



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA PRELIMINARE AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2010
MINISTERO DELLA DIFESA**

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

Nota Preliminare al Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento

Ministero della Difesa

1.1. *Quadro di riferimento*

Il quadro internazionale nel quale opera la Difesa ha confermato nell'anno 2010 la permanenza di elevata instabilità di scenario, derivante da molteplici crisi regionali. Rimangono rilevanti i pericoli legati a terrorismo internazionale, immigrazione illegale, traffici illeciti e pirateria marittima, al cui contrasto l'Italia si adopera, attraverso il proprio Strumento militare, con posizioni di primo piano, nell'ambito delle iniziative della comunità internazionale. Tale impegno non prescinde, naturalmente, dai vincoli posti dal quadro finanziario, che rimane problematico, e dalla congiuntura mondiale, in miglioramento, ma pur sempre critica, che impongono al Paese severe esigenze di contenimento della spesa pubblica. In tale scenario internazionale ed economico, le risorse finanziarie attribuite al Dicastero attestano uno stanziamento finale, in termini di competenza, pari a 22.416,9¹ M€ che, confrontato con i fondi (20.364,4 M€)

¹ A livello di gestione sono stati rilevati:

- Economie pari a 43,6 M€, dovute essenzialmente a fatti di gestione ed in gran parte riconducibili alla categoria economica 1 – Redditi da lavoro dipendente (24,4 M€);

assegnati al Dicastero dalla legge di bilancio e ripartiti sugli obiettivi della filiera strategica all'emanazione della Direttiva generale 2010, evidenzia un aumento pari a 2.052,5 M€. Tale incremento è dovuto in gran parte alle dotazioni del capitolo 1188 "Fondo per le missioni di pace"² (1.353,8 M€) per sostenere la partecipazione italiana alle missioni per le quali è stata autorizzata la relativa proroga (per il primo semestre con D.L. n. 1/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 30/2010 e, per il secondo semestre, con D.L. n. 102/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2010); le ulteriori risorse sono state rese disponibili in virtù di riassegnazioni, prelevamenti dai Fondi (Fondo per le spese impreviste, Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, Fondo speciale ecc.), provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle F.A. (biennio economico 2008 e 2009), assestamento di bilancio. Analizzando il dato relativo allo stanziamento finale dal punto di vista della classificazione economica si evince, rispetto all'anno 2009, quanto segue:

- le spese per "Redditi da lavoro" sono lievemente diminuite a 15.640 M€ (15.664 M€ nel 2009);
- le spese per "Investimenti" sono aumentate a 3.126 M€ (2.895 M€ nel 2009);
- le spese per "Consumi intermedi" sono diminuite a 2.339 M€ (2.695 M€ nel 2009).

In termini percentuali, le spese per redditi da lavoro rappresentano il 70% (nel 2009 erano al 69%) dell'intero bilancio mentre quelle per investimento e per consumi intermedi rispettivamente il 14% ed il 10% (nel 2009, 13% e 12%). I predetti valori confermano, anche questa volta, la sostanziale rigidità del bilancio del Dicastero che si caratterizza per l'elevata incidenza percentuale delle risorse per il personale. Considerando la progressiva diminuzione delle risorse finanziarie destinate alla Difesa,

-
- Accantonamenti pari a 41,8 M€ dovuti essenzialmente alle disposizioni contenute nel c.d. "Decreto mille proroghe".

² Di cui al programma "Missioni militari di pace" della Missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione della spesa della Difesa".

riscontrata nel triennio 2008-2010, l'aumento tendenziale di tale incidenza, determinato anche dalla continua erosione delle disponibilità in particolare nel settore "consumi intermedi", sta avendo ripercussioni sempre più critiche sull'operatività dello Strumento militare. Al riguardo, infatti, occorre precisare che tale categoria di spesa, oggetto di numerosi interventi di contenimento a partire dal 2004, è quella che assicura la pronta disponibilità di personale e mezzi garantendo la formazione e l'operatività dei militari, l'addestramento individuale e di reparto, la manutenzione dei mezzi/equipaggiamenti/materiali, l'acquisizione di carbolubrificanti e pezzi di ricambio, il mantenimento dei livelli di scorte, il funzionamento dei Comandi, Enti e Reparti, ecc..

Le risorse finanziarie assegnate al Dicastero sono ripartite su un articolato piano di obiettivi definito con la "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'E.F. 2010" in n. 13 obiettivi (OBS) di primo livello (7 obiettivi strategici e 6 obiettivi strutturali), a loro volta suddivisi in n. 68 Obiettivi Operativi (n. 69 al 31 dicembre 2010) e n. 256 Programmi Operativi (n. 300 al 31 dicembre 2010). Attraverso tale piano di obiettivi vengono soddisfatte le Priorità Politiche assicurando così la coerenza e congruenza con i compiti e le funzioni istituzionali del Dicastero e gli "obiettivi di Governo" e sulle quali è incentrata l'attività amministrativa-gestionale. Per l'anno 2010, le Priorità Politiche del Dicastero sono state:

- Priorità Politica n. 1: "**Operatività ed impiego dello Strumento militare**";
- Priorità Politica n. 2: "**Ammodernamento dello Strumento militare**";
- Priorità Politica n. 3: "**Riorganizzazione e razionalizzazione dello Strumento**";
- Priorità Politica n. 4: "**Miglioramento della *governance***".

