



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2013 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2013 - Quadro di riferimento

Ministero della Difesa

1 Scenario socio economico attuale e previsto per i settori di intervento di specifico interesse

Nel corso del 2013, il quadro geo-strategico ha continuato ad essere caratterizzato da una elevata dinamicità degli elementi sociali, economici, culturali e politici sui quali poggia il sistema delle relazioni internazionali.

Dal punto di vista della sicurezza militare, l'area euro-atlantica, pur in apparenza non sottoposta a minacce dirette, è rimasta potenzialmente esposta a rischi di varia natura derivanti dalla sua vicinanza a contesti regionali sempre più instabili. Con riferimento in particolare al Nord Africa ed al Medio Oriente, l'incompleta transizione di potere verso le nuove leadership politiche e culturali comporta il perdurare di rilevanti elementi di instabilità; l'effetto più immediato di tale situazione è dato dal mancato controllo sui territori e sulle acque poste sotto la loro sovranità, con la contestuale affermazione di attori illegali e la proliferazione del traffico di esseri umani con i discendenti fenomeni migratori attraverso il Mediterraneo. In tale contesto, il conflitto in Siria ha rappresentato il più significativo elemento di tensione, attesa l'ingerenza di numerosi attori internazionali ed il rischio di ulteriore allargamento del conflitto cui l'Italia è stata necessariamente interessata, tenuto conto del rilevante ruolo ricoperto dal Paese nel confinante Libano, con la presenza di un considerevole contingente militare nazionale.

Un fattore che concorre all'instabilità globale è dato dalla minaccia verso lo scambio e l'accesso alle risorse vitali per il soddisfacimento dei bisogni essenziali, nonché per lo sviluppo economico delle Nazioni; in particolare, i traffici marittimi internazionali risentono dei rischi connessi con il transito in regioni interessate dal fenomeno della pirateria. Nel corso del 2013, il fenomeno è risultato parzialmente ridimensionato, grazie ad una efficace cornice di sicurezza che, tuttavia, richiede un prolungato ed impegnativo sforzo in termini di uomini e mezzi, con i relativi costi. Altri due aspetti che meritano specifica attenzione sono il terrorismo internazionale e la sicurezza cibernetica.

Nonostante il ridimensionamento della sua capacità operativa rispetto al passato e la rilevante attività di prevenzione operata nei suoi confronti dagli Stati, il terrorismo internazionale ha continuato a rappresentare una minaccia in grado di colpire pressoché ovunque, mettendo a rischio, in particolare, i cittadini occidentali che lavorano o viaggiano nei Paesi a rischio.

Con riferimento alla sicurezza cibernetica, il rapido aumento degli attacchi nei confronti degli attori privati e istituzionali ne sottolinea la rilevanza e l'imprescindibilità nell'ambito del dominio virtuale.

Dall'analisi del quadro geo-strategico che, seppur rappresentato a grandi linee, si caratterizza per l'evidente complessità, discende la necessità di proseguire negli sforzi tesi al consolidamento della sicurezza a protezione dell'intero "Sistema Paese", mantenendo, quindi, la pluralità di impegni assunti nei contesti internazionali di riferimento.

Ciò richiede uno Strumento militare bilanciato in grado di assolvere flessibilmente i compiti assegnati, con capacità operative proiettabili, interoperabili, integrabili e tecnologicamente compatibili con quelli dei principali alleati/*partners* ma che, allo stesso tempo, risulti sostenibile, alla luce delle risorse finanziarie disponibili. Questa esigenza ha ispirato la revisione dello Strumento finalizzata, in un arco pluriennale, a conseguire una riorganizzazione del Dicastero capace di coniugare efficienza, funzionalità e flessibilità.

In particolare, atteso il forte sbilanciamento fra i costi associati al personale militare e civile e l'esiguità delle risorse disponibili per garantire l'operatività dello Strumento militare (esercizio) e il suo progressivo ammodernamento (investimento), è stata posta, quale riferimento per orientare la revisione¹, una ripartizione delle disponibilità finanziarie, per la Funzione Difesa, più equilibrata, secondo un rapporto virtuoso – analogo a quello dei nostri alleati più significativi – dell'ordine di 50% (personale)/ 25% (esercizio)/ 25% (investimento), perseguendo altresì, con approccio multidisciplinare, la razionalizzazione delle strutture territoriali, amministrative e di supporto.

Nella realtà attuale, traspare uno Strumento militare a "più velocità", nel quale risultano pienamente approntate le sole Unità impiegate, o di prevedibile ravvicinato impiego, in compiti istituzionali primari o nei Teatri Operativi. Per tali Unità è risultato determinante, in corso d'anno, il contributo derivante da risorse, non strutturali al bilancio del Dicastero, quali il fondo per le "missioni di pace". D'altronde, è l'intera capacità di produrre *output* operativo che rimane fortemente dipendente dalla disponibilità finanziarie integrative costituite quasi per intero da quelle riferite al predetto fondo².

Tale situazione appare evidente con riferimento al settore dell'Esercizio, fondamentale per il funzionamento delle strutture operative del Dicastero, che presentava, a legislazione vigente, disponibilità in grado di soddisfare solo parzialmente le esigenze prioritarie legate all'operatività dello Strumento militare. Conseguentemente, con gli stanziamenti disponibili ed attraverso un ampio ricorso al *risk management*, a una maggiore usura dei mezzi e delle scorte, si è stabilito di privilegiare la formazione, l'addestramento, la sicurezza e la prontezza del personale, oltre alle ordinarie e indispensabili esigenze di vita giornaliera dei Reparti, ponendo in subordine l'alimentazione di spese non direttamente legate all'operatività dello Strumento.

