati e quelli riscontrati nel 2010</i>					

OBIETTIVO: OBS224 ENTE RESPONSABILE: SMD

Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Risultato (output)	%	=22,00	>24,00	
<i>Calcolato come rapporto % tra il nr. di soddisfatte sul nr. di domande presentate.</i>					
tasso di occupazione (posti occupati/posti disponibili)	Risultato (output)	%	=0,00	=100,00	
<i>Esprime il rapporto tra il n. dei posti effettivamente occupati e quelli disponibili</i>					
Indice di efficienza parco alloggiativo	Risultato (output)	%	=77,00	>77,00	
<i>Rapporto tra il nr di alloggi ASI/AST efficienti ed il nr di alloggi ASI/AST esistenti</i>					

CRA: SEGRETARIATO GENERALE

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale:	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale:	2.000.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVO: OBS226 ENTE RESPONSABILE: SMD

Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 e monitoraggio dei tempi procedurali.

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO					
Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Indice di differenziazione dei punteggi Dir. I fascia	Qualitativo	n°	=6	>7	
<i>Rappresenta la varianza calcolata sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di prima fascia e viene raffrontata in valore assoluto al dato del 2009 pari a 6.</i>					
Indice di differenziazione dei punteggi Dir. II fascia	Qualitativo	n°	=4	>5	
<i>Rappresenta la varianza calcolata sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di seconda fascia e viene raffrontata in valore assoluto al dato del 2009 pari a 4.</i>					
Indice di rispetto dei tempi procedurali	Risultato (output)	n°	=0	=0	
<i>Numero di ricorsi giudiziari o extragiudiziari, proposti avverso il mancato rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa in vigore</i>					

OBIETTIVO: OBS227 ENTE RESPONSABILE: SMD

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

Data Inizio: 01/01/2011 **Data Fine:** 31/12/2013 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Indice di variazione del livello di informatizzazione gestionale	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>Media ponderata del livello di complet.za e affidab.tà delle banche dati centralizzate Personale, Infrastrutture, Mezzi e Materiali, del livello di diffusione di protocollo informatico e PEC</i>					

TOTALE	19.962.131.128,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------



Ministero della Difesa

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Allegato F

SCHEDE ANAGRAFICHE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Anno 2012

1) Nome dell'indicatore	Livello di funzionamento/approntamento della F.A.
2) Descrizione dell'indicatore	Livello di approntamento/funzionamento dello strumento militare terrestre assicurato con le risorse a disposizione
3) Razionale	L'indicatore esprime l'efficienza complessiva della Forza Armata, tenendo conto di tutti i settori di "produzione" della F.A. (attività quali addestramento, logistica, infrastrutture, benessere, formazione, trasferimenti, pubblica informazione, etc.) e misura in termini percentuali quanto si è prodotto rispetto agli obiettivi prefissati. E' dunque una precondizione alla prontezza operativa.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
5) Legami con altri indicatori	Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento
6) Data di approvazione	Agosto 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo "target" è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.
8) Fonte dei dati	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)
9) Qualità dei dati	Dati non manipolabili (cioè i dati sul prodotto conseguito sono desunti automaticamente dai sistemi informativi di F.A. senza discrezionalità alcuna)
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale, attraverso un sistema di report che monitorizza i P.O. discendenti, senza costi aggiuntivi in quanto trattasi di apposita aggregazione di dati continuamente raccolti dalla F.A. per preesistenti esigenze.
11) Valore target	= 40,00
11 bis) Valore di riferimento	88% Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario (ed in considerazione delle indisponibilità "tecniche" dovute a approntamento/ ricondizionamento delle componenti personale e mezzi).
12) Processo di sviluppo	La metodologia e l'algoritmo per calcolare il valore target dell'indicatore in funzione delle risorse di bilancio programmate derivano da dati di costo unitari e sono descritti in dettaglio nella Direttiva "Definizione e Procedure attuative del Modello di Valutazione della Performance Organizzativa in ambito E.I." edizione 2010 paragrafo 10. Tale valore è proposto da SME e approvato da SMD.
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS) I dati sono raccolti secondo il processo di cui al punto 8
13) target se diverso	
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (referente principale degli OBO discendenti)
14) performance legate all'indicatore	

15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla Forza Armata, sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Terrestre nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti.
16) Reportistica	Report pubblicati sul sito intranet dello SME, sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Prontezza Operativa di Reparti/Unità
2) Descrizione dell'indicatore	La prontezza operativa è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti (SMD-G-024). Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa r
3) Razionale	L'acquisire e mantenere il massimo livello possibile di capacità operativa, rispetto a quanto organicamente ed ordinativamente previsto, costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle F.A.. Pertanto il livello complessivo della prontezza operativa costituisce una misura sintetica del servizio reso alla Collettività
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
5) Legami con altri indicatori	Livello di funzionamento/approntamento della F.A. (Efficienza operativa gestionale). TF impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento
6) Data di approvazione	Settembre 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento.
8) Fonte dei dati	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice – area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..
9) Qualità dei dati	Il processo di raccolta dei dati è standardizzato in ambito SMD secondo una unica metodologia per le FA/CC. L'attendibilità dei dati è garantita dall'inserimento nel SIV-2 per singola Unità/Reparto da parte di FA/CC e dal loro utilizzo quale riferimento condiviso per le specifiche componenti che concorrono nel calcolo dell'indicatore.
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale, mediante apposita estrazione/aggregazione dal SIV-2, senza costi aggiuntivi in quanto trattasi di apposita aggregazione di dati continuamente raccolti per le esigenze di programmazione e gestione delle FA/CC.
11) Valore target	= 80,00
11 bis) Valore di riferimento	88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)
12) Processo di sviluppo	Il valore target è stato stimato con le risorse finanziarie "a legislazione vigente" in relazione al valore corrente dell'indicatore, non essendo ancora disponibile una serie storica che ne consenta una previsione calcolata.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	L'indicatore è strutturato in modo tale da incentivare ogni sforzo interno all'Amministrazione volto alla massimizzazione dell'output istituzionale

16) Reportistica

Report sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa

1) Nome dell'indicatore	Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento
2) Descrizione dell'indicatore	Garantire, con le risorse a disposizione, l'assolvimento dei seguenti impegni: a. Homeland Security e piani nazionali attraverso l'impiego sul territorio nazionale, reale o potenziale, di Task Force (TF) di livello btg./rgt. con un livello di capacità operativa standard; b. Turnover nelle missioni fuori area attraverso l'impiego: - nei teatri a bassa/media intensità di TF a livello btg./rgt. con un livello di capacità operativa avanzata; - nei teatri ad alta intensità di TF di livello btg./rgt. con un livello di capacità operativa integrata; c. Impegni ONU/UE/NATO attraverso l'impiego potenziale di TF di livello btg./rgt. con un livello di capacità operativa integrata.
3) Razionale	L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tiene quindi conto dei risultati che la F.A. consegue nell'assolvimento dei compiti ricevuti.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
5) Legami con altri indicatori	Livello di funzionamento/approntamento della F.A. (Efficienza operativa gestionale)
6) Data di approvazione	Agosto 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Esprime percentualmente il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.).
8) Fonte dei dati	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio di Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)
9) Qualità dei dati	Dati non manipolabili (cioè i dati sul prodotto conseguito sono desunti automaticamente dai sistemi informativi di F.A. senza discrezionalità alcuna)
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale, attraverso un sistema di report che monitorizza i P.O. discendenti, senza costi aggiuntivi in quanto trattasi di apposita aggregazione di dati continuamente raccolti dalla F.A. per preesistenti esigenze.
11) Valore target	= 36,08
11 bis) Valore di riferimento	100% delle TF pronte al livello di capacità operativa richiesta, rispetto a quelle complessivamente disponibili
12) Processo di sviluppo	La metodologia e l'algoritmo che consentono lo sviluppo dell'indicatore sono descritti in dettaglio nella Direttiva "Definizione e Procedure attuative del Modello di Valutazione della Performance Organizzativa in ambito F.A." edizione 2010 paragrafo 10 e si basano sulle direttive di approntamento.
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS) I dati sono raccolti secondo il processo di cui al punto 8
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla Forza Armata, sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Terrestre nell'adempimento

dei compiti istituzionali stabiliti

16) Reportistica

Report pubblicati sul sito intranet dello SME, sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa

1) Nome dell'indicatore	Livello di approntamento della F.A.
2) Descrizione dell'indicatore	Livello di approntamento dello strumento navale assicurato con le risorse a disposizione
3) Razionale	L'indicatore esprime, sinteticamente, le attività complessivamente generate dalla Forza Armata, tenendo conto di tutti i settori di "produzione" della F.A. (attività quali addestramento, logistica, infrastrutture, formazione, etc.) e misura in termini percentuali quanto si è prodotto rispetto a quanto generabile, in relazione agli uomini e mezzi complessivamente in organico, se fossero disponibili tutte le risorse finanziarie necessarie
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
5) Legami con altri indicatori	Livello di approntamento medio per Homeland Defence Security, per turnover Unità fuori area e per rispetto accordi ONU/UE/NATO (OBS214 – OBO01); Nr. delle ore di moto per Homeland Defence Security, per Turnover Unità fuori area e per rispetto accordi con NATO/ONU/UE (OBS214 – OBO01); Nr. delle ore di volo per Homeland Defence Security, per turnover Unità fuori area e per rispetto accordi con ONU/UE/NATO (OBS214 – OBO01); Efficienza dei mezzi e sistemi (OBS214 – OBO01).
6) Data di approvazione	A partire dal ciclo di programmazione strategica per l' E.F. 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto conseguibile in relazione alle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra i prodotti effettivamente conseguiti (nei settori addestramento, logistica, infrastrutture, formazione) e quanto si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore.
8) Fonte dei dati	Sistemi informatici in uso alla Forza Armata
9) Qualità dei dati	Dati affidabili basati su riscontro oggettivo delle attività svolte
10) Frequenza di rilevazione	Periodica quadrimestrale, senza costi aggiuntivi di rilevazione, in quanto il dato è comunque rilevato per le esigenze della F.A.
11) Valore target	= 30,64
11 bis) Valore di riferimento	100% Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Marina, in funzione risorse di bilancio programmate ed approvato da SMD, responsabile dell'obiettivo strategico.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore della Marina (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla F.A., sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Marittimo nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti.
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa

1) Nome dell'indicatore	Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento
2) Descrizione dell'indicatore	Esposizione percentuale delle ore di moto delle Unità Navali che la M.M. esprime nell'E.F. per garantire l'Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE, in raffronto alle ore di moto di riferimento.
3) Razionale	Le ore di moto rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa e operativa effettuata dalla F.A. nell'ambito dei tre contesti suindicati.
3 bis) Tipologia di indicatore	Realiz. Fisica Az.
4) Obiettivo di riferimento	OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
5) Legami con altri indicatori	Efficienza dei mezzi e sistemi (a livello di OBO); Nr. delle ore di moto per Homeland Defence Security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con ONU/UE/NATO (a livello di OBO)
6) Data di approvazione	A partire dal ciclo di programmazione strategica per l' E.F. 2008
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.
8) Fonte dei dati	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee
9) Qualità dei dati	Dati affidabili basati su riscontro oggettivo delle attività svolte
10) Frequenza di rilevazione	Periodica quadrimestrale, senza costi aggiuntivi di rilevazione, in quanto il dato è comunque rilevato per le esigenze operative della F.A.
11) Valore target	= 13,30
11 bis) Valore di riferimento	100% del totale ore di moto per Homeland Defence Security, per l'approntamento Fuori Area e per l'approntamento per il turnover ONU/UE/NATO (90.000) Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario.
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Marina, in funzione risorse di bilancio programmate e dei costi operativi delle UUNN, ed approvato da SMD, responsabile dell'obiettivo strategico.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS) I dati sono raccolti secondo il processo di cui al punto 8
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore della Marina (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla F.A., sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Marittimo nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti.
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Prontezza Operativa di Reparti/Unità
2) Descrizione dell'indicatore	La prontezza operativa è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti (SMD-G-024). Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità della Marina Militare.
3) Razionale	L'acquisire e mantenere il massimo livello possibile di capacità operativa, rispetto a quanto organicamente ed ordinativamente previsto, costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle F.A.. Pertanto il livello complessivo della prontezza operativa costituisce una misura sintetica del servizio reso alla Collettività
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
5) Legami con altri indicatori	Livello di approntamento Ore di moto Ore di volo
6) Data di approvazione	Settembre 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento.
8) Fonte dei dati	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice – area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..
9) Qualità dei dati	Il processo di raccolta dei dati è standardizzato in ambito SMD secondo una unica metodologia per le FA/CC. L'attendibilità dei dati è garantita dall'inserimento nel SIV-2 per singola Unità/Reparto da parte di FA/CC e dal loro utilizzo quale riferimento condiviso per le specifiche componenti che concorrono nel calcolo dell'indicatore.
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale, mediante apposita estrazione/aggregazione dal SIV-2, senza costi aggiuntivi in quanto trattasi di apposita aggregazione di dati continuamente raccolti per le esigenze di programmazione e gestione delle FA/CC.
11) Valore target	= 30,64
11 bis) Valore di riferimento	85% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)
12) Processo di sviluppo	Il valore target è stato stimato con le risorse finanziarie "a legislazione vigente" in relazione al valore corrente dell'indicatore, non essendo ancora disponibile una serie storica che ne consenta una previsione calcolata.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore della Marina (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	L'indicatore è strutturato in modo tale da incentivare ogni sforzo interno all'Amministrazione volto alla

massimizzazione dell'output istituzionale

16) Reportistica

Report sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa

1)	Nome dell'indicatore	UU.NN .della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai parametri di riferimento
2)	Descrizione dell'indicatore	Esposizione percentuale delle Unità Navali che hanno raggiunto/raggiungeranno il livello minimo degli standard NATO (90 gg. di navigazione)
3)	Razionale	I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO
3 bis)	Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4)	Obiettivo di riferimento	OBS214 Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
5)	Legami con altri indicatori	Ore di moto Livello di approntamento
6)	Data di approvazione	A partire dal ciclo di programmazione strategica per l' E.F. 2012
7)	Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione.
8)	Fonte dei dati	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.
9)	Qualità dei dati	Dati affidabili basati su riscontro oggettivo delle attività svolte
10)	Frequenza di rilevazione	Periodica quadrimestrale, senza costi aggiuntivi di rilevazione, in quanto il dato è comunque rilevato per le esigenze operative della F.A..
11)	Valore target	0
11 bis)	Valore di riferimento	100% delle UU.NN. della Squadra Navale. Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario e del livello minimo degli standard NATO (90 giorni di navigazione).
12)	Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Marina, in funzione delle risorse di bilancio e dell'attività addestrativa/operativa programmata e dei costi operativi delle UUNN, ed approvato da SMD, responsabile dell'obiettivo strategico
13)	Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14)	Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore della Marina (referente principale degli OBO discendenti)
15)	Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla Forza Armata, sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Marittimo nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti.
16)	Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di riferimento
2) Descrizione dell'indicatore	Numero degli ATG (velivoli efficienti ed equipaggi combat ready necessari) a livello di Squadriglia/Gruppo di Volo approntati grazie all'addestramento standard effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO), derivanti dalla somma delle ATG Fuori Area ad elevata prontezza, ATG Homeland Defence ad elevata prontezza, ATG Homeland Defence a bassa prontezza, ATG per impegni ONU/UE/NATO ad elevata prontezza, rispetto al valore di riferimento calcolato secondo standard NATO e nazionali.
3) Razionale	Misura in modo oggettivo il livello della capacità operativa esprimibile dalla F.A. rispetto agli standard previsti
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
5) Legami con altri indicatori	Ore di volo effettuate. Ore di volo prodotte Livello carburante approvvigionato
6) Data di approvazione	A partire dal ciclo di programmazione strategica per l' E.F. 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Il valore dell'indicatore viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).
8) Fonte dei dati	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.
9) Qualità dei dati	Il dato risulta affidabile in quanto ricavato in gran parte da sistemi informatici di F.A.
10) Frequenza di rilevazione	A livello aggregato e di analisi, mensilmente.
11) Valore target	22,72
11 bis) Valore di riferimento	15 ATG TOTALI. 66 ATG TOTALI. Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario.
12) Processo di sviluppo	66 ATG TOTALI. Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Aeronautica, in funzione risorse di bilancio programmate e dei costi operativi degli aeromobili.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (referente dell'OBO)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla F.A., sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Aereo nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti.
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Livello di approntamento della F.A.
2) Descrizione dell'indicatore	Livello di approntamento dello strumento militare aereo assicurato con le risorse a disposizione
3) Razionale	L'indicatore esprime, sinteticamente, le attività complessivamente generate dalla Forza Armata, tenendo conto di tutti i settori di "produzione" della F.A. (attività quali addestramento, logistica, infrastrutture, formazione, etc.) e misura in termini p
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
5) Legami con altri indicatori	Al livello OBO: indicatori relativi alle ATG e ore di volo; A livello di PO: volume di carburante disponibile, ore di volo prodotte dall'efficienza linea, personale brevettato, ecc..
6) Data di approvazione	A partire dal ciclo di programmazione strategica per l' E.F. 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Media ponderata dei risultati dei centri di costo in relazione ai servizi di cui al piano dei servizi
8) Fonte dei dati	Sistemi informativi di F.A.
9) Qualità dei dati	Dati controllati (cioè desunti automaticamente dai sistemi informativi di F.A. senza discrezionalità alcuna)
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale ai fini del controllo strategico, senza costi aggiuntivi, in quanto trattasi di aggregazione di dati raccolti ed analizzati con continuità dalla F.A..
11) Valore target	= 33,00
11 bis) Valore di riferimento	100% Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario.
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Aeronautica, in funzione risorse di bilancio programmate e dei costi standard, ed approvato da SMD, responsabile dell'obiettivo strategico.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla Forza Armata, sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento
2) Descrizione dell'indicatore	Rapporto percentuale del numero di ore di volo degli aeromobili che la A.M. esprime per garantire l'Homeland defence security, il Turnover delle unità fuori area ed il rispetto degli accordi con la NATO/ONU/UE, rispetto al valore di riferimento calcolato secondo standard NATO e nazionali.
3) Razionale	Le ore di volo rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa e operativa effettuata dai Reparti della F.A. nell'ambito dei tre contesti indicati
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
5) Legami con altri indicatori	Al livello OBO: indicatori relativi alle ATG; A livello di PO: volume di carburante disponibile, ore di volo prodotte dall'efficienza linea, personale brevettato, ecc..
6) Data di approvazione	A partire dal ciclo di programmazione strategica per l' E.F. 2008
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo
8) Fonte dei dati	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aereonautica attraverso le unità di volo
9) Qualità dei dati	Dati controllati (cioè i dati sono desunti automaticamente dai sistemi informativi di F.A. senza discrezionalità alcuna)
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale ai fini del controllo strategico, senza costi aggiuntivi, in quanto trattasi di aggregazione di dati raccolti ed analizzati con continuità dalla F.A..
11) Valore target	= 23,00
11 bis) Valore di riferimento	100% Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario.
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Aeronautica, in funzione risorse di bilancio programmate e dei costi operativi dei velivoli, ed approvato da SMD, responsabile dell'obiettivo strategico.
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS) I dati sono raccolti secondo il processo di cui al punto 8
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla Forza Armata, sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Aereo nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti.
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Prontezza Operativa di Reparti/Unità
2) Descrizione dell'indicatore	La prontezza operativa è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti (SMD-G-024). Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dell'Aeronautica Militare.
3) Razionale	L'acquisire e mantenere il massimo livello possibile di capacità operativa, rispetto a quanto organicamente ed ordinativamente previsto, costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle F.A.. Pertanto il livello complessivo della prontezza operativa costituisce una misura sintetica del servizio reso alla Collettività
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
5) Legami con altri indicatori	Livello di approntamento della F.A. Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento
6) Data di approvazione	Settembre 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operativa della F.A.. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento.
8) Fonte dei dati	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice – area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di F.A..
9) Qualità dei dati	Il processo di raccolta dei dati è standardizzato in ambito SMD secondo una unica metodologia per le FA/CC. L'attendibilità dei dati è garantita dall'inserimento nel SIV-2 per singola Unità/Reparto da parte di FA/CC e dal loro utilizzo quale riferimento condiviso per le specifiche componenti che concorrono nel calcolo dell'indicatore.
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale, mediante apposita estrazione/aggregazione dal SIV-2, senza costi aggiuntivi in quanto trattasi di apposita aggregazione di dati continuamente raccolti per le esigenze di programmazione e gestione delle FA/CC.
11) Valore target	= 60,00
11 bis) Valore di riferimento	XX% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)
12) Processo di sviluppo	Il valore target è stato stimato con le risorse finanziarie "a legislazione vigente" in relazione al valore corrente dell'indicatore, non essendo ancora disponibile una serie storica che ne consenta una previsione calcolata.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	L'indicatore è strutturato in modo tale da incentivare ogni sforzo interno all'Amministrazione volto alla massimizzazione dell'output istituzionale

16) Reportistica

Report sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa

1) Nome dell'indicatore	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni
2) Descrizione dell'indicatore	Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni (assetti del tipo MSU, di PM e per l'addestramento di Forze di Polizia straniera).
3) Razionale	L'indicatore qualifica lo sforzo dell'Arma dei Carabinieri nell'addestrare ed approntare un bacino di almeno 5.000 unità di personale da cui trarre gli assetti di 1.200 unità quale livello massimo di forze che può essere sostenuto in ciascuna delle 4 turnazioni annuali previste per impegni prolungati in operazioni Fuori Area.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
5) Legami con altri indicatori	Corrispondente indicatore nell'OBS 216 – OB 01.
6) Data di approvazione	L'indicatore viene utilizzato dal 2010.
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno.
8) Fonte dei dati	Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2^ Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentito anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare.
9) Qualità dei dati	Dati controllati (verificati settimanalmente dalla Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma).
10) Frequenza di rilevazione	Ai fini del monitoraggio strategico, il dato è raccolto quadrimestralmente.
11) Valore target	= 1200
11 bis) Valore di riferimento	1.200 unità circa per ciascuna delle 4 turnazioni previste (livello massimo di forze che può essere sostenuto per ciascuna turnazione, per impegni prolungati in operazioni), in aderenza al "Libro Blu" della Difesa ed al "Defence Planning Capability Surveye". Il dato è coerente con la usability istituzionale, pari alla forza convenzionale di 8.600 unità, di cui 3.600 dedicate allo svolgimento in Patria dei compiti militari dell'Arma presso le altre F.A. e 5.000 costituenti il bacino di personale utile per gli assetti schierabili in T.O.
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore proposto dal Comando Generale dell'Arma, è funzione delle risorse di bilancio programmate.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	Sarà coniugato il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Difesa con le capacità dell'Arma sotto il profilo organizzativo, operativo e finanziario.
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV della Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici. Le informazioni concernenti l'indicatore vengono comunicate/pubblicate: -nella Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata; -sul sito internet istituzionale dell'Arma e sulla brochure dell'attività operativa.

1) Nome dell'indicatore	Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo
2) Descrizione dell'indicatore	L'indicatore fornisce il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo nel corso dei servizi di prevenzione sul territorio.
3) Razionale	La misurazione dell'indicatore fornisce e qualifica lo sforzo dell'Arma dei Carabinieri nelle attività di controllo del territorio. Inoltre, a differenza delle attività di repressione della criminalità, difficilmente prevedibili e quantificabili a priori, l'indicatore in esame consente la misurabilità stessa e la previsione di massima di quanto l'Istituzione potrà garantire nello specifico settore di intervento.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
5) Legami con altri indicatori	Corrispondente indicatore nell'OBS 216 – OB 01.
6) Data di approvazione	L'indicatore viene utilizzato dal 2010.
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.
8) Fonte dei dati	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.
9) Qualità dei dati	Dati controllati (desunti automaticamente dai sistemi informativi dell'Arma senza discrezionalità alcuna).
10) Frequenza di rilevazione	Ai fini del monitoraggio strategico, il dato è raccolto quadrimestralmente).
11) Valore target	= 33500000
11 bis) Valore di riferimento	Nr. di controlli: 37.500.000. Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti.
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore, proposto dal Comando Generale dell'Arma, è funzione delle risorse di bilancio programmate e del numero di personale disponibile rispetto agli organici, avuto riguardo alla media dei controlli preventivi realizzati nell'ultimo quadriennio (2007-2010)
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri (referente principale degli OBO discendenti)
15) Che cosa sarà fatto	Stimolare la "proiezione esterna" dei reparti, con una maggiore acquisizione informativa derivante dal controllo di persone ed automezzi di interesse operativo
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici. Le informazioni concernenti l'indicatore vengono comunicate/pubblicate: -nella Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata; -sul sito internet istituzionale dell'Arma e sulla brochure dell'attività operativa.

1) Nome dell'indicatore	Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security
2) Descrizione dell'indicatore	L'indicatore fornisce il numero di servizi preventivi di controllo del territorio svolti dai reparti dell'Arma
3) Razionale	La misurazione dell'indicatore fornisce e qualifica lo sforzo dell'Arma dei Carabinieri nelle attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, a differenza delle attività di repressione della criminalità, difficilmente prevedibili e quantificabili a priori, l'indicatore in esame consente la misurabilità stessa e la previsione di massima di quanto l'Istituzione potrà garantire nello specifico settore di intervento.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS216 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
5) Legami con altri indicatori	Corrispondente indicatore nell'OBS 216 – OB 01
6) Data di approvazione	L'indicatore viene utilizzato dal 2007
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.
8) Fonte dei dati	I dati sono tratti dal "Memoriale del Servizio Informatizzato" che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato "Mattinale", il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.
9) Qualità dei dati	Dati controllati (desunti automaticamente dai sistemi informativi dell'Arma senza discrezionalità alcuna).
10) Frequenza di rilevazione	Giornaliera (ai fini del monitoraggio strategico, il dato è raccolto quadrimestralmente).
11) Valore target	= 4500000
11 bis) Valore di riferimento	Nr. di servizi: 5.000.000 Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti.
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore proposto dal Comando Generale dell'Arma è funzione delle risorse di bilancio programmate e del numero di personale disponibile rispetto agli organici, avuto riguardo alla media dei servizi preventivi realizzati nell'ultimo quadriennio (2007-2010).
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS).
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri (referente principale degli OBO discendenti).
15) Che cosa sarà fatto	Il comportamento organizzativo che vuole stimolare l'indicatore è una sempre maggiore propensione alla "proiezione esterna" dei reparti, in modo tale da garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione istituzionale e ulteriore vicinanza alla comunità.
16) Reportistica	Sul portale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici. Le informazioni concernenti l'indicatore vengono comunicate/pubblicate: -nella Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata; -sul sito internet istituzionale dell'Arma e sulla brochure dell'attività operativa.

1) Nome dell'indicatore	Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento
2) Descrizione dell'indicatore	Rapporto tra i pagamenti eseguiti nell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010
3) Razionale	L'indicatore fornisce una misura di tipo "proxi" sulla regolarità dell'esecuzione contrattuale e sulla tempestività dei conseguenti pagamenti da parte dell'Amministrazione. Con tale premessa, i residui nell'EF di riferimento provenienti dal 2° EF precedente dovrebbero essere tendenzialmente di limitata entità e oggetto di integrale pagamento nel corso dell'EF di riferimento.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
5) Legami con altri indicatori	L'indicatore è correlato ad una famiglia di 16 indicatori individuati per valorizzare in dettaglio i PO discendenti dall'OBO 06, consentendo una più esauriente analisi multidimensionale dei processi tecnici ed amministrativi interessati
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 in conto residui EF 2010 ed il totale dei residui correnti provenienti dall'EF 2010; calcolo eseguito sommando i corrispondenti importi finanziari, per approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di tutti gli Enti centrali della Difesa titolari dell'impiego amministrativo dei fondi (CRA e DG), a meno di quelli afferenti quasi esclusivamente spese per il personale (DG PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)
8) Fonte dei dati	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06.
9) Qualità dei dati	Si tratta di dati oggettivi ed affidabili, in quanto potenzialmente riscontrabili con interrogazioni al sistema SIV della Difesa e SICOGE del MEF
10) Frequenza di rilevazione	quadrimestrale
11) Valore target	= 100,00
11 bis) Valore di riferimento	100%
12) Processo di sviluppo	Non è prevedibile un significativo delta tra il valore ottimale di riferimento (100%, secondo il razionale esplicitato al punto 3) ed il valore target, a meno di residui pagamenti subordinati al completamento di periodi di garanzia sulle forniture, ovvero minori pagamenti dovuti a penali applicate o economie sopravvenute.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD (tramite il titolare di BILANDIFE, referente dell'OBO 06, ed i titolari dei CRA-DG, referenti dei discendenti PO)
15) Che cosa sarà fatto	Trattandosi di un indicatore "proxi" eventuali scostamenti dal valore obiettivo prefissato non possono comportare automaticamente azioni correttive predeterminate, ma queste saranno individuate a valle dell'analisi comparata dei risultati dei diversi CRA-
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di tempestività dei pagamenti
2) Descrizione dell'indicatore	Rapporto tra il numero pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini contrattualmente o normativamente prescritti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012
3) Razionale	L'indicatore è finalizzato al monitoraggio della tempestività pagamenti da parte dell'Amministrazione a seguito dell'esecuzione di forniture di beni, servizi e lavori.
3 bis) Tipologia di indicatore	Impatto (outcome)
4) Obiettivo di riferimento	OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
5) Legami con altri indicatori	L'indicatore è correlato ad una famiglia di 16 indicatori individuati per valorizzare in dettaglio i PO discendenti dall'OBO 06, consentendo una più esauriente analisi dei processi tecnici ed amministrativi interessati
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Rapporto tra i pagamenti dell'EF 2012 eseguiti entro i termini prescritti dalle clausole contrattuali o dalle norme pertinenti ed il totale dei pagamenti eseguiti nell'EF 2012. Il calcolo è eseguito rapportando i corrispondenti numeri di pagamenti eseguiti per forniture di beni, servizi e lavori da tutti gli Enti centrali della Difesa (CRA e DG) responsabili dell'impiego amministrativo dei fondi, a meno di quelli afferenti il personale (PERSOMIL, PERSOCIV e PREVIMIL)
8) Fonte dei dati	Il dato è fornito dagli stessi CRA/DG titolari di ciascuno dei 13 PO discendenti dall'OBO 06
9) Qualità dei dati	Dati autocertificati, oggettivamente riscontrabili a campione. Peraltro un livello di tempestività dei pagamenti autocertificata al 100% non si concilierebbe con eventuali successive esigenze di finanziamento per interessi passivi dovuti a ritardati pagamenti riferiti allo stesso EF
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	= 100
11 bis) Valore di riferimento	100%
12) Processo di sviluppo	Non è ipotizzabile un delta tra il valore ottimale di riferimento (100%, secondo il rationale esplicitato al punto 3) ed il valore target. Eventuali scostamenti vanno motivati
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD (tramite il titolare di BILANDIFE, referente dell'OBO 06, ed i titolari dei CRA-DG, referenti dei discendenti PO)
15) Che cosa sarà fatto	Trattandosi di un indicatore "proxi" eventuali scostamenti dal valore obiettivo prefissato non possono comportare automatiche azioni correttive predeterminate, ma queste saranno individuate a valle dell'analisi comparata dei risultati dei diversi CRA-DG e del dettaglio dei molteplici indicatori adottati in ambito OBO/PO
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.
2) Descrizione dell'indicatore	Indica il rapporto percentuale tra il nr di domande pervenute nell'anno di riferimento e quelle pervenute nell'anno precedente
3) Razionale	Il raffronto delle domande pervenute nell'anno in corso con quelle ricevute nell'anno precedente fornisce una indicazione in merito all'aumento/diminuzione di attrattiva dell'iniziativa nei confronti dei potenziali fruitori.
3 bis) Tipologia di indicatore	Impatto (outcome)
4) Obiettivo di riferimento	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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".
5) Legami con altri indicatori	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento/numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente
8) Fonte dei dati	Portale Internet della Difesa
9) Qualità dei dati	Dati controllati (cioè i dati sono desunti automaticamente dai sistemi informativi senza discrezionalità alcuna)
10) Frequenza di rilevazione	Dato sempre disponibile, aggregato ogni quadrimestre per il monitoraggio strategico
11) Valore target	> 100,00
11 bis) Valore di riferimento	N.A.
12) Processo di sviluppo	L'indicatore è stato concepito per verificare il gradimento dell'iniziativa ed è stato approvato dal vertice della Difesa.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS)
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Gabinetto (referente del discendente OBO 12)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato per verificare costantemente l'interesse nei confronti dell'iniziativa onde poter eventualmente affinare il messaggio promozionale ed adeguare l'offerta formativa
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Livello di realizzazione del servizio meteorologia
2) Descrizione dell'indicatore	I folder sono documenti prodotti dai servizi meteo che contengono le informazioni meteo utilizzate dal personale navigante, militare e civile, per la pianificazione e l'effettuazione dell'attività di volo
3) Razionale	Avere contezza del livello quantitativo di folder meteorologici prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".
5) Legami con altri indicatori	In ambito OBO04, PO02: "nr. di folder prodotti rispetto a quelli programmati"
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Numero di folder realizzati/numero di folder programmati
8) Fonte dei dati	La rilevazione del dato è effettuata dai servizi meteo e poi trasmessa a livello centrale, via gerarchica, attraverso un applicativo nell'ambito del sistema "Prometeo". Il dato aggregato è rilevato ogni quadrimestre.
9) Qualità dei dati	Non comporta significativi oneri di rilevazione
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	= 86,00
11 bis) Valore di riferimento	Numero di folder realizzabili in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario.
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Aeronautica, in funzione delle risorse di bilancio programmate e dei costi operativi del Servizio Meteo, ed approvato da SMD, responsabile dell'obiettivo strategico.
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS) I dati sono raccolti secondo il processo di cui al punto 8
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (referente del discendente OBO 04)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla Forza Armata, sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti, tra i quali il supporto meteo dell'attività di volo, sia civile che militare
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato
2) Descrizione dell'indicatore	L'indicatore mette in relazione le ore di volo effettuate rispetto a quelle concordate con la Presidenza del Consiglio per il trasporto aereo di Stato (10.000 ore)
3) Razionale	Le ore di volo rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata ed oggettiva dell'attività addestrativa e operativa effettuata dai Reparti della F.A. .
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".
5) Legami con altri indicatori	In ambito OBO04, PO01: "ore di volo effettuate"
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Numero di ore di volo effettuate/numero di ore di volo concordate con la Presidenza del Consiglio
8) Fonte dei dati	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente come attività svolta da ciascun unità di volo, raccolte ed analizzate secondo normative di statistica in vigore ed i cui valori sono disponibili/monitorati presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA)
9) Qualità dei dati	Dati controllati (cioè dati desunti automaticamente dai sistemi informativi di F.A. senza discrezionalità alcuna)
10) Frequenza di rilevazione	Dato raccolto mensilmente per esigenze operative di F.A., ed aggregato ogni quadrimestre per il monitoraggio strategico
11) Valore target	= 20,00
11 bis) Valore di riferimento	100% Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente in inventario e di quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è proposto dallo Stato Maggiore Aeronautica, in funzione delle risorse di bilancio programmate e dei costi operativi del Servizio Trasporto aereo di Stato, ed approvato da SMD, responsabile dell'obiettivo strategico.
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS) I dati sono raccolti secondo il processo di cui al punto 8
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (referente del discendente OBO 04)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato e comparazione interna alla Forza Armata, sia per verificare costantemente le capacità espresse, sia per stimolare performance organizzative sempre più efficienti ed efficaci per predisporre, impiegare e sostenere nel tempo lo Strumento Aereo nell'adempimento dei compiti istituzionali stabiliti, tra i quali il trasporto aereo di Stato)
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.
2) Descrizione dell'indicatore	Indica il rapporto percentuale tra il nr di personale formato nell'anno di riferimento rispetto ai posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa.
3) Razionale	Raffrontare il numero degli individui formati con i posti complessivamente disponibili fornisce un riscontro in relazione al completo utilizzo delle risorse (umane e strumentali) dedicate all'iniziativa.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	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, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane".
5) Legami con altri indicatori	Indice di gradimento iniziativa Vivi le F.A.
6) Data di approvazione	Valore rilevato a partire dal 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Numero di personale formato nell'anno di riferimento/numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa
8) Fonte dei dati	Portale Internet della Difesa
9) Qualità dei dati	Dati controllati (cioè i dati sono desunti automaticamente dai sistemi informativi senza discrezionalità alcuna)
10) Frequenza di rilevazione	Dato sempre disponibile, ed aggregato ogni quadrimestre per il monitoraggio strategico
11) Valore target	= 100,00
11 bis) Valore di riferimento	100%
12) Processo di sviluppo	L'indicatore è stato concepito per verificare il grado di realizzazione dell'iniziativa ed è stato approvato dal vertice della Difesa.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di Stato Maggiore della Difesa (referente dell'OBS) I dati sono raccolti secondo il processo di cui al punto 8
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di Gabinetto (referente del discendente OBO 12)
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato per verificare costantemente il grado di realizzazione dell'iniziativa ed eventualmente attuare correttivi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo prefissato (occupare tutti i posti messi a disposizione).
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso
2) Descrizione dell'indicatore	Relativamente ai programmi di investimento per i quali è richiesta l'approvazione parlamentare (cd Legge Giacchè), l'indicatore mette a confronto il nr. dei programmi avviati rispetto a quelli autorizzati nell'anno in corso
3) Razionale	L'indicatore fornisce elementi utili a valutare il tempestivo avvio, in termini tecnico/amministrativi, dei programmi autorizzati dall'Autorità Politica
3 bis) Tipologia di indicatore	Vari
4) Obiettivo di riferimento	OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
5) Legami con altri indicatori	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Per programmi "avviati", si intendono quelli per i quali è stata approvata dal titolare dell'impiego amministrativo dei fondi la "Determinazione a Contrattare", ovvero la "Relazione Preliminare" o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati" si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto
8) Fonte dei dati	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.
9) Qualità dei dati	Dati controllati (cioè i dati sono riferiti a condizioni oggettive facilmente verificabili e non manipolabili)
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	= 80
11 bis) Valore di riferimento	Coincide con il valore target
12) Processo di sviluppo	L'indicatore è stato approvato dallo SMD
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	L'indicatore sarà costantemente monitorato onde rilevare il tempestivo avvio dei programmi di investimento per i quali è stata ottenuta la prevista autorizzazione dell'Autorità politica
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente
2) Descrizione dell'indicatore	Relativamente ai programmi di investimento per i quali è richiesta l'approvazione parlamentare (cd Legge Giacchè), l'indicatore mette a confronto il nr. dei programmi avviati rispetto a quelli autorizzati, nell'anno precedente
3) Razionale	L'indicatore fornisce elementi utili a valutare il tempestivo avvio, in termini tecnico/amministrativi, dei programmi autorizzati dall'Autorità Politica
3 bis) Tipologia di indicatore	Vari
4) Obiettivo di riferimento	OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
5) Legami con altri indicatori	Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Per programmi "avviati", si intendono quelli per i quali è stata approvata la "Determinazione a Contrattare", ovvero la "Relazione Preliminare" o documento corrispondente; per programmi "legge Giacchè autorizzati", si intendono quelli per i quali il Ministro ha approvato il relativo Decreto
8) Fonte dei dati	Sistemi informatici finanziario-gestionali dell'A.D.
9) Qualità dei dati	Dati controllati (cioè i dati sono riferiti a condizioni oggettive facilmente verificabili e non manipolabili)
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	= 100
11 bis) Valore di riferimento	Coincide con il valore target
12) Processo di sviluppo	L'indicatore è stato approvato dallo SMD
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	L'indicatore sarà costantemente monitorato onde verificare il tempestivo avvio dei programmi di investimento per i quali è stata ottenuta la prevista autorizzazione
16) Reportistica	Sul portale intranet dell'OIV Difesa e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa.