Il "Quadro contabile riassuntivo" è riportato in **Annexo I**, mentre in **Annexo II** sono riepilogate le "schede programmi/obiettivi" ed "obiettivi/programmi/indicatori". Al riguardo, si precisa che:

A) **annesso I:** al fine di mantenere la coerenza delle correlazioni tra obiettivi e risorse, così come risultanti nella Nota preliminare allo Stato di previsione della spesa e nella Direttiva generale 2010, e non alterare le risultanze delle *performance* emerse nell'ambito del monitoraggio strategico³, si è reso necessario evidenziare in uno specchio *ad hoc* (appendice 1) tutte quelle fattispecie che afferiscono a:

- 1) fatti di gestione intervenuti in esercizi finanziari pregressi, come nel caso, ad esempio, dei residui perenti;
- 2) disallineamenti temporali relativi a "integrazioni" del bilancio 2010 formalizzate dopo la chiusura dell'ultimo monitoraggio strategico 2010;

B) **annesso II:** atteso che nella realtà della Difesa gli obiettivi strategici/strutturali⁴, nella maggior parte dei casi, sono "trasversali" ai programmi del bilancio, il quadro complessivo degli obiettivi-risorse finanziarie a consuntivo, specularmente a quanto fatto nelle fasi di programmazione e gestione, è stato elaborato secondo una duplice rappresentazione:

³ I dati di natura finanziaria del "rendiconto" possono non essere perfettamente allineati con quelli rilevati ed analizzati nel corso dell'attività di valutazione e controllo strategico; ciò in quanto essi sono noti in un momento successivo alla fase temporale in cui, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 286/99 in tema di relazione sui risultati delle analisi effettuate, la predetta attività deve essere conclusa ovvero subito dopo la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

⁴ Occorre precisare che, rispetto alla struttura finanziaria del bilancio, gli OBS insistono su più programmi di bilancio e talvolta anche su più missioni; ciò in quanto l'output complessivo della Difesa, identificabile nell'"approntamento, ammodernamento ed impiego dello Strumento militare", per sua natura necessita della concomitanza di più "fattori produttivi" (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e "trasversale", nell'ambito delle strutture delle aree Tecnico-Operativa e Tecnico-Amministrativa che caratterizzano l'organizzazione. L'allineamento si ottiene a livello di Obiettivi Operativi che esprimono in termini finalistici l'insieme dei "servizi" indispensabili per conseguire il superiore obiettivo strategico/strutturale.

- 1) la prima, incentrata sulla missione/programma di bilancio/CRA ed in tal senso uno stesso obiettivo può risultare replicato su più programmi;
- 2) la seconda, basata sull'obiettivo, evidenzia tutte le risorse correlate ad un unico obiettivo anche se afferenti a più programmi di bilancio e consente, al contempo, la lettura coerente degli indicatori ad esso associati.

In generale, il volume di risorse finanziarie immesse nel sistema ha consentito il sostanziale raggiungimento degli obiettivi inizialmente prestabiliti ed indicati nel citato piano; va altresì precisato che anche l'impiego dei residui di stanziamento, provenienti da esercizi precedenti e dei quali si era chiesto ed ottenuto la conservazione in bilancio, ha contribuito al citato conseguimento degli obiettivi 2010. In particolare, è stato assicurato il pieno soddisfacimento dei compiti e degli impegni operativi assunti - sia sul territorio nazionale (*Homeland Defence Security*) sia in campo internazionale (rispetto degli accordi NATO, UE, ONU e Turnover delle Forze nei Teatri Operativi). Tra i risultati conseguiti si segnala, da parte delle F.A. e dell'Arma dei Carabinieri⁵, il raggiungimento di valori di output operativo decisamente superiori ai valori target stabiliti a legislazione vigente con le risorse inizialmente disponibili. Al riguardo, appare opportuno precisare che tali elevati valori sono una conseguenza dell'incremento di risorse

⁵ L'Arma dei Carabinieri ha 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. In particolare, rientrano tra i compiti istituzionali dell'Arma (*Capo V – Sezione I del D.lgs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare"*):

- **i compiti militari** (*difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale; concorso alla Difesa integrata del territorio e partecipazione alle operazioni militari, anche all'estero; polizia militare, sicurezza militare e polizia giudiziaria militare; concorso alla mobilitazione; sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero*);
- **i compiti di ordine e sicurezza pubblica** (*controllo del territorio; contrasto alla criminalità organizzata e comune; tutela dell'ordine pubblico*).