¹ Legge 31 dicembre 2012, n. 244 "Delega al Governo per la revisione dello Strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia" e discendenti decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 28 gennaio 2014.

² Su 1.196 M€ di ulteriori assegnazioni rispetto allo stanziamento iniziale, 1.050 M€ sono riconducibili al cosiddetto "Fuori Area".

Nel presente complesso e dinamico scenario internazionale e pur in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, gli obiettivi fissati dal Ministero della Difesa in sede di programmazione, risultano conseguiti, a consuntivo, nella quasi totalità dei casi, avendo permesso l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni assunti dal Paese in seno alle organizzazioni internazionali.

Nel merito degli aspetti formali del presente documento e tenuto conto che, ai fini della valutazione dei risultati, le risorse finanziarie assegnate al Dicastero sono ripartite su un articolato piano di obiettivi³ che offre una presentazione prospettica diversa da quella del portale Note Integrative del MEF, predisposta per Missione/Programma di spesa, si forniscono, in annesso, i relativi quadri contabili riassuntivi di raccordo.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Tra i provvedimenti di aggiornamento al quadro normativo e regolamentare afferenti aspetti organizzativi del Dicastero, entrati in vigore nel corso del 2013, si riportano di seguito quelli più significativi in termini di ampiezza e portata degli effetti:

- il **decreto del Ministero della Difesa 16 gennaio 2013** concernente “Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa, in attuazione dell’articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.

Il provvedimento è volto a individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e a disciplinarne i compiti, relativamente al Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali, compresi i relativi uffici tecnici territoriali, e agli uffici centrali del Ministero della Difesa.

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013** concernente la “Riduzione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all’articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con tale provvedimento è stato disposto che l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia ridotta a 170.000 unità di cui 100.211 dell'E.I., 30.421 della M.M. e 39.368 dell'A.M.

La norma in parola ha altresì rideterminato la ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare di ciascuna Forza Armata, di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

³ “Piano della *performance* 2013-2015 e Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2013”.

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013** concernente la “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.

Con tale provvedimento (cfr. Tabella 1) è stata determinata, tra gli altri, l’entità complessiva delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa, prevedendosi la riduzione del personale dirigenziale a 177 unità (delle quali n. 9 di livello generale e n. 108 di livello non generale) e del personale non dirigenziale a 27.777 unità (delle quali professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori n. 26; terza area n. 2.681; seconda area n. 23.246; prima area n. 1.824) per un totale complessivo di 27.894 unità.

- il **decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013 n. 29** “Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Questo provvedimento, strettamente connesso con il decreto **del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013**, riporta in dettaglio le modalità attuative della riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, in esso disposte.

Anche se emanati all’inizio del 2014, si ritiene opportuno citare i seguenti provvedimenti normativi, in quanto espressione di una sostanziosa e considerevole attività preparatoria, che ha interessato tutto l’arco temporale del 2013, a partire dalla delega ricevuta dal Governo con la legge n.244/2012, per la revisione dello Strumento militare nazionale. Tali provvedimenti sono:

- il **decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7** contenente “Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- il **decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8** contenente “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|--|---|---|--|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) | | 18.866.999.029,00 | 21.569.476.115,93 | 19.345.708.435,47 | 1.992.833.451,55 | 21.338.541.887,02 | 18.644.004.668,00 | 19.993.709.846,71 |
| | 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001) | 5.728.593.475,00 | 5.852.899.888,93 | 5.661.357.176,88 | 77.663.913,13 | 5.739.021.090,01 | 6.045.903.112,00 | 5.838.130.969,20 |
| | (ARMA DEI CARABINIERI) | | | | | | | |
| | 9 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri | 5.702.618.688,00 | 5.812.501.773,15 | 5.642.326.189,27 | 56.608.093,97 | 5.698.934.283,24 | | |
| | 29 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | 25.974.787,00 | 40.398.008,78 | 19.030.987,61 | 21.055.819,16 | 40.086.806,77 | | |
| | 98 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002) | 4.496.762.781,00 | 5.077.724.379,00 | 4.906.666.413,76 | 155.392.553,08 | 5.062.058.966,84 | 5.287.708.570,00 | 6.186.540.447,23 |
| | (ESERCITO ITALIANO) | | | | | | | |
| | 2 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE | 4.496.762.781,00 | 5.077.724.379,00 | 4.906.666.413,76 | 155.392.553,08 | 5.062.058.966,84 | | |
| | 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003) | 1.936.697.277,00 | 2.180.536.141,00 | 2.129.549.999,02 | 48.881.477,48 | 2.178.431.476,50 | 2.333.966.853,00 | 2.816.195.749,79 |
| | (MARINA MILITARE) | | | | | | | |
| | 4 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale | 1.936.285.938,00 | 2.180.163.826,00 | 2.129.451.027,32 | 48.621.963,13 | 2.178.072.990,45 | | |
| | 28 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | 411.339,00 | 359.166,00 | 98.971,70 | 259.514,35 | 358.486,05 | | |
| | 72 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | | 13.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004) | 2.459.363.670,00 | 2.567.296.950,00 | 2.496.498.692,92 | 66.329.615,56 | 2.562.828.308,48 | 3.751.065.073,00 | 3.785.383.431,15 |
| | (AERONAUTICA MILITARE) | | | | | | | |
| | 6 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | 2.459.363.670,00 | 2.567.296.950,00 | 2.496.498.692,92 | 66.329.615,56 | 2.562.828.308,48 | | |
| | 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005) | 573.379.834,00 | 648.193.626,00 | 615.147.189,02 | 52.548.837,09 | 667.696.026,11 | 167.562.429,00 | 206.043.406,63 |
| | (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) | | | | | | | |
| | 14 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | 458.375,00 | 6.211.105,15 | 2.107.191,91 | 3.862.283,50 | 5.969.475,41 | | |
| | 20 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". | 480.922.056,00 | 531.978.905,00 | 561.576.618,57 | 7.802.613,96 | 569.379.232,53 | | |
| | 24 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | 85.034.543,00 | 70.158.894,85 | 32.730.922,94 | 20.139.633,55 | 52.870.556,49 | | |
| | 69 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | 522.186,00 | 8.684.299,00 | 1.086.420,00 | 7.576.078,00 | 8.662.498,00 | | |
| | (AERONAUTICA MILITARE) | | | | | | | |
| | 40 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | 6.442.674,00 | 31.160.422,00 | 17.646.035,60 | 13.168.228,08 | 30.814.263,68 | | |
| | 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) | 3.672.201.992,00 | 5.242.825.131,00 | 3.536.488.963,87 | 1.592.017.055,21 | 5.128.506.019,08 | 1.057.798.630,00 | 1.161.415.842,71 |
| | (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) | | | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 11 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | 156.637.103,00 | 188.114.445,00 | 183.954.992,00 | 4.006.940,00 | 187.961.932,00 | | |
| | 23 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | 24.123.715,00 | 18.825.147,00 | 18.825.147,00 | 0,00 | 18.825.147,00 | | |
| | 91 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". | | 338.318,00 | 338.318,00 | 0,00 | 338.318,00 | | |
| | 93 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | | 1.150.405,00 | 1.150.405,00 | 0,00 | 1.150.405,00 | | |
| | 94 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE | | 5.045.428,00 | 4.805.428,00 | 240.000,00 | 5.045.428,00 | | |
| | 95 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale | | 1.252.740,00 | 1.252.740,00 | 0,00 | 1.252.740,00 | | |
| (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) | | | | | | | | |
| | 1 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE | 120.666.967,00 | 231.350.551,10 | 192.854.618,54 | 36.823.004,78 | 229.677.623,32 | | |
| | 3 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale | 30.346.985,00 | 93.365.124,21 | 78.095.413,47 | 13.740.635,15 | 91.836.048,62 | | |
| | 5 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | 61.742.442,00 | 108.335.925,07 | 93.519.361,47 | 13.840.880,43 | 107.360.241,90 | | |
| | 8 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri | 3.797.065,00 | 15.021.033,80 | 14.967.818,49 | 0,00 | 14.967.818,49 | | |
| | 16 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | 937.346.153,00 | 1.057.366.288,97 | 901.832.359,83 | 104.375.780,18 | 1.006.208.140,01 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 21 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". | 346.685.456,00 | 349.898.515,05 | 338.926.406,96 | 2.042.313,87 | 340.968.720,83 | | |
| | 25 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | 1.990.856.106,00 | 3.172.761.209,80 | 1.705.965.955,11 | 1.416.947.500,80 | 3.122.913.455,91 | | |
| 2 Ricerca e innovazione (017) | | 59.388.140,00 | 59.388.140,00 | 950.640,10 | 57.964.546,01 | 58.915.186,11 | 71.437.284,00 | 75.220.179,35 |
| | 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011) | 59.388.140,00 | 59.388.140,00 | 950.640,10 | 57.964.546,01 | 58.915.186,11 | 71.437.284,00 | 75.220.179,35 |
| (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) | | | | | | | | |
| | 26 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | 59.388.140,00 | 59.388.140,00 | 950.640,10 | 57.964.546,01 | 58.915.186,11 | | |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | 69.779.079,00 | 73.779.265,00 | 66.035.729,16 | 2.689.576,25 | 68.725.305,41 | 66.552.513,00 | 80.256.639,98 |
| | 3.1 Indirizzo politico (032.002) | 23.690.403,00 | 23.959.569,00 | 20.726.242,99 | 567.578,41 | 21.293.821,40 | 25.588.648,00 | 25.932.734,72 |
| (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) | | | | | | | | |
| | 15 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". | 21.287.994,00 | 20.869.242,00 | 18.434.339,77 | 567.578,41 | 19.001.918,18 | | |
| | 60 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | 1.286.152,00 | 1.302.462,00 | 654.376,24 | 0,00 | 654.376,24 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 64 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE | 1.116.257,00 | 1.787.865,00 | 1.637.526,98 | 0,00 | 1.637.526,98 | | |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | | 46.088.676,00 | 49.819.696,00 | 45.309.486,17 | 2.121.997,84 | 47.431.484,01 | 40.963.865,00 | 54.323.905,26 |
| | (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) | | | | | | | |
| | 12 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | 2.795.824,00 | 3.287.865,00 | 2.937.337,88 | 165.854,72 | 3.103.192,60 | | |
| | 18 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". | 40.671.109,00 | 42.710.715,00 | 39.117.786,29 | 1.619.468,45 | 40.737.254,74 | | |
| | 63 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | 65 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE | 420.000,00 | 867.657,00 | 867.657,00 | 0,00 | 867.657,00 | | |
| | 68 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.067,67 | 0,00 | 36.067,67 | | |
| | (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) | | | | | | | |
| | 37 OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. | 1.601.022,00 | 2.560.938,34 | 2.161.140,81 | 234.319,80 | 2.395.460,61 | | |
| | 70 OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | 500.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 97 OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale | | 252.520,66 | 189.496,52 | 62.354,87 | 251.851,39 | | |
| 4 Fondi da ripartire (033) | | 1.706.086.635,00 | 173.910.251,07 | 42.014.612,00 | 0,00 | 42.014.612,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| 4.1 Fondi da assegnare (033.001) | | 1.706.086.635,00 | 173.910.251,07 | 42.014.612,00 | 0,00 | 42.014.612,00 | | |
| | (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) | | | | | | | |
| | 7 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri | 15.815.559,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | 345.721.039,00 | 131.895.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 61 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". | 5.715.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) | | | | | | | |
| | 19 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | 58.210.097,00 | 42.014.612,00 | 42.014.612,00 | 0,00 | 42.014.612,00 | | |
| | 27 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | 1.277.174.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (ARMA DEI CARABINIERI) | | | | | | | |
| | 10 OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri | 3.450.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | Totale attribuito agli obiettivi | 20.702.252.883,00 | 21.876.553.772,00 | 19.454.709.416,73 | 2.053.487.573,81 | 21.508.196.990,54 | 18.781.994.466,00 | 20.149.186.666,04 |
| RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizione residui perenti | - | 293.545.629,00 | 215.525.717,15 | 77.971.525,27 | | | |
| | + debiti pregressi | - | 21.797.649,00 | 20.834.333,69 | 0,00 | | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 346.444.722,79 | | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 20.702.252.883,00 | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 22.191.897.050,00 | | | | | |
| | Competenza: Pagato | | | | 19.691.069.467,57 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | | 2.477.903.821,87 | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 5.702.618.688,00 | 5.812.501.773,15 | 5.642.326.189,27 | 56.608.093,97 | 5.698.934.283,24 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni | 1200 | | 1.200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno. | | | |
| Fonte del dato | Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2^ Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo | 32930500 | | 32.939.200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio. | | | |
| Fonte del dato | I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security | 4423500 | | 4.650.401,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma. | | | |
| Fonte del dato | I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 29 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. |
| Descrizione | OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | 25.974.787,00 | 40.398.008,78 | 19.030.987,61 | 21.055.819,16 | 40.086.806,77 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti | 100,00% | | 96,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. | | | |
| Fonte del dato | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale | 75,00% | | 76,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi | 100,00% | | 97,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 98 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | | |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | | | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | | | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | | | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | | | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 2 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa |
|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