1) Nome dell'indicatore	Riduzione percentuale dei consumi di energia elettrica e dei costi associati
2) Descrizione dell'indicatore	Rileva la riduzione percentuale dei consumi di energia elettrica rispetto ai consumi al 2010.
3) Razionale	Fornire l'indicazione dello stato di efficientamento energetico e di abbattimento dei consumi energetici
3 bis) Tipologia di indicatore	Vari
4) Obiettivo di riferimento	OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica
5) Legami con altri indicatori	Analogo indicatore a livello di OBO5
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2012
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Media dei valori percentuali espressi degli indicatori dei PO corrispondenti
8) Fonte dei dati	Sistemi interni
9) Qualità dei dati	Dato controllato (oggettivo e reperibile presso l'A.D.)
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale ai fini del monitoraggio strategico
11) Valore target	> 0,01
11 bis) Valore di riferimento	>0%
12) Processo di sviluppo	L'indicatore è stato approvato dallo SMD
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	Rilevazione periodica del dato per avere riscontro degli effetti recati dall'emanazione della direttiva per l'efficientamento energetico delle infrastrutture militari
16) Reportistica	Report pubblicati sul sito intranet dell'OIV DIFESA e mediante pubblicazione dei rapporti previsti verso le Autorità esterne al Ministero della Difesa

1) Nome dell'indicatore	Stato di avanzamento processo razionalizzazione infrastrutture
2) Descrizione dell'indicatore	Mette in relazione le diverse attività previste (accordi di programma, protocolli di intesa, conferimenti a fondo di investimento immobiliare, rilocalizzazioni, permuta, alienazioni) nell'ambito della razionalizzazione del parco infrastrutturale della Difesa
3) Razionale	Fornisce una indicazione sulle attività complessivamente finalizzate ai fini della razionalizzazione del parco infrastrutturale
3 bis) Tipologia di indicatore	Vari
4) Obiettivo di riferimento	OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica
5) Legami con altri indicatori	A livello OB01, l'indicatore è concettualmente collegato al "numero di immobili complessivamente dismessi o ceduti" A livello di PO 2 l'indicatore deriva dagli indicatori: - Protocolli di intesa perfezionati - Accordi di programma sottoscritti - Accor
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2012
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	L'indice viene calcolato come media ponderata delle diverse attività che ciascuna F.A. pone in essere in relazione agli immobili da dismettere/cedere/conferire – formula $[(\% \text{ di realizzazione del PO 3} \times \text{numero immobili da razionalizzare}) + (\% \text{ di realizzazi}]$
8) Fonte dei dati	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate
9) Qualità dei dati	Dato reperibile dalle diverse articolazioni della Difesa con metodi automatici/di rilevazione periodica
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	= 100,00
11 bis) Valore di riferimento	100%
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è stato approvato dal vertice della Difesa
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo dell'indicatore a tutti i livelli onde verificare l'andamento del processo di razionalizzazione
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di efficienza parco alloggiativo
2) Descrizione dell'indicatore	Mette in relazione gli alloggi effettivamente utilizzabili con quelli complessivamente esistenti
3) Razionale	Fornisce una indicazione sugli alloggi effettivamente disponibili per l'utilizzo fornendo, per differenza, una indicazione su quelli recuperabili a fronte di interventi di manutenzione
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.
5) Legami con altri indicatori	A livello OBS, l'indicatore è concettualmente collegato all' "Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative" A livello OB01, l'indicatore deriva dagli indici di PO02, PO03, PO04: "n. alloggi efficienti" e "n. alloggi esistenti"
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	L'indice viene calcolato rapportando per ciascuna F.A. gli alloggi efficienti a quelli complessivamente in inventario
8) Fonte dei dati	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate
9) Qualità dei dati	Dato reperibile dalle diverse articolazioni della Difesa con metodi automatici/di rilevazione periodica
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	> 77,00
11 bis) Valore di riferimento	Coincide col valore target
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è stato approvato dal vertice della Difesa
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo dell'indicatore a tutti i livelli onde consentire eventuali individuazione di "buone pratiche" da diffondere ai vari referenti che intervengono nel processo di gestione del parco alloggiativo
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative
2) Descrizione dell'indicatore	Relaziona le domande di alloggio soddisfatte a fronte di quelle pervenute
3) Razionale	Fornisce una oggettiva indicazione in merito al fabbisogno di alloggi per il personale della Difesa in prossimità delle sedi di servizio
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.
5) Legami con altri indicatori	A livello OBS, l'indicatore è concettualmente collegato all' "Indice di efficienza del parco alloggiativo" Analogamente, a livello OB01, l'indicatore è correlato agli indici PO02, PO03, PO04: "n. richieste di assegnazione alloggio ASI/AST pervenute" e "
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte rispetto a quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto
8) Fonte dei dati	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate
9) Qualità dei dati	Il dato è reperibile dalle diverse articolazioni della Difesa con metodi automatici/di rilevazione periodica
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	> 24,00
11 bis) Valore di riferimento	Coincide col valore target
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è stato approvato dal vertice della Difesa
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo dell'indicatore a tutti i livelli al fine di indirizzare le eventuali manovre per rispondere al crescente fabbisogno alloggiativo
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	tasso di occupazione (posti occupati/posti disponibili)
2) Descrizione dell'indicatore	Relaziona il numero complessivo di posti occupati rispetto a quelli complessivamente disponibili
3) Razionale	Fornisce una indicazione circa il tasso percentuale di occupazione delle strutture socio educative per l'infanzia messe a disposizione dalla Difesa.
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.
5) Legami con altri indicatori	OBS 224, OBS 224 – OB02 e PO da 02 a 05: “nr. di frequentatori”, “nr. di strutture attivate” e “tasso di occupazione”
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2010
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	L'indicatore fornisce il rapporto tra il numero dei posti disponibili ed il numero dei posti occupati espresso in percentuale.
8) Fonte dei dati	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate/Segretariato Generale
9) Qualità dei dati	Dato oggettivamente rilevabile, in quanto riscontrabili sia i frequentatori che i posti complessivamente resi disponibili
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	= 100,00
11 bis) Valore di riferimento	100%
12) Processo di sviluppo	Il valore target dell'indicatore è stato approvato dal vertice della Difesa
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD a livello di OBS 224 e discendente OBO2 Capo del V Reparto SMD a livello di PO
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD a livello di OBS; Capo del V Reparto SMD al livello di OBO; a livello di PO: - Capo del V Reparto (SME)-PO 2 - Capo UGP (SMM)-PO 3 - Capo V Reparto (SMA)-PO4 - Capo I reparto (CC)-PO5
14)	
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo del dato al fine di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di servizi per la prima infanzia
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di differenziazione dei punteggi Dir. I fascia
2) Descrizione dell'indicatore	Grado di differenziazione, espresso come varianza, dei punteggi di valutazione dei Dirigenti di prima fascia (vds nota).
3) Razionale	La verifica sul grado di differenziazione della valutazione attribuita ai dirigenti di I fascia è coerente con la Direttiva "Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile del Ministero della Difesa", approvata dal Sig. Ministro della Difesa in data 23/12/2010
3 bis) Tipologia di indicatore	Qualitativo
4) Obiettivo di riferimento	OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 e monitoraggio dei tempi procedurali.
5) Legami con altri indicatori	OBS 226 – OB 01 – PO 01: Nr di relazioni elaborate (connesse con l'applicazione del nuovo Sistema di Valutazione della performance individuale del personale civile dell'A.D.)
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Viene calcolata la varianza sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di prima fascia
8) Fonte dei dati	Rilevazione attraverso il portale Si.Va.Di. dell'OIV
9) Qualità dei dati	Dato oggettivamente riscontrabile
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	> 7
11 bis) Valore di riferimento	Coincide col valore target
12) Processo di sviluppo	Il target è funzionale all'obiettivo di incrementare l'indice di differenziazione dei punteggi affinché questi siano sempre più meritocratici per dare piena attuazione alle disposizioni di legge che indicano le aliquote limite di personale da collocare nella fascia di merito alta e nella fascia di merito intermedia, anche ai fini dell'attribuzione delle indennità accessorie.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Segretario Generale della Difesa/DNA
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo dell'indicatore per verificare che in sede di attuazione del DLgs 150/2009 e contratti collettivi integrativi, esistano gli elementi per poter attribuire in maniera differenziata il trattamento economico accessorio
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di differenziazione dei punteggi Dir. II fascia
2) Descrizione dell'indicatore	Grado di differenziazione, espresso come varianza, dei punteggi di valutazione dei Dirigenti di seconda fascia (vds nota).
3) Razionale	La verifica sul grado di differenziazione della valutazione attribuita ai dirigenti di II fascia è coerente con la Direttiva “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile del Ministero della Difesa”, approvata dal Sig. Ministro della Difesa in data 23/12/2010
3 bis) Tipologia di indicatore	Qualitativo
4) Obiettivo di riferimento	OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 e monitoraggio dei tempi procedurali.
5) Legami con altri indicatori	OBS 226 – OB 01 – PO 01: Nr di relazioni elaborate (connesse con l'applicazione del nuovo Sistema di Valutazione della performance individuale del personale civile dell'A.D.)
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Viene calcolata la varianza sui punteggi ottenuti in sede di valutazione dei Dirigenti di seconda fascia
8) Fonte dei dati	Rilevazione attraverso il portale Si.Va.Di. dell'OIV
9) Qualità dei dati	Dato oggettivamente riscontrabile
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	> 5
11 bis) Valore di riferimento	Coincide col valore target
12) Processo di sviluppo	Il target è funzionale all'obiettivo di incrementare l'indice di differenziazione dei punteggi affinché questi siano sempre più meritocratici per dare piena attuazione alle disposizioni di legge che indicano le aliquote limite di personale da collocare nella fascia di merito alta e nella fascia di merito intermedia, anche ai fini dell'attribuzione delle indennità accessorie.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo dell'indicatore per verificare che in sede di attuazione del DLgs 150/2009 e contratti collettivi integrativi, esistano gli elementi per poter attribuire in maniera differenziata il trattamento economico accessorio
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di rispetto dei tempi procedurali
2) Descrizione dell'indicatore	Numero di ricorsi, giudiziari o extragiudiziari, proposti avverso il mancato rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa in vigore
3) Razionale	L'eventuale contenzioso, aperto per mancato rispetto dei tempi procedurali, costituisce un indicatore proxy del rispetto dei tempi massimi per i procedimenti amministrativi, dopo che questi sono stati resi pubblici, a favore dei possibili aventi causa, mediante il sito internet dei singoli Enti, unitamente all'indicazione della/e procedura/e attivabili in caso di mancata osservanza (vedasi anche: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – paragrafo 1.3)
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 e monitoraggio dei tempi procedurali.
5) Legami con altri indicatori	Indicatori di dettaglio valorizzati a livello di OBO 2 - PO da 02 a 18 per singolo Referente
6) Data di approvazione	Valore rilevato a partire dal 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Numero di casi di contenzioso avviati nell'anno per mancato rispetto dei termini
8) Fonte dei dati	Gabinetto del Ministro Stato Maggiore della Difesa (Uff. Amministrazione e UGAG) Segretariato Generale della Difesa - DNA Stati Maggiori di Forza Armata Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzioni Generali
9) Qualità dei dati	Il numero dei ricorsi pendenti è comunicato dai singoli referenti
10) Frequenza di rilevazione	Quadrimestrale
11) Valore target	= 0
11 bis) Valore di riferimento	0
12) Processo di sviluppo	I tempi stabiliti dalla normativa sono perentori (e ampiamente cautelativi per i responsabili dei procedimenti) ed individuati in base ai carichi di lavoro sostenibili, quindi il target ha valore 0; inoltre, non essendo, di massima, influenzato dalle risorse finanziarie programmate, esso coincide con il riferimento.
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	Trattandosi di un indicatore "proxy", eventuali scostamenti dal valore obiettivo prefissato non possono comportare azioni correttive automaticamente predeterminate, ma nel caso dei ricorsi confermati occorrerà verificare se gli stessi sono dovuti ad insufficienti risorse umane disponibili per il processo ovvero a situazioni di limitata efficienza organizzativa.
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

1) Nome dell'indicatore	Indice di variazione del livello di informatizzazione gestionale
2) Descrizione dell'indicatore	Media ponderata del livello di completezza ed affidabilità delle banche dati centralizzate "Personale", "Infrastrutture" e "Mezzi e Materiali"; del livello di diffusione di protocollo informatico e PEC; del livello di significatività del piano dei servizi e degli indicatori del controllo di gestione
3) Razionale	Dare indicazione sullo stato di adeguamento dei sistemi informativi gestionali alle esigenze informative della Difesa in aderenza alle indicazioni espresse nella Priorità Politica nr. 3
3 bis) Tipologia di indicatore	Risultato (output)
4) Obiettivo di riferimento	OBS227 Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance.
5) Legami con altri indicatori	Il livello di realizzazione dell'indicatore è funzione ponderata del livello di realizzazione degli OBO/PO discendenti
6) Data di approvazione	Il valore viene rilevato a partire dal 2011
7) Tipo di Calcolo / Formula / Formato	Media ponderata delle esigenze informative soddisfatte dalle banche dati/totale esigenze informative da soddisfare, come definite negli OBO discendenti (20% controllo di gestione/SIV-2; 20% mezzi e materiali; 20% infrastrutture; 20% protocollo informatico e PEC; 20% personale)
8) Fonte dei dati	Dati forniti dai referenti di OBO e PO
9) Qualità dei dati	Dati riscontrabili mediante interrogazioni mirate delle banche dati gestionali precisate al punto 2
10) Frequenza di rilevazione	quadrimestrale
11) Valore target	= 100
11 bis) Valore di riferimento	Coincide col valore target
12) Processo di sviluppo	L'indicatore è stato concepito in funzione dell'esigenza di procedere alla revisione organizzativa del Dicastero, in aderenza alle mutate esigenze ed è stato approvato dal vertice della Difesa
13) Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Capo di SMD
14) Responsabile delle performance legate all'indicatore	Capo di SMD
15) Che cosa sarà fatto	Monitoraggio continuo dell'indicatore per verificare il rispetto della tempistica preventivata e, eventualmente, porre in essere i necessari correttivi
16) Reportistica	Sul portale dell'OIV Difesa e pubblicati con i rapporti sui monitoraggi periodici

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

(SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNE A TUTTI I DIRIGENTI AD ECCEZIONE DI QUELLI IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE)

Dir. Gen./Dir. Dott.		Nome e Cognome				Ente		
I - ANALISI E PROGRAMMAZIONE				Anno x + 1	Anno x + 2	Peso	Coeff. di risultato	Punteggio risultante
1	Capacità di agire					2		
2	Capacità di individuare gli obiettivi					2		
3	Capacità di gestire le priorità					2		
TOTALE						6		
II - GESTIONE E REALIZZAZIONE								
1	Capacità di iniziativa					3		
2	Capacità di gestione e sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, nonché di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.					3		
3	Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, di competenza della struttura organizzativa di cui è responsabile.					3		
4	Capacità nel controllo di gestione					2		
5	Capacità di far circolare le informazioni					1		
TOTALE						12		
III - RELAZIONE E COORDINAMENTO								
1	Capacità di comunicare					1		
2	Capacità di coordinare					2		
3	Capacità di risolvere i conflitti					2		
4	Capacità di cambiamento organizzativo					2		
TOTALE						7		
TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO						25		

VALUTAZIONE FINALE: (totale scheda A + B/B1)

L' AUTORITA' VALUTATRICE

data _____

L' AUTORITA' VALIDATRICE (1)

data _____

(Firma per presa visione/ricevuta copia prima dell' inoltro all' O.I.V.)

IL DIRIGENTE/DIRIGENTE GENERALE

data _____

IL MINISTRO (1)

LEGENDA:

OBIETTIVI OPERATIVI: derivanti dal piano annuale della performance del Ministro e/o da altri atti di indirizzo del

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO(SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNE A TUTTI I DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO GLI
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE)

Dir. Gen./Dir. Dott.	Nome e Cognome			Ente		
I - ANALISI E PROGRAMMAZIONE		Anno x + 1	Anno x + 2	Peso	Coeff. di risultato	Punteggio risultante
1	Capacità di visione e di interpretazione dei cambiamenti			2		
2	Capacità di gestire le priorità			2		
3	Capacità di individuare gli obiettivi			2		
TOTALE				6		
II - GESTIONE E REALIZZAZIONE						
1	Capacità di iniziativa			3		
2	Capacità di gestione e sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, nonché di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.			3		
3	Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, di competenza della struttura organizzativa di cui è responsabile.			3		
4	Capacità di gestione pronta e tempestiva e di controllo dell' attività di supporto all' opera del Ministro nonché di raccordo con gli Organi dell' Amministrazione.			2		
5	Capacità di far circolare le informazioni			1		
TOTALE				12		
III - RELAZIONE E COORDINAMENTO						
1	Capacità di comunicare			1		
2	Capacità di coordinare			2		
3	Capacità di risolvere i conflitti			2		
4	Capacità di individuare soluzioni			2		
TOTALE				7		
TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO				25		

VALUTAZIONE FINALE: (totale scheda A + B/B1)

data _____

data _____

(Firma per presa visione/ricevuta copia prima dell' inoltro all' O.I.V.)

data _____

IL MINISTRO (1)**L' AUTORITA' VALUTATRICE****L' AUTORITA' VALIDATRICE (1)****IL DIRIGENTE/DIRIGENTE GENERALE****LEGENDA:**OBIETTIVI OPERATIVI: derivanti dal piano annuale della performance del Ministro e/o da altri atti di indirizzo del
Vertice Politico.

Dirigenti Generali

2012

Dirigente amm.vo CERASE Ciro Cesare

ISPEDIFE

Incarico: *Direttore Centrale Ispedife*

Obiettivo:

Verifica sulla corretta applicazione della normativa sui servizi in economia ed elaborazione di un documento di sintesi a fine anno 2012

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero verifiche	Realiz. Fisica Az.	0	110

Obiettivo:

Condurre specifica attività di controllo, anche avvalendosi degli organi ispettivi ai vari livelli di articolazione, al fine di verificare le condizioni di tenuta ed aggiornamento delle scritture contabili dei beni immobili della Difesa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Redazione relazione conclusiva	Realiz. Fisica Az.	0	1
Svolgimento attività	Realiz. Fisica Az.	0	110

Obiettivo:

Realizzazione di uno dei compiti di Ispedife (DPR 145/2009): controllo su attività extra-istituzionali del personale civile (L:662/96) e condivisione con PCM-FP, GdF e Persociv

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Effettuazione del controllo	Realiz. Fisica Az.	0	1
Elaborazione dati	Realiz. Fisica Az.	0	1

Obiettivo:

Assicurare la verifica periodica, attraverso ispezioni dirette e decentrate, della regolarità amministrativa e contabile dell'attività di enti e distaccamenti delle FF.AA., secondo un piano che bilanci gli oneri di spesa con la valenza e rilevanza amministrativa degli enti da ispezionare

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Nr. di ispezioni eseguite	Realiz. Fisica Az.	0	120
Presenza dettaglio oneri di spesa	Realiz. Fisica Az.	0	1

Obiettivo:

Curare i rapporti con il M.E.F. per l'attività ad esso devoluta nel campo ispettivo. Coordinamento

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Partecipazione a riunioni di coordinamento	Realiz. Fisica Az.	0	3

Obiettivo:

Esaminare gli esiti delle ispezioni, promuovendo l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili in caso di deficienza o di danni all'erario

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Azioni di accertamento	Realiz. Fisica Az.	0	0
Esame ispezioni	Realiz. Fisica Az.	0	120

Obiettivo:

Coordinamento dell'attività degli ispettori con riunioni periodiche, secondo la direttiva della P.C.M. 02.07.2002 sulle attività di ispezione ed in relazione all'evoluzione della normativa di settore

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Nr. di riunioni e/o istruzioni periodiche	Realiz. Fisica Az.	0	3

Obiettivo:

Individuazione dei rilievi ricorrenti e/o più significativi formulati nell'anno nel corso delle ispezioni dirette, al fine della compilazione di una circolare da emanare nel 1° bimestre dell'anno successivo

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
------------	------	---------------	----------------

Predisposizione circolare	Realiz. Fisica Az.	0	1
---------------------------	--------------------	---	---

COMMISERVIZI**Incarico: Direttore Generale****Obiettivo:**

Finalizzare le attività contrattuali impegnando tutte le risorse necessarie assegnate al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, efficienti servizi generali con riferimento ai trasporti terrestri (gomma e ferrovia), navali ed aerei, catering, manovalanza, servizi di pulizia, con un livello del servizio, considerato quale tempo medio intercorrente tra la data di presentazione della fattura (se successiva alla data di termine servizio) da parte della Ditta e la data della relativa liquidazione, stimato in max 150 giorni.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
tempo medio intercorrente tra la data di presentazione fattura (se successiva alla data di termine servizio) della Ditta e la data della relativa liquidazione	Risultato (output)	0	150

Obiettivo:

Finalizzare le attività contrattuali impegnando tutte le risorse finanziarie assegnate, per assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, beni di commissariato riferiti al settore equipaggiamento e casermaggio, con un livello del servizio, considerato quale tempo intercorrente tra la data di segnalazione dell'approntamento al collaudo da parte della ditta e la data di inizio dell'attività della commissione di collaudo, stimato in max 60 giorni.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Tempo intercorrente tra la data di segnalazione dell'approntamento al collaudo da parte della ditta e la data di inizio dell'attività della commissione di collaudo	Risultato (output)	0	60

Obiettivo:

Provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, nella considerazione che le esigenze di cassa programmate, anche in relazione ai residui, siano opportunamente soddisfatte.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Cassa utilizzata/stanzamento di cassa	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00
Debiti onorati a seguito di procedura forzata / residui iscritti a bilancio (volumi finanziari)	Risultato (output)	0,00	0,00
Finanziamenti ricevuti nell'ultimo trimestre/totale finanziamenti nell'anno (volumi finanziari)	Risultato (output)	0,00	25,00
Oneri per interessi passivi (nr. di pagamenti effettuati nel 2012)	Risultato (output)	0,00	0,00
Oneri per interessi passivi (volume finanziario pagamenti nel 2012)	Risultato (output)	0,00	0,00
Pagamenti anno 2012/totale impegni spesa 2012 (volumi finanziari)	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00
Pagamenti effettuati nel 2012 (nr. pagamenti effettuati entro i termini previsti)	Realiz. Finanziaria	0,00	0,00
Pagamenti effettuati nel 2012 (nr. totale)	Realiz. Finanziaria	0,00	0,00
Pagamenti residui passivi E.F. 2010/residui passivi correnti provenienti dall'E.F. 2010	Realiz. Finanziaria	0,00	75,00
Pagamenti residui passivi E.F. 2011/residui passivi correnti provenienti dall'E.F. 2011	Realiz. Finanziaria	0,00	50,00
Pagamenti residui perenti/totale residui perenti	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00
Tempo medio di pagamento acquisizione di beni (giorni dalla data di collaudo favorevole)	Risultato (output)	0,00	180,00
Tempo medio di pagamento acquisizione servizi (giorni dalla data di collaudo favorevole)	Risultato (output)	0,00	180,00
Tempo medio di registrazione dei decreti contrattuali (non alla Corte-nr. giorni)	Risultato (output)	0,00	30,00
Tempo medio di registrazione dei decreti contrattuali (si alla Corte-nr. giorni)	Risultato (output)	0,00	30,00
Volume dei residui passivi correnti provenienti dall'E.F.2010	Realiz. Finanziaria	0,00	0

Obiettivo:

Assicurare il rifornimento idrico di n. 15 isole minori

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% impegnato/stanziato	Realiz. Finanziaria	0	100

Obiettivo:

Assicurare nei limiti delle risorse assegnate, la corresponsione dei contributi alla Croce Rossa ed alle associazioni combattentistiche individuate con decreto ministeriale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% impegnato /stanziato	Realiz. Finanziaria	0	100

Obiettivo:

Ripartizione fondo scorta, acquisizione medaglie, funzionamento Consiglio Supremo Difesa, assicurazioni addetti militari, responsabilità civile, registrazioni contratti, servizi stampa ed informazione per FF AA.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% esigenze soddisfatte / esigenze da soddisfare	Risultato (output)	0	100
nr esigenze da soddisfare	Vari	0	0
nr esigenze soddisfatte	Vari	0	0

Obiettivo:

SVILUPPO AZIONI ANNUALI DI AMMODERNAMENTI MINORI DI COMPETENZA DIFESAN

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo

Obiettivo:

Mantenimento a livello delle scorte relative ai materiali di competenza del settore Commissariato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo

Obiettivo:

Realizzazione di un accordo quadro accentrato di fornitura di energia elettrica

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Esecutività dell'accordo quadro accentrato	Binario	0,00	1,00

Obiettivo:

Monitorare i tempi medi ed i volumi annuali rilevati per ciascun procedimento amministrativo di competenza indicato nel DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare, art. 1044)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi medi procedimentali	Risultato (output)	0	0,01
Nr. ricorsi presentati nell'anno per mancato rispetto tempi procedimentali	Risultato (output)	0,00	0

SEGREDIFESA - I REPARTO**Incarico: Capo I Rep. - Sgd****Obiettivo:**

Nell'ambito delle attribuzioni in materia di ordinamento, curare il coordinamento, lo studio, la verifica e l'elaborazione di n. 8 schemi di revisione ordinativa di Enti appartenenti all'area tecnico-amministrativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero schemi di revisione ordinativa elaborati	Risultato (output)	0,00	8,00

Obiettivo:

Provvedere alla valutazione e alle eventuali proposte emendative sui progetti di atti normativi d'interesse dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, nonché al riscontro degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo parlamentare, assicurando - nel rispetto dei tempi previsti - un livello del servizio pari alla completa evasione del 100% delle attivazioni pervenute.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero attivazioni pervenute	Vari	0,00	0,01
Numero richieste soddisfatte	Risultato (output)	0,00	0,01

Obiettivo:

Curare - in ordine alle problematiche concernenti l'antinfortunistica, la prevenzione e la sanità, l'accrescimento delle tutele sul lavoro, nonché la vigilanza - tutte le occorrenti attività nell'ambito dell'area T/A, assicurando un livello del servizio pari ad almeno: n. 6 direttive di indirizzo, n. 14 riunioni di coordinamento; 6 interventi ispettivi con relative relazioni agli Organi competenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di riunioni di coordinamento convocate	Risultato (output)	0,00	14,00
Numero direttive di indirizzo da elaborare	Risultato (output)	0,00	6,00
Numero interventi ispettivi	Risultato (output)	0,00	6,00
Numero relazioni agli Organi competenti in occasione degli interventi ispettivi	Risultato (output)	0,00	6,00

Obiettivo:

Provvedere - in coordinamento con SMD, gli Stati Maggiori di F.A., il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Direzione Generale per il Personale Civile - agli atti finalizzati all'impiego/reimpiego del personale nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa, assicurando - nel rispetto dei tempi previsti - un livello di servizio pari alla completa trattazione del 100% delle esigenze rappresentate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero esigenze rappresentate	Vari	0,00	0,01
Numero esigenze soddisfatte	Vari	0,00	0,01
Numero esigenze soddisfatte/Numero esigenze rappresentate	Risultato (output)	0,00	100,00

Obiettivo:

Valutazione, coordinamento e ripartizione delle risorse finalizzate all'organizzazione dei corsi di formazione e specializzazione di interesse del personale militare e civile dell'area Tecnico Amministrativa, assicurando, compatibilmente con le risorse assegnate, interventi formativi, sia di competenza di Civildisculadife sia extra Civildisculadife, per n. 3000 unità di personale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Corsi formativi autorizzati e finanziati	Vari	0,00	0,01
Formazione erogata	Realiz. Fisica Az.	0,00	25.000
Personale formato	Risultato (output)	0,00	3.000,00
Personale inviato ai corsi di formazione	Vari	0,00	0,01

Obiettivo:

Seguire le problematiche riguardanti le infrastrutture ed il demanio per le aree di competenza del Segretariato Generale della Difesa, provvedendo altresì alle attività di programmazione e all'impiego operativo dei fondi. Curare, in particolare, programmazione e finanziamento degli interventi di manutenzione infrastrutturale, assicurando in tale contesto, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, la conservazione in buona efficienza del 50% delle infrastrutture di competenza dell'Area Tecnico Amministrativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Alloggi manutenzionati	Vari	0,00	0,01
Oneri sostenuti per manutenzioni alloggi	Vari	0,00	0,01