Da tale duplice configurazione, militare e di polizia, sancita dall'art. 155 del D.lgs. 66/2010, discende la peculiarità della missione istituzionale affidatale, duplice nei suoi aspetti, ma unitaria nel suo complesso, tanto che le stesse risorse umane e strumentali sono indissolubilmente impiegate, spesso nell'ambito degli stessi servizi, per lo svolgimento di entrambi.

finanziarie affluite nel corso dell'anno⁶ e dell'impiego di scorte. Non va tuttavia sottaciuto che i risultati, in particolare sotto l'aspetto operativo, sono stati raggiunti attuando scelte di *risk management*, in atto ormai da diversi anni, tendenti a privilegiare i Reparti impiegati nel soddisfacimento dei citati impegni e limitando l'attività delle rimanenti componenti al minimo indispensabile, con conseguente riduzione capacitativa dello Strumento militare considerato nel suo complesso. Il perdurare nel tempo di un livello di finanziamento inferiore alla soglia considerata minimale per l'attuale Strumento determinerà un sempre più ampio ricorso a scelte di *risk management* e ad un continuo depauperamento delle scorte che richiederanno tempi ed oneri maggiori per essere ripristinati a livelli adeguati ed idonei per fronteggiare imprevedibili e non programmabili contingenze. Per quanto attiene alle attività svolte nel corso del 2010, meritano un cenno particolare quelle di seguito riportate attesa anche la loro rilevanza esterna:

- **Missioni militari di Pace:** la copertura giuridica e finanziaria per l'impiego delle unità delle Forze Armate e dell'Arma di Carabinieri nei Teatri Operativi è stata assicurata per il primo e secondo semestre 2010 rispettivamente dal D.L. n. 1/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/2010, e dal D.L. n. 102/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2010. Le relative risorse finanziarie a favore della Difesa sono state complessivamente pari a circa 1.353,8 M€⁷, inclusi 0,9 M€ resi disponibili dal Ministero dell'Interno per la

⁶ Al riguardo, si consideri che delle risorse finanziarie assegnate, per l'anno 2010, ad incremento della dotazione del capitolo 1188 "Fondo per le missioni di pace", il 73% del totale è stato ripartito ai Centri di Responsabilità Amministrativa delle F.A. e dell'Arma dei Carabinieri. A tali risorse occorre aggiungere altresì i 170 M€ iscritti in bilancio, in applicazione del D.L. 4 novembre 2009, n. 152 convertito con la L. 29 dicembre 2009, n. 197, nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Missioni militari di pace", non impegnati al 31 dicembre 2009, e mantenuti in bilancio in conto residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato D.L. 152/2009.

⁷ In particolare le assegnazioni sono state rese disponibili nei mesi di marzo (240 M€), luglio (480 M€), ottobre (215 M€) e dicembre (417,9 M€ esclusi 5,44 M€ resi disponibili nel primo semestre per esigenza Darfur successivamente defanziata). In definitiva per le missioni fuori area sono state utilizzate assegnazioni complessive pari a circa 1.353,8 M€, così suddivise per i tre settori di spesa della Difesa:

partecipazione dell'Arma dei Carabinieri alla missione EUPM in Bosnia. Tali risorse, nel complesso, sono risultate sufficienti a sostenere gli impegni presi, consentendo, tra l'altro, di soddisfare anche talune attività strettamente correlate alla generazione e configurazione degli assetti⁸ prima dell'imminente invio in zona di operazione e che in passato gravavano sugli stanziamenti "ordinari" come tutt'oggi continua a verificarsi, invece, per le spese di ricondizionamento e quelle riconducibili all'efficienza dei mezzi, equipaggiamenti e materiali usurati o distrutti a causa dell'intensa attività svolta nei teatri operativi o per azioni criminose⁹;

- **Concorsi per Ordine Pubblico e per le pubbliche calamità:** relativamente all'impiego delle Forze Armate per ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, recante "*Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza*", va segnalato che l'articolo 24, comma 74, del D.L.

-
- 406,2 M€ circa per spese di personale;
 - 866,9 M€ circa per spese di esercizio/funzionamento;
 - 80,7 M€ per spese di investimento.
 -

⁸ Rientrano in tale ambito le spese formative/addestrative svolte dai Reparti/Unità in territorio nazionale ed estero (quali ad esempio indennità al personale, spese di viaggio, spese di funzionamento dei mezzi, ecc.), spese di manutenzione ed adeguamento di mezzi e sistemi d'arma (manutenzioni specializzate, aggiornamento operativo, telecomunicazioni, ecc.), le spese per la gestione ed il mantenimento delle scorte (combustibili, ricambistica, viveri, vestiario, ecc.), per l'acquisizione di equipaggiamenti e materiali speciali.

⁹ Un aspetto che la Difesa ha tentato di porre in evidenza e di correggere, attiene al disallineamento temporale che caratterizza l'effettiva utilizzabilità delle risorse nominalmente allocate sul fondo ed il contesto delle missioni militari di pace che richiede, invece, di agire senza soluzione di continuità e con "strumenti", sotto il profilo amministrativo, agili e flessibili come le "contabilità speciali", in grado di garantire un'appropriata "aderenza" dell'azione amministrativa all'effettiva evoluzione della situazione sul terreno. In particolare, nell'attesa che sia perfezionato l'iter tecnico di tutti gli adempimenti previsti per l'utilizzo degli stanziamenti sul fondo missioni militari di pace, le esigenze connesse con gli emolumenti da corrispondere al personale impegnato nelle missioni e con il sostegno finanziario di tutte le attività inerenti al supporto logistico ed operativo dei contingenti impiegati nei vari teatri, vengono assicurate utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale modalità, oltre a non garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze nei teatri per quanto attiene ai "tempi", comporta il rinvio di numerose attività normalmente sostenute con gli ordinari stanziamenti di bilancio ed il conseguente ricorso, sempre più spesso, a variazioni amministrative per reindirizzare le risorse disponibili. Inoltre, si incorre nel rischio di non riuscire ad utilizzare gli stanziamenti pervenuti con provvedimenti perfezionatisi solo sulolgere del termine dell'E.F. (novembre/dicembre).