| |
|---------------------------------|
| Dati contabili obiettivo |
|---------------------------------|

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 4.496.762.781,00 | 5.077.724.379,00 | 4.906.666.413,76 | 155.392.553,08 | 5.062.058.966,84 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. | 32,00% | 71,00% | 70,94% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12 | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento | 24,74% | 71,00% | 79,38% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.). | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 48,00% | 71,00% | 68,74% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Obiettivo | 4 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale | | |
| Descrizione | OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.936.285.938,00 | 2.180.163.826,00 | 2.129.451.027,32 | 48.621.963,13 | 2.178.072.990,45 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento | 13,00% | 85,00% | 84,93% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto. | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 48,00% | 85,00% | 68,91% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 6,00% | 85,00% | 34,33% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obiettivo | 28 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | | |
| Descrizione | OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 411.339,00 | 359.166,00 | 98.971,70 | 259.514,35 | 358.486,05 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti | 100,00% | | 96,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. | | | |
| Fonte del dato | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale | 75,00% | | 76,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi | 100,00% | | 97,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 72 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | | |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 0,00 | 13.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | | | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | | | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | | | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | | | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | >1,00 | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 6 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea |
|------------------|--|

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

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.459.363.670,00 | 2.567.296.950,00 | 2.496.498.692,92 | 66.329.615,56 | 2.562.828.308,48 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 24,00% | | 70,97% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue). | | | |
| Fonte del dato | Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento | 25,00% | | 67,56% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo | | | |
| Fonte del dato | Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 80,00% | | 74,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 14 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

| |
|---------------------------------|
| Dati contabili obiettivo |
|---------------------------------|