Percentuale di infrastrutture mantenute in buona efficienza	Risultato (output)	0,00	50,00
---	--------------------	------	-------

Obiettivo:

Organizzazione e funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia assicurando, con le risorse assegnate, il funzionamento di nr 1 struttura socio educativa per nr 40 posti resi disponibili.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr di strutture attivate	Risultato (output)	0,00	1,00
nr frequentatori	Risultato (output)	0,00	40,00
tasso di occupazione (posti occupati/posti disponibili)	Risultato (output)	0,00	100,00

Obiettivo:

Con riguardo all'avvio del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile della Difesa (approvato dal Ministro con atto in data 23.12.2010 in applicazione degli istituti previsti dal D.Lgs. n. 150/09), curare - a supporto delle prerogative attribuite da detto nuovo SdV al Segretario Generale e al Vice Segretario Generale nell'ambito della macro area T/Amministrativa - l'intero processo valutativo dei dirigenti di 1^a e 2^a fascia della medesima area nonchè svolgere attività di indirizzo e controllo per la corretta attuazione della valutazione del personale delle aree funzionali. Ciò, tenendo conto delle eventuali varianti che dovessero scaturire dall'iniziale applicazione del ripetuto SdV (living document) e assicurando comunque un livello del servizio, per l'area T/A, pari alla trattazione del 100% delle posizioni per il livello dirigenziale generale e per il livello dirigenziale non generale nonchè del 100% delle esigenze rappresentate in funzione dell'attività di indirizzo e controllo per le aree non dirigenziali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero esigenze rappresentate per valutazione aree non dirigenziali.	Vari	0	0,01
Numero esigenze soddisfatte per valutazione aree non dirigenziali.	Vari	0	0,01
Numero esigenze soddisfatte per valutazione aree non dirigenziali/Numero esigenze rappresentate per valutazione aree non dirigenziali.	Risultato (output)	0	100
Numero posizioni di livello dirigenziale generale da trattare	Vari	0,00	0,01
Numero posizioni di livello dirigenziale generale trattate	Vari	0,00	0,01
Numero posizioni di livello dirigenziale generale trattate/Numero posizioni di livello dirigenziale generale da trattare	Risultato (output)	0,00	100,00
Numero posizioni di livello dirigenziale non generale da trattare	Vari	0,00	0,01
Numero posizioni di livello dirigenziale non generale trattate	Vari	0,00	0,01
Numero posizioni di livello dirigenziale non generale trattate/Numero posizioni di livello dirigenziale non generale da trattare	Risultato (output)	0,00	100,00

Obiettivo:

Curare gli adempimenti connessi con il reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale militare e civile, assicurando un livello di servizio pari alla completa trattazione del 100% delle esigenze rappresentate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero esigenze rappresentate	Vari	0,00	0,01
Numero esigenze soddisfatte	Risultato (output)	0,00	0,01

Obiettivo:

Mantenere completa ed aggiornata la ricognizione di tutti i beni infrastrutturali dell'area di competenza, inclusi gli alloggi, aggiornando/validando il data base istituzionale gestito da GENIODIFE includendo l'indicazione del patrimonio disponibile in attuazione dell'art. 2, comma 190, della legge 191 del 2009.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr. di immobili in locazione passiva	Realiz. Fisica Az.	0,00	0,01
nr. di infrastrutture completamente censite nel data base centrale	Realiz. Fisica Az.	0,00	0,01
nr. di infrastrutture in inventario	Realiz. Fisica Az.	0,00	0,01

Obiettivo:

Contribuire all'attuazione del processo di riforma dell'Amministrazione, seguendo ed orientando a soluzione le problematiche connesse, tra cui, in particolare, quelle relative alle relazioni sindacali, assicurando il coordinamento/partecipazione delle riunioni ed incontri all'uopo convocati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr. riunioni/appunti	Risultato (output)	0,00	0
percentuale di realizzazione dell'obiettivo	Risultato (output)	0,00	100,00

Obiettivo:

Supportare il vertice politico in materia di dirigenza, anche alla luce delle recenti normative, assicurando l'analisi di tutte le esigenze prospettate ovvero avviate su iniziativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr appunti di analisi elaborati	Risultato (output)	0,00	0
percentuale di realizzazione dell'obiettivo	Risultato (output)	0,00	0

Obiettivo:

Supportare il vertice politico nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di giustizia militare, assicurando il tempestivo e puntuale esame del 100% delle delibere del Consiglio della Magistratura Militare.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr. delibere pervenute, esaminate e relativi appunti	Risultato (output)	0,00	1,00
realizzazione dell'attività	Binario	0,00	1,00

Obiettivo:

Fornire consulenza ed assistenza tecnico-giuridica all'attività di direzione politica nelle materie di competenza assicurando il 100% delle consulenze/contributi di studio richiesti anche attraverso il raccordo con gli Stati Maggiori, il Segretariato Generale, la Direzione Generale per il personale civile e l'Agenzia Industrie Difesa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr. consulenze e contributi di studio forniti	Risultato (output)	0,00	1,00
realizzazione dell'attività	Binario	0,00	1,00

Obiettivo:

Formare e valorizzare le risorse umane assegnate emanando, in tale ambito e con cadenza annuale, una specifica direttiva interna che definisca, tra l'altro, anche in relazione ai compiti istituzionali dell'area organizzativa di competenza, gli obiettivi del personale alle dipendenze e verificandone l'attuazione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Direttiva annuale interna	Binario	0,00	1,00
Monitoraggio attuazione direttiva	Binario	0,00	1,00

Obiettivo:

Al fine di garantire l'informatizzazione e la piena operatività degli Enti dipendenti dall'Area T/A, in concorso con lo Stato Maggiore Difesa, assicurare la programmazione, la pianificazione e la gestione operativa dei fondi relativi all'informatica gestionale dell'area T/A con un livello di servizio pari a 14 richieste evase

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Elaborazione del piano di distribuzione delle risorse	Binario	0	1

Obiettivo:

Elaborare studi sui sistemi informatici e telematici assicurando l'attività di coordinamento necessaria a garantire l'unitarietà di indirizzo in materia, con un livello di servizio pari all'elaborazione di n°5 studi e/o Direttive

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di studi su sistemi informatici e telematici	Risultato (output)	0	5

Obiettivo:

Curare l'attività di rilevazione, raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici di interesse della Difesa, gestendo l'interfaccia tra l'amministrazione della difesa, il Sistema Statistico Nazionale e gli Enti esterni all'A.D., con un livello di servizio pari al soddisfacimento delle richieste pervenute, alla gestione di almeno 400 uu.oo. del sistema SICO coinvolte nella relazione al conto annuale, a 15 riunioni di coordinamento

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di riunione di coord. con Enti Esterni e Interni	Risultato (output)	0,00	15,00
Numero di UU.OO. gestite dal sistema SICO	Risultato (output)	0,00	400,00
Numero richieste dati soddisfatte/Numero richieste dati pervenute	Risultato (output)	0	100

Obiettivo:

Svolgere attività intese a garantire la standardizzazione e l'assicurazione di qualità, l'emanazione di disposizioni in materia di codificazione dei materiali e di normazione tecnica, assicurando l'interfaccia tra l'amministrazione della difesa e gli organismi tecnici operanti in materia nell'ambito nazionale ed internazionale con un livello di servizio pari a n° 6 riunioni internazionali AC135; all'assegnazione di oltre 500 codici NCAGE, all'assegnazione di oltre 30000 codici NSN, alla predisposizione di oltre 5 direttive di standardizzazione, alla predisposizione di oltre 5 MoU/AQ/Collaborazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N° codici NCAGE assegnati	Risultato (output)	0,00	500,00
N° codici NSN assegnati	Risultato (output)	0,00	30.000,00
N° Direttive emanate o altri documenti di standardizzazione ratificati	Risultato (output)	0	5
N° MoU /AQ/Collaborazioni	Risultato (output)	0	5
N° riunioni internazionali AC135	Risultato (output)	0	6

Obiettivo:

Curare la gestione degli Enti dell'area Tecnico Industriale dipendenti dal Segretario Generale (Stabilimento Pirotecnico di Capua) con un livello di servizio pari all'implementazione della convenzione di coproduzione tra soggetto privato e PIROMILES CAPUA. Assicurare inoltre, nei limiti degli stanziamenti ricevuti, le risorse finanziarie per il funzionamento degli stabilimenti gestiti dall'Agenzia Industrie Difesa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Produzione industriale	Binario	0,00	1,00

Obiettivo:

Assicurare il supporto tecnico-amministrativo per esercitare le funzioni affidate dal Ministro al Segretario Generale relativamente all'Agenzia Industrie difesa con un livello di servizio pari al pagamento di oltre 30 commesse

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
------------	------	---------------	----------------

N° commesse in pagamento	Risultato (output)	0	30
--------------------------	--------------------	---	----

Obiettivo:

Sviluppare le attività volte a incrementare il patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell'alta tecnologia ; definire, in coordinamento con UGSG, le strategie di ricerca tecnologica con un livello di servizio pari alla predisposizione del Programma Nazionale di Ricerca Militare (PNRM).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Elaborazione piano di ricerca	Binario	0,00	1,00

Obiettivo:

Coordinare e controllare, d'intesa con UGSG, per settori tecnologici, le attività di predisposizione e gestione contrattuale dei progetti di ricerca e degli accordi tecnici

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Risorse impegnate/Risorse stanziare	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00

Obiettivo:

Assicurare nei settori della ricerca e dell'innovazione tecnologica, l'interfaccia nazionale nei confronti della Nato, dell'EDA e della Lol con un livello di servizio pari a alla partecipazione a 4 riunioni internazionali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Partecipazioni alle riunioni internazionali	Risultato (output)	0	4

Obiettivo:

Provvedere all'elaborazione e alla negoziazione degli accordi per la proprietà intellettuale ed espletare compiti relativi agli atti brevettuali e alle attività inerenti alla gestione delle informazioni di tipo tecnico-scientifico

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N° pratiche di trattazione brevetti/Totale richieste pervenute	Risultato (output)	0	100

Obiettivo:

SVILUPPO AZIONI ANNUALI DI AMMODERNAMENTI MINORI DI COMPETENZA EX UGGEATI

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo

Obiettivo:

Definire gli indirizzi e gli obiettivi specifici per i dirigenti e il personale assegnati al reparto ai fini di controllarne l'attività e valutarne i risultati conseguiti in conformità alle procedure attuative del d.lgs. n° 150/2009

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Emanazione documento	Binario	0,00	1,00
N. di personale da valutare	Risultato (output)	0	38
N. personale valutato	Risultato (output)	0	38
N. personale valutato con qualifica massima	Risultato (output)	0,00	38,00

Obiettivo:

Provvedere all'estensione del protocollo informatico e della PEC a tutti gli Enti dell'area di competenza per un servizio pari a 37 aree organizzative complessive.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr. di Enti dell'area di competenza predisposti per l'utilizzo del protocollo informatico	Risultato (output)	20	37
nr. di PEC predisposte per l'attivazione	Risultato (output)	2	17

PERSOCIV**Incarico: Direttore Generale****Obiettivo:**

Provvedere alla CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE DELL'EI, amministrato/gestito, facendo ricorso all'istituto della " gestione unificata " (circa 137 amministrati A e 9648 D)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% impegnato /assegnato	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00
avanzamento obiettivo rispetto al risultato atteso espresso in termini di mensilità stipendiali erogate/finanziate	Realiz. Fisica Az.	0,00	100,00

Obiettivo:

Provvedere alla CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE DELLA MM amministrato/gestito facendo ricorso all'istituto della " gestione unificata " (circa 221 amministrati A e 9875 D)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% impegnato /assegnato	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00
avanzamento obiettivo rispetto al risultato atteso espresso in termini di mensilità stipendiali erogate/finanziate	Realiz. Fisica Az.	0,00	100,00

Obiettivo:

Provvedere alla CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE DELL'AM amministrato/gestito facendo ricorso all'istituto della "gestione unificata".(circa 105 amministrati A e 4231 D)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% impegnato /assegnato	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00
avanzamento obiettivo rispetto al risultato atteso espresso in termini di mensilità stipendiali erogate/finanziate	Realiz. Fisica Az.	0,00	100,00

Obiettivo:

Assicurare la corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione risultante dal C.C.N.I. Difesa al personale beneficiario con un livello del servizio pari alla corresponsione del FUA a tutti i beneficiari aventi diritto.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero beneficiari FUA	Vari	0,00	0,01
Numero potenziali aventi titolo FUA	Vari	0,00	0,01

Obiettivo:

Assicurare la corresponsione al personale civile dell'Amministrazione Difesa, di emolumenti legati a situazioni contingenti, quali equo indennizzo, interessi per ritardato pagamento, con un livello del servizio pari all'istruttoria di tutte le richieste pervenute.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero buoni pasto da erogare	Vari	0	0,01
Numero buoni pasto erogati	Vari	0,00	0,01
numero elargizioni corrisposte/numero elargizioni dovute	Realiz. Fisica Az.	0,00	100,00
Numero equi indennizzi concessi	Vari	0,00	0,01
Numero equi indennizzi da erogare	Vari	0,00	0,01
Numero richieste di corresponsione interessi per ritardato pagamento liquidate	Vari	0	0,01
Numero richieste di corresponsione interessi per ritardato pagamento pervenute	Vari	0	0,01
Valore degli interessi per ritardato pagamento corrisposti	Vari	0,00	0,01

Obiettivo:

Provvedere alle attività afferenti il contenzioso, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile e il recupero dei danni erariali nei settori di competenza

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. atti correlati all'esecuzione/n. sentenze pervenute	Risultato (output)	0	100
n. ricorsi istruiti/n. ricorsi pervenuti	Risultato (output)	0	100
n. tentativi conciliazione definiti/n. tentativi conciliazione pervenuti	Risultato (output)	0	100

Obiettivo:

Provvedere al miglioramento della qualità dei servizi, sia verso l'esterno che verso il personale dell'Amministrazione, ricorrendo anche a una spinta digitalizzazione e adottando, criteri di massima semplificazione di carattere amministrativo e procedurale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione dell'attività	Binario	0	1

Obiettivo:

Coordinare e monitorare le attività finalizzate alla corresponsione del compenso straordinario al personale civile dell'Amministrazione della Difesa beneficiario.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. interventi finanziati	Vari	0	0,01
N. potenziali aventi titolo	Vari	0	0,01

Obiettivo:

Provvedere alla CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE in servizio presso BLD, Ispedife, Onorcaduti, Ordinariato, amministrato/gestito facendo ricorso all'istituto della "gestione unificata". (circa 202 amministrati)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% avanzamento obiettivo rispetto al risultato espresso in termini di mensilità stipendiali erogate/finanziate	Realiz. Fisica Az.	0,00	100,00
% impegnato /assegnato	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00

Obiettivo:

Provvedere alla corresponsione delle competenze al personale civile in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, amministrato/gestito facendo ricorso all'istituto della "gestione unificata"

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
avanzamento % della spesa	Realiz. Finanziaria	0	100
avanzamento % dell'OP in termini di mensilità erogate	Realiz. Fisica Az.	0	100

Obiettivo:

Provvedere alla corresponsione delle competenze al personale civile in servizio presso SMD SGD (circa 3959 amministrati) e buoni pasto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
% impegnato /assegnato	Realiz. Finanziaria	0,00	100,00
avanzamento obiettivo rispetto al risultato atteso espresso in termini di mensilità stipendiali erogate/finanziate	Realiz. Fisica Az.	0,00	100,00

Obiettivo:

Verifica dell'impatto delle nuove dotazioni organiche del personale civile, rideterminate ex art. 967 del DPR 90/2010, con le effettive presenze al livello nazionale e regionale, al fine di una coerente programmazione dei ripianamenti delle carenze in concordanza con gli organi programmatori interessati con un livello del servizio pari all'elaborazione di un documento conclusivo.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
elaborazione documento conclusivo	Binario	0,00	1,00

Obiettivo:

Emanare la direttiva di programmazione con cui vengono definiti gli indirizzi e gli obiettivi specifici per i dirigenti assegnati alla Direzione, controllandone l'attività e valutandone i risultati conseguiti, in conformità alle procedure attive del d.lgs. 150/2009 con un livello del servizio pari all'elaborazione della direttiva.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
emanazione documento	Binario	0,00	1,00
N. personale da valutare	Vari	0,00	0,01
N. personale valutato	Vari	0,00	0,01
N. personale valutato con qualifica massima	Vari	0,00	0,01

Obiettivo:

Proseguire nell'adeguamento delle procedure della banca dati del personale civile gestita dalla D.G. e nella verifica della idoneità della stessa a rendere le informazioni necessarie anche ai fini del controllo di gestione integrato e alla gestione del processo di valutazione della performance con un livello del servizio pari all'effettuazione delle seguenti 2 modifiche: gestione degli incarichi e gestioni delle posizioni organizzative.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Livello di attendibilità delle informazioni inserite in banca dati	Vari	0	90
numero di modifiche apportate all'interfaccia di scambio periferia/centro (Infociv) e al sistema informativo centrale (Sipac) per l'aggiornamento della banca dati.	Vari	0,00	0,01

Obiettivo:

Provvedere, nei limiti delle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o in base alle opportunità fornite dalle disposizioni normative al momento vigenti, all'assunzione del personale vincitore dei concorsi pubblici già espletati, nonché alle altre assunzioni previste dalle disposizioni normative al momento vigenti con un livello del servizio pari alla stipula dei contratti per il numero delle assunzioni autorizzate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. dei contratti individuali stipulati	Vari	0,00	0,01
N. dei contratti individuali stipulati/n. delle assunzioni autorizzate	Realiz. Fisica Az.	0	100
N. delle assunzioni autorizzate	Vari	0	0,01

Obiettivo:

Monitorare i tempi medi ed i volumi annuali rilevati per ciascun procedimento amministrativo di competenza indicato nel DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare, art. 1042)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi medi procedurali	Risultato (output)	0	0,01
Nr. ricorsi presentati nell'anno per mancato rispetto tempi procedurali e nr. pratiche annuali	Risultato (output)	0,00	0

Obiettivo:

Censire nel SIPAD i dati integrali previsti per tutto il personale civile della Difesa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nr. complessivo di civili dipendenti della Difesa	Realiz. Fisica Az.	0	0
nr. di civili integralmente censiti nel SIPAD	Risultato (output)	0	0

SEGREDIFESA - II REPARTO**Incarico: Capo II Rep. - Sgd****Obiettivo:**

Supportare il Segretario Generale nelle attività di impulso ed indirizzo in materia di accordi, atti e programmi internazionali attraverso la cura degli aspetti legali ed amministrativi degli stessi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Accordi, atti e programmi internazionali da esaminare.	Vari	0,00	0,01
Accordi, atti e programmi internazionali esaminati	Vari	0,00	0,01
Accordi, atti e programmi internazionali esaminati/Accordi, atti e programmi internazionali da esaminare	Risultato (output)	0,00	100,00

Obiettivo:

Curare il coordinamento amministrativo nell'area centrale e periferica della Difesa assicurando, nelle materie di competenza (consulenza giuridico amministrativa per messa a punto di provvedimenti legislativi e regolamentari, coordinamento delle attività giuridiche delle Direzioni di Amministrazione, coordinamento ed emanazione di direttive in materia gestionale), il raccordo con gli SS.MM., Carabinieri Comando, Bilandife e le DD.GG. con un livello del servizio pari all'emanazione di almeno 3 direttive di disciplina.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Direttive da emanare nelle materie di competenza	Vari	0,00	3,00
Direttive emanate nelle materie di competenza	Risultato (output)	0	0,01
Direttive emanate/Direttive da emanare	Risultato (output)	0	100
Pareri di consulenza forniti / Pareri di consulenza richiesti	Risultato (output)	0	100
Pareri di consulenza forniti su provvedimenti legislativi e regolamentari	Risultato (output)	0,00	0,01
Pareri di consulenza richiesti su provvedimenti legislativi e regolamentari	Vari	0	0,01

Obiettivo:

Monitorare i flussi della spesa assicurando l'acquisizione dei dati che, attraverso le piattaforme informatiche disponibili, saranno forniti dai Centri di Responsabilità Amministrativa, garantendo un livello del servizio pari ad almeno 1 direttiva di indirizzo nel settore.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Direttive di indirizzo emanate	Risultato (output)	0,00	1,00
Monitoraggi sulla spesa da effettuare	Vari	0,00	3,00
Monitoraggi sulla spesa effettuati	Risultato (output)	0,00	0,01
Monitoraggi sulla spesa effettuati / Monitoraggi sulla spesa da effettuare	Risultato (output)	0,00	100,00

Obiettivo:

Assolvere alle funzioni previste dall'art. 107 del DPR 90/2010, in particolare: - tenere i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del ministero della difesa, con un livello del servizio pari ad almeno 1 comunicazione annuale; - sovrintendere alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione di amministrazione interforze - della contabilità speciale di tutte le Direzioni di Amministrazione, con un livello del servizio pari ad almeno 1 direttiva annuale; - sovrintendere alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dall'Ufficio Centrale del Bilancio nonché al loro esame, anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza e ad altri parametri di raffronto, con un livello del servizio pari ad almeno 1 comunicazione annuale; - coordinare l'attività di tutte le Direzioni di Amministrazione, con un livello del servizio pari ad almeno 2 comunicazioni annuali; - emanare le disposizioni amministrative relative alla gestione finanziaria ed in materia degli enti militari, con un livello del servizio pari ad almeno 2 comunicazioni annuali; - proporre all'Ufficio Centrale del Bilancio del ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello stato per i ritardi nella presentazione dei rendiconti del "contante" e del "materiale", con un livello del servizio pari ad almeno 1 comunicazione annuale; - mantenere i rapporti con gli organi di controllo esterni alla Difesa per le materie concernenti la gestione finanziaria degli enti direttamente dipendenti, con un livello del servizio pari ad almeno 1 comunicazione annuale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. comunicazioni annuali agli organi di controllo in materia di gestione finanziaria degli enti direttamente dipendenti	Risultato (output)	0,00	1,00
N. comunicazioni annuali alle Direzioni di Amministrazione	Risultato (output)	0,00	2,00
N. comunicazioni annuali all'Ufficio Centrale del Bilancio in materia di pene pecuniarie per i ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale	Risultato (output)	0,00	1,00

N. comunicazioni annuali con l'Ufficio Centrale del Bilancio	Risultato (output)	0,00	1,00
N. comunicazioni annuali dati all'Ufficio Centrale del Bilancio	Risultato (output)	0,00	1,00
N. comunicazioni annuali relative alla gestione finanziaria ed in materia di enti militari	Risultato (output)	0,00	2,00
N. direttive sulla chiusura a pareggio	Risultato (output)	0	1

Obiettivo:

Procedere all'esame delle relazioni ispettive del M.D. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione ad eventuali conseguenti azioni correlate alle proprie competenze, assicurando un livello di servizio di almeno 2 comunicazioni annuali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. comunicazioni inviate	Risultato (output)	0	2

Obiettivo:

Promuovere, anche mediante l'emanazione di direttive, l'armonizzazione delle procedure contrattuali al fine di conseguire la razionalizzazione della spesa. In particolare, si estrinseca nelle seguenti attività: - riunioni di coordinamento con le DD.GG. che esplicano attività contrattuale, assicurando un livello di servizio di almeno 5 riunioni annuali; - direttive su specifici temi afferenti alle problematiche contrattuali, assicurando un livello di servizio di almeno 2 direttive annuali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. direttive su problematiche contrattuali	Risultato (output)	0	2
N. riunioni di coordinamento con le DD.GG.	Risultato (output)	0	5

Obiettivo:

Provvedere all'emanazione delle certificazioni concernenti l'acquisizione di materiali d'armamento in regime di sospensione dei dazi doganali, ed assicurare la relativa tracciabilità garantendo la emissione dei certificati entro 7 giorni lavorativi nel 90% dei casi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Certificati da emettere	Risultato (output)	0,00	0,01
Certificati emessi entro 7 giorni lavorativi	Risultato (output)	0,00	0,01
Certificati emessi entro 7 giorni lavorativi/ certificati da emettere	Risultato (output)	0,00	100,00
Certificati emessi oltre 7 giorni lavorativi	Risultato (output)	0,00	0,01
Certificati richiesti	Vari	0,00	0,01
Certificati rifiutati	Risultato (output)	0,00	0,01

Obiettivo:

Garantire il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività, qualità ed efficienza, per quanto riguarda i decreti emessi a firma del Capo del II Reparto di SGD, assicurando i limiti temporali previsti dalla normativa vigente, ridotti del 2%.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Decreti da emettere entro i limiti temporali previsti ridotti del 2%.	Vari	0	0,01
Decreti emessi entro i limiti temporali previsti ridotti del 2%	Vari	0,00	0,01
Decreti emessi entro i limiti temporali previsti ridotti del 2% / decreti da emettere	Risultato (output)	0,00	100,00
Decreti emessi oltre i limiti temporali previsti ridotti del 2%	Vari	0,00	0,01

Obiettivo:

Dare concreta attuazione alle tre nuove direttive di SGD:

- accertamento dei tassi orari;
- guida alla congruità del prezzo;
- calcolo dei tempi di lavoro diretto,

monitorando la riduzione del nuovo tasso medio orario riconosciuto alle ditte e assicurando un livello di servizio pari ad almeno una riunione annuale di coordinamento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Nr. riunioni di coordinamento convocate	Risultato (output)	0,00	1,00
Tasso medio orario riconosciuto alle ditte	Risultato (output)	0,00	64,00

Obiettivo:

Curare gli adempimenti relativi all'analisi dei costi di produzione industriale ai fini della verifica della congruità delle offerte, con un livello del servizio pari alla verifica ed alla trasmissione del 100% dei verbali di accertamento pervenuti dalle direzioni armamenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
------------	------	---------------	----------------

Approvazione e diramazione alle direzioni armamenti del programma annuale degli accertamenti del Costo orario medio aziendale entro il 31/12/2012	Binario	0	1
Numero dei verbali di accertamento costi orari pervenuti dalle direzioni armamenti	Vari	0,00	0,01
Numero dei verbali di accertamento costi orari verificati e trasmessi alle Agenzie contrattuali della Difesa	Vari	0,00	0,01
Numero dei verbali di accertamento costi orari verificati e trasmessi alle Agenzie contrattuali della Difesa /Numero dei verbali di accertamento costi orari pervenuti dalle direzioni armamenti	Vari	0,00	100
Popolamento dei dati del data base condiviso attraverso l'inserimento del 100% dei dati segnalati dalle direzioni armamenti	Vari	0	100

Obiettivo:

Coordinare le attività finalizzate all'adeguamento del sistema contabile patrimoniale dei beni della Difesa al SEC, monitorando il numero delle contabilità adeguate da parte degli EDR della Difesa continuando a riferire (31 gen, 31 mag e 31 set) con apposita relazione all'Autorità politica sullo stato di adeguamento delle contabilità alla normativa SEC.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
contabilità adeguate alla normativa SEC	Risultato (output)	0,00	0,00
contabilità esistenti	Vari	0,00	0,00
relazioni trimestrali all'Autorità Politica	Risultato (output)	0,00	3,00

Allegato H

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

(SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNE A TUTTI I DIRIGENTI AD ECCEZIONE DI QUELLI IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE)

Dir. Gen./Dir. Dott.	Nome e Cognome			Ente		
I - ANALISI E PROGRAMMAZIONE		Anno x + 1	Anno x + 2	Peso	Coeff. di risultato	Punteggio risultante
1	Capacità di agire			2		
2	Capacità di individuare gli obiettivi			2		
3	Capacità di gestire le priorità			2		
TOTALE				6		
II - GESTIONE E REALIZZAZIONE						
1	Capacità di iniziativa			3		
2	Capacità di gestione e sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, nonché di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.			3		
3	Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, di competenza della struttura organizzativa di cui è responsabile.			3		
4	Capacità nel controllo di gestione			2		
5	Capacità di far circolare le informazioni			1		
TOTALE				12		
III - RELAZIONE E COORDINAMENTO						
1	Capacità di comunicare			1		
2	Capacità di coordinare			2		
3	Capacità di risolvere i conflitti			2		
4	Capacità di cambiamento organizzativo			2		
TOTALE				7		
TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO				25		

VALUTAZIONE FINALE: (totale scheda A + B/B1)

L' AUTORITA' VALUTATRICE

data _____

L' AUTORITA' VALIDATRICE (1)

data _____

(Firma per presa visione/ricevuta copia prima dell' inoltro all' O.I.V.)

IL DIRIGENTE/DIRIGENTE GENERALE

data _____

IL MINISTRO (1)

LEGENDA:

OBIETTIVI OPERATIVI: derivanti dal piano annuale della performance del Ministro e/o da altri atti di indirizzo del Vertice Politico.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI: risultanti dagli atti di conferimento dell' incarico.

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI: La voce n. 3 della Sezione "gestione e realizzazione" sarà resa significativa laddove pertinente ed utile valorizzabile in relazione all' attività della struttura del dirigente. In mancanza il relativo peso sarà opportunamente redistribuito dal valutatore, sentito il valutato.

COEFFICIENTE DI RISULTATO: in funzione del livello di raggiungimento risultato: da **0,00** ad **1,00**.

PUNTEGGIO RISULTANTE: prodotto "peso x coeff. di risultato".

segue Allegato H

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

(SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNE A TUTTI I DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE)

Dir. Gen./Dir. Dott.	Nome e Cognome	Anno x + 1	Anno x + 2	Peso	Coeff. di risultato	Punteggio risultante
I - ANALISI E PROGRAMMAZIONE						
1	Capacità di visione e di interpretazione dei cambiamenti			2		
2	Capacità di gestire le priorità			2		
3	Capacità di individuare gli obiettivi			2		
TOTALE				6		
II - GESTIONE E REALIZZAZIONE						
1	Capacità di iniziativa			3		
2	Capacità di gestione e sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, nonché di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.			3		
3	Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, di competenza della struttura organizzativa di cui è responsabile.			3		
4	Capacità di gestione pronta e tempestiva e di controllo dell' attività di supporto all' opera del Ministro nonché di raccordo con gli Organi dell' Amministrazione.			2		
5	Capacità di far circolare le informazioni			1		
TOTALE				12		
III - RELAZIONE E COORDINAMENTO						
1	Capacità di comunicare			1		
2	Capacità di coordinare			2		
3	Capacità di risolvere i conflitti			2		
4	Capacità di individuare soluzioni			2		
TOTALE				7		
TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO				25		

VALUTAZIONE FINALE: (totale scheda A + B/B1)

data _____

data _____

(Firma per presa visione/ricevuta copia prima dell' inoltro all' O.I.V.)

data _____

L' AUTORITA' VALUTATRICE

L' AUTORITA' VALIDATRICE (1)

IL DIRIGENTE/DIRIGENTE GENERALE

IL MINISTRO (1)

LEGENDA:

OBIETTIVI OPERATIVI: derivanti dal piano annuale della performance del Ministro e/o da altri atti di indirizzo del Vertice Politico.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI: risultanti dagli atti di conferimento dell' incarico.

COEFFICIENTI DI RISULTATO: in funzione del livello di raggiungimento risultato: da **0,00** ad **1,00**.

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI: La voce n. 3 della II Sezione è da intendersi discrezionale, a cura del valutatore, tenendo conto della obiettività ed utile valorizzabilità in relazione all' organizzazione ed alle attività svolte dalla struttura del dirigente. In mancanza, il relativo peso sarà opportunamente redistribuito, sentito il valutato.

PUNTEGGIO RISULTANTE: prodotto "peso x coeff. di risultato".

(1) Le sole schede dei dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale non dovranno presentare il gruppo firma dell' autorità validatrice mentre sarà presente quello del Ministro.