1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha autorizzato dal 4 agosto 2009 al 3 agosto 2010, la proroga del piano di impiego di cui al citato articolo 7-bis del D.L., per complessive 4.250 unità di personale militare, entro il limite di spesa di 39,5 M€ per l'anno 2010. Successivamente, l'art. 55, comma 3, della L. 30 luglio, n. 122 ha disposto l'ulteriore proroga dal 4 agosto al 31 dicembre 2010, assicurando una copertura finanziaria di 27,7 M€, facendo attestare lo stanziamento complessivo per il 2010 a 67,2 M€. Nel 2010 è proseguito l'impegno delle Forze Armate in Abruzzo per attività di soccorso alla popolazione, attività di antischiacciamento e, più in generale, nella vigilanza e nella protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni colpiti dal sisma in ottemperanza alle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3917 del 30 dicembre 2010.

Come già osservato, nell'attuale scenario internazionale, le situazioni di crisi e instabilità in aree anche lontane determinano effetti diretti ed indiretti sulla sicurezza interna e sugli interessi vitali del Paese e conducono a considerare in termini estensivi il concetto primario di difesa dello Stato; di riflesso, è necessario disporre di Forze Armate agili e flessibili in termini di impiego, capaci di operare in contesti multinazionali, rapidamente proiettabili anche a grande distanza dal territorio nazionale ed in possesso di un elevato livello di addestramento. Tuttavia, i volumi di spesa definiti nell'ambito della politica di riduzione e contenimento dei conti pubblici, risultano non coerenti con la dimensione e complessità degli attuali assetti della Difesa, soprattutto in riferimento agli standard internazionali richiesti. In attesa del superamento dell'attuale critica fase congiunturale e di un pieno rilancio del benessere economico e sociale del Paese, è opportuno, pertanto, ricercare soluzioni che permettano di conciliare le esigenze generali di finanza pubblica che sono e restano elementi fondamentali dell'azione del Governo e la necessità di uno Strumento militare in grado di operare efficacemente nell'attuale contesto internazionale. In tale prospettiva, si colloca il processo in atto che, in un arco di tempo pluriennale, porterà ad

una riorganizzazione del Dicastero attraverso la razionalizzazione delle strutture territoriali, amministrative e di supporto, per:

- garantire, in via continuativa, la sostenibilità e la capacità di risposta “complessiva” dello Strumento militare;
- compensare, anche attraverso una riduzione dei costi delle strutture operative, logistiche ed amministrative di supporto, un efficientamento dei processi e soluzioni innovative di “autofinanziamento¹⁰”, i livelli attuali di stanziamento che risentono, come già detto, dei contenimenti della spesa pubblica.

1.2. Fabbisogno di personale

A premessa, si precisa che i dati, presi con riferimento alle entità effettivamente rilevate ad inizio e fine dell'anno 2010, sono stati opportunamente verificati grazie alla possibilità di effettuare i relativi riscontri con gli elementi informativi tratti dai flussi stipendiali, costituenti specifica consuntivazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel corso del 2010 la dimensione quantitativa dell'Amministrazione è stata caratterizzata da un decremento complessivo della componente personale militare pari a **-0,46%** (**-1.344** unità con una variazione da **294.234** a **292.890** unità), pur essendo il totale della compagine militare al di sotto di quanto stabilito dal cosiddetto modello professionale. Per questo aspetto, infatti, occorre rilevare come i volumi fissati risultino comunque inferiori alle 305.003 unità previste, definite:

¹⁰ In tal senso rappresentano possibili fonti di autofinanziamento i beni, anche immateriali, e le attività istituzionali del Dicastero, non direttamente correlate alle attività operative delle F.A., la cui gestione economica è affidata alla società “Difesa Servizi S.p.a.” (il relativo statuto è stato approvato con D.I. in data 10 febbraio 2011).

- per le tre Forze Armate, nell'ambito del citato "Modello Professionale", in 190.000 unità (112.000 Esercito, 34.000 Marina, 44.000 Aeronautica);
- per l'Arma dei Carabinieri, dall'organico di legge stabilito in **115.003** unità.

Da quanto sopra delineato si evince che, il personale militare della difesa, presenta una carenza nel complesso di **-12.113** unità rispetto agli organici di legge (con una differenza pari a circa il **-3,97%**). Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dagli organici di legge risulta fundamentalmente ascrivibile ai tagli finanziari imposti al settore dall'articolo 584 del D.lgs. 66/2010 per le Forze Armate e dalle previsioni contemplate dall'articolo 66, comma 10, della L. 133/2008 per l'Arma dei Carabinieri. Nello specifico, appare utile rilevare come le disposizioni riferite alle Forze Armate abbiano dettato un significativo limite rispetto alla sostenibilità dell'attuale modello organizzativo determinando, di fatto, incertezza sulle concrete possibilità di effettuare i reclutamenti dell'anno. Per questo ultimo aspetto, va ricordato come la parziale riduzione dei tagli apportati all'accennato articolo 584 del D.lgs. 66/2010, limitata al solo anno 2010, sia stata formalizzata solo nel mese di luglio con la L. 122/2010 mitigando solo in parte l'incertezza cui si è fatto riferimento. Per quanto attiene all'Arma dei Carabinieri, i condizionamenti comunque posti dal soprarichiamato articolo 66 della L. 133/2008, pur assicurando più alti livelli di reclutamenti rispetto alla disciplina generale delle assunzioni nel pubblico impiego, non hanno consentito di ripianare le carenze organiche dell'Arma (4.690 unità), costituendo un sensibile condizionamento rispetto alla continua espansione delle esigenze operative e di sicurezza affidate all'Arma dei Carabinieri. I vincoli imposti dai limiti finanziari apportati al settore dalle accennate previsioni normative hanno inciso sulle possibilità di reclutamento del personale di Truppa, in particolare di quello in Ferma Prefissata e delle carriere iniziali dei Carabinieri, con conseguente progressivo invecchiamento dei militari in servizio e, quindi, delle possibilità di *output* della Difesa. Si rileva inoltre come, nell'anno in esame, l'andamento delle consistenze evidenzia un *trend* negativo quantificato in **1.009** unità per Esercito,