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 458.375,00 | 6.211.105,15 | 2.107.191,91 | 3.862.283,50 | 5.969.475,41 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | >1 | >1,00 | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | >1 | >1,00 | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | >1 | >1,00 | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | >1 | >1,00 | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 20 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate". |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 480.922.056,00 | 531.978.905,00 | 561.576.618,57 | 7.802.613,96 | 569.379.232,53 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 82,70% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente' | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |
| Codice e descrizione | 10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 60,90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 85.034.543,00 | 70.158.894,85 | 32.730.922,94 | 20.139.633,55 | 52.870.556,49 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti | 100,00% | | 96,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. | | | |
| Fonte del dato | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale | 75,00% | | 76,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi | 100,00% | | 97,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 69 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea |
| Descrizione | OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | 522.186,00 | 8.684.299,00 | 1.086.420,00 | 7.576.078,00 | 8.662.498,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento | 25,00% | | 67,56% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo | | | |
| Fonte del dato | Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 80,00% | | 74,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 24,00% | | 70,97% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue). | | | |
| Fonte del dato | Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Obiettivo | 40 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | | |
| Descrizione | OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 6.442.674,00 | 31.160.422,00 | 17.646.035,60 | 13.168.228,08 | 30.814.263,68 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 24,00% | | 70,97% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue). | | | |
| Fonte del dato | Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento | 25,00% | | 67,56% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo | | | |
| Fonte del dato | Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 80,00% | | 74,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 11 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 156.637.103,00 | 188.114.445,00 | 183.954.992,00 | 4.006.940,00 | 187.961.932,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | >1 | >1 | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | >1 | >1 | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | >1 | >1 | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | >1 | >1 | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obiettivo | 23 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. | | |
| Descrizione | OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Estero |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 24.123.715,00 | 18.825.147,00 | 18.825.147,00 | 0,00 | 18.825.147,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti | 100,00% | | 96,00% |
| Tipologia | Altro | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. | | | |
| Fonte del dato | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale | 75,00% | | 76,00% |
| Tipologia | Altro | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi | 100,00% | | 97,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 91 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". |
| Descrizione | OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 0,00 | 338.318,00 | 338.318,00 | 0,00 | 338.318,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. | | | 82,70% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente' | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'Iniziativa Vivi le F.A. | | | 60,90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 93 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea |
| Descrizione | OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | 0,00 | 1.150.405,00 | 1.150.405,00 | 0,00 | 1.150.405,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento | | | 67,56% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo | | | |
| Fonte del dato | Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | | | 74,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | | | 70,97% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue). | | | |
| Fonte del dato | Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 94 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
| Descrizione | OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 0,00 | 5.045.428,00 | 4.805.428,00 | 240.000,00 | 5.045.428,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 71,00% | 70,94% |
| Metodo di calcolo | Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12 | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 71,00% | 79,38% |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.). | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 71,00% | 68,74% |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 95 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale | | |
| Descrizione | OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 0,00 | 1.252.740,00 | 1.252.740,00 | 0,00 | 1.252.740,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 68,91% |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 34,33% |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento | | | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 84,93% |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto. | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Obiettivo | 1 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE | | |
| Descrizione | OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 120.666.967,00 | 231.350.551,10 | 192.854.618,54 | 36.823.004,78 | 229.677.623,32 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. | 32,00% | 71,00% | 70,94% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12 | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento | 24,74% | 71,00% | 79,38% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.). | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 48,00% | 71,00% | 68,74% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 30.346.985,00 | 93.365.124,21 | 78.095.413,47 | 13.740.635,15 | 91.836.048,62 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento | 13,00% | 85,00% | 84,93% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto. | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 48,00% | 85,00% | 68,91% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 8 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 6,00% | 85,00% | 34,33% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 5 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea |
| Descrizione | OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | 61.742.442,00 | 108.335.925,07 | 93.519.361,47 | 13.840.880,43 | 107.360.241,90 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 10 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 24,00% | | 70,97% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue). | | | |
| Fonte del dato | Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento | 25,00% | | 67,56% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo | | | |
| Fonte del dato | Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 8 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 80,00% | | 74,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 8 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri |
| Descrizione | OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua misurazione |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | 3.797.065,00 | 15.021.033,80 | 14.967.818,49 | 0,00 | 14.967.818,49 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni | 1200 | | 1200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno. | | | |
| Fonte del dato | Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2^ Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo | 32930500 | | 32.939.200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio. | | | |
| Fonte del dato | I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'attività operativa dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security | 4423500 | | 4.650.401,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma. | | | |
| Fonte del dato | I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 16 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 937.346.153,00 | 1.057.366.288,97 | 901.832.359,83 | 104.375.780,18 | 1.006.208.140,01 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | >1 | >1,00 | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | >1 | >1,00 | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | >1 | >1,00 | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | >1 | >1,00 | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 21 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". |
| Descrizione | OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 346.685.456,00 | 349.898.515,05 | 338.926.406,96 | 2.042.313,87 | 340.968.720,83 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 82,70% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente' | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |
| Codice e descrizione | 10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 60,90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 25 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. |
| Descrizione | OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.990.856.106,00 | 3.172.761.209,80 | 1.705.965.955,11 | 1.416.947.500,80 | 3.122.913.455,91 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti | 100,00% | | 96,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. | | | |
| Fonte del dato | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale | 75,00% | | 76,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi | 100,00% | | 97,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

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

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 26 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. |
| Descrizione | OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 59.388.140,00 | 59.388.140,00 | 950.640,10 | 57.964.546,01 | 58.915.186,11 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti | 100,00% | | 96,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. | | | |
| Fonte del dato | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale | 75,00% | | 76,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi | 100,00% | | 97,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

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

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 15 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate". |
|--------------------|---|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziam. iniziali c/competenza (LB) | Stanziam. definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 21.287.994,00 | 20.869.242,00 | 18.434.339,77 | 567.578,41 | 19.001.918,18 | |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 82,70% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente' | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |
| Codice e descrizione | 10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 60,90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 60 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. | | |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.286.152,00 | 1.302.462,00 | 654.376,24 | 0,00 | 654.376,24 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | >1 | | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | >1 | | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | >1 | | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | >1 | | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 64 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
| Descrizione | OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.116.257,00 | 1.787.865,00 | 1.637.526,98 | 0,00 | 1.637.526,98 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. | 32,00% | 71,00% | 70,94% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12 | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento | 24,74% | 71,00% | 79,38% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.). | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 48,00% | 71,00% | 68,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 12 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

| |
|---------------------------------|
| Dati contabili obiettivo |
|---------------------------------|