Dirigenti II Fascia

2012

Dirigente amm.vo ABBONDANZA Domenico

PERSOCIV

Incarico: Capo 7^a Divisione

Obiettivo:

obiettivo operativo: Provvedere all'erogazione al personale civile di somme eventualmente dovute, legate a situazioni contingenti, quali interessi per ritardato pagamento, elargizioni una tantum, etc. Risultato atteso: circa 50 liquidazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
nuemro richieste liquidate / numero richieste pervenute.	Realizzazione finanziaria	0	100
somme erogate / crediti riconosciuti.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

obiettivo operativo: Provvedere alla corresponsione degli emolumenti stipendiali al Ministro, ai Sottosegretari di Stato e al personale civile dirigente e non. Risultato atteso: circa 50.000 liquidazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
avanzamento ob. in termini di mensilità erogate .	Realizzazione finanziaria	0	100
impegnato / stanziato	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

obiettivo operativo: Provvedere alla gestione delle risorse finanziarie relative agli emolumenti accessori e al Fondo Unico di Amministrazione risultante dalla CCNI. Risultato atteso: circa 20.000 liquidazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
somme impegnate e-o conservate / stanziamento iniziale .	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: In considerazione del protrarsi, anche per il 2012 ,dell'impossibilità di utilizzare l'applicativo SPT del Ministero dell'Economia per il pagamento delle sole competenze accessorie, continuare a gestire anche per l'anno 2012 e razionalizzare le procedure in house necessarie per il pagamento, per le comunicazioni fiscali ai dipendenti ed all'anagrafiche tributaria (CUD, 770), per l'aggiornamento delle basi pensionabili a seguito della liquidazione di dette competenze. Risultato atteso: 4380 amministrati

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero partite liquidate / numero partite da liquidare .	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Creazione di un database relativo al personale collocato a riposo negli anni 2010 e 2011 con i dati dei pagamenti effettuati nel 2011 al di fuori dell' applicativo Service Personale Tesoro al fine di aggiornare le basi pensionabili. Risultato atteso: numero 400 partite

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero partite stipendiali aggiornate / numero partite da aggiornare .	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: razionalizzazione delle procedure per la comunicazione ai fini previdenziali e fiscali della quota imponibile dei buoni pasto. Risultato Atteso: 900 comunicazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero comunicazioni inviate / numero comunicazioni da effettuare	Realizzazione fisica	0	100

ISPEDIFE**Incarico: Ispettore Generale****Obiettivo:**

Verifica di regolarità sugli organismi di protezione sociale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica sulle procedure in economia. Controlli di regolarità ed elaborazione dei dati a mezzo scheda con lista dei controlli

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica regolarità delle procedure contrattuali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività (controllo sul 50% delle procedure intercorse dall'ultima verifica con un massimo di 7)	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Ispezioni ordinarie dirette amministrativo-contabili assegnate

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività - ispezioni assegnate/ispezioni eseguite	Realizzazione fisica	0	100

Dirigente tecnico BARBATI Vincenzo

Arsenale Militare Marittimo Taranto

Incarico: **Vice Direttore**

Obiettivo:

Dirigere e coordinare le attività didattiche della Scuola di Addestramento Professionale, finalizzate ai percorsi formativi di aggiornamento professionale dei dipendenti dello Stabilimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra corsi erogati e corsi finanziati pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Curare le relazioni e gli istituti sindacali di contrattazione, concertazione e informazione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di contrattazioni ≥ 3	Risultato	0	3

Obiettivo:

Provvedere alle occorrenti attività per la misurazione della produttività di officine, uffici e laboratori dello Stabilimento, mediante l'elaborazione di report con periodicità trimestrale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di report prodotti ≥ 4	Risultato	0	4

Obiettivo:

Emanare la direttiva interna nella quale sono fissati gli obiettivi ed i livelli minimi di servizio che gli uffici posti alle dirette dipendenze del Vice Direttore Arsenale dovranno assicurare, con verifica intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
predisposizione di n. 1 direttiva interna	Risultato	0	1

Obiettivo:

Quale responsabile locale del progetto SIGA, migliorare l'implementazione e la gestione del sistema al fine di ottimizzare le procedure amministrativo – contabili nei settori delle manutenzioni delle UU.NN., della gestione delle risorse finanziarie, dell'amministrazione dei materiali e dell'impiego della manodopera.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra interventi di manutenzione con esito positivo e interventi richiesti pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Curare le attività connesse alla riorganizzazione dell'Arsenale allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane nei reparti di lavorazione, negli uffici e nei laboratori.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
predisposizione n. 1 ordine di servizio di riordino della struttura o di parte di essa	Risultato	0	1

Obiettivo:

Coadiuvare il Direttore nell'espletamento dei compiti di istituto assicurando un livello di servizio pari al 100% delle esigenze create.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Livello di servizio pari al 100% delle esigenze.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Sostituire il Direttore Arsenale nei casi di assenza o impedimento, assolvendone le funzioni e garantendo la continuità delle attività dello Stabilimento in misura pari al 100% delle assenze o impedimenti verificatisi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
percentuale di circostanze in cui è sostituito il Direttore per assenze o impedimenti pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Dirigere e coordinare le attività dell'Ufficio Personale connesse all'espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza, quali domande di trasferimento, cause di servizio, malattie professionali, infortuni, richieste di part – time, richieste di incarichi extra – istituzionali, procedimenti disciplinari, controlli fiscali per malattia.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra pratiche lavorate e pratiche avviate pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Dirigere e coordinare le attività dell'Ufficio Affari Generali connesse all'espletamento dei procedimenti amministrativi di istituto, quali domande per il benessere del personale, inchieste amministrative, richieste per l'ottenimento del NOS, richieste di visita dello Stabilimento da parte di enti / organismi pubblici e privati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra pratiche lavorate e pratiche avviate pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Dirigere e coordinare le attività dell'Ufficio Contabilità e Statistica nell'espletamento dei compiti di istituto, quali l'elaborazione dei consuntivi sulla contabilità industriale, la predisposizione della relazione annuale, le elaborazioni statistiche sulle attività delle sezioni, la redazione del conto economico finale dell'Ente.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di documenti e atti prodotti $\geq$ 6.	Risultato	0	6

Obiettivo:

Dirigere e coordinare le attività dell'Ufficio Sistemi Informatici connesse alla gestione tecnico – operativa dei beni e servizi informatici in dotazione allo Stabilimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra interventi di manutenzione con esito positivo e interventi richiesti pari al 100%.	Risultato	0	100

ISPEDIFE**Incarico:** *Ispettore Generale***Obiettivo:**

Ispezioni ordinarie dirette amministrativo-contabili assegnate

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione fisica dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività - ispezioni assegnate/ispezioni eseguite	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica sulle procedure in economia. Controlli di regolarità ed elaborazione dei dati a mezzo scheda con lista dei controlli

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica regolarità procedure contrattuali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività (controllo sul 50% delle procedure intercorse dall'ultima verifica con un massimo di 7)	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica di regolarità sugli organismi di protezione sociale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Semplificazione e riduzione della modulistica e attività rivolte a diminuzione del cartaceo nella Direzione generale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Rilevazione delle aree critiche del contenzioso e conseguenti attività di contrasto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti: individuazione dei criteri e delle modalità fisiche

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Rilevazione delle attività massive in ambito concorsuale e conseguenti iniziative di snellimento

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Formazione di alto profilo per posizioni operative rilevanti, in ambito Servizio informatica, necessarie all'autonomia operativa di Persomil

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Organizzazione eventi formativi diretti all'approfondimento della firma digitale ed alle relative modalità applicative

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio programmi di ricerca militare assegnati alla Direzione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
richiesta dei relativi modelli di finanziamento	Binario	0	1

Obiettivo:

attività di codificazione, dati di gestione codice a barre per il materiale in approvvigionamento e relativo supporto logistico

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
atti emanati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

monitoraggio dei programmi di investimento assegnati alla Direzione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
richiesta dei relativi modelli di finanziamento	Binario	0	1

Obiettivo:

gestione dei capitoli extra-istituto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
ripartizione dei fondi assegnati	Binario	0	1

Obiettivo:

coordinamento attività relative a: risposte interrogazioni parlamentari, pareri su proposta di legge e sulla divulgazione di materiale illustrativo classificato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento delle attività previste	Binario	0	1

Obiettivo:

Provvedere all'emissione degli atti di gestione della Direzione Generale della Sanità Militare. Sovrintendere e coordinare le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, del Servizio Prevenzione e Protezione Infortuni, del Centro di Costo.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento di tutte le esigenze.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Quale rappresentante dell'Amministrazione, curare le relazioni sindacali e predisporre le piattaforme relative alla contrattazione decentrata in sede locale del personale civile..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento di tutte le esigenze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Espletare la funzione di "validatore" dei dati economici del sistema unico della Contabilità Economica Analitica del M.E.F., nonché quella di membro e segretario del Comitato per la Ricerca Sanitaria Militare..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento di tutte le esigenze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinare le attribuzioni del personale civile e militare della D.G. allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane per migliorare le qualità delle prestazioni e l'organizzazione del lavoro..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento di tutte le esigenze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coadiuvare il Direttore Generale nell'espletamento dei compiti di istituto.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento di tutte le esigenze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sostituire il Direttore Generale nei casi di assenza o impedimento assolvendone le funzioni in caso di vacanza della carica.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento di tutte le esigenze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinare e controllare le attività degli Uffici, Divisioni e Servizi amministrativi posti alla propria diretta dipendenza (Servizio giuridico e contenzioso, Servizio contabilità analitica SIV-SICOG, Servizio verifica e controllo di gestione) nonché le attività connesse al Bilancio e Pianificazione Economica, alla stipula e liquidazione di contratti e convenzioni, autorizzazioni al rimborso delle spese sanitarie per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ottimizzandone le procedure amministrativo-contabili.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento di tutte le esigenze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire il soddisfacimento delle richieste formative avanzate dall'area Tecnico-Amministrativa e, nell'ambito dell'offerta formativa di competenza, dall'area Tecnico-Operativa delle FF.AA. e dall'area Industriale, assicurando la finalizzazione - compatibilmente con le risorse assegnate - di non meno di 110 procedimenti formativi nel periodo considerato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
finalizzazione di non meno di 110 procedimenti formativi	Risultato	0	110

Obiettivo:

Garantire il soddisfacimento delle richieste formative dell'area della sicurezza e dell'ambiente, assicurando la finalizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate sul capitolo 4515/02, di non meno di 50 procedimenti formativi nel periodo considerato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
finalizzazione di non meno di 50 procedimenti formativi nell'area della sicurezza e dell'ambiente	Risultato	0	50

Obiettivo:

Organizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, almeno un corso/seminario sull'evoluzione dell'assetto normativo ed organizzativo del Ministero della Difesa, con particolare riferimento alla ristrutturazione degli organici

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
organizzazione di almeno n.1 corso/seminario	Risultato	0	1

Obiettivo:

Espletare le attività connesse con la formazione mirata del personale della Divisione Corsi di Civilscuoladife assicurando, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, l'avvio a detta formazione di almeno n.3 unità di personale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
attività per la finalizzazione della formazione mirata nei confronti di almeno n.3 unità di personale	Risultato	0	3

Obiettivo:

Assicurare il corretto funzionamento della Divisione Corsi di Civilscuoladife sotto il profilo didattico, amministrativo e disciplinare curando, in particolare, la continuità dell'attività didattica. Ciò, adottando provvedimenti, azioni e iniziative in misura pari al 100% di quelle necessarie a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali in questione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
adozione di provvedimenti, azioni e iniziative in misura pari al 100% di quelle necessarie	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Svolgere gli opportuni controlli volti a verificare che le attività istituzionali della Divisione Corsi di Civilscuoladife siano conformi alle linee guida del Direttore della Scuola, assicurando un livello del servizio in misura pari al 100% delle attività necessarie ai controlli in esame

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
effettuazione controlli in misura pari al 100% di quelli necessari	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sostituire il Direttore della Scuola in caso di assenza o impedimento ovvero in ogni altra circostanza in cui, per motivi di servizio, sia assente dalla stessa, garantendo la continuità delle attività di Civilscuoladife in misura pari al 100% delle assenze, impedimenti e circostanze di servizio effettivamente verificatesi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgere funzioni sostitutive del Direttore della Scuola in misura pari al 100% delle assenze, impedimenti o circostanze di servizio effettivamente verificatesi	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Favorire la crescita professionale del personale in servizio anche di nuova assegnazione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Individuazione di corsi e seminari attinenti	Binario	0	1

Obiettivo:

Ridurre l'uso di documenti cartacei e di fotocopie

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Popolamento delle apposite cartelle create in condivisione sul server	Binario	0	1

Obiettivo:

Assicurare l'adempimento delle prescrizioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Individuare ed organizzare tutte le figure essenziali	Binario	0	1

Obiettivo:

Gestire efficacemente le risorse finanziarie per le esigenze logistiche ed organizzative

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Impegnare le risorse assegnate come programmato	Binario	0	1

Obiettivo:

Migliorare l'attività di recupero dei crediti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Stipulare convenzioni per la trattazione on line delle pratiche	Binario	0	1

ISPEDIFE*Incarico: Ispettore Generale***Obiettivo:**

Ispezioni ordinarie dirette amministrativo-contabili assegnate

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività - ispezioni assegnate/ispezioni eseguite	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica di regolarità sugli organismi di protezione sociale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività - valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica regolarità delle procedure contrattuali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività (controllo sul 50% delle procedure intercorse dall'ultima verifica con un massimo di 7)	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verifica sulle procedure in economia. Controlli di regolarità ed elaborazione dei dati a mezzo scheda con lista dei controlli

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività prevista - realizzazione percentuale dell'attività; valutazione in base alla realizzazione percentuale dell'attività	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Obiettivo operativo: Emettere provvedimenti di riconoscimento delle cause di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie assegnate. Risultato atteso: esaurimento intere risorse finanziarie.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
avanzamento percentuale della spesa.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Obiettivo operativo: provvedere all'attribuzione degli speciali benefici per le vittime del dovere ed equiparati con istruttoria in 30 gg. e emanazione del provvedimento in 20 gg. Risultato atteso:rispetto dei termini previsti dalla normativa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento puntuale dell'attività	Binario	0	1

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: provvedere alla definizione delle pratiche di riconoscimento delle cause di servizio e di concessione/diniego di equo indennizzo entro 20 gg dalla ricezione dei pareri che perverranno nel 2012 dal CVCS. Risultato atteso:rispetto dei termini previsti dalla normativa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento attività nei tempi previsti	Binario	0	1

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: provvedere alla definizione delle pratiche di diniego di riconoscimento delle cause di servizio e di riconoscimento delle cause di servizio per infermità non ascrivibili a categoria, entro 20 gg dalla ricezione dei pareri che perverranno nel 2012 dal CVCS.Risultato atteso: rispetto dei termini previsti dalla normativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento dell'attività nei tempi previsti	Binario	0	1

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: provvedere all'istruttoria e alla trasmissione al CVCS, per il parere di competenza, delle pratiche pervenute nel 2012 entro 30 gg. dalla data di arrivo. Risultato atteso:rispetto dei termini indicati dalla normativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento dell'attività nei tempi previsti	Binario	0	1

Obiettivo:

1. Assicurare la qualità e la tempestività nell'attività di consulenza al Capo ufficio nelle questioni da lui assegnate e non ricomprese nelle materie di competenza indicate dall'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico. 2. Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
percentuale di realizzazione dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1. Implementazione del quadro normativo per la proroga delle missioni internazionali in atto e per l'avvio delle nuove missioni nell'anno 2012, assicurandone la qualità e la tempestività. 2. Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Implementazione, nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica, del quadro normativo per la riduzione degli organici del personale militare e il conseguente adeguamento delle disposizioni che disciplinano i profili di carriera degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, assicurandone la qualità e la tempestività. Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
percentuale di realizzazione dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1. Predisposizione dei testi normativi sulla base delle proposte delle articolazioni della Difesa e delle direttive del Capo Ufficio nelle materie di competenza indicate dall'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico, assicurandone la qualità e la tempestività. 2. Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1. Monitoraggio costante del quadro normativo, assicurandone la qualità e la tempestività, al fine di individuare le esigenze e le opportunità di interventi normativi o attuativi o di aggiornamento o di salvaguardia o di recepimento o di adeguamento, nelle materie di competenza indicate dall'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico. 2. Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
percentuale di realizzazione dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1. Promozione e coordinamento in ambito ministeriale e interministeriale delle attività istruttorie per l'adozione dei provvedimenti di attuazione nelle materie di competenza indicate dall'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico, entro i termini previsti dalle norme, nonché monitoraggio della finalizzazione dei provvedimenti di attuazione richiesti dalle norme alle articolazioni interne della Difesa, assicurandone la qualità e la tempestività. 2. Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1. Attività di consulenza al Capo Ufficio nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico, assicurandone la qualità e la tempestività. 2. Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinare, gestire e perfezionare i contratti di permuta di materiali ferrosie /o metallici

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indicatore Contratti Perfezionati uguale al rapporto tra permutate perfezionate e permutate autorizzate, minore di 0,6 perc 50, tra 0,6 e 0,8 perc 75, maggiore 0,8 perc 100	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

gestire e controllare le pratiche negoziali assicurando l'espletamento del programma annuale lavori e servizi PALS 2012

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero contratti perfezionati sul numero contratti finanziati; minore di 0,5 perc 50; tra 0,5 e 0,8 perc 75; maggiore 0,8 perc 100	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestire le pratiche di liquidazione e pagamento in favore dell'industria privata nel rispetto dei tempi e della normativa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
positivo se tempo effettivo minore o uguale del tempo stimato, numero pratiche positive su numero liquidabili, minore di 0,5 perc 0, tra 0,5 e 0,75 perc 50, maggiore di 0,75 perc 100	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Controllare e gestire il corretto e puntuale espletamento delle attività istituzionali rientranti nelle competenze della DAM

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
indicatore di soddisfazione del titolare, negativo uguale 0, positivo uguale 1	Binario	0	1

Obiettivo:

Gestione dei trasferimenti in contabilità speciale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
emissione di ordini di accreditamento	Binario	0	1

Obiettivo:

Accertamento e liquidazione delle obbligazioni di pagamento derivanti da contenzioso

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
emissione di ordini di pagare	Binario	0	1

Obiettivo:

Controllo dei flussi di cassa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Redazione di situazioni periodiche	Binario	0	1

Obiettivo:

Controllo della gestione dei contratti stipulati dalla Direzione per il successivo pagamento

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Emissione di ordini di pagare e di decreti di impegno di spesa	Binario	0	1

Obiettivo:

Controllo ed effettuazione dei versamenti all'Agenzia delle Entrate/Tesoro dello Stato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Emissione di ordini di pagare e di decreti di impegno di spesa	Binario	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: in relazione alla costituzione dei fondi per l'attribuzione della posizione di risultato per l'anno 2012 dei dirigenti di I e II fascia, gestione dell'applicazione del disposto dall'art. 9 della legge 122/2010. Risultato atteso: individuazione importi per la retribuzione accessoria dei dirigenti di I e II fascia

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
costituzione fondi	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: provvedere all'aggiornamento, anche a seguito di progressioni di carriera, delle posizioni economiche del personale in servizio e cessato. Risultato atteso: circa 9000 posizioni da aggiornare

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero posizioni aggiornate / numero posizioni da aggiornare.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: provvedere all'adeguamento del trattamento economico del personale militare transitato all'impiego civile, fornendo altresì pronta e adeguata risposta ai quesiti, istanze e problematiche sollevate. Risultato atteso: decretazione dei transiti nel corso dell'anno

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero decreti emessi / numero decreti da emettere .	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: assicurare massima e tempestiva collaborazione alla divisione competente in materia di mobilità per la determinazione del trattamento economico al personale interessato; assicurare inoltre massima trasparenza dei procedimenti, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di circolari e provvedimenti collettivi, nonché puntuale rispetto della tempistica nell'adozione dei provvedimenti, come previsto dal DPR 90/2010. Risultato atteso: riorganizzazione del lavoro, circolari pubblicate, monitoraggio dei termini.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
pubblicazione circolari e provvedimenti	Binario	0	1
riorganizzazione effettuata sì/no	Binario	0	1

Obiettivo:

Coordinare e monitorare trimestralmente le attività relative alla definizione delle pensioni privilegiate individuando eventuali iniziative organizzative da adottare affinché il numero dei provvedimenti, nel 2012, non sia inferiore a 5000.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. monitoraggi effettuati	Risultato	0	4
n. trattamenti pensioni privilegiate definite personale E.I. CC.	Risultato	0	5000

Obiettivo:

Coordinare e monitorare trimestralmente le attività relative all'emanazione delle pensioni ordinarie individuando eventuali iniziative organizzative da adottare affinché il numero dei provvedimenti, nel 2012, non sia inferiore a 750.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. monitoraggi effettuati	Risultato	0	4
n. trattamenti pensioni ordinarie o contestuali (P.O.+P.P.O) definiti (personale A.M., M.M. e centrali).	Risultato	0	750

Obiettivo:

Monitorare trimestralmente le attività relative all'emanazione dei provvedimenti di attribuzione dei benefici per le vittime del servizio, del dovere e del terrorismo individuando le eventuali iniziative da adottare per assicurare l'emanazione del provvedimento nei tempi previsti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. monitoraggi effettuati	Risultato	0	4
realizzazione attività 100%	Risultato	0	100

Obiettivo:

Monitorare i tempi medi rilevati per ciascun procedimento amministrativo di competenza del I Reparto (D.P.R. 90/2010 - T.U. Ordinamento Militare, art. 1043).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi medi procedimentali	Risultato	0	0,01
N. ricorsi presentati nell'anno per mancato rispetto tempi procedimentali	Risultato	0	0

Obiettivo:

Monitorare trimestralmente il livello qualitativo dell'informazione interna ed esterna con la disamina di almeno 100 operazioni di inserimento nella banca dati e 50 risposte scritte date dall'URP e dagli "info point" della Direzione individuando eventuali iniziative organizzative per il miglioramento del servizio.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. controlli effettuati inserimento banca dati	Risultato	0	100

Obiettivo:

Monitorare trimestralmente l'attività di pagamento delle spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale, distinguendo quelle pagate in via ordinaria (cap. 1219) da quelle pagate su sentenza (cap. 1232) individuando eventuali attività finalizzate al soddisfacimento delle richieste pervenute.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. monitoraggi effettuati	Risultato	0	4

Obiettivo:

Monitorare trimestralmente le attività inerenti l'emanazione dei provvedimenti di elargizione dei benefici previsti dal DPR 37/2009 successivamente all'acquisizione dei pareri positivi del Comitato individuando le eventuali iniziative da adottare per assicurare l'emanazione del provvedimento nei tempi previsti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione attività 100%	Risultato	0	100

Obiettivo:

Curare e gestire l'inserimento delle pratiche amministrativo-contabili nel Sistema Informatico Gestione Arsenale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di pratiche inserite pari al 100%	Risultato	0	100

Obiettivo:

Gestire l'iter amministrativo e perfezionare le Convenzioni in permuta autorizzate dagli organi centrali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto tra permutate stipulate e permutate autorizzate pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Gestione coordinamento e controllo delle attività amministrative necessarie all'espletamento del programma annuale lavori e servizi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di pratiche pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Gestione contenzioso. Procedure relative alle dichiarazioni di terzo e all'esecuzione dei pignoramenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra pratiche lavorate e pratiche avviate pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Attività di Funzionario Delegato alla spesa (contabilità ordinaria).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra pratiche perfezionate e pratiche autorizzate pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Liquidazione e pagamento delle competenze al personale, delle spese di funzionamento dell'ente, dei lavori e forniture affidati ai privati (contabilità speciale).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto fra pratiche lavorate e pratiche avviate pari al 100%.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Controllo sulla gestione dei magazzini dell'Ente.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indicatore di realizzazione: numero di report di controllo maggiore o uguale a 4	Risultato	0	4

Obiettivo:

Monitorare le esigenze di cassa segnalando, per il tramite dell' U.G.C.T., le variazioni necessarie al fine di consentire le attività di liquidazione e pagamento nei settori di competenza del Reparto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curare i rapporti con la Consip S.p.A. per le attività di competenza del Reparto rientranti nell'ambito del cd. "Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A."

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
rapporti curati/rapporti richiesti	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verificare il rispetto dei termini dei procedimenti e dare impulso alle attività necessarie per il buon esito degli stessi relativi alle attività di competenza delle Divisioni del Reparto.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Gestire i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali nei settori di competenza del Reparto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare, in caso di assenza del Capo Divisione, i responsabili dei procedimenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curare la verifica periodica dell'andamento della gestione delle Divisioni del Reparto in relazione agli obiettivi prefissati e alle risorse assegnate dal Direttore Generale e adottare i correttivi necessari laddove siano rilevati degli scostamenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Definire le linee progettuali delle attività di carattere generale delle Divisioni del Reparto, assicurandone l'omogeneità di indirizzo, anche sotto l'aspetto dei sistemi informatici in uso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Indirizzare, coordinare e controllare le attività di pertinenza delle Divisioni del Reparto al fine di garantire la legittimità, efficienza ed efficacia dell'attività giuridico-amministrativa e finanziaria.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Completamento del programma per la realizzazione della Biblioteca centrale di diritto e procedura penale militare e norme complementari a "Palazzo Cesi".

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adozione adeguate procedure di inventario e di indicizzazione.	Binario	0	1

Obiettivo:

RELAZIONI SINDACALI: mantenimento e sviluppo di un corretto sistema di relazioni con i rappresentanti sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
gestione del flusso informativo nei confronti della parte sindacale e corretta divulgazione degli accordi sindacali ai soggetti interessati.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA: organizzazione e funzionamento, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, per la gestione del personale civile e militare.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Impianto e nuova fascicolazione atti/documentazione del personale.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

SEGRETARIA DELLE INDAGINI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI MILITARI: organizzazione e funzionamento, secondo i principi di efficienza ed efficacia, per la trattazione delle relative procedure e per assicurare l'attività di assistenza ai magistrati della Procura gen. mil., delegati per l'istruttoria, in applicazione della nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 109/2006.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adozione adeguati metodi procedurali di supporto.	Binario	0	1

Obiettivo:

SEGRETARIA FINANZIARIA/CONTABILE: organizzazione e funzionamento, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, per l'impostazione e la gestione delle risorse finanziarie, l'acquisizione di beni e servizi, il controllo e il contenimento della spesa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitoraggio-rendicontazione dell'attività finanziaria/contabile.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

SEGRETARIA GIUDIZIARIA: organizzazione e funzionamento, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'attività giudiziaria, per la trattazione dei ricorsi per cassazione proposti contro provvedimenti emessi dagli organi giudiziari militari e coordinamento con la cancelleria della Corte suprema di cassazione, di tutte le attività correlate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di ausilio ad iter procedimentale ricorsi per cassazione.	Binario	0	1

Obiettivo:

Semplificazione delle procedure anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie e mezzi informatici, apprestamento e realizzazione del protocollo informatico, la firma digitale e le notifiche telematiche.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Implementazione di applicativi informatici per la gestione dell'attività dell'ufficio.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Trattamento dei dati personali, nella qualità di Responsabile del trattamento medesimo, in applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs.196/2003.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adozione di provvedimenti concernenti il corretto trattamento dei dati personali; monitoraggio dell'attività degli incaricati al trattamento stesso; revisione periodica del documento programmatico sulla sicurezza.	Binario	0	1

PERSOCIV**Incarico: Capo 8^ Divisione****Obiettivo:**

obiettivo operativo: Provvedere alla manutenzione evolutiva del sistema INFOCIV mediante modifiche semplificative dell'interfaccia di scambio periferia-centro e alla verifica delle informazioni raccolte al fine di rendere la banca dati del personale civile gestita dalla D.G. idonea anche al controllo di gestione integrato e alla valutazione della performance.

Risultato atteso: realizzazione di modifiche; verifica e allineamento dei dati

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero modifiche effettuate.	Realizzazione fisica	0	1
numero segnalazioni verificate/numero segnalazioni pervenute.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Rilascio degli stati matricolari del personale in servizio e pensionando. Risultato atteso: ca. 1750 (media anni precedenti)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
stati matricolari rilasciati / richieste pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Riconoscimento servizi speciali (polverifici, lavori insalubri, imbarchi). Risultato atteso: ca. 1600 riconoscimenti (media anni precedenti)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. approvazioni / n. richieste pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere alla realizzazione di 2 software per la gestione delle richieste e delle assegnazione dei benefici assistenziali quali sussidi e borse di studio. Risultato atteso: realizzazione dei software

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
operatività dei software	Binario	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere all'evoluzione del software relativo alla gestione del trattamento economico del personale, mediante applicativi necessari all'emissione dei decreti collettivi concernenti le progressioni economiche. Risultato atteso: evoluzione del software

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
operatività del software	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere alla realizzazione di un software per la gestione del personale delle altre Amministrazioni in comando presso l'AD. Risultato atteso: realizzazione del software

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
operatività del software	Binario	0	1

TELEDIFE**Incarico:** Capo 1° Uff. - Ugct Teledife**Obiettivo:**

Assicurare lo svolgimento secondo le vigenti normative di tutte le attività inerenti la contabilità economica.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Convalidare sul portale CONTECO le fasi di budget/consuntivo richieste dal MEF	Risultato	0	100

Obiettivo:

Elaborare la programmazione finanziaria per il capitolo 1282 art. 3 e 8, ee.ff. 2013-2014 secondo le indicazioni e con gli strumenti informatici previsti dal CRA di SGD

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Definire la programmazione del cap. 1282 artt.3 e 8 per gli EE.FF. 2013 e 2014.	Binario	0	1

Obiettivo:

Monitorare lo stato di avanzamento delle procedure di approvvigionamento al fine di assicurare la finalizzazione della programmazione annuale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la finalizzazione delle attività richieste dagli OO.PP. e fornire tutti gli elementi per l'aggiornamento delle programmazioni.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Assicurare il buon funzionamento e la fruibilità degli strumenti informatici di TELEDIFE prestando la massima attenzione agli aspetti della sicurezza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare gli interventi richiesti dagli utenti e le attività necessarie per il funzionamento del sistema informatico della Direzione.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Consulenza giuridico-contabile in materia di programmazione e gestione finanziaria.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Fornire pareri e risposte a quesiti.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestire le risorse finanziarie assegnate sul capitolo 1282 art. 3 e 8 al fine di soddisfare il maggior numero di esigenze con i fondi avuti in gestione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare l'impegno dei fondi assegnati.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Collaborazione con l'UGPPB di SMD per l'impiego amministrativo dei fondi ed il monitoraggio degli obiettivi strategici.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Fornire pareri e risposte alle richieste provenienti dall'UGPPB	Efficacia gestionale	0	100

PERSOMIL**Incarico:** Capo IV Rep.**Obiettivo:**

Individuare, centralizzare, organizzare e gestire una raccolta delle circolari e delle risposte a quesiti in tema di trattamento economico al fine di ricercare una migliore omogeneizzazione degli indirizzi e delle disposizioni nel tempo

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Dirigere, coordinare ed organizzare l'effettiva scissione e relativo riparto di uomini, mezzi e competenze della disciolta 11^ Divisione nelle divisioni 9^ e 10^

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di riunioni.	Realizzazione fisica	0	10

Obiettivo:

Ricercare ed organizzare il coordinamento tra le due Sezioni contenzioso del trattamento economico eventuale dei Servizi contenzioso della 9^ e 10^ Divisione che permetta l'interscambio di esperienze ed il mantenimento di una omogeneità, per quanto possibile, di visioni ed indirizzi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

PERSOMIL**Incarico:** Capo VI Reparto**Obiettivo:**

Coordinare le attività operative ed organizzative del Reparto per il miglioramento e la semplificazione delle procedure

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Analizzare l'attività produttiva di ciascuna unità organizzativa per giungere all'eliminazione dell'arretrato ed alla contrazione dei tempi di lavoro

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Definire le vertenze risarcitorie con il minor aggravio possibile per le casse dell'erario e con la massima tempestività realizzabile tenendo conto delle risorse umane e strumentali disponibili

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

Consolidare e potenziare il Sistema informativo recupero crediti (SIRC) e verificare tutte le partite debitorie scaturenti da sentenze/ordinanze in atto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Espletamento delle procedure di affidamento dei contratti di appalto in forma pubblico-amministrativa all'industria privata per l'acquisizione di beni e servizi, in attuazione delle direttive impartite dalla DA e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Risultato atteso: espletare tutte le procedure di affidamento avviate e confermate nel corso dell'esercizio.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero procedure espletate/numero procedure avviate e confermate	Risultato	0	100

Obiettivo:

Gestione amministrativa della fase esecutiva delle commesse per la fornitura di beni/lavori/servizi in economia (varianti agli ordini, verbali di concordamento, proroghe e spostamento dei termini, ecc.). Risultati attesi: assicurare il puntuale rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali e irrogazione delle eventuali penali a carico delle ditte appaltatrici nei casi di eventuale violazione degli stessi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Efficace tutela degli interessi della PA	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Gestione amministrativa della fase esecutiva dei contratti per la fornitura di beni/servizi (verbali di concordamento, atti aggiuntivi, proroghe e spostamento dei termini, ecc.). Risultati attesi: assicurare il puntuale rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali e irrogazione delle eventuali penali a carico delle ditte appaltatrici nei casi di eventuale violazione degli stessi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Efficace tutela degli interessi della PA	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Gestione amministrativa dei materiali acquisiti dal commercio ed in carico ai magazzini dell'Arsenale, nel rispetto della vigente normativa. Risultati attesi: assicurare il regolare approvvigionamento e presa in carico, la corretta conservazione, la tempestiva distribuzione ed il fuori uso dei materiali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Soddisfacimento delle esigenze e regolarità amministrativa	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Misurazione e valutazione delle performance individuali del personale della Direzione Amministrativa in qualità di Autorità Valutatrice. Risultati attesi: rispetto dei termini e dei criteri di valutazione previsti dalla normativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rispetto della normativa	Risultato	0	1

Obiettivo:

Espletamento delle procedure di affidamento delle commesse all'industria privata per l'acquisizione di beni, servizi e l'esecuzione di lavori con procedura in economia, in attuazione delle direttive impartite dalla DA e nel rispetto della vigente normativa. Risultato atteso: soddisfacimento delle esigenze espresse ed autorizzate nei tempi compatibili con le procedure amministrative

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
rapporto tra pratiche espletate e quelle espresse	Risultato	0	90

Obiettivo:

Gestione amministrativa delle risorse finanziarie assegnate all'Ente (previsione e aggiornamento dei fabbisogni per le spese vincolate; richieste di somministrazione; prelevamento e custodia dei fondi; controllo della regolarità contabile degli atti di spesa; rendicontazione). Risultati attesi: assicurare il regolare approvvigionamento delle risorse finanziarie e la regolarità amministrativa e contabile della gestione per gli atti di propria competenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Soddisfacimento delle esigenze e regolarità amministrativa	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Liquidazione dei crediti vantati dall'I.P. a fronte di commesse in economia regolarmente eseguite e favorevolmente collaudate, previa acquisizione dei relativi fascicoli ed il controllo preventivo della documentazione. Risultati attesi: massima evasione delle pratiche pervenute.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero pratiche evase/numero di pratiche pervenute	Risultato	0	90

Obiettivo:

Liquidazione dei crediti vantati dall'I.P. a fronte di contratti regolarmente eseguiti e favorevolmente collaudati, previa acquisizione dei relativi fascicoli ed il controllo preventivo della documentazione. Risultati attesi: massima evasione delle pratiche pervenute.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di pratiche liquidate/numero di pratiche pervenute	Risultato	0	90

Obiettivo:

Liquidazione e pagamento delle competenze economiche al personale civile amministrato dall'Ente. Risultati attesi: puntualità di pagamento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di reclami non superiore all'1% del numero dei pagamenti individuali	Binario	0	1

Obiettivo:

Alienazione dei materiali dichiarati fuori uso privilegiando ove possibile il ricorso alla permuta. Risultati attesi: espletamento delle permuta.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Riduzione dei materiali fuori uso in giacenza	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Gestione del contenzioso in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti e delle commesse all'industria privata, provvedendo in particolare alla redazione e trasmissione all'Avvocatura dello Stato di dettagliati rapporti sui fatti oggetto di causa. Risultati attesi: fornire tempestivamente all'Organo tutorio adeguato supporto informativo e documentale in vista di una efficace tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rispetto dei termini temporali	Risultato	0	90