Marina e Aeronautica, e in **335 unità** per l'Arma dei Carabinieri con un decremento in termini percentuali rispettivamente pari a **-0,55%** e a **-0,30%**. Nel corso del 2010, il processo di evoluzione della Difesa ha interessato in senso fortemente riduttivo anche la componente civile, nell'ambito della quale si è avuta una sensibile contrazione (**1.353** unità pari al **-4,23 %**) passando da **31.960** a **30.607** unità. Dal raffronto delle consistenze al 1° gennaio 2011 (30.607 unità) con gli organici di legge, pari a **33.561** unità (come fissate dal D.P.R. 270/2010), emerge una differenza di **2.954 unità** pari a **-8,8%**. Tale *trend* negativo è destinato a continuare nel futuro per effetto dei vincoli previsti dal regime assunzionale. In tale contesto, si registra come solo il 5% circa del personale civile si colloca sotto la fascia dei quaranta anni di età, mentre il 60% è di età superiore ai cinquanta anni con la prospettiva che, nei prossimi anni, significative aliquote di personale civile potrebbero lasciare l'Amministrazione per sopraggiunti limiti di età, portando le consistenze a valori numerici estremamente ridotti e lontani da quanto previsto dagli attuali organici. A completamento delle analisi si riportano, nelle seguenti tabelle, gli elementi di dettaglio delle consistenze del personale militare e civile rilevate ad inizio e fine 2010.

Tabella 1. Consistenze del personale militare della difesa compresa l'Arma dei Carabinieri.

RUOLO	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA		CARABINIERI		TOTALE	
	1° GEN 2010	1° GEN 2011								
UFF.LI GENERALI/ AMMIRAGLI	254	251	106	102	112	114	92	76	564	543
UFFICIALI COLONNELLI/ CV (*)	1.043	1.105	426	467	550	581	366	379	2.385	2.532
ALTRI UFFICIALI SUPERIORI	5.687	5.687	1.640	1.624	2.667	2.680	1.117	1.031	11.111	11.022
UFFICIALI INFERIORI	5.874	5.577	2.050	2.136	2.615	2.467	2.076	2.286	12.615	12.466
TOT. UFFICIALI SP	12.858	12.620	4.222	4.329	5.944	5.842	3.651	3.772	26.675	26.563
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA	185	43	147	142	116	148	177	60	625	393
TOTALE UFFICIALI	13.043	12.663	4.369	4.471	6.060	5.990	3.828	3.832	27.300	26.956
1° MARESCIALLI	12.744	12.602	5.819	6.053	9.544	9.877	12.160	12.565	40.267	41.097
MARESCIALLI/ ISPETTORI	7.528	6.791	7.861	7.369	16.116	15.132	16.191	16.226	47.696	45.518
TOT. MARESCIALLI/ ISPETTORI	20.272	19.393	13.680	13.422	25.660	25.009	28.351	28.791	87.963	86.615
SERGENTI	5.820	6.317	3.848	3.823	4.221	4.207	17.530	16.817	31.419	31.164
TRUPPA IN S.P./ APPUNTATI/CC	28.756	31.415	6.420	6.346	4.966	5.101	60.883	60.767	101.025	103.629
TRUPPA FERMA PREFISSATA	16.742	18.612	2.152	2.499	1.096	1.420	//	//	19.990	22.531
TRUPPA FERMA ANNUALE	21.608	17.624	2.035	1.799	801	395	//	//	24.444	19.818
ALLIEVI	884	943	613	588	540	540	56	106	2.093	2.177
TOT. SERGENTI/ TRUPPA	73.810	74.911	15.068	15.055	11.624	11.663	78.469	77.690	178.971	179.319
TOTALE	107.125	106.967	33.117	32.948	43.344	42.662	110.648	110.313	294.234	292.890

(*) Il numero del personale risulta in aumento nell'anno a seguito dell'entrata in vigore della norma "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti" (art. 24, legge n. 183/2010) , la quale prevede il collocamento in soprannumero degli ufficiali all'estero, originando minori transiti nell'Aspettativa per Riduzione Quadri (ARQ) e, di conseguenza, maggiori presenze nel servizio permanente.

Tabella 2. Riepilogo generale del personale civile della Difesa per fascia dirigenziale/area contrattuale.