Obiettivo:

Autorizzazioni all'espletamento di procedure in economia a livello centrale e periferico con relativa assegnazione dei fondi. Specificazione del risultato atteso: effettuazione delle attività previste entro il termine ultimo disposto dalla normativa in vigore.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) n° atti autorizzativi di spesa/ n° atti previsti (con esclusione di quelli non portati a termine per causa di forza maggiore)	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Approvazione dei contratti in ambito nazionale e autorizzazione alla stipula dei contratti all'estero nei limiti delle deleghe ricevute. Specificazione del risultato atteso: concluderli tutti con esito positivo entro il 31/12

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) procedure ultimate positivamente/procedure previste (con esclusione di quelle non portate a termine per causa di forza maggiore)	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Cura delle relazioni sindacali e predisposizione delle piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale. Specificazione del risultato atteso: aumento applicazione meritocrazia

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) progetto "presenza"/totale	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestione e indirizzo dei rapporti con gli Organi di Controllo e supervisione e coordinamento delle risposte ai rilievi/osservazioni da sottoporre all'attenzione del Direttore. Specificazione del risultato atteso: registrazione atti da parte degli Organi di Controllo.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) procedimenti correttivi emessi ed accettati positivamente/rilievi ricevuti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Finanziamento delle attività decentrate agli Enti periferici della MMI in contabilità speciale. Specificazione del risultato atteso: effettuazione dei finanziamenti previsti entro il termine ultimo disposto dalla normativa in vigore.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) n° atti disposti/n° atti previsti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Definizione istanze di disapplicazione penalità delle liquidazioni, delle spese di giudizio e di soccombenza nei procedimenti giurisdizionali con gestione dei relativi capitoli dedicati, nonché consulenza e supporto giuridico agli Enti periferici, cura dei Fermi Amministrativi e dei Pignoramenti. Specificazione del risultato atteso: sulla base degli input ricevuti, emettere i richiesti output (atti, accordi transattivi, memorie).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) atti disposti/atti previsti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestione e cura delle controversie con le Ditte contraenti in sede amministrativa e giurisdizionale; gestione dei giudizi di responsabilità amministrativa avanti la Corte dei Conti degli eventuali procedimenti penali; formulazione di memorie difensive alle Avvocature dello Stato su controversie in sede giurisdizionale. Specificazione del risultato atteso: sulla base degli input ricevuti, continuare a gestire le attività richieste emettendo i necessari output.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) atti emessi/atti richiesti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Sottoscrizione di atti e provvedimenti del Direttore, in caso di assenza o impedimento. Specificazione del risultato atteso: nessuna discontinuità nel funzionamento della Direzione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
------------	------	---------------	----------------

(%) atti convalidati/atti emessi	Efficacia gestionale	0	100
----------------------------------	----------------------	---	-----

Obiettivo:

Emissione decreti di apertura su perenti e conseguenti ordini di pagare, a fronte della reiscrizione di impegni perenti operata dal MEF. Specificazione del risultato atteso: 1) avvio entro la data del 15/9 della pratica di reiscrizione fondi a fronte di liquidazioni su contratti caduti in perenzione 2) evasione della pratica entro 30 giorni dalla data di ricezione del decreto del MEF.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) n° decreti emessi/n° decreti previsti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Formalizzazione di provvedimenti di concessione di proroghe/spostamento dei termini contrattuali. Formale adesione ad atti notarili di cessione del credito. Specificazione del risultato atteso: formalizzazione dei provvedimenti entro 45 giorni dalla richiesta.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) formali adesioni atti notarili e di cessione del credito/adesioni richieste e concesse	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Razionalizzazione della ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della Divisione in funzione dell'utilizzo il più ottimale possibile delle risorse umane disponibili, al fine di conseguire un miglioramento nella definizione delle pratiche di liquidazione. Specificazione del risultato atteso: predisposizione studio/proposta che in termini di costo/efficacia e a parità di risorse esamini la fattibilità di migliorare la funzionalità della Divisione anche mediante una equa ripartizione dei carichi di lavoro.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Presentazione proposte entro il 30/06	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Emissione di ordini di accreditamento in contabilità ordinaria e speciale derivanti da mod. 62CG, da decreti di impegno di fine anno e ordini di accreditamento ad impegno contemporaneo. Specificazione del risultato atteso: emissione ordini entro 30 gg. dal ricevimento della lettera di assegnazione fondi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) ordini e/o decreti emessi/ordini e/o decreti previsti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Emissione di ordini di pagare relativi ai contratti centrali e periferici. Gestione programmi Cavour, Smg. U212A 1^a e 2^a Serie e Vulcano. Revisioni prezzo contratti nazionali. Svincolo fidejussioni bancarie ed assicurative relative ad anticipi e depositi cauzionali. Emissione di ordini di pagare sulla base delle liquidazioni effettuate dal Servizio Contenzioso relative a spese di giudizio e/o di soccombenza nei procedimenti giurisdizionali. Emissione di ordini di pagare sulla base delle liquidazioni effettuate dal Servizio Contenzioso derivanti da provvedimenti di disapplicazione di penali. Specificazione del risultato atteso: effettuazione dei pagamenti entro i termini contrattuali e di legge, previa verifica della disponibilità di cassa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) pagamenti nei termini contrattuali e di legge/pagamenti richiesti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestione contabile dei capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione; predisposizione dei monitoraggi periodici e relativa rendicontazione a Segredifesa, Bilandife e Diraminter. Alimentazione piattaforma Pibos (monitoraggio strategico) e aggiornamento cronoprogramma della Direzione alla luce dei pagamenti effettuati. Specificazione del risultato atteso: predisposizione di tutti gli adempimenti entro i termini imposti dalle SS.AA..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n° atti portati a termine nei tempi previsti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio bimestrale dei capitoli di spesa della Direzione in funzione del corretto pagamento delle fatture emesse e rimodulazione delle esigenze di cassa in base all'andamento delle esecuzioni contrattuali. Specificazione del risultato atteso: completo pagamento delle fatture pervenute alla Direzione corredate dei documenti utili, in relazione alla disponibilità di cassa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) n° fatture pagate/n° fatture pervenute	Efficacia gestionale	0	100

GENIODIFE**Incarico: Direttore 7^a Div.****Obiettivo:**

Iniziative di confronto e coordinamento con gli Uffici Centrali finanziari necessarie per ottimizzare i livelli di disponibilità di competenza e cassa per indennizzi a privati, contributi a Comuni e spese accessorie per imposizioni di servitù militari e contributi alle Regioni.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ottimizzazione disponibilità competenza e cassa	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Iniziative di coordinamento e impulso per il miglioramento delle modalità di gestione delle concessioni aeroportuali e di couso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Snellimento delle procedure	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Procedure connesse all'assentimento di concessioni demaniali e su aeroporti militari.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Richieste di concessioni, munite del favorevole parere operativo dello Stato Maggiore di Forza Armata/decreti approvativi (100% del totale delle relative convenzioni)	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Costituzioni e revoche di alloggi di servizio.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Proposte avanzate dai competenti Comandi Territoriali/formalizzazione delle stesse da parte di GENIODIFE (100% del totale), previo nulla osta del rispettivo Stato Maggiore di Forza Armata	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Risarcimento danni ad immobili, connessi ad esercitazioni militari o fatti di servizio.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Risarcimenti da definire o finanziamenti richiesti dalle CALD (Commissioni di Accertamento e Liquidazione Danni da esercitazione)/transazioni approvate o finanziamenti erogati (100% del totale), salve le disponibilità di bilancio	Realizzazione fisica	0	100

PERSOMIL**Incarico:** *Direttore 5^a Div.***Obiettivo:**

Predisposizione ed emanazione di circolari riguardanti: il transito a domanda dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nell'ambito delle medesime Forze armate; la revisione delle precedenti direttive concernenti la concessione dell'aspettativa per motivi sanitari

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Trattazione dei procedimenti di competenza della Divisione in materia di cessazione dal servizio a domanda e per raggiungimento dei limiti di età, collocamento in congedo per permanente inabilità ed in aspettativa per infermità, nonché cessazione anticipata dal servizio a domanda e collocamento in ausiliaria; predisposizione dei relativi decreti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Trattazione dei procedimenti di competenza della Divisione in materia di avanzamento al grado superiore dei sottufficiali di Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei carabinieri; predisposizione dei relativi decreti di promozione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero dei decreti emessi in rapporto ai procedimenti attivati.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Predisposizione delle relazioni relative ai ricorsi giurisdizionali e straordinari presentati avverso le determinazioni della Direzione generale in materia di stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate; riduzione dei procedimenti in corso relativi ad anni precedenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Trattazione ed evasione delle pratiche di collocamento nella riserva dei sottufficiali già collocati in ausiliaria per raggiungimento dei limiti di età; predisposizione dei relativi decreti e messaggi di comunicazione agli enti competenti; predisposizione dei decreti concernenti il richiamo in servizio dall'ausiliaria del personale dell'Arma dei carabinieri; trattazione dei procedimenti relativi all'iscrizione ed all'avanzamento nel ruolo d'onore

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare l'espletamento da parte del personale dipendente dell'attività lavorativa nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme contrattuali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente ai fini dell'incremento della professionalità individuale nei settori di impiego.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
garantire l'aggiornamento del personale mediante la partecipazione a corsi ad hoc (almeno 1 a persona).	Risultato	0	16

Obiettivo:

Assicurare l'uso dei sistemi informatici previsti dal Sistema Informativo per il controllo della spesa e proporre eventuali interventi tesi alla razionalizzazione di risorse e competenze.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Inserimento dei modelli di finanziamento e proposte di aggiornamento dei sistemi informatici a ciò preposti.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Provvedere al mantenimento dei rapporti con gli enti cui è devoluto il controllo operativo dei fondi, elaborando e trasmettendo le pianificazioni finanziarie, i rendiconti e i consuntivi di gestione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Elaborazione e trasmissione della programmazione finanziaria, dei rendiconti e consuntivi di gestione relativi ai capitoli gestiti dalla D.G..	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Provvedere al controllo dell'andamento degli impegni con la tenuta di opportuna contabilità.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Controllo periodico degli impegni finanziari e confronto con le assegnazioni in termini di competenza.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinare le attività connesse con la contabilità economica analitica e con il controllo di gestione, al fine di alimentare con i dati finanziari e quantitativi reperiti il SIV 2 - Sistema Informativo di Vertice fase 2.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Coordinamento e reperibilità dei dati ai fini dell'elaborazione dei prospetti CEA e di quelli relativi al controllo di gestione.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Provvedere a curare i rapporti con gli uffici centrali dell'A.D. in materia informatica ed assicurare l'applicazione delle direttive a carattere generale che pervengono dai predetti uffici o da altri organi della P.A..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Comunicazione agli uffici competenti delle esigenze, di natura informatica, della DGAA.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Definire ed attuare le politiche di gestione delle risorse di rete.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Gestione della rete informatica della DGAA.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Assicurare la definizione della programmazione finanziaria nei termini previsti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Reperimento dei dati ai fini dell'elaborazione della programmazione finanziaria.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare la gestione dei flussi finanziari in tempi congrui, ottimizzando le relative procedure.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Richiesta modelli di finanziamento e comunicazione alle divisioni competenti di avvenuta emissione degli stessi.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinare le attività connesse con la programmazione strategica, al fine di trasmettere i relativi dati agli organi competenti nei termini indicati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Reperimento dei dati relativi alla programmazione strategica e inserimento degli stessi nel PIBOS.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinare le attività connesse con la contabilità economica analitica al fine di trasmettere al Ministero dell'Economia i relativi dati nei termini indicati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Elaborazione e trasmissione del budget proposto, presentato, definito e rivisto, nonché dei consuntivi relativi al 1° e 2° semestre.	Risultato	0	6

Obiettivo:

Assicurare la gestione del materiale informatico, hardware e software, della D.G..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Gestione e distribuzione di materiale informatico.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare l'adattamento delle strutture dell'ufficio all'evoluzione dell'attività istituzionale ed all'integrazione e coordinamento con le articolazioni delle altre divisioni/uffici/reparti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Organizzazione e gestione di nuovi compiti attribuiti all'ufficio.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinare le attività connesse con le rilevazioni intermedie e finali relative al controllo strategico al fine di trasmettere i dati nei termini indicati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rilevazione intermedia e finale e trasmissione dei dati relativi al monitoraggio strategico.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitorare le esigenze di cassa segnalando per il tramite dell' U.G.C.T. le variazioni necessarie al fine di consentire le attività di liquidazione e pagamento nel settore di competenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
segnalazioni effettuate/segnalazioni da effettuare	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Elaborazione di proposte per la definizione della policy contrattuale in materia di energia elettrica e predisposizione degli atti di attuazione della stessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili l'attività contrattuale ivi compresa la fase di impegno, concernente i servizi strumentali di competenza con riferimento al funzionamento dell'area tecnico – amministrativa alle esigenze del Gabinetto del Sig. Ministro, nonché l'attività propedeutica alla stipula dei contratti degli addetti militari all'estero

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verificare il rispetto dei termini dei procedimenti e dare impulso alle attività necessarie per il buon esito degli stessi, relativi alle attività di competenza dell'Ufficio

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili la liquidazione ed il pagamento delle fatture relative a beni, canoni e servizi di interesse dell'area tecnico amministrativa, ivi compreso il pagamento di assegni all'ordine militare.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la corretta gestione dei capitoli di bilancio al proprio impiego, con particolare riferimento alle spese di registrazione contratti, alle spese di rappresentanza, al pagamento dei soprassoldi per medaglie e assegni alle bandiere nonché la liquidazione ed il pagamento dei gettoni di presenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la corretta gestione dei capitoli di bilancio al proprio impiego con particolare riferimento alle spese di energia elettrica, acqua e gas per le esigenze dell'area tecnico amministrativa e tecnico operativa della Difesa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Fornire i dati di competenza per la rilevazione dei costi nell'ambito della contabilità economica

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire il coordinamento e controllo delle gestioni dei consegnatari e cassieri.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

PERSOMIL**Incarico:** *Direttore 3^a Div.***Obiettivo:**

Semplificare le procedure istruttorie riguardanti l'attività del Servizio contenzioso della 3^a Divisione della Direzione generale per il personale militare, attraverso la loro completa dematerializzazione, ottimizzando tutte le funzioni/capacità offerte dal sistema operativo in uso

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto tra la quantità di carta utilizzata mediamente per istruire i ricorsi nel 2011 e quella occorsa nel 2012.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Continuare il trasferimento, già avviato nel 2011, in altre sedi di parte della documentazione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Gestire con strumenti informatici il flusso di informazioni e di dati con tutti gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare, migliorando lo svolgimento di compiti e mansioni inerenti alla procedura di reclutamento, per il 2012, dei VFP 1 nell'Esercito

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Censire nel "Sistema informativo personale della difesa" (SIPAD) i dati integrali concernenti gli incorporamenti dei VFP 1, dei VFP 4 e dei VSP per il 2012, nonché quelli riguardanti procedure di reclutamento del 2011 non ancora definite con i relativi decreti di immissione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto tra il numero complessivo di militari reclutati nelle suddette procedure e numero di militari integralmente censiti nel SIPAD.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Espletamento procedure concorsuali (ristrette e negoziate) non finalizzate nel 2011. Specificazione del risultato atteso: conclusione entro il 31 maggio 2012.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) procedure finalizzate/totale procedure previste	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Espletamento delle procedure concorsuali (ristrette e negoziate) programmate per il 2012. Specificazione del risultato atteso: conclusione entro il 31 dicembre 2012.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) procedure finalizzate al 31 dicembre 2012 sul totale delle procedure negoziate previste e all'istruttoria della divisione al 30 novembre 2012 e delle procedure ristrette previste e all'istruttoria della divisione al 31 maggio 2012	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Espletamento obblighi informativi nei confronti degli Organi di Controllo e dell'AVCP. Specificazione del risultato atteso: effettuazione tempestiva di tutte le comunicazioni previste nell'EF 2012.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) comunicazioni evase sul totale di quelle richieste o previste dalla legge	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Consulenza giuridico-amministrativa alle attività di Procurement di carattere nazionale, agli Accordi di Cooperazione Internazionale. Specificazione del risultato atteso: rispetto della tempistica richiesta dalle stazioni appaltanti e/o Uffici di Programma

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) n° pareri di fattibilità e legittimità dei MOU/n° pareri richiesti	Efficacia gestionale	0	100
(%) report compilati nei tempi richiesti/totale delle consulenze richieste	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestione dell'esecuzione contrattuale e finanziaria dei contratti all'estero stipulati tramite Addetti Militari e degli FMS CASEs. Specificazione del risultato atteso: impegno dei fondi delle relative attività previste nel PAD e liquidazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) n° decreti emessi/n° decreti dovuti	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Pagamenti all'estero dei Contratti derivanti dalle Cooperazioni Internazionali e relativa previsione di cassa. Specificazione del risultato atteso: puntuale pagamento di tutte le fatture pervenute nel corso dell'EF

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) pagamenti effettuati/fatture pervenute	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Definizione clausole contrattuali in aderenza alle modifiche normative intervenute (codice del processo amministrativo, regolamento del codice dei contratti, legge sulla tracciabilità finanziaria). Specificazione del risultato atteso: modifica della bozza di contratto e degli atti di gara in aderenza a quanto normativamente prescritto entro il 31 maggio 2012. Eventuali ulteriori modifiche normative (RUGAD e Direttiva 81/2009 e relativi atti di recepimento) saranno recepiti entro 60 gg. dalla entrata in vigore.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Scheda riassuntiva delle modifiche apportate	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Supervisione procedimento per la stipulazione e l'approvazione dei contratti e finalizzazione dell'impegno di spesa. Specificazione del risultato atteso: impegno delle risorse finanziarie disponibili.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
------------	------	---------------	----------------

(%) impegno conseguito rispetto all'originario stanziamento di bilancio	Efficacia gestionale	0	100
---	----------------------	---	-----

Obiettivo:

Espletamento delle procedure in economia e dei procedimenti tramite CONSIP e Mercato Elettronico. Specificazione del risultato atteso: conclusione entro il 31 dicembre 2012

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
(%) procedure finalizzate al 31 dicembre 2012 sul totale delle procedure richieste entro il 30 novembre 2012	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Obiettivo operativo: esercitare attività di orientamento e supporto verso le Divisioni del Reparto contribuendo alla definizione delle linee progettuali delle attività di carattere generale al fine di assicurare l'omogeneità degli indirizzi ed il raggiungimento degli obiettivi contingenti loro assegnati. Risultato atteso: Monitorare periodicamente le attività delle Divisioni di Reparto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: individuare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificare, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti; Risultato atteso: svolgimento dell'attività;

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Supportare le Divisioni di Reparto nel conseguimento degli obiettivi loro assegnati favorendo, in particolare, la razionalizzazione delle procedure, l'aggiornamento dei tempi procedurali e l'adeguamento della banca dati. Risultato atteso: supporto e monitoraggio di n. 9 obiettivi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Monitorare i tempi medi dei procedimenti amministrativi di competenza del Reparto, con riferimento al DPR 90/2010 (T.U. ordinamento militare art. 1042), adottando gli accorgimenti amministrativi per abbreviarne la durata. Risultato atteso: riduzione o mantenimento dei tempi standard (media dei valori censiti nel triennio 2008/10);

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazione sull'andamento dei tempi medi	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Sovrintendere all'andamento della gestione delle dipendenti Divisioni in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate, proponendo, ove necessario, soluzioni atte a superare eventuali ostacoli nell'espletamento delle loro singole attività. Gestire i rapporti con la Ragioneria Generale, gli Stati Maggiori, gli Organi Programmatori, di Controllo e Consultivi. Risultato atteso: monitoraggio periodico

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

ottimizzare le procedure relative all'attribuzione degli speciali benefici alle vittime del lavoro ed equiparate

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

Obiettivo operativo: revisionare la procedura di mobilità del personale civile dell'AD; Risultato atteso: Completamento della procedura

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: monitorare i tempi medi dei procedimenti amministrativi di competenza del reparto con riferimento al DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare art.1042) adottando gli accorgimenti organizzativi per abbreviarne la durata. Risultato atteso: verifica periodica dei tempi medi effettivi dei procedimenti al fine della eventuale riduzione o comunque del mantenimento del livello standard individuato in sede di censimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazione sull'andamento dei tempi medi	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: gestire i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali. Risultato atteso: monitoraggio periodico

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: individuare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificare, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti; Risultato atteso: svolgimento dell'attività;

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Nell'ambito dell'azione diretta ad indirizzare, coordinare e monitorare l'attività dei Capi Divisione per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, definire le linee progettuali delle attività di carattere generale assicurandone nel contempo l'omogeneità di indirizzo. Risultato atteso: relazioni trimestrali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: cura in chiave di coordinamento, l'attività relativa alla riorganizzazione dell'Amministrazione per i profili di competenza della Direzione Generale. Risultato atteso: svolgimento attività

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazione periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: studio delle problematiche connesse all'applicazione dell'art 4 del D.M. del 13 luglio 2011 del Ministro dell'Economia e finanze - relativa agli obblighi di comunicazione mensile del fabbisogno di cassa Risultato atteso: monitoraggio costante degli adempimenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazione periodica	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: monitorare i tempi medi dei procedimenti amministrativi di competenza del reparto con riferimento al DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare art.1042) adottando gli accorgimenti organizzativi per abbreviarne la durata. Risultato atteso: verifica periodica dei tempi medi effettivi dei procedimenti al fine della eventuale riduzione o comunque del mantenimento del livello standard individuato in sede di censimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazione sull'andamento dei tempi medi	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Nell'ambito dell'azione diretta ad indirizzare, coordinare e monitorare l'attività dei Capi Divisione per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, gestire i rapporti con il MEF, gli Organi Programmatori, di Controllo e Consultivi. Curare la verifica periodica dell'andamento della gestione finanziaria, in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate. Risultato atteso: relazioni trimestrali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: Supportare i dirigenti del Reparto coadiuvandoli nell'esecuzione degli obiettivi in totale loro assegnati, in particolare nell'assicurare l'erogazione degli emolumenti stipendiali, di quelli accessori e del Fua, nonché delle somme eventualmente dovute per situazioni contingenti. Risultato atteso: 2 fondi e n. 12 obiettivi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
fondi costituiti .	Risultato	0	2
obiettivi realizzati .	Risultato	0	12

Obiettivo:

1.Assicurare qualità e tempestività nell'attività di consulenza al Capo Ufficio Legislativo nelle questioni da esso assegnate e non ricomprese nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Curare, assicurando qualità e tempestività, l'attuazione, per il Ministero della Difesa, della normativa comunitaria.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Predisporre, assicurando la tempestività e la qualità, i testi normativi sulla base delle proposte delle articolazioni della Difesa e delle direttive del Capo Ufficio nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Monitorare costantemente il quadro normativo al fine di individuare, assicurando la tempestività e la qualità, le esigenze e le opportunità di interventi normativi o attuativi o di aggiornamento o di salvaguardia o di recepimento o di adeguamento, nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico, promuovere e coordinare le attività per l'adozione dei provvedimenti di attuazione entro i termini previsti dalle norme, assicurando la tempestività e la qualità, curando l'attività istruttoria anche attraverso il necessario coordinamento in ambito ministeriale e interministeriale e monitorando la finalizzazione dei provvedimenti attuativi richiesti dalle norme alle articolazioni interne della Difesa.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare la qualità e la tempestività nell'attività di consulenza al Capo Ufficio nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Procedere alle attività di competenza per l'applicazione delle normative di legge e contrattuali concernenti il personale civile con particolare riferimento al nuovo sistema di classificazione e relativi profili professionali nonché ai criteri di valutazione del personale delle aree funzionali, assicurando un livello del servizio pari al soddisfacimento del 100% delle attivazioni pervenute

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento 100% delle attivazioni pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare lo svolgimento di tutte le attività di supporto necessarie a garantire il corretto iter delle procedure di valutazione dei dirigenti, tenuto conto degli aspetti in evoluzione, realizzando un livello del servizio pari alla trattazione del 100% delle posizioni dirigenziali generali e di quelle non generali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
trattazione dei processi valutativi in misura pari al 100% delle posizioni dirigenziali generali e di quelle non generali	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero della Difesa, assicurando un livello del servizio pari al 100% degli adempimenti previsti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzare un livello del servizio in misura pari al 100% degli adempimenti previsti	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Currare tutti gli adempimenti di competenza in materia di formazione del personale civile dell'area Tecnico-Amministrativa finalizzati alla realizzazione di corsi e seminari, sia presso CiviltasDifesa che presso altri istituti didattici, compatibilmente con le risorse assegnate, in funzione dell'obiettivo di formare almeno n.3000 unità di personale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
formazione di almeno n.3000 unità di personale	Risultato	0	3000

Obiettivo:

Definire gli atti finalizzati all'impiego del personale civile di Segredifesa (assegnazione e trasferimenti) nonché quelli inerenti la programmazione delle assegnazioni e dei reimpieghi nell'ambito dell'area Tecnico-Amministrativa, per un livello del servizio pari al 100% delle esigenze rappresentate

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
predisporre le varie tipologie di atti e di programmazioni in funzione del soddisfacimento del 100% delle esigenze rappresentate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Predisporre gli atti di competenza, ascrivibili a varie tipologie (atti di indirizzo, risposte a quesiti, ricognizioni periodiche), inerenti lo status giuridico e il trattamento economico del personale civile, assicurando un livello del servizio pari al soddisfacimento del 100% delle esigenze prospettate

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
predisporre le varie tipologie di atti in funzione del soddisfacimento del 100% delle esigenze prospettate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire - in materia di incarichi, anche esterni, e di contratti di lavoro - lo svolgimento delle relative attività istruttorie tanto da assicurare lo svolgimento di dette attività in misura pari al 100% delle richieste pervenute

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento attività istruttorie in misura pari al 100% delle richieste pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Procedere all'esame delle proposte relative agli organici degli Enti dell'area Tecnico-Amministrativa, garantendo un livello del servizio pari al soddisfacimento del 100% delle richieste avanzate

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esame ed evasione del 100% delle richieste avanzate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare, con riferimento alle problematiche relative al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati senza demerito, il monitoraggio delle iniziative in materia e l'elaborazione degli atti di competenza, con un livello del servizio pari all'evasione del 100% delle attivazioni pervenute

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esecuzione monitoraggi ed elaborazione atti in misura pari al 100% delle attivazioni pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare lo svolgimento di tutta l'attività amministrativa e contabile concernente l'emissione dei provvedimenti positivi (compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Divisione) e negativi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo di competenza dell'8^a Divisione per il personale della Marina e dell'Aeronautica in servizio ed in congedo. Livello minimo di servizio: 2000 procedimenti chiusi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. procedimenti chiusi	Realizzazione fisica	0	2000

Obiettivo:

Assicurare lo svolgimento di tutta l'attività amministrativa e contabile concernente l'emissione dei provvedimenti positivi (compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Divisione) e negativi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo di competenza dell'8^a Divisione per il personale dell'Arma dei CC in servizio ed in congedo. Livello minimo di servizio: 3500 procedimenti chiusi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. procedimenti chiusi	Risultato	0	3500

Obiettivo:

Monitorare i tempi medi ed i volumi annuali rilevati per ciascun procedimento amministrativo di competenza dell'8^a Divisione - causa di servizio/equo indennizzo - personale in servizio ed in congedo sottufficiali A.M., M.M., CC (DPR 90/2010 art. 1043).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi medi procedurali	Risultato	0	0,01
N. ricorsi presentati nell'anno per mancato rispetto tempi procedurali	Risultato	0	0

Obiettivo:

Assicurare per la parte di competenza, l'esatto popolamento della banca dati della Direzione Generale anche ai fini di una maggiore qualità delle informazioni rese all'utenza. Livello del servizio: 10500 inserimenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. inserimenti effettuati	Risultato	0	10500

Obiettivo:

Assicurare l'inoltro delle richieste di parere al Comitato di Verifica. Livello minimo del servizio: 5000 istanze.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. delle istanze per le quali viene richiesto parere al Comitato di Verifica	Risultato	0	5000

Obiettivo:

Nella gestione del contenzioso di competenza, porre in essere ogni iniziativa volta a tutelare, in ogni stato e grado di giudizio, gli interessi dell'Amministrazione militare, assicurando, con la massima tempestività possibile, l'adozione degli atti necessari alla difesa dell'A.D., con la redazione delle memorie difensive per tutti i ricorsi pervenuti. Livello di servizio: memorie per tutti i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi pervenuti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
100% memorie per tutti i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi pervenuti	Risultato	0	100

Dirigente tecnico LA TASSA Hebert

Centro Supporto e Sperimentazione Navale

Incarico: **Vice Direttore E Capo Servizio Supporto Interno**

Obiettivo:

Delega temporanea del Direttore. Coordinamento attività della Stazione Degaussing/Deperming del CSSN in attesa di copertura del posto di Dirigente di 3^a fascia

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
eseguire eseguire tutte le operazioni navali richieste	Realizzazione fisica	0	10

Obiettivo:

Svolgere attività di coordinamento nelle iniziative intese ad accrescere la qualità dei servizi e la motivazione al lavoro del personale del CSSN

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Svolgere incontri mensili con il personale intesi a raggiungere gli obiettivi assegnati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coadiuvare il Direttore nella gestione dell'Ente

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Partecipa a tutte le riunioni convocate dal Direttore	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sostituire il Direttore del CSSN nella gestione dell'Ente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Firma degli atti di competenza del Direttore	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Dirigere i vari Servizi alle proprie dipendenze (Supporto Interno - Logistici - Informatici - Assistenza Sanitaria)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Soddisfare tutte le richieste avanzate dagli utenti dei servizi	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestione delle collaborazioni con Enti Scientifici, Enti di Ricerca , Distretto Ligure e Ditte Esterne

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Partecipare ad incontri, riunioni e svolgere attività scientifiche	Realizzazione fisica	0	100

BILANDIFE**Incarico:** Capo Ufficio Affari Fiscali E Doganali In Ambito Nazionale Ed Intracomunitario**Obiettivo:**

adeguamento ed aggiornamento della procedura automatizzata relativa alla gestione dell' IVA intracomunitaria

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

titolarità della partita IVA intracomunitaria unica , attiva per tutti gli acquisti intracomunitari effettuati da tutti gli enti della Difesa e tenuta della relativa contabilità ai fini della liquidazione mensile dell'imposta

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

inoltre agli uffici territorialmente competenti dell' Agenzia delle Dogane delle istanze presentate dalle Ditte delle Direzioni Generali Tecniche per la movimentazione internazionale dei materiali di armamento o cessione da parte o per conto dell. A.D. in applicazione alla Legge 185/1990 e successive modificazioni ed integrazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Realizzazione di un piano di sviluppo delle attività formative del personale assegnato da realizzare – nel quadro di modernizzazione della PA – attraverso la connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici, in modo da garantire, ad un minor costo, l'aggiornamento delle competenze specifiche richieste per il miglioramento delle performance, in termini di efficacia ed efficienza delle risposte da fornire all'utenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Attivazione dei dicasteri ed uffici competenti per le movimentazioni di uomini e materiali in occasione di esercitazioni militari NATO e non NATO e di visite di rappresentanze militari estere.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Trattazione, nell'ambito dei rapporti fra la Difesa e gli Enti USA/NATO ed altre organizzazioni internazionali militari in Italia, delle pratiche inerenti al coordinamento delle questioni economiche, tributarie e valutarie, anche in relazione agli accordi internazionali della Difesa, per la concessione dei benefici fiscali, a favore del personale civile e militare avente diritto, da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Valutazione delle congruità dei plafonds trimestrali dei generi contingentati, in esenzione d'imposta, destinati al personale in servizio presso gli Enti USA/NATO in Italia.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Esecuzione della delega dell'Amministrazione Finanziaria per il controllo, anche con ispezioni agli Enti, di generi contingentati, in esenzione d'imposta, distribuiti ai Comandi USA/NATO in Italia.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Consulenza in materia di IVA, accise e dazi agli Enti della Difesa e coordinamento di tutti gli Enti della Difesa interessati alle esenzioni dall'IVA, dall'accisa e/o dai dazi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Applicazione del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18, recante l'attuazione delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

PERSOCIV**Incarico: Direttore 1^a Div.****Obiettivo:**

obiettivo operativo: Predisporre il decreto di rideterminazione delle dotazioni organiche conseguenti alle modifiche degli assetti organizzativi di cui al d.P.R. 145/2009, e per effetto dell'art. 2, comma 8 bis, del d.l. 194/2009, convertito dalla legge 25 del 26/02/2010, e del nuovo sistema di classificazione del personale, tenuto conto di quanto stabilito al d.P.R. n. 90/2010.

Risultato atteso: circa 100 atti preparatori.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
predisposizione di un documento conclusivo	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: Provvedere, nei limiti dell'autorizzazione annuale del Dipartimento della Funzione Pubblica o in base alle opportunità fornite dalla normativa al tempo vigente, all'assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale di vari profili, vincitore/idoneo di concorsi già espletati, e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Risultato atteso: se autorizzate numero 210 assunzioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. dei contratti di assunzione /n. delle assunzioni autorizzate.	Risultato	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere all'attivazione e svolgimento delle procedure di assunzione conseguenti al transito di personale ex militare all'impiego civile ai sensi della l.266/99 (ora art. 930 del d.lgs. 15/03/2010, n. 66) e del D.L. 18/4/2002. Anche in relazione ad una riduzione dell'arretrato presente in talune fasi della presente procedura. Risultato atteso: circa 600 domande di transito da istruire e ca 300 contratti da predisporre, trasmettere agli enti di servizio e inviare agli organi di controllo tenuto conto di quanto stabilito al d.P.R. n. 90/2010

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. di domande pervenute/n. procedure attivate	Realizzazione fisica	0	100
n. procedure concluse / n. contratti predisposti.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere all'attivazione e svolgimento delle procedure di assunzione relative alle categorie protette con predisposizione e stipula di convenzioni pluriennali con le Province o attuando le convenzioni già stipulate, tenuto conto di quanto stabilito al d.P.R. n. 90/2010. Risultato atteso: esame di circa 200 domande

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero di domande pervenute / numero di procedure attivate	Risultato	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Attivare e predisporre le procedure di "interpello" per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di II fascia in ambito A.D., nonché predisporre i nuovi decreti e contratti di incarico dirigenziale conseguenti alla riorganizzazione dell'A.D. derivante anche dai nuovi assetti organizzativi di cui al d.P.R. 145/2009, e per effetto dell'art. 2, comma 8 bis, del d.l. 194/2009, convertito dalla legge 25 del 26/02/2010. Risultato atteso: istituzione delle procedure

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
emissione D.M. di assegnazione	Risultato	0	1
istruttoria delle domande relative alle procedure di interpello.	Realizzazione fisica	0	1
predisposizione contratti e decreti di incarico	Realizzazione fisica	0	1
predisposizione della relazione.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

approvazione e stipula contratti nazionali da gare e da procedura negoziata (compresi eventuali atti aggiuntivi)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esecuzione delle attività entro l'anno a condizione del tempestivo intervento degli atti di impulso	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

autorizzazione per stipula contratti esteri e/o impegno per programmi internazionali e relativi decreti approvativi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esecuzione delle attività entro il corrente anno a condizione del tempestivo intervento degli atti di impulso	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

esame delle domande di disapplicazione delle penali ed emanazione dei relativi provvedimenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esecuzione delle attività entro i termini previsti dalla normativa in vigore	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

attività di gestione dei contratti rientranti nella competenza della Divisione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esecuzione delle attività entro i termini previsti dalla normativa in vigore	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

partecipazione alle attività di competenza legate alla cooperazione internazionale, transazioni e convenzioni con Ditte/Enti Nazionali ed Esteri

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

predisposizione degli atti rientranti nella competenza degli Organi Superiori e cura della coordinazione con le Divisioni Tecniche

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

elaborazione di direttive e normative giuridico-amministrative quali le emanazione di circolari e controllo della loro attuazione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: Realizzazione di un incontro di aggiornamento (anche in teleconferenza) con enti centrali o periferici al fine di migliorare le procedure amministrative di competenza. Risultato atteso: si prevede un incontro/anno

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero di incontri realizzati/numero incontri pianificati.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: raccolta e trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati di adesione agli scioperi. Risultato atteso: trasmissione dei dati entro 24h al DFP.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
trasmissione dei dati: si/no	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: Risposte a quesiti e aggiornamento delle FAQ presenti sul sito interne della direzione generale in materia di assenze dal servizio. Risultato atteso: si prevedono circa 150 quesiti (trend passato triennio)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero pareri rilasciati/numero quesiti pervenuti.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: completamento dell'aggiornamento delle linee guida per le relazioni sindacali presenti sul sito internet della direzione Generale. Risultato atteso: pubblicazione degli aggiornamenti sul sito internet

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
linee guida aggiornate: Si/No	Binario	0	1

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: Risposte a quesiti e implementazione delle FAQ sul sito internet della direzione Generale in materia di infortuni sul lavoro e recupero di somme erogate a vuoto. Risultato atteso: si prevedono circa 150 quesiti (media passato triennio)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero pareri rilasciati/numero quesiti pervenuti	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Obiettivo istituzionale: monitoraggio dei tempi procedurali gestiti dalla Divisione con individuazione delle criticità. Risultato atteso: miglioramento del 5% degli attuali tempi di definizione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
tempi di definizione 2012 / tempi di definizione 2011 = 0,95.	Realizzazione fisica	0	100

PREVIMIL**Incarico:** *Capo dell'Ufficio Orientamento, formazione, e accompagnamento al lavoro cooperazione e autoimprenditorialit***Obiettivo:**

Concorrere all'attività di coordinamento ed armonizzazione delle procedure nei confronti delle Sezioni Collocamento ed Euroformazione mediante la predisposizione, per la parte di competenza, di una direttiva tecnica. Livello di servizio atteso: N. 1 direttiva tecnica.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. direttiva tecnica	Risultato	0	1

Obiettivo:

Fornire supporto e consulenza alle Sezioni Collocamento ed Euroformazione (accompagnamento alla stipula e all'esecuzione delle convenzioni operative, collaborazione - anche in loco - in tema di iniziative di orientamento e di formazione, ecc.). Livello di servizio minimo atteso: N. 5 interventi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. interventi	Realizzazione fisica	0	5

Obiettivo:

Continuare nell'attività di monitoraggio nei confronti delle Sezioni Collocamento ed Euroformazione, anche al fine del report annuale sull'attività della struttura di missione per il sostegno al ricollocamento dei volontari. Livello di servizio atteso: N. 1 relazione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. relazione	Risultato	0	1

Obiettivo:

Individuare occasioni, anche attraverso la partecipazione a "fiere del lavoro" o eventi simili, per promuovere la visibilità degli aderenti al SILD ed accrescere la conoscenza delle dinamiche/opportunità occupazionali, anche a livello locale. Livello di servizio minimo atteso: N. 3 partecipazioni.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. partecipazioni	Risultato	0	3

Obiettivo:

Dare impulso all'operatività delle Convenzioni-quadro e delle partnership istituzionali, con un livello di servizio pari ad almeno n. 4 incontri con i partner istituzionali o privati. Livello di servizio minimo: N. 4 incontri.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. incontri	Risultato	0	4

Obiettivo:

Adozione di tutti gli atti di propria competenza, compresi i contatti formali ed informali con le PPAA in merito alla riserva dei posti nei bandi di concorso (art. 1014 COM), anche su segnalazione dei CME. Livello di servizio: 100%.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adozione atti competenza	Risultato	0	100

Obiettivo:

Garantire il soddisfacimento delle richieste formative avanzate dall'area Tecnico-Amministrativa, dall'area Tecnico-Operativa delle FF.AA. e dall'area Industriale, assicurando la finalizzazione di non meno di 260 procedimenti formativi nel periodo considerato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
finalizzazione di non meno di 260 procedimenti formativi	Risultato	0	260

Obiettivo:

Organizzare almeno un corso interforze e per il personale civile in lingua spagnola, garantendo ogni occorrente iniziativa finalizzata alla stesura del programma e al reperimento dei docenti per il citato corso in lingua spagnola

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
organizzazione n.1 corso di lingua spagnola	Risultato	0	1

Obiettivo:

Procedere alla revisione, per la parte di competenza, del Catalogo Generale dei corsi di formazione di Civilscuoladife, formulando idonee proposte a Segredifesa per l'aggiornamento/modifica/integrazione di almeno n.15 schede di corsi/seminari

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
aggiornamento/modifica/integrazione di almeno n.15 schede	Risultato	0	15

Obiettivo:

Espletare le attività connesse con la formazione mirata del personale della Divisione Corsi di Civilscuoladife, assicurando l'avvio a detta iniziativa formativa di almeno n.6 unità di personale della richiamata Divisione Corsi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
formazione mirata di almeno n.6 unità di personale	Risultato	0	6

Obiettivo:

Predisporre le necessarie misure organizzative per dotare la Scuola di piattaforme informatiche che assicurino l'avvio della formazione in modalità e-learning, in ragione della vasta potenzialità di tale tipo di formazione in grado di raggiungere Enti ed Uffici della Difesa su tutto il territorio nazionale con rilevanti economie di bilancio in termini di missioni e spese per il corpo docente

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
assicurare l'espletamento del 100% delle iniziative finalizzate ad attrezzare la Scuola in vista dell'erogazione della formazione e-learning	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Attivare le procedure necessarie all'effettuazione del trasloco di Civilscuoladife nella nuova sede di Via Marsala in Roma, curandone la riorganizzazione attraverso il confronto con le OO.SS. aventi titolo ed emanando i conseguenti Ordini di Servizio che recepiscono le modifiche di carattere ordinativo disposte dall'emanando decreto ministeriale di ristrutturazione della Scuola

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
assicurare il 100% delle azioni indispensabili al buon fine del trasloco, riorganizzazione e corretto funzionamento della Scuola	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Svolgere gli opportuni controlli volti a verificare che le attività istituzionali di Civilscuoladife siano conformi alle linee guida del Segretario Generale/DNA in materia, assicurando un livello del servizio pari al 100% delle attività necessarie ai controlli in esame

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento del 100% delle attività necessarie al controllo sul corretto adempimento delle linee guida	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Svolgere compiti e incarichi di volta in volta assegnati dal Segretario Generale/DNA nonché discendenti dagli obiettivi contingenti fissati di anno in anno dal Ministro, garantendo un livello del servizio pari al 100% dei compiti, incarichi e obiettivi effettivamente assegnati

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento del 100% dei compiti, incarichi, obiettivi effettivamente assegnati	Realizzazione fisica	0	100

BILANDIFE**Incarico: Vice Direttore****Obiettivo:**

Svolgere funzioni di coordinamento e controllo generale sull'attività di revisione delle missioni e dei programmi di spesa, di individuazione delle azioni da introdurre quali unità elementari del bilancio, di verifica della coerenza delle norme autorizzatorie di spesa rispetto al contenuto dei programmi, nell'ambito del processo di accorpamento/razionalizzazione delle leggi di spesa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Contrattazione decentrata locale per il Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2012 a favore del personale civile di Bilandife

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Espletare funzioni di coordinamento e controllo generale sulle attività inerenti al personale civile dell'Ufficio Centrale, sia ai fini della realizzazione di progetti finalizzati, sia per la determinazione dei compensi per lavoro straordinario spettante al personale civile, con formulazione di proposte in ordine all'adozione di tali progetti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coadiuvare il Direttore Centrale concorrendo a definire l'indirizzo gestionale dell'Ufficio e svolgendo funzioni di coordinamento e controllo generale sui relativi atti volti a impartire direttive relative alla formazione e alla gestione di bilancio, alle previsioni di spesa nell'area delle spese non rimodulabili, al trattamento economico del personale della Difesa impiegato al di fuori del territorio nazionale, alle questioni economiche, valutarie, fiscali e tributarie, anche in relazione agli accordi internazionali stipulati dalla Difesa, alle movimentazioni di materiali, mezzi e personale, in ambito NATO/UEO/UE (comunitario) ed internazionale nonché ai rapporti istituzionali esterni, all'impiego amministrativo dei fondi per le esigenze dell'Ufficio Centrale, della Magistratura Militare, di Onorcaduti, dell'Ordinariato Militare e di Ispedife e alla applicazione delle direttive in materia di controllo interno

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Supportare il Direttore Centrale nelle attività di gestione del bilancio 2012 e di predisposizione del progetto di bilancio 2013-2015, in linea con il progressivo completamento dell'attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 196/2009 e delle deleghe ivi contenute

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sostituire il Direttore Centrale in tutti i casi di impedimento ovvero di assenza dall'Ufficio a qualsiasi titolo, garantendo la continuità delle attività dell'Ufficio Centrale stesso

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Cura delle relazioni sindacali e predisposizione di piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale del personale civile

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale delle attività previste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo operativo: Indirizzare, coordinare e monitorare l'attività dell'ufficio legale e del contenzioso del lavoro, evidenziando, ove occorra, eventuali problematiche derivanti da orientamenti giurisprudenziali costanti. Risultato atteso: monitoraggio periodico delle attività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Analisi e controllo sugli atti relativi alla difesa in giudizio in materia di controversie inerenti il rapporto di lavoro del personale civile della difesa devolute al giudice del lavoro (D.lgs.80/98). Funzione di coordinamento nei procedimenti che coinvolgono personale civile amministrato da altre direzioni generali. Risultato atteso: ca. 2500 pratiche

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero atti connessi alle controversie	Volume di attività	0	2500

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Svolgimento delle attività inerenti ai giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa a carico del personale civile, con esclusione di quelle attribuite alle direzioni generali tecniche; dei procedimenti penali a carico del personale civile con eventuale costituzione di parte civile per fatto in danno dell'amministrazione e recupero del danno erariale; dei procedimenti penali con eventuale costituzione di parte civile a carico di terzi in cui l'amministrazione risulta parte offesa per danni arrecati o indebiti pagamenti effettuati al personale civile. Risultato atteso: ca. 200 pratiche.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero delle pratiche trattate	Volume di attività	0	200

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Contenzioso non di competenza dei reparti; esame interrogazioni parlamentari, disegni di legge e regolamenti non di specifica competenza dei reparti; consulenza giuridica a sostegno della direzione generale per il personale civile. Risultato atteso: ca. 200 pratiche.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero delle pratiche trattate	Volume di attività	0	200

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Istruttoria finalizzata all'esecuzione delle sentenze ed alla liquidazione dei rimborsi delle spese legali ex art.18 legge n.135/97. Risultato atteso: ca. 1100 pratiche

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero delle pratiche trattate	Volume di attività	0	1100

Obiettivo:

Presentare idonee proposte per semplificare, per integrazione e confronto i dati di gestione finanziaria, posti a base dei programmi informatici in uso nella D.G. e gli schemi di riepilogo dei dati finanziari.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Contatti e verifica procedure con SMD e SGD CRA	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare la corretta gestione dei procedimenti relativi al contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Coordinamento e controllo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare la corretta gestione dei rapporti con gli organi di controllo e consultivi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Contatti e invio documentazione.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare l'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente nel rispetto delle condizioni contrattuali, nonché la formazione e l'aggiornamento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Coordinamento e motivazione.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare le iniziative per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate garantendone l'omogeneità di indirizzo.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Riunioni periodiche con personale e dirigenti.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare e predisporre azioni di monitoraggio e verifica delle esecuzioni contrattuali, promuovendo, ove necessario, processi di semplificazione amministrativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Riunioni periodiche con Capi Divisione, Enti territoriali e periferici.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Ottimizzare i flussi documentali ed informativi interni ed esterni alla D.G..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Verifica trasparenza attività svolta.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare l'uso degli strumenti informatici previsti dal nuovo sistema informativo per il controllo della spesa e di gestione e proporre eventuali interventi tesi alla razionalizzazione di risorse e competenze.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitorizzazione e proposte.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare la gestione della spesa in puntuale adesione alle previsioni di breve e medio periodo, coordinando le situazioni di sintesi con la frequenza richiesta.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Coordinamento e scambio di informazioni con organi Programmatori e SGD.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Assicurare dati finanziari che, volta per volta, si rendano necessari per l'elaborazione di situazioni richieste dagli Organi centrali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
------------	------	---------------	----------------

Coordinamento con SGD e CRA.	Realizzazione fisica	0	100
------------------------------	----------------------	---	-----

Obiettivo:

Assicurare nell'ambito del Reparto l'adeguamento delle procedure contrattuali ai principi di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Verifica rispetto normativa.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verificare le procedure nazionali ed internazionali di acquisizione e di sviluppo, proponendo le ottimizzazioni, al fine di prevenire eventuali contenziosi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Contatti con enti periferici e ambasciate.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verificare le procedure nazionali ed internazionali di acquisizione e di sviluppo, proponendo le eventuali ottimizzazioni, al fine di prevenire eventuali contenziosi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Contatti con enti periferici ed agenzie Nato.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo operativo: Gestione della banca dati contenente i nominativi ed i relativi curricula vitae del personale civile interessato a ricoprire posti di Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le Istituzioni della Commissione Europea, ai sensi della Direttiva Interministeriale del 3/8/2007. Risultato atteso: inserimento/aggiornamento dei dati dei funzionari della 3^a area e dei dipendenti della 2^a area con diploma di laurea

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero delle posizioni aggiornate / n. nominativi inseriti nella banca dati.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Emettere la circolare per l'a.a.2011/2012 e istruire le domande pervenute per il rimborso delle iscrizioni alle Università per l'a.a. 2010/2011 in relazione allo Accordo in materia di alta formazione e provvedere al rimborso delle quote relative allo anno accademico 2010/2011 nei limiti delle risorse disponibili. Risultato atteso: istruttoria di circa 50 richieste

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
effettuazione rimborsi	Realizzazione fisica	0	1
emanazione circolari	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento per dirigenti e funzionari, nonché per le altre categorie di personale, curando in particolare i rapporti con la SSPA e gli altri istituti di formazione, utilizzando, ove consentito, modalità di iscrizione on line. Inserire i corsi frequentati nella banca dati AS400. Risultato atteso: attività diretta a circa 40 corsi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero dei corsi organizzati	Risultato	0	40

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere al finanziamento della attività' di Civilscuoladife ed extraCivilscuoladife per i corsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti in servizio presso gli Enti/DDGG della area tecnico-amministrativa e di SMD ed Enti dipendenti. Risultato atteso: finanziamento di circa 25 enti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
avanzamento % della spesa.	Realizzazione finanziaria	0	100
formazione dipendenti	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere alla istruttoria delle domande di attribuzione di provvidenze (borse di studio, sussidi, contributi per elevazione culturale) con onere di spesa sul capitolo 1264. Risultato atteso: pagamento delle somme riconosciute a ciascun beneficiario (ca. 2400 tra decreti di impegno, ordini di accreditamento e ordini di pagare)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. istruttorie effettuate/n. domande pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere alla assegnazione di soggiorni estivi ed invernali. Risultato atteso: assegnazione di tutti i soggiorni disponibili (ca. 2000 pratiche istruite)

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
emissione circolari	Risultato	0	2
n. istruttorie effettuate/n. domande pervenute.	Realizzazione fisica	0	100
n. soggiorni attribuiti /n. soggiorni attribuibili.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Provvedere alla organizzazione dei corsi per gli eventuali neoassunti della 2^a e 3^a area in collaborazione con Civilscuoladife, curando la trasmissione degli elenchi degli interessati alla Scuola e la convocazione degli stessi. Risultato atteso: organizzazione di almeno 2 corsi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
formazione dipendenti.	Binario	0	1

numero dei corsi organizzati/ numero dei corsi da organizzare.	Realizzazione fisica	0	100
--	----------------------	---	-----

Obiettivo:

obiettivo operativo: Razionalizzare l'iter delle procedure pensionistiche di competenza individuando i tempi e le informazioni necessarie a consentire l'aggiornamento in tempo reale della banca dati gestita dalla D.G. Risultato atteso: studio preparatorio e test su ca. ulteriori 3000 pratiche.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
studio preparatorio	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Riliquidare a seguito di progressioni di carriera o altro circa n.200 pratiche di indennità di buonuscita e di TFR relative al personale civile dell'area centrale. Risultato atteso: ca.200 riliquidazioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. riliquidazioni /n. pratiche da definire.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Istruire e definire circa n.200 istanze di personale civile dell'A.D. trasferito ad altra amministrazione per mobilità, ai fini della liquidazione del TFR. Nel rispetto dei tempi stabiliti dal D.P.R. 90/2010. Risultato atteso: esame e definizione di circa 200 istanze.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. pratiche definite/n. pratiche da definire	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Adottare le misure necessarie a ridurre di circa il un ulteriore 50% i provvedimenti arretrati in relazione alla documentazione pervenuta. Risultato atteso: esame e definizione di circa 300 pratiche complessive.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. pratiche definite /n. pratiche da definire.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Riliquidazione con modello INPDAP "PA04" delle pensioni normali afferenti a progressioni di carriera o altro. Risultato atteso: circa 250 pratiche da riliquidare.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
n. riliquidazioni/n. pratiche da definire	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo operativo: Al fine di ottenere il raggiungimento di tutti i programmi operativi assegnati alla D.G., rilevare trimestralmente lo stato di avanzamento degli obiettivi annuali dei dirigenti provvedendo ai conseguenti adempimenti strutturali e procedurali. Inoltre, monitorare i tempi medi dei procedimenti amministrativi di competenza del reparto con riferimento al DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare art.1042) adottando gli accorgimenti organizzativi per abbreviarne la durata. Risultato atteso: conseguimento degli obiettivi previsti in tutti i programmi operativi assegnati alla D.G.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
rilevazioni trimestrali	Risultato	0	4

Obiettivo:

obiettivo operativo: Curare la trattazione di materie delegate dal Direttore Generale; in particolare, sovrintendendo allo svolgimento delle attività di competenza dei reparti della D.G. e intervenendo, ove occorra, per superare eventuali criticità. Risultato atteso: conseguimento dell'obiettivo operativo in base al controllo delle attività

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
interventi effettuati .	Binario	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: In relazione al nuovo assetto organizzativo della D.G., formulare proposte al Direttore Generale in ordine alla adozione di misure idonee a conseguire il miglioramento della qualità dei servizi e a indicare criteri generali di organizzazione degli uffici indirizzati a realizzare la massima semplificazione amministrativa e procedurale. Risultato atteso: conseguire un miglioramento della qualità dei servizi e dell'organizzazione degli uffici

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni/proposte formulate .	Binario	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: Curare le relazioni sindacali a livello locale, predisponendo le relative piattaforme di contrattazione decentrata. Risultato atteso: conseguire l'obiettivo mediante la realizzazione delle attività previste

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
predisposizione piattaforme.	Binario	0	1
realizzazione incontri con le RSU.	Binario	0	1

Obiettivo:

Promuovere e curare lo sviluppo delle pari opportunità nel ciclo di gestione della performance alla luce delle indicazioni fornite dalla Civit con delibera 22/2011 per il personale del Ministero della Difesa (civile e militare). Monitorare e coordinare le attività delle articolazioni di vertice del Dicastero (Macroaree) al fine di proporre soluzioni alle problematiche afferenti il tema, assicurando un livello di servizio pari almeno ad una relazione conclusiva da inviare all'OIV (art. 14, comma 4, let.h). La valutazione relativa a questo specifico obiettivo, verrà effettuata dal Segretario Generale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
redazione documento conclusivo	Binario	0	1

Obiettivo:

Sistemazione e registrazione sul software applicativo "Banca dati P.G.M. " delle decisioni adottate dalla Corte Militare di Appello negli anni dal 1990 al 1984 con acquisizione delle decisioni in formato PDF

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero pratiche da evadere	Volume di attività	0	1138

Obiettivo:

Assicurare con soluzioni organizzative e funzionali i servizi di cancelleria in relazione alla prevista entrata in esercizio dell'applicativo del nuovo sistema informativo per la gestione del procedimento penale militare (SIGMIL. In particolare i compiti di revisione riguarderanno le procedure seguite dalla Segreteria Giudiziaria relativamente alle incombenze dell'ufficio concernenti l'attività di Pubblico Ministero presso la Corte Militare di Appello e il Tribunale Militare di Sorveglianza, nonché al coordinamento dei rapporti con gli organi Giudiziari requirenti periferici

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
adeguamento al sistema informativo SIGMIL	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinamento rapporti con gli organi giudiziari requirenti periferici

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
coordinamento	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

funzionamento organizzazione Segreteria giudiziaria ed amministrativa della Procura Generale Militare

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
gestione amministrativa	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Adozione corretto sistema di relazioni sindacali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni sindacali	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Adempimenti prescritti per l'incarico di funzionario delegato per le spese di giustizia militari (DPR 30/05/2002, n. 115) disposto con DG di BILANDIFE del 28/01/2004

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adempimenti contabili spese di giustizia	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire l'attività di consulenza agli uffici/divisioni della D.G. in relazione alle specifiche esigenze degli stessi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero pareri forniti/numero pareri richiesti	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Gestire l'attività di recupero crediti derivanti da spese di giustizia prenotate a debito.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
pratica trattate/pratiche da trattare	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire l'attività di competenza inerente le richieste di proroga, di disapplicazione di penali e di risoluzione dei contratti nel rispetto dei termini procedurali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

garantire e sviluppare l'attività di informazione, supporto e consulenza alle strutture della Direzione Generale in ambito giuridico, normativo, giurisprudenziale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
richieste soddisfatte/richieste da soddisfare.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire l'attività di competenza inerente all'eventuale costituzione di parte civile nei procedimenti penali, quella relativa a casi di responsabilità amministrativa per perdita o cessione di materiale nell'ambito della D.G. e quella connessa a procedure fallimentari

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esigenze soddisfatte/esigenze da soddisfare.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire l'attività di competenza inerente i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli Organi Consuntivi dello Stato.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Gestire il contenzioso di competenza della D.G. in fase di stragiudiziale, mediante promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti, assicurando la difesa in giudizio dell'Amm.ne.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

obiettivo operativo: analisi dei procedimenti amministrativi di competenza delle Divisioni 3^a e 4^a ai fini dell'individuazione di possibili disfunzioni e correlate migliorie. Risultato atteso: completamento dell'analisi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: coordinare i miglioramenti della qualità dei servizi verso il personale civile della amministrazione con criteri di massima semplificazione di carattere amministrativo e procedurale. Risultato atteso: attuazione di un sistema organico di semplificazione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo operativo: monitorare i tempi medi dei procedimenti amministrativi di competenza del reparto con riferimento al DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare art.1042) adottando gli accorgimenti organizzativi per abbreviarne la durata. Risultato atteso: verifica periodica dei tempi medi effettivi dei procedimenti al fine della eventuale riduzione o comunque del mantenimento del livello standard individuato in sede di censimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazione sull'andamento dei tempi medi.	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: indirizzare, coordinare e monitorare all'interno del Reparto la attività dei Capi Divisione per il raggiungimento degli obiettivi loro conferiti. Risultato atteso: monitoraggio trimestrale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Realizzazione fisica	0	1

Obiettivo:

obiettivo istituzionale: coordinare l'armonizzazione continua alla normativa sopravvenuta, relativamente agli istituti delle assenze, aspettative, distacchi e permessi sindacali, ai rapporti di lavoro part-time, nonché ai procedimenti disciplinari. Risultato atteso: censimento trimestrale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
relazioni periodiche	Binario	0	1

Obiettivo:

Supervisionare l'attività relativa all'aggiornamento e verifica delle specifiche tecniche dei materiali di vestiario.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitorare con cadenza bimestrale il fatturato giacente ai fini della comunicazione dell'esigenze di cassa per i capitoli di spesa relativi all'acquisizione dei beni.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero comunicazioni fatte/numero comunicazioni da fare	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Verificare il rispetto dei termini dei procedimenti di acquisizione dei beni e dei tempi di pagamento e dare impulso alle attività necessarie per il buon esito degli stessi relativi alle attività di competenza delle Divisioni del Reparto.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero procedimenti verificati/numero procedimenti da verificare	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Definire le linee progettuali delle attività di carattere generale delle Divisioni del Reparto, assicurandone l'omogeneità di indirizzo anche sotto l'aspetto dei sistemi informatici in uso..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Gestire i rapporti con gli organi controllo, consultivi e giurisdizionali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare in base alla legge n° 241 del 1990 e successive modificazioni in assenza dei Capo Divisione, i responsabili dei procedimenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
numero individuazioni effettuate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Indirizzare coordinare e controllare le attività di pertinenza delle Divisioni del Reparto al fine di garantire la legittimità, efficienza ed efficacia dell'attività giuridico-amministrativa e finanziaria.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
attività controllate/attività controllate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curare la verifica periodica dell'andamento della gestione delle Divisioni del Reparto in relazione agli obiettivi prefissati e alle risorse assegnate dal Direttore Generale e adottare i correttivi necessari laddove siano rilevati degli scostamenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi medesimi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitorare gli standard contrattuali e proporre eventuali modifiche, tenendo conto dei principi di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitoraggio e controllo delle clausole standard, nonché aggiornamento e modifiche nel rispetto della normativa di riferimento.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Proporre interventi di razionalizzazione di risorse e competenze nell'ottica del perseguimento di maggiore efficienza dell'attività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Riunioni periodiche con proprio personale per verifica competenze.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Attuazione delle procedure contrattuali previste dal codice dei contratti in applicazione degli obiettivi stabiliti per la DGAA dal Sig. Ministro.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Controllo e monitoraggio sull'attività delle clausole contrattuali sulla base delle modifiche legislative.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare i tempi medi e massimi per evadere le singole categorie di provvedimenti, al fine di disporre di un quadro aggiornato della situazione per la sua successiva, eventuale, ottimizzazione in termini di tempestività, qualità ed efficienza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Verificare rispetto normative.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare le necessità formative dei collaboratori e presentare proposte atte ad incentivare la formazione ed aggiornamento attraverso la partecipazione ad adeguati percorsi formativi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Garantire la formazione del personale.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Inizializzare e consolidare le procedure informatiche richieste dalle novità legislative in merito alle comunicazioni all'Osservatorio e all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e la richiesta documenti presso altre PP.AA..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adeguamento delle procedure informatizzate.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare azioni di verifica sulla corretta esecuzione dei programmi di approvvigionamento e sviluppo dei sistemi d'arma.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Contatti con collaterali divisioni tecniche e uffici periferici.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare e migliorare la corretta esecuzione delle procedure finalizzate ad una efficiente gestione amministrativa e finanziaria dei programmi di pertinenza e fornire relativa situazione di sintesi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitoraggio, proposte e relazioni ai superiori.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare, nel rispetto della direttiva impartita dal Sig. Ministro, la corretta e tempestiva finalizzazione dei provvedimenti contrattuali tesi all'approvvigionamento dei sistemi d'arma, materiali e supporto logistico contenuti nella programmazione degli OO.PP. per l'E.F. 2012.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Garantire l'espletamento dell'attività contrattuale programmata.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare, nel quadro normativo comunitario e nazionale, le esigenze di aggiornamento di procedure contrattuali e formulare adeguate proposte migliorative.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitoraggio normativo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Informare tempestivamente i superiori sul sorgere di problematiche significative e su eventuali consistenti scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, individuandone le cause ed indicando i correttivi intrapresi e/o da intraprendere.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitoraggio e relazioni ai superiori.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Provvedere all'esecuzione delle attività discendenti dalle pregresse programmazioni e alla gestione dei contratti già operanti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione delle fasi contrattuali.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Ricognizione e monitoraggio dei contratti pregressi e chiusura contabile degli stessi, valutata la non attualità al loro mantenimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Garantire la chiusura contabile dei contratti.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Utilizzare in modo ottimale le metodologie e le strumentazioni necessarie, nonché le risorse spazio-temporali della struttura di appartenenza, in un'ottica di maggiore efficienza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Utilizzazione delle risorse disponibili all'interno della struttura.	Realizzazione fisica	0	100

Dirigente tecnico ONORATI Antonio

Centro Supporto e Sperimentazione Navale

Incarico: Capo 3° Reparto Tecnico Scientifico

Obiettivo:

Predisporre un piano articolato per i vari settori d'impiego del personale volto a valutare il fabbisogno reale delle risorse in funzione delle professionalità necessarie a garantire i compiti istituzionali di competenza

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
redazione del piano e motivazione dei contenuti dello stesso.	Binario	0	1

Obiettivo:

Individuare un processo di misurazione che tenga conto del coinvolgimento del personale costituito in gruppi nel miglioramento della performance organizzativa all'interno della valutazione della performance individuale nel rispetto delle normative vigenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Aumento del rapporto delle ore lavorate in attività dirette su ore lavorate per attività indirette rispetto all'anno precedente calcolate per ogni nucleo dipendente nel rispetto degli standard di qualità predefiniti.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Completamento in termini di procedure ed organizzazione del sistema di qualità (istruzioni, report, registri, figure della qualità, adeguamento degli strumenti e delle attrezzature) in funzione delle risorse necessarie effettivamente assegnate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Implementazione del sistema fino al suo completo funzionamento a regime.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare e predisporre le specifiche tecniche dei percorsi formativi per almeno il 20% del personale tesi all'aggiornamento/accrescimento delle competenze professionali tecnico/scientifiche.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di persone formate con almeno cinque giorni di percorso formativo cadauna (1/15 persone formate).	Input	1	15

Obiettivo:

Abbattimento del flusso della posta cartacea, favorendo l'utilizzo di biglietti interni informatizzati in collaborazione con gli altri EE.OO. del Centro.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Quantità di posta/documenti inviati con supporto informatico rispetto alla quantità totale di posta/documenti trattati.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Redigere una procedura operativa applicativa per ogni Nucleo atta a recepire il sistema prevenzionale individuato nel D.V.R. tenendo conto delle condizioni tecnico/operative e ambientali/infrastrutturali dei laboratori.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di procedure redatte sul numero totale dei Nuclei.	Impatto	0	100

Obiettivo:

Individuare e redigere delle direttive e dei protocolli procedurali per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dal Reparto per il successivo conferimento degli stessi all'E.O. del Centro preposto al Deposito Temporaneo.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Redazione direttiva/procedura.	Binario	0	1

Obiettivo:

Implementazione di un sistema di flusso di informazioni tra le unità operative e organizzative del Reparto utilizzando le risorse di rete (partizione del server del Centro dedicato al Reparto).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Flusso di informazioni attraverso il server sul flusso totali delle informazioni, parametro inerente alla comunicazione interna al Reparto.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Visibilità e trasparenza delle attività del Reparto attraverso il sito intranet del Centro in collaborazione con la Sezione Informatica ed in funzione delle risorse umane ex novo assegnate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
[Chiarezza (da 1 a 10) + facilità a raggiungere l'informazione (da 1 a 10)+ completezza dell'informazione (da 1 a 10)]/30.	Impatto	0	100

Obiettivo:

assicurare i servizi di pulizia e vigilanza agli EDR interessati, in modalità accentrata o decentrata.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

assicurare il rispetto dei termini dei procedimenti negli appalti dei servizi di competenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

realizzare l'archivio informatico dei documenti di gara per le pulizie, contratti, certificazioni, ecc.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

supporto al contenzioso relativo ai settori di pertinenza per la parte di competenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

assicurare il servizio di smaltimento rifiuti (accreditamento fondi per esigenze EDR).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare le necessità formative del personale dipendente e presentare proposte atte ad incentivare la formazione e le singole professionalità attraverso la partecipazione ad adeguati percorsi formativi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Incontri con il personale e segnalazione per i corsi di formazione e agg.to	Risultato	0	15

Obiettivo:

Assicurare il mantenimento dei punti di interfaccia tra situazioni finanziarie ed elaborazioni di contabilità economica-analitica

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Confronto costante con competente Ufficio che elabora la contabilità economica.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Adeguare le procedure di pagamento ai principi di cui al decreto leg.vo 163/2006, nonché ai principi derivanti dalle direttive comunitarie in materia.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Organizzazione del lavoro dei collaboratori e ricerche giurisprudenziali.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare i tempi medi e massimi per l'evasione delle singole categorie di prestazioni al fine di disporre di un aggiornato quadro della situazione per la sua successiva eventuale ottimizzazione in termini di tempestività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
esame di un report mensile sull'andamento dei pagamenti.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Proporre interventi di razionalizzazione di risorse e competenze.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Confronto con Capo Reparto e Capi Sezione.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Analizzare/verificare flussi dei pagamenti e corretta gestione finanziaria, proponendo eventuali correttivi atti a realizzare la razionalizzazione dei programmi informatici in uso, unitamente alla semplificazione degli schemi di riepilogo dei dati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitoraggio settimanale dei pagamenti e degli accreditamenti.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare il consolidamento del ricorso all'informatizzazione tramite l'uso del corrente sistema informativo utilizzato in ambito D.G.. Ottimizzazione e controllo delle procedure relative alla corresponsione di acconti e saldi contrattuali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Screening delle schede contrattuali.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare le azioni di coordinamento ed interazione con gli Enti e con le strutture organizzative operanti nel settore della spesa e formulare eventuali proposte migliorative.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Dialogo con Enti periferici.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare l'impiego dei sistemi informativi per il controllo della spesa in ambito D.G.. Impiego di sistemi informatici a supporto con corretto caricamento dei dati, interpretazioni correttive, etc..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Esame di reports mensili e interrogazioni settimanali del software dei pagamenti.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Esercitare iniziative per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate. Controllo del proprio personale nell'espletamento dell'attività lavorativa e nel rispetto delle norme contrattuali con particolare riguardo all'orario di lavoro.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Verifica quotidiana.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Individuare gli idonei flussi di informazione e gli scambi dati formulando eventuali proposte migliorative.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Verifica quotidiana.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Organizzazione del lavoro aderente alle soluzioni di automazione e informatizzazione previste dalla normativa e dalle direttive in vigore.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Turn over di personale tra sezioni della Divisione.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio degli ordini di accreditamento per garantire la corretta gestione delle risorse accreditate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Riduzione degli accreditamenti non utilizzati.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio degli svincoli delle fidejussioni a fronte dei pagamenti effettuati per assicurare la corretta esecuzione contrattuale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Consultazione del sistema MCA e aggiornamento schede.	Risultato	0	1000

Obiettivo:

Individuazione di azioni atte a garantire l'ottimizzazione, per ciò che concerne gli aspetti di liquidazione delle fatture, dei flussi documentali ed informativi interni ed esterni alla D.G..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Studio dei flussi documentali e verifica dei tempi.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sovrintendere a tutte le attività connesse all'applicazione del Regolamento di attuazione degli artt. 603 e 1907 del Codice Militare (ex uranio impoverito), condizionate all'approvazione dello stesso ed al finanziamento: Livello del servizio 100% delle attività previste dal Regolamento per l'anno 2012.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività	Risultato	0	100

Obiettivo:

Sovrintendere alle attività di sostegno alla ricollocazione nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito, mediante l'implementazione del progetto "sbocchi occupazionali", il supporto alle sezioni euroformazione dei CME e la visibilità nel mercato civile degli aderenti al progetto, con un livello di servizio pari a una direttiva tecnica ed un report emanati, nr. 5 interventi di supporto alle sezioni di euroformazione dei CME (accompagnamento alla stipula di convenzioni operative, collaborazione in loco sulle attività delle sezioni EUROFORMAZIONE, consulenze sull'operatività del SILD presso i C.M.E.) e l'inserimento in banca dati (sistema Informativo Lavoro Difesa) delle schede di tutti gli aderenti al progetto sbocchi occupazionali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Inserimento nel SILD 100% aderenti al progetto	Risultato	0	100
nr. aderenti al progetto	Vari	0	0,01
nr. documenti emanati (direttiva tecnica e report)	Risultato	0	2
nr. interventi di supporto ai singoli CME.	Risultato	0	5

Obiettivo:

Sovrintendere all'attuazione delle misure di vigilanza e coordinamento in materia di attività amministrativa residuale della leva, conferite dall'art. 11 - quater del D.Lgs. 215/2001, adottando le direttive ed il monitoraggio necessario, con livello di servizio pari a nr. 1 direttiva tecnica e nr. 6 monitoraggi presso gli ex Distretti Militari (ora CEDOC) sulla definizione delle attività residuali inerenti la leva (contenziosi pendenti, renitenti, residenti estero, obiettori, ecc.) .