COMPARTO MINISTERI			COMPARTO RICERCA			COMPARTO UNIVERSITA'			COMPARTO SCUOLA		
FASCE E AREE	1° GEN 2010	1° GEN 2011	LIVELLI	1° GEN 2010	1° GEN 2011	CONTRATTO	1° GEN 2010	1° GEN 2011	CONTRATTO	1° GEN 2010	1° GEN 2011
DIRIGENTI 1^FASCIA	10	9	TERZO LIVELLO	3	1	DOCENTE ORDINARIO	11	11	DOCENTE IST.2° GRADO	83	68
DIRIGENTI 2^FASCIA	130	98	QUARTO LIVELLO	2	2	DOCENTE ASSOCIATO	14	13	TOTALE	83	68
TOTALE DIRIGENTI	140	107	QUINTO LIVELLO	2	2	RICERCATORE	6	6			
PRIMA AREA	2.257	2168	SESTO LIVELLO	9	11	ASSISTENTE	0	0			
SECONDA AREA	26.638	25580	SETTIMO LIVELLO	16	14	TOTALE	31	30			
TERZA AREA	2.779	2624	OTTAVO LIVELLO	0	0						
TOTALE	31.814	30.479	NONO LIVELLO	0	0					1° GEN 2010	1° GEN 2011
			TOTALE	32	30				TOTALE GENERALE	31.960	30.607

120 - MINISTERO DELLA DIFESA ^()**
Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Missione: 5 - Difesa e sicurezza del territorio					
Programma: 5.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza					
5.1.216 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	ARMA DEI CARABINIERI	5.546.124.166	5.679.023.800	5.518.055.461	160.968.339
5.1.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	ARMA DEI CARABINIERI	6.941.568	34.502.334	1.584.124	32.918.210
Totale Programma 5.1		5.553.065.734	5.713.526.134	5.519.639.585	193.886.549
Programma: 5.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri					
5.2.213 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	ESERCITO ITALIANO	4.016.823.457	4.495.939.131	4.444.946.911	50.992.220
Totale Programma 5.2		4.016.823.457	4.495.939.131	4.444.946.911	50.992.220
Programma: 5.3 - Approntamento e impiego delle forze navali					
5.3.214 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	MARINA MILITARE	1.596.547.747	1.709.318.541	1.687.924.035	21.394.506
5.3.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	MARINA MILITARE	597.938	315.176	124.084	191.092
Totale Programma 5.3		1.597.145.685	1.709.633.717	1.688.048.119	21.585.598
Programma: 5.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree					
5.4.215 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	AERONAUTICA MILITARE	2.300.490.151	2.529.010.411	2.477.339.150	51.671.261
Totale Programma 5.4		2.300.490.151	2.529.010.411	2.477.339.150	51.671.261
Programma: 5.5 - Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare					
5.5.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	702.897	5.024.742	5.024.742	0

(**) Il dato di consuntivo comunicato dall'amministrazione non coincide con il totale dei pagamenti in c/competenza del Rendiconto Generale dello Stato poiché non sono state considerate le reiscrizioni in bilancio dei residui perenti che, comunque, sono riportati nei pagamenti in c/residui ma non associati alla filiera degli obiettivi.

5.5.218 - 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.	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	9.317.035	13.040.981	13.040.981	13.040.981	0
5.5.218 - 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.	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	385.485.307	415.652.234	415.652.234	415.652.234	0
5.5.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	92.380.157	27.684.118	27.684.118	27.684.118	0
Totale Programma 5.5		487.855.396	461.402.075	461.402.075	461.402.075	0
Programma: 5.6 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						
5.6.213 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	3.514.089	3.514.089	1.903.051	1.611.038
5.6.213 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	461.779.216	528.116.823	528.116.823	512.335.965	15.780.858
5.6.214 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	2.539.000	2.539.000	2.539.000	0
5.6.214 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	374.385.657	449.665.451	449.665.451	428.746.723	20.918.728
5.6.215 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	3.983.819	3.983.819	3.983.819	0
5.6.215 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	205.471.119	311.555.542	311.555.542	287.698.835	23.856.707
5.6.216 - OBS216 -Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	7.000.000	7.469.603	7.469.603	7.469.603	0
5.6.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	138.052.990	168.078.277	168.078.277	167.078.277	1.000.000

5.6.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	894.156.255	937.993.430	833.199.814	104.793.616
5.6.218 - 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.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	142.950	142.950	0
5.6.218 - 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.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	410.934.852	387.893.948	361.939.867	25.954.081
5.6.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'armodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	23.720.573	9.120.533	9.120.533	0
5.6.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'armodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	2.074.801.437	1.493.927.774	1.493.727.556	200.218
5.6.222 - OBS222 - Razionalizzazione, dismissione/permute delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	30.000.000	6.734.222	6.734.222	0
Totale Programma 5.6		4.620.302.099	4.310.735.461	4.116.620.215	194.115.246
Totale Missione 5		18.575.712.522	19.220.246.929	18.707.996.055	512.250.874
Missione: 17 - Ricerca e innovazione					
Programma: 17.11 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa					
17.11.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'armodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	59.708.000	36.488.475	10.201.555	26.286.920
Totale Programma 17.11		59.708.000	36.488.475	10.201.555	26.286.920
Totale Missione 17		59.708.000	36.488.475	10.201.555	26.286.920
Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
Programma: 32.2 - Indirizzo politico					