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. direttive emanate	Risultato	0	1
N. monitoraggi effettuati	Risultato	0	6

Obiettivo:

Sovrintendere alla concessione delle pensioni ordinarie o contestuali (p.o.+p.p.o.) di competenza in misura pari o superiore al numero dei cessati nell'anno precedente e privilegiate in misura corrispondente alle istanze con P.O. definite pervenute dagli organi periferici, con livello di servizio pari a nr. 750 trattamenti pensioni ordinarie o contestuali (P.O.+P.P.O.) definiti (personale A.M., M.M. e centrali) e nr. 5000 trattamenti pensioni privilegiate con D.M. di P.O. registrato o tabellari. Il PO è complementare al PO3 "trattamento pensionistico" dell'OBO 06 OBS 218.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. trattamenti pensioni ordinarie o contestuali (p.o.+p.p.o.) definiti (personale A.M. - M.M. e Centrali)	Risultato	0	750
N. trattamenti pensioni privilegiate definiti (personale E.I. - C.C.) con D.M. P.O. registrato o tabellari	Risultato	0	5000

Obiettivo:

Sovrintendere al finanziamento mediante l'emissione di ordini di accreditamento in contabilità speciale alle Diram di F.A. (A.M.,M.M.,E.I.) per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione, assicurando l'impegno del 100% delle risorse assegnate. Sovrintendere altresì alla corresponsione della speciale elargizione a favore delle famiglie dei militari deceduti in attività di servizio e dell'assegno vitalizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Istanze lavorate	Risultato	0	0,01
Istanze lavorate/istanze pervenute	Risultato	0	100
Istanze pervenute	Risultato	0	0,01
Ordini di accreditamento	Realizzazione fisica	0	12

Obiettivo:

Sovrintendere all'emissione di provvedimenti positivi/negativi di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo al personale CC con un livello di servizio di 5400 procedimenti chiusi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. procedimenti chiusi	Risultato	0	5400

Obiettivo:

Sovrintendere al finanziamento mediante l'emissione di ordini di accreditamento in contabilità speciale alla Diram CC per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione assicurando l'impegno del 100% delle risorse assegnate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ordini di accreditamento	Risultato	0	12

Obiettivo:

Sovrintendere al monitoraggio dei tempi medi ed ai volumi annuali rilevati per ciascun procedimento amministrativo di competenza indicato nel DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare, art. 1043).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi medi procedurali	Risultato	0	0,01
N. ricorsi presentati nell'anno per mancato rispetto tempi procedurali	Risultato	0	0

Obiettivo:

Sovrintendere all'emissione di provvedimenti positivi/negativi di dipendenza da causa di servizio di equo indennizzo personale (E.I., A.M., M.M.). Livello di servizio: n. 6800 procedimenti chiusi. Assicurare il pagamento delle spese per gli interessi per il ritardato pagamento delle pensioni con un livello di servizio pari al 100% delle richieste.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. procedimenti chiusi	Risultato	0	6800
N. richieste ricevute per interessi su ritardato pagamento delle pensioni	Risultato	0	100
N. richieste soddisfatte per interessi su ritardato pagamento delle pensioni	Risultato	0	0,01

Obiettivo:

Dirigere e coordinare la trattazione delle pratiche concernenti le risposte agli atti di sindacato parlamentare e le osservazioni sui disegni di legge o altri atti normativi, assicurandone la qualità e la tempestività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Atti prodotti	Risultato	0	100

Obiettivo:

Curare le relazioni sindacali sia correnti che in relazione a tutte le attività connesse alla contrattazione decentrata di livello locale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Incontri effettuati	Risultato	0	100
Negoziazioni effettuate	Risultato	0	100

Obiettivo:

Formulazione atti di organizzazione degli Uffici assicurandone la qualità e la tempestività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Atti prodotti	Risultato	0	100

Obiettivo:

Provvedere alla rilevazione periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti ed ai conseguenti adempimenti strutturali e procedurali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Incontri effettuati	Risultato	0	100
N. rilevazioni	Risultato	0	4

Obiettivo:

Coordinare le attività connesse agli adempimenti relativi ai controlli strategici e di gestione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione dell'attività	Risultato	0	100

Obiettivo:

Coordinamento ed indirizzo nell'ambito delle attività finalizzate al processo di razionalizzazione, dismissione e gestione del patrimonio immobiliare della Difesa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di coordinamento ed indirizzo	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Funzioni di indirizzo delle attività finalizzate alla ottimizzazione delle attività di aggiornamento dell'inventario dei beni immobili in uso al Ministero della Difesa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di coordinamento ed indirizzo	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio e funzioni di indirizzo in materia di contenzioso demaniale volto ad implementare le iniziative tese alla prevenzione e riduzione dello stesso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di coordinamento ed indirizzo	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio in materia di espropri, dismissioni, permuta, concessioni, affitti, alloggi demaniali e servitù militari al fine di assicurare una accelerazione delle relative procedure ed il puntuale adempimento delle stesse.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di coordinamento ed indirizzo	Efficacia gestionale	0	100

PERSOMIL**Incarico:** *Capo II Reparto***Obiettivo:**

Gestione delle emergenze, mediante risposta tempestiva ed esauriente ad ogni esigenza rappresentata dalle S.A, concretizzantesi nella adozione di atti e provvedimenti, nella formulazione di pareri ovvero nel rilascio di informazioni nel settore di competenza

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto tra esigenze insorte ed esigenze soddisfatte	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire l'omogeneità dell'azione del Reparto in materia di stato giuridico, avanzamento e relativo contenzioso del personale amministrato, sollecitando, mediante atti di impulso e coordinamento, almeno mensili, i Direttori delle Divisioni dipendenti, riconfigurate a seguito dello scioglimento del SUSTCC, a proseguire nella armonizzazione e nella standardizzazione degli atti e delle procedure, nonché nella tempestiva adozione degli atti di competenza, compatibilmente con le risorse disponibili

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto tra staff-meeting programmati ed effettuati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curare l'equilibrata distribuzione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e formative messe a disposizione dal Direttore generale, al fine di mantenere elevata/incrementare la produttività delle Divisioni del Reparto, in termini quantitativi e qualitativi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

GENIODIFE**Incarico: Direttore 6^a Div.****Obiettivo:**

Attuazione delle azioni connesse al federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adozione degli atti propedeutici all'attuazione del federalismo demaniale	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Attuazione delle azioni connesse alla gestione delle alienazioni ai sensi della legge 662/1996.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adozione degli atti conseguenti alle alienazioni	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Gestione delle procedure relative agli acquisti consensuali e alle permuta.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Adozione dei provvedimenti e degli atti propedeutici e finali	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Gestione delle attività connesse agli espropri e alle servitù prediali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero pratiche pervenute / numero provvedimenti adottati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Adozione di provvedimenti di dismissione e sclassifica di immobili, autorizzazioni all'attraversamento di beni militari.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero pratiche pervenute / numero provvedimenti adottati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Tenuta degli inventari dei beni immobili militari.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di aggiornamento	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinamento e controllo dell'attività degli Enti in ordine all'aggiornamento dei dati inventariali sul sistema "budget", attraverso monitoraggi, direttive, note di chiarimento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di coordinamento e controllo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Adozione di provvedimenti autorizzativi di demolizione di immobili e di provvedimenti di ospitalità.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero pratiche pervenute / numero provvedimenti adottati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinamento e controllo dell'attività, svolta dalle FF.AA., di comunicazione all'Agenzia del Demanio e al MEF dei dati relativi agli immobili prevista dalla legge 191/2009, art. 2 comma 222.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività di coordinamento e controllo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Liquidazioni e pagamenti di indennità di esproprio, servitù prediali e di occupazione non seguita da esproprio; pagamento spese giudiziali relative a procedimenti di esproprio.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero richieste pervenute / numero pagamenti effettuati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Mantenere la qualità dei servizi resi dall'URP relativi alle pratiche pensionistiche e di equo indennizzo, assicurando in particolare i tempi di risposta "a vista" ad almeno l'85% dei casi trattati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Risposte a vista per l'85% dei casi trattati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Formare/valorizzare/elevare le risorse umane assegnate alla Direzione individuando le aree tematiche di interesse precipuo in relazione all'attività istituzionale alla D.G. effettuando n. 12 monitoraggi al fine di verificare la partecipazione del personale militare e civile avviato ai corsi ed assicurando la realizzazione dell'attività con gli istituti interni ed esterni all'A.D., questi ultimi con le risorse finanziarie assegnate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. monitoraggi effettuati	Risultato	0	12
Realizzazione attività	Binario	0	1

Obiettivo:

Monitorare i tempi medi ed i volumi annuali rilevati per ciascun procedimento amministrativo di competenza indicati nel D.P.R. 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare art. 1043).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi medi procedurali	Risultato	0	0,01
N. ricorsi presentati nell'anno per mancato tempo tempi procedurali	Risultato	0	0

Obiettivo:

Adozione di tutti gli atti/provvedimenti amministrativi e giudiziali di competenza. Livello del servizio: 100% degli atti/provvedimenti da adottare.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
100% atti/provvedimenti da adottare	Risultato	0	100

Obiettivo:

Proseguire nella tempestiva protocollazione anche a seguito della installazione da parte del VI Reparto di Segredifesa - 1° Ufficio Sistemi Informativi e Telematici del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione documentale (atto add. n. 9140 del 30.12.1994 di rep. al contratto 9037 del 30.12.2003). Livello del servizio: N. 185000 atti annui da protocollare in entrata/uscita.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. atti da protocollare	Risultato	0	185000

Obiettivo:

Provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla ristrutturazione della Direzione (D.L. 138/11 convertito L. 148/2011). Ridistribuzione interna delle risorse. Livello del servizio: n. 1 redistribuzione generale interna.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. redistribuzione generale interna	Risultato	0	1

Obiettivo:

Svolgimento delle attività di competenza del responsabile dei sistemi SIV 1 e SIV 2, SICOGE e SICOS.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Approvazione di contratti dei relativi impegni di spesa per un valore massimo di 1.000.000,00 per la fornitura di servizi, approvazione di atti aggiuntivi, di variazione in aumento o in diminuzione nei limiti del quinto della fornitura, diniego di approvazione di contratti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio e controllo del rispetto dei termini dei procedimenti di competenza del 2° Reparto nonché del rispetto dei tempi di pagamento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

garantire la correttezza delle operazioni connesse all'attività giuridico-amministrativa e finanziaria relativa al bando di gara, alla stipula ed approvazione nonché all'esecuzione dei contratti di acquisizione dei servizi, al monitoraggio e controllo della spesa, alla liquidazione e pagamento del fatturato.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire la correttezza delle operazioni connesse all'emanazione degli atti delegati ai dirigenti delle divisioni di reparto in caso di assenza o impedimento dei medesimi, attraverso un monitoraggio costante ed interventi correttivi delle lavorazioni, anche di natura informatica, volti all'efficacia ed al rispetto della tempistica al fine di garantire piena legittimità e qualità di azione amministrativa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

implementazione delle linee progettuali delle attività di carattere generale e connesso alle competenze di ciascuna divisione anche attraverso l'ausilio del sistema informativo di condivisione delle divisioni facenti parte del Reparto.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Cura dei rapporti con i centri di responsabilità amministrativa e con gli organi programmatori per i capitoli di bilancio di competenza del 2° Reparto. Rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali; trattazione degli atti di sindacato ispettivo, parlamentare sulle materie di competenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AGGIORNAMENTI MATRICOLARI ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE, AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ED ALLE RELAZIONI SINDACALI

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
PUNTUALITA' E ACCURATEZZA	Binario	0	1

Obiettivo:

COADIUVARE IL DIRETTORE NELL'ESPLICAZIONE DEI SUOI COMPITI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, DELLE INFRASTRUTTURE, DELL'INFORMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
ASSICURARE LA CONTINUITA' OPERATIVA E AMMINISTRATIVA	Binario	0	1

Obiettivo:

COORDINAMENTO DEI SEGUENTI UFFICI/SERVIZI: PERSONALE, AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATICI, SUPPORTO GENERALE, SERVIZIO SANITARIO

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
EFFICIENZA ED EFFICACIA	Binario	0	1

Obiettivo:

Provvedere alla definizione di procedure applicative, in materia antinfortunistica, del D.P.R. 15.3.2010, n.90, in particolare nel settore dei flussi informativi, assicurando un livello del servizio pari an.3 riunioni e n.2 direttive di indirizzo

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
emanazione n.2 direttive di indirizzo.	Risultato	0	2
indizione di n.3 riunioni di coordinamento	Risultato	0	3

Obiettivo:

Curare tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento della piena operatività delle funzioni di vigilanza, garantendo un livello del servizio da attestare a n.4 riunioni di coordinamento, n.1 direttiva di indirizzo in materia e alla proposta di n.2 corsi di aggiornamento del personale ispettore

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
elaborazione n.2 proposte di corsi di aggiornamento	Risultato	0	2
emanazione n.1 direttiva di indirizzo	Risultato	0	1
indizione n.4 riunioni di coordinamento	Risultato	0	4

Obiettivo:

Provvedere alla ridefinizione dell'attività di formazione ex decreto legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza antinfortunistica, assicurando un livello del servizio in misura pari a n.2 riunioni di coordinamento e n.3 direttive di indirizzo nella materia in questione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
emanazione n.3 direttive di indirizzo	Risultato	0	3
indizione di n.2 riunioni di coordinamento	Risultato	0	2

Obiettivo:

Provvedere alle attività preparatorie e discendenti connesse alla partecipazione a comitati e commissioni permanenti nella materia della sicurezza e della tutela ambientale, quali: a) Commissione consultiva permanente sulla sicurezza del lavoro presso il Ministero del Lavoro; b) Comitato interforze sicurezza ambientale (CITAD) presso S.M.D.; c) Comitato interforze Coordinamento e Consultazione (CICC); d) Comitato interforze di coordinamento (CIC). Ciò, garantendo un livello del servizio pari alla partecipazione al 100% delle sessioni

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
partecipazione al 100% delle sessioni dei comitati e/o commissioni di interesse	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Svolgere l'attività ispettiva nell'area di competenza, assicurando la predisposizione ed esecuzione degli interventi ispettivi in misura pari ad almeno n.6 interventi ispettivi con altrettante relazioni agli organi competenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
elaborazione n.6 relazioni inerenti le ispezioni effettuate	Risultato	0	6
predisposizione/esecuzione n.6 interventi ispettivi	Risultato	0	6

Obiettivo:

Effettuare il coordinamento con le Direzioni Generali sui temi della sicurezza e della tutela ambientale, garantendo un livello del servizio pari ad almeno n.5 riunioni di coordinamento nelle materie in questione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
indizione n.5 riunioni di coordinamento	Risultato	0	5

Obiettivo:

Gestire gli albi dei tecnici specializzati nelle attività di sorveglianza fisica e sanitaria per il personale esposto alle radiazioni ionizzanti, assicurando un livello del servizio pari all'evasione di tutte le registrazioni e le istruttorie richieste

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
effettazione del 100% delle registrazioni e delle istruttorie richieste	Realizzazione fisica	0	100

PERSOMIL**Incarico:** *Direttore 14^a Div.***Obiettivo:**

Riorganizzazione della 1^a e 2^a Sezione della Divisione, in relazione alla carenza di organico ed al personale collocato in quiescenza negli anni 2009-2010. Continuare ad incentivare il personale delle sedi divisionali distaccate a chiedere l'impiego presso la sede di Roma

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio permanente del flusso dei documenti caratteristici da sottoporre alle Commissioni di avanzamento, anche con il supporto di personale della sede di Orvieto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Concorrere per la parte di competenza alla corretta applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire la correttezza delle operazioni di custodia, aggiornamento e controllo della documentazione caratteristica e matricolare e dei libretti caratteristici di volo degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa in ferma prefissata ed in servizio permanente dell'Aeronautica, attraverso un monitoraggio costante ed interventi correttivi delle lavorazioni volti all'ottimizzazione di carichi di lavoro assegnati a ciascuna delle Sezioni su cui si articola la Divisione. Impulso all'attività di parifica dei documenti caratteristico-matricolari del personale sottufficiale e truppa in congedo dell'A.M. da restituire ai Distretti militari per la definitiva custodia: 5.000/400.000 per la sede di Orvieto e 700/12000 per la sede di Tivoli Terme

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Presidiare, per l'ottimizzazione, la trattazione del relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale compatibilmente con i tempi di acquisizione della documentazione probante da parte degli enti di servizio dei ricorrenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Dirigente amm.vo RACCUGLIA Riccardo

Tribunale Militare di Napoli

Incarico: *Dirigente Della Cancelleria Del Tribunale Militare Di Napoli*

Obiettivo:

prosecuzione attività razionalizzazione spese di giustizia

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
impiego dei fondi disponibili	Binario	0	1

Obiettivo:

ristrutturazione del terzo piano del Padiglione Santa Maria degli Angeli per una nuova sistemazione logistica

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
controllo dello stato di avanzamento dei lavori	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

gestione dei servizi di cancelleria ed utilizzazione delle risorse

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
utilizzo dei fondi destinati alla migliore gestione del servizio	Binario	0	1

Obiettivo:

automazione dei servizi con l'adozione di procedure informatiche

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
miglioramento della gestione dell'ufficio attraverso la sperimentazione del programma SIGMIL (applicativo per la giustizia militare)	Binario	0	1

Obiettivo:

formazione degli operatori suscitandone l'interesse alle trasformazioni in atto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione di corsi finalizzati all'elevazione culturale e professionale del personale	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

regolamentazione del lavoro secondo gli strumenti contrattuali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
adempimento delle previste prescrizioni contrattuali	Binario	0	1

Obiettivo:

liquidazione e ripianamento spese di giustizia in qualità di funzionario delegato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
controllo e pagamento integrale delle spese liquidate	Binario	0	1

PERSOMIL**Incarico:** *Direttore 13^a Div.***Obiettivo:**

Sempre mediante l'impiego delle stesse risorse umane presenti nella Sezione istituita per i sottufficiali e la truppa in servizio permanente, a prosecuzione dell'attività già intrapresa, mettere in atto una serie di iniziative sostanziali e procedurali al fine di approntare le pratiche personale riservate (PPR) del suddetto personale che, presumibilmente, transiterà in spe a partire dall'anno 2013, completando l'istituzione e la raccolta delle PPR con le seguenti percentuali: 100% per il 9° e 10° corso vfp4 immissione 2009; 60% per 11° e 12° corso vfp4 immissione 2010; 30% per il 13° corso vfp4 immissione 2011

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Riorganizzazione dell'insieme delle procedure della struttura organizzativa al fine di introdurre elementi tali da poter ridurre ulteriormente il tempo medio delle attività attinenti al controllo della documentazione degli ufficiali da valutare per l'avanzamento

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Esame comparativo delle sentenze degli organi giurisdizionali, nonché dei pareri resi dal Consiglio di Stato in sede di esame dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, al fine dell'attuazione di un massimario degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, in modo da indirizzare in tal senso l'attività della divisione finalizzata alla non soccombenza dell'amministrazione in giudizio

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire la correttezza delle operazioni di custodia, aggiornamento e controllo della documentazione caratteristica e matricolare e dei libretti caratteristici di volo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa in ferme prefissate ed in servizio permanente della Marina, attraverso un monitoraggio costante ed interventi correttivi delle lavorazioni, anche di natura informatica, volti all'efficacia ed al rispetto della tempistica

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Nella gestione del contenzioso provvedere a tutelare in ogni grado di giudizio gli interessi dell'Amministrazione militare, compatibilmente con i tempi di acquisizione della documentazione probante dagli Enti di servizio

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

TELEDIFE**Incarico: Capo 12^a Div. - Teledife****Obiettivo:**

Gestione delle attività amministrativo-finanziarie nell'ambito del programma di cooperazione con la Francia denominato MCO di F-DUGS in cui si svolge il ruolo di Agenzia Contrattuale internazionale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la liquidazione delle fatture esigibili.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Predisposizione dei documenti di cooperazione nell'ambito del programma internazionale denominato MUSIS e relativa gestione amministrativo-finanziaria

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare supporto legale a SGD4 e la gestione dei fondi presso OCCAR.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Gestione delle attività amministrativo-finanziarie nell'ambito del programma internazionale denominato Athena Fidus

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la contribuzione al programma e il relativo monitoraggio contrattuale.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Gestione delle attività amministrativo-finanziarie relative al programma COSMO SkyMed (1^a e 2^a Generazione) in cooperazione con l'Agenzia Spaziale Italiana.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la contribuzione al programma e il relativo monitoraggio contrattuale.	Realizzazione finanziaria	0	100

Obiettivo:

Gestione dell'attività contrattuale relativa ad ordinativi all'estero con Ditte o tramite Agenzie NATO o altre Organizzazioni internazionali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la finalizzazione degli ordinativi all'estero.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Predisposizione ed inoltro agli organi di controllo dei decreti di approvazione ed impegno nonché dei provvedimenti di liquidazione relativi all'attività della Divisione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la finalizzazione degli impegni e dei relativi pagamenti.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Perfezionamento delle procedure finanziarie relative all'attraversamento degli spazi aerei esteri da parte di aeromobili appartenenti all'A.D.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la liquidazione delle tasse di sorvolo.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Gestione dell'attività contrattuale relativa a contratti nazionali in attuazione di Accordi internazionali o a seguito di gara NATO internazionale o nazionale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare la finalizzazione dei contratti.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Attività di consulenza giuridico-amministrativa nella predisposizione di Accordi di Cooperazione con Governi esteri e/o Organizzazioni internazionali e partecipazione alle riunioni dei relativi gruppi di lavoro e delegazioni nazionali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Fornire pareri e risposte a quesiti finanziari legali e contrattuali.	Efficacia gestionale	0	100

GABDIFE**Incarico:** *Consulente Del Consigliere Diplomatico Del Ministro Della Difesa***Obiettivo:**

Attività di consulenza al Consigliere Diplomatico nelle questioni a lui assegnate e non ricomprese nelle materie di competenza indicate nell'art. 1 del decreto di attribuzione dell'incarico, assicurandone la qualità e la tempestività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Supporto tecnico e giuridico con riguardo alle problematiche di comune interesse ai Ministeri della Difesa e degli Affari Esteri mediante la costante collaborazione con gli altri Uffici del Gabinetto per le diverse problematiche relative ai compiti di istituto dell'Ufficio del Consigliere Diplomatico.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Partecipa su delega e unitamente al Consigliere Diplomatico alle riunioni di carattere internazionale in Italia e all'estero

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare con tempestività ed adeguatezza il coordinamento (con il Ministero degli Affari Esteri, con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Ambasciate d'Italia e con le Ambasciate degli Stati accreditati in Italia, con le principali Organizzazioni internazionali - ONU, UE e NATO) delle attività correlate agli impegni internazionali del Ministro della Difesa, dei Sottosegretari quali tra l'altro i Vertici bilaterali, eventi multilaterali, seminari, visite ufficiali con riferimento anche alle missioni internazionali delle Forze Armate, predisponendo i relativi dossier

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Concertare con lo Stato Maggiore della Difesa e con il Segretariato Generale della Difesa gli Accordi di cooperazione nel settore della Difesa e dell'Industria per la Difesa. Coordinare le attività connesse alla negoziazione degli accordi (con le rispettive Ambasciate) che vengono sottoscritti dal Ministro e/o dai Sottosegretari di Stato.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare con qualità e tempestività la predisposizione degli appunti al Ministro relativamente agli inviti (in sede e all'estero) di Ministri stranieri a visite ufficiali, seminari, fiere internazionali dell'industria della Difesa, eventi multilaterali, vertici bilaterali. Approntare la relativa corrispondenza

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Attività di consulenza al Consigliere Diplomatico nelle questioni a lui assegnate e ricomprese nelle materie di competenza indicate nell'art. 1 del decreto di attribuzione dell'incarico, assicurandone la qualità e la tempestività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare qualità, adeguatezza e tempestività nell'attività di consulenza al Capo Ufficio nelle questioni da esso assegnate e non ricomprese nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare qualità, adeguatezza e completezza nella redazione delle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per gli atti normativi d'interesse dell'Amministrazione della Difesa.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare qualità, adeguatezza e completezza nella predisposizione delle note di attuazione agli atti di indirizzo parlamentare per l'anno 2012.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Predisporre con adeguatezza, tempestività e qualità i testi normativi sulla base delle proposte delle articolazioni della Difesa e delle direttive del Capo Ufficio, nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Monitorare costantemente il quadro normativo – compreso quello concernente le aree esterne alla Difesa – al fine di individuare con tempestività e adeguatezza le esigenze e le opportunità di interventi normativi o attuativi o di aggiornamento o di salvaguardia o di recepimento o di adeguamento, nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Promuovere e coordinare le attività per l'adozione con tempestività, adeguatezza e qualità dei provvedimenti di attuazione entro i termini previsti dalle norme, curando l'attività istruttoria anche attraverso il necessario coordinamento in ambito ministeriale e interministeriale e verificare e monitorare la finalizzazione dei provvedimenti attuativi richiesti dalle norme alle articolazioni interne dell'Amministrazione della Difesa, nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare la qualità, l'adeguatezza e la tempestività nell'attività di consulenza al Capo Ufficio nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Con riferimento al settore dei trasporti terrestri (gomma e ferrovia), navali ed aerei, manovalanza, servizi di pulizia assicurare un livello di servizio in relazione alle obbligazioni contrattuali o debitamente approvate e registrate dagli organi competenti inteso quale tempo massimo di 150 giorni intercorrente tra la data di presentazione della fattura, corredata da tutta la documentazione giustificativa e attestazione di buona esecuzione, e la data della relativa liquidazione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio periodico dei dati di bilancio ai fini della comunicazione delle esigenze di cassa e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, nonché delle altre attività connesse alla sperimentazione del nuovo bilancio di sola cassa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire le attività relative alla liquidazione e al pagamento dei contratti della direzione generale in relazione alle obbligazioni contrattuali debitamente approvate e registrate dagli organi competenti effettuando l'emissione dei mandati di pagamento relativi al fatturato completo dei prescritti requisiti ricevuti nel corso dell' E.F. nei tempi utili prima della chiusura dei termini di pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie e strutturali disponibili.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire le attività relative alla cessione dei crediti agli svincoli cauzionali alle procedure esecutive nei casi di pignoramenti nonché alla sospensione dei pagamenti per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei capitolati e nei contratti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

provvedere alla raccolta dei dati relativi alle situazioni finanziarie contabili e statistiche per i capitoli di competenza ad uso gestionale interno della direzione generale ed ai fini delle comunicazioni e della cura dei rapporti con i centri di responsabilità amministrativa e gli organi programmatori. provvedere all'accertamento dei fondi agli enti periferici.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione in percentuali dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare qualità e tempestività nell'attività di consulenza al Capo Ufficio nelle questioni da Lui assegnate e non ricomprese nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Coordinare la partecipazione delle articolazioni della Difesa ai tavoli tecnici istituiti presso la P.C.M. in materia di assistenza e previdenza delle vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità, per l'attività interpretativa e applicativa della normativa assicurando tempestività e qualità di analisi, studio e risoluzione.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
percentuale di realizzazione dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare l'implementazione del quadro normativo per l'armonizzazione e revisione della disciplina in materia di sanità militare e assistenza al personale assicurando tempestività e qualità di analisi, studio e risoluzione.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Predisporre, assicurando la tempestività e la qualità, i testi normativi sulla base delle proposte delle articolazioni della Difesa e delle direttive del Capo Ufficio nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Monitorare costantemente il quadro normativo al fine di individuare, assicurando la tempestività e la qualità, le esigenze e le opportunità di interventi normativi o attuativi o di aggiornamento o di salvaguardia o di recepimento o di adeguamento, nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico, promuovere e coordinare le attività per l'adozione dei provvedimenti di attuazione entro i termini previsti dalle norme, assicurando la tempestività e la qualità, curando l'attività istruttoria anche attraverso il necessario coordinamento in ambito ministeriale e interministeriale e monitorando la finalizzazione dei provvedimenti attuativi richiesti dalle norme alle articolazioni interne della Difesa.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

1.Assicurare la qualità e la tempestività nell'attività di consulenza al Capo Ufficio nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1 del decreto di attribuzione dell'incarico.2.Nella descrizione dell'obiettivo è specificata la performance del risultato atteso.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Percentuale di realizzazione dell'obiettivo.	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Seguire l'implementazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD) nell'ambito dell'area T/A, secondo la pianificazione approvata dal Segretario Generale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Coordinare le iniziative tese alla promozione e allo sviluppo delle iniziative statistiche per area di competenza, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento del censimento delle convivenze militari in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Svolgimento del censimento delle convivenze militari	Binario	0	1

Obiettivo:

Fornire sostegno tecnico-giuridico al Direttore Generale sulle tematiche riguardanti la gestione degli stabilimenti dipendenti dal VI Reparto e l'interfaccia con l'Agenzia Industrie Difesa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Curare le problematiche afferenti il contenzioso riguardante il Reparto con l'esclusione delle materie di pertinenza della ex Teledife

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. ricorsi/istanze verificatesi nell'anno	Risultato	0	100

Obiettivo:

Seguire le attività relative alla codifica e standardizzazione dei materiali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Curare e definire le problematiche che di volta in volta le vengono delegate dal direttore del Reparto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Formulare proposte al direttore del Reparto in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli Uffici, al fine di assicurarne l'efficienza e l'efficacia

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Individuare soluzioni ottimali e legittime al fine di raccordare l'acquisizione di beni e servizi dell'A.I.D. qualora gli stessi non rientrino nella Direttiva emanata da SMD

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Sostituire il Direttore del Reparto in caso di assenza o impedimento secondo le modalità indicate nell'articolo 10, comma 1 del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2010

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Provvedere alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro per i conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Supportare il Direttore del Reparto, concorrendo a definire l'indirizzo unitario della politica di gestione del Reparto

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Assicurare la gestione del magazzino dei materiali informatici.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Realizzazione obiettivo	Risultato	0	100

Obiettivo:

Sovrintende all'attività tecnica ed amministrativa della Direzione Generale al fine di promuovere le azioni tese a prevenire ritardi nei tempi dei procedimenti amministrativi di competenza della D.G

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sovrintende all'attività tecnica ed amministrativa della Direzione Generale al fine di promuovere le azioni tese al rispetto/contenimento dei tempi di pagamento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicura la qualità, l'adeguatezza e la tempestività nell'attività di consulenza al Direttore Generale nelle materie di interesse della D.G..