32.2.218 - 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.	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.489.440	20.029.078	20.017.334	11.744
Totale Programma 32.2					
Programma: 32.3 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		22.489.440	20.029.078	20.017.334	11.744
32.3.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	3.047.947	3.564.280	3.530.289	33.991
32.3.218 - 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.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	48.763.299	44.656.867	44.455.497	201.370
32.3.224 - OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	3.000.000	1.979.967	1.979.967	0
Totale Programma 32.3					
Totale Missione 32		54.811.246	50.201.114	49.965.753	235.361
Missione: 33 - Fondi da ripartire		77.300.686	70.230.192	69.983.087	247.105
Programma: 33.1 - Fondi da assegnare					
33.1.213 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	34.105.000	0	0	0
33.1.215 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	67.915.000	0	0	0
33.1.216 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	6.278.354	0	0	0
33.1.216 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	19.374.214	0	0	0
33.1.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	95.619.741	0	0	0

33.1.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	428.417.338	0	0	0
33.1.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammendamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	1.000.000.000	0	0	0
Totale Programma 33.1		1.651.709.647	0	0	0
Totale Missione 33		1.651.709.647	0	0	0

(*) *Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.001
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Obiettivo: 005.001.216
OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

Descrizione dell'obiettivo:

OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

ARMA DEI CARABINIERI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.546.124.166	€ 5.518.055.461	€ 160.968.339	€ 5.679.023.800

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91	96,22
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	105,17

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	94,5381609032056
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.001
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Obiettivo: 005.001.219
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

ARMA DEI CARABINIERI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 6.941.568	€ 1.584.124	€ 32.918.210	€ 34.502.334

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100	85,39
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,4110203078585
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	94,0308410526316

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.002
Approntamento e impiego delle forze terrestri

Obiettivo: 005.002.213
OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

Descrizione dell'obiettivo:

OBS213 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le 'esercitazioni' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

ESERCITO ITALIANO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.016.823.457	€ 4.444.946.911	€ 50.992.220	€ 4.495.939.131

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	256,37
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	15	38,67
Esercitazioni svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	2592	6645

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,9304998841984
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.003
Approntamento e impiego delle forze navali

Obiettivo: 005.003.214
OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

Descrizione dell'obiettivo:

OBS214 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le "ore di moto" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

MARINA MILITARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.596.547.747	€ 1.687.924.035	€ 21.394.506	€ 1.709.318.541

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	370,67
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	13	48,64
Ore di moto svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	11809	43772

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,6173567432942
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,448696

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.003
Approntamento e impiego delle forze navali

Obiettivo: 005.003.219
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

MARINA MILITARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 597.938	€ 124.084	€ 191.092	€ 315.176

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100	85,39
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,4110203078585
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	94,0308410526316

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.004
Approntamento e impiego delle forze aeree

Obiettivo: 005.004.215
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

Descrizione dell'obiettivo:

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AERONAUTICA MILITARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.300.490.151	€ 2.477.339.150	€ 51.671.261	€ 2.529.010.411

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19	90,21
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	477,57
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000	81187

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,3903372740203
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.005
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Obiettivo: 005.005.217
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 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 pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa' .

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 702.897	€ 5.024.742	€ 0	€ 5.024.742

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100	99,95
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86,6786173486234
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	98,94

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.005
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Obiiettivo: 005.005.218
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 385.485.307	€ 415.652.234	€ 0	€ 415.652.234

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	88,15
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	96
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,1706622426122

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,5442976363636
--	------------------------------------	-----	------------------

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.005
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Obiettivo: 005.005.218
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AERONAUTICA MILITARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 9.317.035	€ 13.040.981	€ 0	€ 13.040.981

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	88,15
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	96
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,1706622426122

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,5442976363636
--	------------------------------------	-----	------------------

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.005
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Obiettivo: 005.005.219
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 92.380.157	€ 27.684.118	€ 0	€ 27.684.118

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100	85,39
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,4110203078585
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	94,0308410526316

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.213
OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

Descrizione dell'obiettivo:

OBS213 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le 'esercitazioni' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 461.779.216	€ 512.335.965	€ 15.780.858	€ 528.116.823

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	256,37
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	15	38,67
Esercitazioni svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	2592	6645

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,9304998841984
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.213
OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

Descrizione dell'obiettivo:

OBS213 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le'esercitazioni' costituiscono la'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 1.903.051	€ 1.611.038	€ 3.514.089

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	256,37
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	15	38,67
Esercitazioni svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	2592	6645

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,9304998841984
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.214
OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

Descrizione dell'obiettivo:

OBS214 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le "ore di moto" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 2.539.000	€ 0	€ 2.539.000

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	370,67
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	13	48,64
Ore di moto svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	11809	43772

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,6173567432942
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,448696

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.214
OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

Descrizione dell'obiettivo:

OBS214 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le "ore di moto" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 374.385.657	€ 428.746.723	€ 20.918.728	€ 449.665.451

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	370,67
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	13	48,64
Ore di moto svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	11809	43772

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,6173567432942
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,448696

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.215
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

Descrizione dell'obiettivo:

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 205.471.119	€ 287.698.835	€ 23.856.707	€ 311.555.542

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19	90,21
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	477,57
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000	81187

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,3903372740203
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.215
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

Descrizione dell'obiettivo:

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 3.983.819	€ 0	€ 3.983.819

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19	90,21
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	477,57
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000	81187

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,3903372740203
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.216
OBS216 -Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

Descrizione dell'obiettivo:

OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 7.000.000	€ 7.469.603	€ 0	€ 7.469.603

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91	96,22
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	105,17

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	94,5381609032056
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.217
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 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 pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa' .