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Provvede alla rilevazione periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Cura le relazioni sindacali predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata a livello locale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Formula proposte al Direttore in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione delle strutture.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Cura la trattazione di materie di volta in volta delegate dal Direttore Generale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
realizzazione percentuale dell'obiettivo	Realizzazione fisica	0	100

GENIODIFE**Incarico: Vice Direttore Generale****Obiettivo:**

Iniziative di razionalizzazione e coordinamento dei procedimenti che nella Direzione Generale comportino coinvolgimento di competenze diffuse tra diversi reparti ed uffici.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ottimizzazione della integrazione tra valutazioni tecniche e amministrative	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Partecipazione propositiva a linee di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi del ciclo di programmazione delle risorse finanziarie.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare attenzione alla necessità di verifica della congruenza dei dati previsionali di competenza a quelli di cassa	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Partecipazione decisionale alle linee di gestione dell'attività di contenzioso contrattuale e demaniale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ottimizzazione delle capacità di contenimento e di tutela	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Nei casi previsti, in base alle vigenti strutture ordinarie, di sostituzione del Direttore Generale, perseguimento degli indirizzi della Direzione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Mantenimento di finalità definite per il coordinato raggiungimento dei compiti di Direzione	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Rapporti con i sindacati e contrattazione decentrata.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assicurare attenzione e approfondimento di ogni aspetto del confronto sindacale	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Partecipazione propositiva alla verifica dei carichi di lavoro all'interno della Direzione Generale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Razionalizzazione della assegnazione dei compiti da condividere tra reparti ed uffici	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Supportare il Capo Reparto - nell'ambito della materia inerente la formazione del personale dell'area Tecnico-Amministrativa - assicurando tutte le attività di coordinamento e controllo generale in ordine alla organizzazione, compatibilmente con le risorse assegnate, di interventi formativi sia di competenza di Civilscuoladife che extra Civilscuoladife, in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di formare almeno n.3000 unità di personale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
coordinamento e controllo generale sugli adempimenti finalizzati alla formazione di almeno n.3000 unità di personale	Risultato	0	3000

Obiettivo:

Coadiuvare il Capo Reparto - riguardo alle problematiche attinenti le infrastrutture e il demanio per le aree di competenza di Segredifesa - assicurando tutte le attività di coordinamento e controllo generale in ordine al raggiungimento del P.O. volto alla manutenzione e conservazione in buona efficienza, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, di almeno il 50% del patrimonio infrastrutturale di competenza di S.G.D.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
coordinamento e controllo generale sulle attività finalizzate al mantenimento in buona efficienza di almeno il 50% delle infrastrutture di competenza	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sostituire il Capo Reparto in caso di assenza o impedimento, ovvero in ogni altra circostanza in cui, per motivi di servizio, sia assente dal Reparto, garantendo la continuità delle attività del Reparto stesso

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
sostituzione del Capo Reparto nel 100% delle assenze, impedimenti e circostanze di servizio effettivamente verificatesi	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Con riguardo ai compiti istituzionali afferenti le attribuzioni in materia di ordinamento dell'area Tecnico-Amministrativa, svolgere funzioni di coordinamento e controllo generale sulle attività volte allo studio, verifica ed elaborazione degli occorrenti schemi di revisione ordinativa degli Enti appartenenti alla medesima area, in funzione dell'obiettivo di elaborare almeno n.8 schemi di revisione ordinativa

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
controllo generale sulle attività volte all'elaborazione di almeno n.8 schemi di revisione ordinativa	Risultato	0	8

Obiettivo:

Espletare funzioni di coordinamento e controllo generale in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale militare e civile, in funzione dell'obiettivo di soddisfare il 100% delle esigenze rappresentate nelle richiamate materie

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
assolvimento delle funzioni di coordinamento e controllo generale sulle attività finalizzate al soddisfacimento del 100% delle esigenze rappresentate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Assicurare - con riferimento alle attività finalizzate all'impiego/reimpiego del personale militare e civile nell'ambito dell'area Tecnico-Amministrativa - lo svolgimento del coordinamento e del controllo generale sui relativi atti, in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di soddisfare il 100% delle attivazioni pervenute nello specifico settore

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
assolvere funzioni di coordinamento e controllo generale sulle attività finalizzate al soddisfacimento del 100% delle attivazioni pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Svolgere funzioni di coordinamento e controllo generale delle attività concernenti l'antifortunistica, la prevenzione e la sanità nonché l'accrescimento delle tutele sul lavoro e la vigilanza nell'ambito dell'area Tecnico-Amministrativa in funzione di un livello del servizio pari a complessive n.6 direttive di indirizzo, n.14 riunioni di coordinamento e n.6 interventi ispettivi con altrettante relazioni agli Organi competenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
attività di controllo generale in ordine alla effettuazione di n.6 interventi ispettivi	Risultato	0	6
attività di controllo generale in ordine alla indizione di n.14 riunioni di coordinamento	Risultato	0	14
attività di controllo generale sulla elaborazione di n.6 direttive di indirizzo	Risultato	0	6
attività di controllo generale sulla elaborazione di n.6 relazioni inerenti le ispezioni effettuate	Binario	0	6

Obiettivo:

Espletare funzioni di coordinamento e controllo generale in ordine a: predisposizione degli atti afferenti gli affari giuridici e il contenzioso, in materia di personale militare e civile, non assegnato alle relative direzioni generali, nonché il trattamento dei dati personali e la disciplina del personale militare; valutazione dei progetti di atti normativi di interesse dell'area Tecnico-Amministrativa nonché di risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare in funzione di un livello del servizio pari al soddisfacimento del 100% delle attivazioni pervenute

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento del coordinamento e controllo generale sulle attività finalizzate al soddisfacimento del 100% delle attivazioni pervenute	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coadiuvare il Capo Reparto nello specifico P.O. in materia di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale delle aree funzionali nell'ambito della macro area Tecnico-Amministrativa, anche tenendo conto dell'evoluzione in atto e assicurando tutte le attività di coordinamento e controllo generale in funzione del raggiungimento dell'obiettivo della trattazione del 100% delle posizioni dirigenziali generali e di quelle non generali nonché del soddisfacimento del 100% delle esigenze rappresentate in materia di valutazione del personale delle aree non dirigenziali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento delle attività di coordinamento e controllo generale in funzione dell'obiettivo della trattazione del 100% delle posizioni dirigenziali generali e di quelle non generali nonché del soddisfacimento del 100% delle esigenze rappresentate in materia di valutazione delle aree non dirigenziali	Realizzazione fisica	0	100

GENIODIFE**Incarico: Capo III Rep.****Obiettivo:**

Con finalità di efficace e costante controllo e piena condivisione delle informazioni sulla realizzazione degli obiettivi istituire, per le unità operative prioritarie del Reparto (affidamenti-approvazione contratti-pagamento sal) un sistema analitico di monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche e eventuali ostacoli emersi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ideazione di 3 registri informatici condivisi dei procedimenti di affidamento centrale, approvazione e pagamento e implementazione dei dati per tutti i procedimenti avviati nel 2012	Risultato	0	3

Obiettivo:

Riesame e razionalizzazione del flusso di corrispondenza interna attualmente oggetto di protocollazione al fine di garantire il coordinamento, eliminare duplicazioni, ridurre il cartaceo in favore di flussi informatizzati (telematici/registrazioni a sistema).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Abbattimento del 20% del numero di protocolli in entrata per posta interna rispetto al 2011	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Coordinamento e funzioni di indirizzo e controllo sull'attività centrale di affidamento dei lavori al fine di massimizzare la tempestività, qualità ed efficienza nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ottimizzazione procedure di gara al fine di garantire al 100% il rispetto delle tempistiche di legge	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Coordinamento e funzioni di indirizzo e controllo sull'attività di approvazione contrattuale al fine di assicurarne la legittimità e ridurre le problematiche in fase di registrazione evitando il reiterarsi delle criticità già emerse e rilevate dall'UCB.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Riduzione percentuale pari al 10% del numero dei rilievi pervenuti per causali già rilevate rispetto alla media del biennio precedente	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Coordinamento e funzioni di indirizzo e controllo sul pagamento degli stati di avanzamento lavori al fine di massimizzarne la tempestività.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Pagamento del 100% delle richieste pervenute e finanziate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Coordinamento e funzioni di indirizzo e controllo sulle attività del contenzioso amministrativo e giurisdizionale al fine di promuovere la definizione consensuale delle controversie, sia giudiziali che stragiudiziali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Numero di definizioni consensuali ≥ 8 (media serie storica)	Risultato	0	8

Obiettivo:

Aggiornare il contenuto di bandi, lettere di invito e schemi contrattuali, in osservanza delle normative e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali prevalenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ottimizzazione contenuti atti di gara	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Formulare pareri ai diversi enti ed uffici dell'A.D. relativamente alla fase dell'affidamento e dell'esecuzione contrattuale, anche a seguito dell'entrata in vigore del DPR 207/2010.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Analisi chiarimenti e soddisfacimento delle richieste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Formulare proposte di direttive e circolari al Direttore Generale in ordine all'adozione di iniziative volte all'ottimizzazione dei procedimenti relativi alla fase di approvazione contrattuale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ottimizzazione delle procedure di approvazione dei contratti	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire la regolare gestione del procedimento di affidamento delle opere e dei servizi di progettazione assicurando il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività, qualità ed efficienza, nel puntuale rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e nei tempi di attuazione connessi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Ottimizzazione delle procedure di gara	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire il riscontro tempestivo delle istanze di accesso dei privati e la predisposizione di memorie per la costituzione in giudizio da parte dell'AGS.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Richieste riscontrate / totale richieste	Realizzazione fisica	0	100

SEGREDIFESA - II REPARTO**Incarico: Vice Capo II Rep. - Sgd****Obiettivo:**

esame preventivo dei progetti in Comitato Consultivo, per l'individuazione di temi di interesse amministrativo per il comitato

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento 100% dei progetti presentati	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

supporto e consulenza di natura giuridica amministrativa in materia di accordi internazionali e su problematiche di diritto comunitario

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
trattazione dei processi relativi pari al 100% dei documenti	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

coordinamento in materia di analisi costi ai fini della verifica della congruità dei prezzi

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento 100% dei servizi richiesti	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

supporto al direttore del reparto nelle attività di coordinamento delle contabilità speciali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento della esigenza	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

supporto al direttore del reparto anche in funzioni vicarie nelle attività di coordinamento amministrativo

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento 100% delle esigenze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

coordinamento di importazione di armi ed attrezzature militari in regime di sospensione dei dazi doganali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
soddisfacimento delle esigenze.	Realizzazione fisica	0	100

GENIODIFE**Incarico: Direttore 10^a Div.****Obiettivo:**

Rilevazione dati, monitoraggio ed analisi degli effetti della normativa innovativa di cui alla L. 196/2009 relativa al nuovo sistema di contabilità pubblica (bilancio di sola cassa) sugli assetti organizzativi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Soddisfacimento del 100% delle esigenze che si renderanno necessarie per l'applicazione della nuova normativa	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio costante degli effetti della c.d. perenzione amministrativa, modificata con la legge finanziaria 2008 (art.3, comma 36 L. 24.12.2007, n. 244) e successive modifiche di cui al D.L. 6.7.2011, n. 98 art. 10 comma 3, sui capitoli di pertinenza rilevazione dati e comunicazione organi di vertice, analisi criticità.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Analisi pari al 100% degli effetti sulla normativa generale della riduzione dei termini della c.d. perenzione amministrativa	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Rilevazione ed analisi delle problematiche applicative ed operative afferenti i pagamenti (D.M. n. 40/2008 in attuazione dell'art. 48 bis del D.Lgs. n. 602/1973 e relative circolari del MEF) rapporti con Equitalia s.p.a. e con gli aventi diritto.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Risoluzione problematiche sui pagamenti e finalizzazione pari al 100% al pagamento degli stessi in base alla disponibilità finanziaria	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Liquidazione degli incentivi ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 (art. 18 L. n. 109/1994), analisi delle criticità con gli organi di controllo e con gli aventi diritto.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Analisi delle criticità con gli organi di controllo e con gli aventi diritto, soddisfacimento pari al 100% delle esigenze pregresse sulla scorta delle disponibilità finanziarie	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curerà l'istruttoria e il tempestivo inoltro delle istanze di riaccensione di fondi perenti in Ragioneria fornendo immediato riscontro alle imprese e ciò ai fini della continuità e del buon esito del rapporto contrattuale.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Istruttoria e inoltro tempestivo delle richieste riaccensione fondi perenti pari al 100% delle richieste pervenute e finanziate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Nell'ambito del Bilancio curerà la registrazione degli impegni (di competenza e di cassa), e nel rispetto delle procedure di ottimizzazione delle procedure relative ai flussi finanziari, dovrà assicurare la tempestività dei pagamenti dei contratti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Registrazione impegni e pagamento stati avanzamento lavori pari al 100% delle richieste pervenute e finanziate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curerà gli accreditamenti fondi in contabilità speciale ed ai Funzionari delegati e le verifiche con le Direzioni di amministrazione per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Accreditamento fondi pari al 100% delle richieste pervenute e finanziate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Implementare la direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma, con l'indicazione dei riferimenti normativi contenuti nel "codice dell'ordinamento militare", emanato con il d.lgs. n. 66/2010

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Ridurre ulteriormente i tempi per l'emanazione dei provvedimenti di promozione al grado superiore dei graduati della Marina e dell'Aeronautica, in modo tale da portare definitivamente a regime la procedura di avanzamento anche per queste due Forze armate. Mantenere per l'Esercito l'ambito obiettivo, conseguito nel 2011, di promuovere in corso d'anno l'aliquota chiusa al 31 dic. 10. Per il 2012, l'impegno sarà parimenti elevato, tenuto conto che l'aliquota di avanzamento, che verrà definita il prossimo 31 dic. 11, sarà costituita da circa 11.000 unità. Il conseguimento dei predetti obiettivi verrà attuato anche grazie all'implementazione dei programmi informatici esistenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Azzeramento dei ricorsi straordinari pendenti prodotti nel 2010 e di almeno il 50% di quelli pendenti prodotti nel 2011

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Raggiungimento dell'obiettivo al 100%	Realizzazione fisica	0	100

Dirigente tecnico TORRE Michele

MARISTAT

Incarico: Capo 9° Ufficio Impianti Elettrici Navali Del 7° Reparto Di Maristat

Obiettivo:

Emissione della Specifica Tecnica del sistema elettrico della nuova Unità di Supporto Subacqueo Polivalente e delle nuove Unità Anfibia LHD, LSS e della Nuova Unità Idroceanografica.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto % tra numero di specifiche e rapporti redatti ed il totale dei documenti attesi dai Program Manager di ciascun progetto nell'anno di riferimento.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Concorrere alla valutazione della documentazione tecnica relativa ai contratti Orizzonte, FREMM e NUM.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto % tra numero argomenti e documenti tecnici valutati - ed esaurientemente definiti e conclusi - a fronte dell'attività complessiva assegnata all'Ufficio nell'anno di riferimento.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Concorrere con NAVARM, per la parte di competenza, nella stesura delle Specifiche Tecniche di riprogettazione impianto elettrico, nell'ambito delle attività di ammodernamento navale programmato nell'anno di riferimento (N. Garibaldi, ecc.).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto % tra numero specifiche e documenti tecnici valutati - ed esaurientemente definiti e conclusi - a fronte dell'attività complessiva assegnata all'Ufficio nell'anno di riferimento.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Studi e stesura di linee guida per giungere all'ottimizzazione della ridondanza della generazione elettrica nelle unità navali con propulsione elettrica, ibrida e tradizionale. Approfondimenti e rilievi della Power Quality sulle unità esistenti; valorizzazione dei risultati.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Studi pubblicati nell'archivio digitale "Studi e Relazioni" del Reparto SPMM.	Binario	0	1

Obiettivo:

Valutazione della sperimentazione avviata su N. Duilio del moderno sistema B_Tech di monitoraggio delle batterie per UPS. Definizione dei requisiti per una eventuale estensione del sistema ad altre UU.NN.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Pubblicazione dei risultati della sperimentazione e delle sue conclusioni nell'archivio digitale "Studi e Relazioni" del Reparto SPMM.	Binario	0	1

Obiettivo:

Direzione e coordinamento tra gli uffici del Dipartimento S.N. del Reparto - nonché rappresentanza dello SMM in ambito Comitato di Controllo della Configurazione - delle "Proposte di Modifica" provenienti dalle UU.NN.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Partecipazione alle riunioni del Comitato fornendo i contributi di competenza, come dai Verbali di Riunione o altri documenti attestanti il lavoro svolto.	Binario	0	1

Obiettivo:

Progettazione e specificazione del sistema elettrico delle UU.NN. di nuova costruzione e del sistema di automazione e supervisione della piattaforma. Formulazione dei requisiti di progetto, relativamente agli apparati delle Nuove Costruzioni.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto % tra numero di requisiti operativi o progetto definiti o redatti nei tempi previsti e il totale assegnato all'Ufficio nell'e.f. di riferimento.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Attività nei programmi di cooperazione internazionali in ambito europeo (EDA) e NATO, limitatamente agli aspetti di competenza.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto % tra numero atti portati a conclusione (con l'evidenza di fogli o mail emesse/ricevute) e totale atti di competenza del 9° Ufficio SPMM. Eventuali atti parzialmente conclusi o disattesi per evidente mancata collaborazione di altri stati membri, verranno considerati pienamente e positivamente conclusi se l'ufficio ha comunque fornito il contributo nazionale richiesto.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Attività di cooperazione con le università, politecnici e laboratori - di studi di tipo avanzato o innovativo

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Rapporto % tra gli atti espletati dall'ufficio e il totale degli atti di competenza dell'ufficio attesi nell'anno di riferimento.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Monitoraggio dei progressi industriali relativamente allo sviluppo di tecnologie innovative di interesse per il settore navale: visite alle linee di produzione /stabilimenti delle industrie fornitrici alla MMI di apparecchiature e componentistica elettrica; visita presso i siti di realizzazione di prototipi; partecipazione a fiere e convegni delle aziende che operano nel settore elettrico.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Tutte le attività che hanno coinvolto l'ufficio e sono accompagnate da documentazione che evidenziano il contributo e/o acquisizione di know how dell' Ufficio (appunti, relazioni, presentazioni conclusive, ecc.).	Qualitativo	0	100

Obiettivo:

Analisi e valorizzazione dei Rapporti annuali e dei Rapporti di avaria emessi dalle UU.NN. per gli aspetti di competenza

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Analisi e valorizzazione dei Rapporti annuali e dei Rapporti di avaria emessi dalle UU.NN. per gli aspetti di competenza	Risultato	0	100

Obiettivo:

Elaborazione e valutazione di normative come NAV, STANAG, RINA, CEI, ecc.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Insieme degli argomenti normativi elaborati, trattati o discussi con gli enti certificatori e Registri Navali nell'anno in esercizio .	Scenario	0	100

Obiettivo:

Controllo e coordinamento delle attività finalizzate alla stipula di contratti nazionali derivanti da procedure ristrette e negoziate (compresi eventuali atti aggiuntivi) e relativi decreti approvativi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
adozione decreti dirigenziali d'impegno per tutti i contratti previsti per la direzione a condizione del tempestivo intervento degli atti di impulso	Binario	0	1

Obiettivo:

Controllo e coordinamento degli atti autorizzativi per la stipula di contratti esteri e/o impegno per programmi internazionali

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
adozione decreti dirigenziali d'impegno per tutti i contratti previsti per la direzione a condizione del tempestivo intervento degli atti di impulso	Binario	0	1

Obiettivo:

partecipazione alle attività di competenza legate alla cooperazione internazionale, transazioni e convenzioni con Ditte/Enti Nazionali ed Esteri

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
svolgimento delle attività previste	Binario	0	1

Obiettivo:

Attività relative alla cura del contenzioso, con particolare riferimento alla redazione delle memorie difensive per l'Avvocatura dello Stato.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Tempestivo svolgimento delle attività previste	Binario	0	1

Obiettivo:

Elaborazione di direttive e normative giuridico-amministrative quali le emanazioni di circolari e controllo della loro attuazione in ambito centrale

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
adeguamento dei procedimenti amministrativi della Direzione alle innovazioni normative	Binario	0	1

Dirigente tecnico TOTA Vittorio

TELEDIFE

Incarico: Capo 2° Uff. Ugct - Tele

Obiettivo:

Assicurare la gestione dell'elenco delle ditte richiedenti la partecipazione alle forniture di beni e servizi e lavori in economia della Direzione TELEDIFE.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Aggiornare l'albo delle ditte richiedenti l'iscrizione.	Volume di attività	0	1

Obiettivo:

Assicurare la gestione delle richieste di accesso formale alla documentazione amministrativa da parte delle ditte richiedenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Analisi del diritto di accesso dell'istanza della ditta richiedente.	Binario	0	1

Obiettivo:

Assicurare la gestione tecnica e amministrativa delle richieste di attivazione della funzione tecnica di GQAR (Government Quality Assurance Representative) per appalti militari internazionali in ambito NATO secondo gli accordi degli stati membri - STANAG 4107 - e secondo la norma tecnica NATO AQAP 2070

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Definizione delle azioni per rispondere alla richiesta internazionale GQAR di contratti di aziende nazionali.	Efficacia gestionale	0	1

Obiettivo:

Coordinamento e funzioni di indirizzo e controllo in relazione ad assicurare lo standard minimo del numero di analisi dei costi orari industriali secondo la Metodologia emessa da Segredifesa per le Ditte di interesse della Direzione.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Verbale di valutazione dei costi orari industriali delle aziende nazionali.	Risultato	0	22

Obiettivo:

Certificazione e qualificazione dei componenti elettronici per uso militare (STANAG 4093) .

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Emissione di certificati ad istanza delle aziende nazionali.	Risultato	0	100

Obiettivo:

Avviare il sistema di protocollo informatico e di gestione documentale dell'area centrale dell'A.D. (artt. 50-70 DPR 445/2000 e Cod. amm.ne digitale) e rendere operative le procedure ad esso pertinenti

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Impianto del sistema ed alfabetizzazione del personale	Risultato	0	1

Obiettivo:

Assicurare l'adempimento delle prescrizioni della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Individuazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati e redazione del c.d. documento sulla privacy	Risultato	0	1

Obiettivo:

Favorire la crescita professionale del personale in servizio e l'inserimento di quello di eventuale nuova assegnazione

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Organizzazione di incontri didattici con il personale e individuazione di corsi e seminari attinenti ai servizi giudiziari	Risultato	0	1

Obiettivo:

Migliorare l'attività di rilascio delle copie di atti e documenti e conseguentemente il livello di soddisfazione dell'utenza

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Favorire il rilascio di copie informatiche	Risultato	0	1

Obiettivo:

Monitorare i tempi medi ed i volumi annuali rilevati per ciascun procedimento amministrativo relativo alla concessione dei trattamenti previdenziali dei sottufficiali della M.M. e A.M., indicati nel D.P.R. 90/2010-T.U. Ordinamento Militare, art. 1043.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi medi procedurali.	Risultato	0	0,01
Nr. ricorsi presentati nell'anno per mancato rispetto dei tempi procedurali.	Risultato	0	0

Obiettivo:

Proseguire nell'accelerazione delle lavorazioni relative al trattamento extrapensionistico di competenza finalizzata alla riduzione dell'arretrato ereditato in tale settore, mantenendo comunque - data la situazione organica - livelli di produttività pari a quelli del 2011. Livello di servizio atteso pari a n. 264.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. trattamenti extrapensionistici definiti (personale M.M. - A.M.)	Risultato	0	264

Obiettivo:

Proseguire nell'accelerazione delle lavorazioni relative alle autorizzazioni dell'aumento del 1/10 sul trattamento pensionistico provvisorio del personale di competenza, finalizzata alla riduzione dell'arretrato in tali settori, mantenendo comunque livelli di produttività pari a quelli del 2011. Livello di servizio atteso pari a n. 276 autorizzazioni.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate (personale M.M. - A.M.).	Risultato	0	276

Obiettivo:

Provvedere alla concessione delle pensioni ordinarie o contestuali (p.o.+p.p.o.) di competenza in misura pari o superiore al numero dei cessati nell'anno precedente. Livello di servizio atteso pari a n. 580.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. trattamenti pensioni ordinarie o contestuali (p.o.+p.p.o.) definiti (personale A.M. - M.M. e Centrali)	Risultato	0	580

Obiettivo:

Nella gestione del contenzioso di competenza provvedere a tutelare in ogni stato e grado di giudizio, gli interessi dell'Amministrazione Militare ivi compresi quelli relativi alle pratiche di dipendenza da causa di servizio nel rispetto dei criteri di ripartizione delle competenze tra i Reparti pensionistici ed il II Reparto fissati con direttiva di servizio n. 0034387, in data 16 febbraio 2007, assicurando la presenza in udienza del dirigente titolare ovvero dei funzionari delegati. Livello di servizio atteso pari ad almeno n. 22 udienze.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. presenze in udienza assicurate	Risultato	0	22

TELEDIFE**Incarico: Capo 13^a Div. - Teledife****Obiettivo:**

Consolidare e valorizzare nei limiti dell'autonomia organizzativa le azioni idonee alla progressiva semplificazione delle procedure contrattuali interne proseguendo nel processo di ottimizzazione della tempistica dei pagamenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Gestire le risorse assegnate soddisfacendo un maggior numero di crediti.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Esperire le gare - con funzione di Presidente di Seggio - bandite dalla Direzione Teledife per l'affidamento degli appalti e stipulare i relativi contratti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Svolgere la funzione garantendo la regolarità della procedura pubblica di affidamento appalti.	Binario	0	1

Obiettivo:

Predisposizione dei provvedimenti connessi alla fase di esecuzione contrattuale ed emanazione dei definitivi atti di liquidazione di contratti nazionali ed ordinativi in economia.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Emissione di mandati di pagamento per soddisfacimento di obbligazioni contrattuali.	Binario	0	1

Obiettivo:

Attività di finanziamento degli enti periferici in contabilità ordinaria e speciale ed emanazione dei relativi ordini di accreditamento.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Assegnazioni in contabilità ordinaria e speciale a favore di enti periferici.	Binario	0	1

Obiettivo:

Monitoraggio dell'andamento della spesa ai fini della predisposizione di procedure contabili/amministrative di bilancio.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Attività previsionale dei flussi di cassa a breve e medio termine.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Gestione delle risorse finanziarie a disposizione della Direzione nel corso dell'E.F., con rappresentanza presso gli Organi finanziari dell'A.D.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Proposte di procedure tecnico-amministrative di bilancio.	Efficacia gestionale	0	100

Obiettivo:

Attività di collaborazione e consulenza giuridico-amministrativa per questioni attinenti sia le fasi di esecuzione contrattuale che la gestione delle spese finanziate presso gli Enti periferici, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse assegnate.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Pareri e orientamenti in merito a procedimenti contrattuali in corso.	Binario	0	1

Obiettivo:

Analizzare le cause di formazione dei debiti pregressi al fine della puntuale revisione delle correlate procedure di spesa.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Monitoraggio e gestione della procedura relativa ai debiti pregressi perenti.	Binario	0	1

Obiettivo:

Implementare le modalità e condizioni di osservanza dell'Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, introdotto per tutti i contratti disciplinati dal Codice degli Appalti, ancorché stipulati anteriormente alla data del 07/09/2010.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Garantire l'osservanza delle norme interne di indirizzo per l'ottemperanza all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.	Binario	0	1

GENIODIFE**Incarico:** Capo 2° Uff. Ugct**Obiettivo:**

Elaborare, anche su iniziativa autonoma, le direttive di interesse della D.G., con particolare riguardo alla nuova normativa di fonte regolamentare in materia di appalti pubblici.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Esigenze soddisfatte con direttiva / totale esigenze prospettate	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curare le questioni normative ancora aperte relative alla corresponsione degli incentivi ex articolo 92, co. 5 del Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo all'aggiornamento del D.M. 90/2003 sulla ripartizione degli incentivi.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Interventi promossi / totale delle esigenze di intervento	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Razionalizzare, anche ai sensi delle recenti modifiche normative in materia, le procedure per l'accesso agli atti amministrativi in materia di appalti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Riduzione del 20% dei tempi medi di riscontro delle istanze	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Definire gli atti di sindacato ispettivo.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Richieste soddisfatte / totale	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Garantire il corretto svolgimento delle attività di relazione con il pubblico, promuovendo la collaborazione delle divisioni competenti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Richieste riscontrate / totale delle richieste	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Curare la individuazione e il monitoraggio degli obiettivi della D.G. ai fini del controllo strategico da parte dell'OIV.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Richieste soddisfatte / totale	Realizzazione fisica	0	100

Obiettivo:

Sovrintendere, verificare e dare impulso a tutta l'attività amministrativa e contabile concernente l'emissione dei provvedimenti positivi/negativi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e delle liquidazione degli equo indennizzi spettanti agli aventi diritto per il personale dell'Arma dei CC in servizio e in congedo. Livello di servizio: numero di procedimenti chiusi 5400.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. procedimenti chiusi.	Risultato	0	5400

Obiettivo:

Sovrintendere, verificare e dare impulso a tutta l'attività amministrativa e contabile concernente l'emissione dei provvedimenti positivi/negativi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della liquidazione degli equo indennizzo spettanti agli aventi diritto per il personale EMA in servizio e in congedo. Livello di servizio: numero di procedimenti chiusi 6800.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. procedimenti chiusi.	Risultato	0	6800

Obiettivo:

Monitorare i tempi medi ed i volumi annuali rilevati per ciascun procedimento amministrativo e di competenza indicato nel DPR 90/2010 (T.U. Ordinamento Militare, art. 1043).

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
Indice di riduzione dei tempi procedurali	Risultato	0	0,01
Nr. ricorsi presentati nell'anno per mancato rispetto dei tempi procedurali	Risultato	0	0

Obiettivo:

Assicurare l'inserimento nella banca dati delle nuove istanze e dei pareri pervenuti dal Comitato. Livello del servizio: n. di inserimenti 15000.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. inserimenti in banca dati	Risultato	0	15000

Obiettivo:

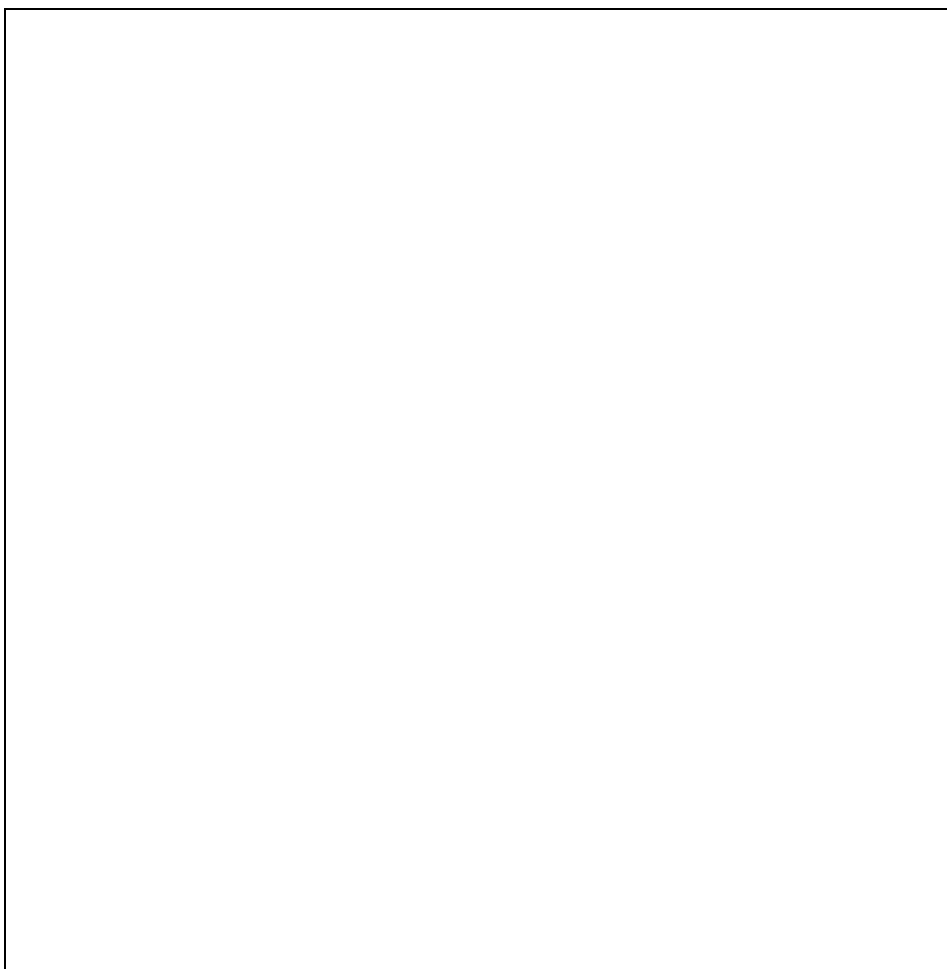
Coordinare le attività volte all'inoltro al Comitato di Verifica delle richieste di parere. Livello di servizio: n. istanze 12000.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
N. delle istanze per le quali viene richiesto parere al Comitato di Verifica	Risultato	0	12000

Obiettivo:

Nella gestione del contenzioso di competenza, coordinare le iniziative volte a tutelare, in ogni stato e grado di giudizio, gli interessi dell'Amministrazione militare adottando gli atti per la difesa dell'A.D.. Livello di servizio: memorie per tutti i ricorsi pervenuti.

Indicatore	Tipo	Val. Iniziale	Val. Obiettivo
100% memorie di tutti i ricorsi pervenuti	Realizzazione fisica	0	100



oiv@difesa.it