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 138.052.990	€ 167.078.277	€ 1.000.000	€ 168.078.277

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100	99,95
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86,6786173486234
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	98,94

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.217
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 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 pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa'.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 894.156.255	€ 833.199.814	€ 104.793.616	€ 937.993.430

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100	99,95
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86,6786173486234
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	98,94

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.218
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 142.950	€ 0	€ 142.950

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	88,15
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	96
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,1706622426122

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,5442976363636
--	------------------------------------	-----	------------------

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.218
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 410.934.852	€ 361.939.867	€ 25.954.081	€ 387.893.948

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	88,15
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	96
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,1706622426122

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,5442976363636
--	------------------------------------	-----	------------------

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.219
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè").

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.074.801.437	€ 1.493.727.556	€ 200.218	€ 1.493.927.774

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100	85,39
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,4110203078585
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	94,0308410526316

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.219
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 23.720.573	€ 9.120.533	€ 0	€ 9.120.533

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100	85,39
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,4110203078585
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	94,0308410526316

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.006
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Obiettivo: 005.006.222
OBS222 - Razionalizzazione, dismissione/permute delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS222 - L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli specifici adempimenti previsti dalla legge 133/2008 art. 14 bis. La variazione delle risorse allocate sugli specifici fondi previsti dalla norma costituisce la base di misurazione delle attività di dismissione/permute delle infrastrutture militari che effettivamente vengono conseguite nel tempo.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2018

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 30.000.000	€ 6.734.222	€ 0	€ 6.734.222

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Dotazioni (in euro) del fondo di parte capitale	Altro	0	0
Dotazioni (in euro) del fondo di parte corrente	Altro	0	27716532,73
Tasso di rientro degli assets dismessi/ceduti	Altro	100	1,79
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	92,9328347832274

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100
--	------------------------------------	-----	-----

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Programma: 005.008
Missioni militari di pace

Obiettivo: 005.008.217
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 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 pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa'.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100	99,95
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86,6786173486234
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	98,94

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 017
Ricerca e innovazione

Programma: 017.011
Ricerca tecnologica nel settore della difesa

Obiettivo: 017.011.219
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 59.708.000	€ 10.201.555	€ 26.286.920	€ 36.488.475

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100	85,39
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,4110203078585
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	94,0308410526316

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002
Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.215
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

Descrizione dell'obiettivo:

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19	90,21
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	477,57
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000	81187

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,3903372740203
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002
Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.218
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 22.489.440	€ 20.017.334	€ 11.744	€ 20.029.078

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	88,15
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	96
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,1706622426122

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,5442976363636
--	------------------------------------	-----	------------------

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.217
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 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 pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa' .

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.047.947	€ 3.530.289	€ 33.991	€ 3.564.280

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100	99,95
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86,6786173486234
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	98,94

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.218

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

Descrizione dell'obiettivo:

OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 48.763.299	€ 44.455.497	€ 201.370	€ 44.656.867

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	88,15
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	96
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,1706622426122

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99,5442976363636
--	------------------------------------	-----	------------------

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.224

OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS224 - L'obiettivo ha lo scopo, in relazione alle risorse allocate, di dare attuazione ad un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio e di implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. In tale ambito, vi rientrano altresì le attività di miglioramento del 'servizio alloggiativo' a favore del personale. In tal senso vengono monitorati taluni potenziali fattori di criticità connessi con l'efficienza del parco abitativo (l'attenzione è rivolta ad alcune delle categorie abitative -ASI/AST- previste dal DM 23 gennaio 2004, nr. 88) ed il soddisfacimento della relativa domanda abitativa da parte degli aventi titolo .

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:

SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.000.000	€ 1.979.967	€ 0	€ 1.979.967

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	19
Indice di variazione delle capacità recettive per la prima infanzia	Altro	0	36
Indice di efficienza parco alloggiativo	Altro	77	78
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	82,1177974312733

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	99
--	------------------------------------	-----	----

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.213
OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

Descrizione dell'obiettivo:

OBS213 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le'esercitazioni' costituiscono la'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 34.105.000	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	256,37
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	15	38,67
Esercitazioni svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	2592	6645

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,9304998841984
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.215
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

Descrizione dell'obiettivo:

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 67.915.000	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19	90,21
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	477,57
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000	81187

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99,3903372740203
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.216
OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

Descrizione dell'obiettivo:

OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

ARMA DEI CARABINIERI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 6.278.354	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91	96,22
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	105,17

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	94,5381609032056
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.216
OBS216 -Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

Descrizione dell'obiettivo:

OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence 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' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 19.374.214	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91	96,22
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100	105,17

Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	94,5381609032056
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.217
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 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 pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa' .

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 95.619.741	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100	99,95
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86,6786173486234
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	98,94

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiiettivo: 033.001.217
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 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 pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa' .

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 428.417.338	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100	99,95
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86,6786173486234
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	98,94

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.219
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

Descrizione dell'obiettivo:
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.000.000.000	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100	85,39
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96,4110203078585
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica	100	94,0308410526316