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.795.824,00 | 3.287.865,00 | 2.937.337,88 | 165.854,72 | 3.103.192,60 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | >1 | >1,00 | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | >1 | >1,00 | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | >1 | >1,00 | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | >1 | >1,00 | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 18 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". |
| Descrizione | OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 40.671.109,00 | 42.710.715,00 | 39.117.786,29 | 1.619.468,45 | 40.737.254,74 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 82,70% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente' | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |
| Codice e descrizione | 10 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 60,90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 63 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale |
| Descrizione | OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 68,91% |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 34,33% |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento | | | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 84,93% |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto. | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 65 - OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
| Descrizione | OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 420.000,00 | 867.657,00 | 867.657,00 | 0,00 | 867.657,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. | 32,00% | 71,00% | 70,94% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12 | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento | 24,74% | 71,00% | 79,38% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.). | | | |
| Fonte del dato | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 48,00% | 71,00% | 68,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 36.067,67 | 0,00 | 36.067,67 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento | 25,00% | | 67,56% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo | | | |
| Fonte del dato | Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 80,00% | | 74,74% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 24,00% | | 70,97% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue). | | | |
| Fonte del dato | Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 37 - OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. |
| Descrizione | OBS224 L'obiettivo ha lo scopo, in relazione alle risorse allocate, di dare attuazione ad un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio e di implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. In tale ambito, vi rientrano altresì le attività di miglioramento del "servizio alloggiativo" a favore del personale. In tal senso vengono monitorati taluni potenziali fattori di criticità connessi con l'efficienza del parco abitativo (l'attenzione è rivolta ad alcune delle categorie abitative ASI/AST) ed il soddisfacimento della relativa domanda abitativa da parte degli aventi titolo. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.601.022,00 | 2.560.938,34 | 2.161.140,81 | 234.319,80 | 2.395.460,61 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative | >24,00% | >24,00% | 24,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto. Il valore coincide con quello calcolato dall'indicatore 'Esigenze soddisfatte a fronte delle richieste avanzate' a livello del subordinato OBO1. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND004 Indice di efficienza parco alloggiativo | >77,00% | >24,00% | 74,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Alloggi (ASI ' AST) efficienti/Totale degli alloggi esistenti.' Del sudordinato OBO1 | | | |
| Fonte del dato | Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND003 Tasso di occupazione delle strutture socio educative per l'infanzia (posti occupati/posti disponibili) | 100,00% | >24,00% | 84,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | L'indicatore fornisce il rapporto, espresso in percentuale, tra il numero dei posti disponibili ed il numero dei posti occupati. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate/Segretariato Generale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Obiettivo | 70 - OBS215 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Aerea | | |
| Descrizione | OBS215 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 500.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento | 25,00% | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo | | | |
| Fonte del dato | Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | 80,00% | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND004 Air Task Group Impiegati/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | 24,00% | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue). | | | |
| Fonte del dato | Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 97 - OBS214 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Navale |
| Descrizione | OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 0,00 | 252.520,66 | 189.496,52 | 62.354,87 | 251.851,39 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità | | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 68,91% |
| Metodo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. | | | |
| Fonte del dato | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 34,33% |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A. | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |
| Codice e descrizione | 5 - IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento | | | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | 34,00% | 84,93% |
| Metodo di calcolo | Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto. | | | |
| Fonte del dato | Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee | | | |
| Nota valori target riformulati | Assegnazioni pervenute in corso anno | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Obiettivo | 7 - OBS216 Assicurare l'Impiego Operativo della Componente Carabinieri | | |
| Descrizione | OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua misurazione | | |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 15.815.559,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni | 1200 | | 1.200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno. | | | |
| Fonte del dato | Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2° Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo | 32930500 | | 32.939.200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio. | | | |
| Fonte del dato | I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'attività operativa dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security | 4423500 | | 4.650.401,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma. | | | |
| Fonte del dato | I dati sono tratti dal "Memoriale del Servizio Informatizzato" che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato "Mattinale", il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 13 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 345.721.039,00 | 131.895.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | >1 | >1,00 | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | >1 | >1,00 | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | >1 | >1,00 | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | >1 | >1,00 | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 61 - OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il progetto "Vivi le Forze Armate". |
| Descrizione | OBS218 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate". |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 5.715.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 82,70% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto espresso in % tra 'Numero di domande complessivamente pervenute nell'anno di riferimento' e 'numero di domande complessivamente pervenute nell'anno precedente' | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND002 Persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A. | 100,00% | | 60,90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero di posti complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'iniziativa ed il numero di personale formato nell'anno di riferimento | | | |
| Fonte del dato | Portale Internet della Difesa | | | |
| Nota valori target riformulati | I corsi risultano in fase di svolgimento | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 19 - OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. |
| Descrizione | OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 58.210.097,00 | 42.014.612,00 | 42.014.612,00 | 0,00 | 42.014.612,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi | >1 | >1,00 | 7.963.775,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi | >1 | >1,00 | 5.499,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali | >1 | >1,00 | 4.427,00 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) | >1 | >1,00 | 320.721,00 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. | | | |
| Fonte del dato | Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 27 - OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. |
| Descrizione | OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.277.174.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti | 100,00% | | 96,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. | | | |
| Fonte del dato | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale | 75,00% | | 76,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi | 100,00% | | 97,00% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. | | | |
| Fonte del dato | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 3.450.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2013 (LB) | Valori target riformulati 2013 (revisione) | Valori a consuntivo 2013 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - IND002 Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni | 1200 | | 1.200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di Carabinieri qualificati come potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni, nell'arco di un anno. | | | |
| Fonte del dato | Quadro di situazione acquisito settimanalmente a cura della Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma, sulla base dei valori pervenuti dalla 2^ Brigata Mobile riferiti alle unità di livello Rgt., sentite anche l'Ufficio Piani e Polizia Militare. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo | 32930500 | | 32.939.200,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio. | | | |
| Fonte del dato | I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - IND004 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security | 4423500 | | 4.650.401,00 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Valore assoluto | | | |
| Metodo di calcolo | Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma. | | | |
| Fonte del dato | I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.283.077.007,00 | 5.274.002.337,00 | 5.129.658.692,54 | 32.736.386,19 | 5.162.395.078,73 | 160.732.565,32 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 76.457.296,00 | 188.420.838,93 | 163.004.537,87 | 23.569.604,06 | 186.574.141,93 | 5.187.303,20 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 317.228.641,00 | 322.268.205,00 | 322.463.825,36 | 0,00 | 322.463.825,36 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 355.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 22.423.000,00 | 22.423.000,00 | 22.423.000,00 | 0,00 | 22.423.000,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 1.304.400,00 | 1.344.724,00 | 1.344.724,00 | 0,00 | 1.344.724,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 27.748.131,00 | 44.285.784,00 | 22.307.397,11 | 21.357.922,88 | 43.665.319,99 | 82.954.209,60 |
| Totale | 5.728.593.475,00 | 5.852.899.888,93 | 5.661.357.176,88 | 77.663.913,13 | 5.739.021.090,01 | 248.874.078,12 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 10.714.041,00 | 6.055.312,62 | 4.658.722,84 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 114.646.485,01 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 5.728.593.475,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 5.863.613.929,93 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 5.667.412.489,50 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 196.969.120,98 | |
| | Residui: pagato | | | | | 248.874.078,12 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC |

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti). C.E. 1 - redditi da lavoro dipendente Il decremento di stanziamento, per un totale di -9,0 M€ è principalmente riconducibile a: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +7,5 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,5 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,03 M€; -assestamento di bilancio: -22,2 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,7 M€; -integrazioni provenienti dall'applicazione della clausola di salvaguardia del D.L. 78/2010: +1,5 M€. C.E.2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +112,0 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +38,9 M€; -rimesse estere: +1,7 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: + 15,5 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +28,4 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +1,4 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione dell'Arma dei Carabinieri: +3,1 M€; -integrazioni provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese imprevedute: + 27,0 M€, per far fronte alle esigenze straordinarie relative alla manutenzione dei veicoli (cpt. 4867/6), 10M€, ai carbolubrificanti (cpt. 4825/10), 10M€ e ai canoni energetici (cpt. 4825/16), 7 M€); -assestamento di bilancio: + 5,2 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,2 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -8,5 M€; -riduzione degli stanziamenti in applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 16, c. 3 del D.L. 98/2011: -0,1 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,7 M€. C.E. 3 imposte pagate sulla produzione Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +5,0 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,04 M€; -assestamento di bilancio: +5,0 M€. C.E. 9 interessi passivi e redditi da capitale Lo stanziamento iniziale, relativo ad un solo cpt. di natura Non Rimodulabile (afferente all'esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, arretrati per promozioni, conguagli,...), ha subito una riduzione pari a -0,2 M€ operata nel corso della manovra di assestamento di bilancio per tener conto delle reali esigenze emerse e.f. durante. C.E. 10 poste correttive e compensative Lo stanziamento è relativo al Fondo Scorta (previsto dall'art. 508 del DPR 90/2010 e che viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa), la cui dotazione non ha registrato variazioni in fase di gestione. C.E. 12 altre uscite correnti L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +0,04 M€, è stato determinato dalle integrazioni pervenute a seguito della manovra di assestamento di bilancio per sopperire a specifiche esigenze del cpt. 4843 (Spese per liti e arbitraggi). C.E. 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione d'importo, complessivamente pari a +16,5 M€, è stata determinata da: -assestamento di bilancio: +17,5 M€, destinati al rinnovo del parco veicoli e all'acquisto di apparati foto-video-ripresa; -riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -0,7 M€; -riduzione degli stanziamenti in applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 16, c. 3 del D.L. 98/2011: -0,04 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,2 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.139.771.203,00 | 4.438.007.339,00 | 4.388.302.092,06 | 41.778.212,28 | 4.430.080.304,34 | 48.127.608,74 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 84.163.948,00 | 384.425.154,00 | 268.978.626,10 | 109.002.588,72 | 377.981.214,82 | 81.908.539,24 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 269.048.737,00 | 250.288.088,00 | 249.169.537,40 | 346.186,77 | 249.515.724,17 | 900.000,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 100.000,00 | 319.945,00 | 212.787,00 | 107.158,00 | 319.945,00 | 217.179,07 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 3.678.893,00 | 4.683.853,00 | 3.371,20 | 4.158.407,31 | 4.161.778,51 | 6.122.244,13 |
| Totale | 4.496.762.781,00 | 5.077.724.379,00 | 4.906.666.413,76 | 155.392.553,08 | 5.062.058.966,84 | 137.275.571,18 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 50.677.045,00 | 16.530.540,63 | 34.146.494,59 | | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 522.074,49 | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 4.496.762.781,00 | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 5.128.401.424,00 | | | | |
| Competenza: Pagato | | | 4.923.196.954,39 | | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 190.061.122,16 | | | |
| Residui: pagato | | | | | | 137.275.571,18 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri |

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti). C.E. 1 - redditi da lavoro dipendente L'incremento di stanziamento, per un totale di +298,2 M€ è principalmente riconducibile a: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +266,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +17,1 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +1,0 M€; -assestamento di bilancio: +4,6 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +8,0 M€; -integrazioni provenienti dall'applicazione della clausola di salvaguardia del D.L. 78/2010: +1,4 M€. C.E. 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +300,3 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +248,7 M€; -rimesse estere: +9,1 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: + 4,4 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +19,7 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +5,7 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +1,2 M€; -integrazioni provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: + 5,1 M€; -assestamento di bilancio: + 2,4 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +14,9 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -10,3 M€; -riduzione degli stanziamenti in applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 16, c. 3 del D.L. 98/2011: -0,1 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,7 M€. C.E. 3 imposte pagate sulla produzione La riduzione dello stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a -18,8 M€, è stata determinata principalmente da: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,1 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +1,2 M€; -assestamento di bilancio: -20,5 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,4 M€. C.E. 12 altre uscite correnti L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +0,2 M€, è stato determinato dalle integrazioni provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie. C.E.21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione d'importo, complessivamente pari a +1,0 M€, è stata determinata dal: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +1,4 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -0,4 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 1.779.787.767,00 | 1.914.506.659,00 | 1.912.597.173,09 | 2.835.939,83 | 1.915.433.112,92 | 31.357.098,42 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 40.819.602,00 | 148.414.554,00 | 100.572.632,60 | 45.115.746,74 | 145.688.379,34 | 48.109.889,56 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 115.206.428,00 | 116.499.817,00 | 116.289.240,08 | 471,38 | 116.289.711,46 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 20.000,00 | 304.153,00 | 19.996,12 | 283.757,09 | 303.753,21 | 47.674,35 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 863.480,00 | 810.958,00 | 70.957,13 | 645.562,44 | 716.519,57 | 639.426,65 |
| Totale | 1.936.697.277,00 | 2.180.536.141,00 | 2.129.549.999,02 | 48.881.477,48 | 2.178.431.476,50 | 80.154.088,98 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 10.776.229,00 | 10.521.438,56 | 248.717,06 | |
| | + debiti pregressi | - | 15.326,00 | 15.325,25 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 94.438,43 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 1.936.697.277,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 2.191.327.696,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 2.140.086.762,83 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 49.224.632,97 | | |
| Residui: pagato | | | | | | |
| | | | | | | 80.154.088,98 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali |

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti).

C.E. 1 redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +134,7 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +6,5 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +22,3 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; -assestamento di bilancio: +102,8 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +1,5 M€; -integrazioni provenienti dall'applicazione della clausola di salvaguardia del D.L. 78/2010: +0,5 M€.

C.E. 2 consumi intermedi Gli incrementi, pari rispettivamente a +107,6 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono attribuibili alle seguenti variazioni: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +77,3 M€; -rimesse estere: +14,4 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +3,1 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +4,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +2,1 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,8 M€; -integrazioni provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +5,0 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +2,7 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -2,1 M€; -riduzione degli stanziamenti in applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 16, c. 3 del D.L. 98/2011: -0,03 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,3 M€.

C.E. 3 imposte pagate sulla produzione Gli incrementi di stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a +1,3 M€, sono stati determinati principalmente da: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +1,5 M€; -assestamento di bilancio: -0,3 M€.

C.E. 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,3 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili a: -integrazioni provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,2 M€; -integrazioni provenienti dal prelevamento effettuato dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,1 M€.

C.E. 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La sua pur minima variazione d'importo, complessivamente pari a -0,05 M€, è da imputare alle riduzioni discendenti dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.221.522.460,00 | 2.182.980.890,00 | 2.174.126.799,75 | 8.413.383,08 | 2.182.540.182,83 | 16.670.174,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 90.226.670,00 | 245.512.234,00 | 187.841.069,15 | 54.330.258,01 | 242.171.327,16 | 53.378.463,67 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 143.263.910,00 | 134.628.469,00 | 134.466.133,75 | 12.364,21 | 134.478.497,96 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 136.242,00 | 64.690,27 | 71.551,73 | 136.242,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 4.350.630,00 | 4.039.115,00 | 0,00 | 3.502.058,53 | 3.502.058,53 | 3.512.133,00 |
| Totale | 2.459.363.670,00 | 2.567.296.950,00 | 2.496.498.692,92 | 66.329.615,56 | 2.562.828.308,48 | 73.560.770,67 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 27.294.214,00 | 23.789.392,64 | 3.465.795,11 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 537.056,47 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 2.459.363.670,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 2.594.591.164,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 2.520.288.085,56 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 70.332.467,14 | | |
| Residui: pagato | | | | | | |
| | | | | | | 73.560.770,67 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004) |
| Descrizione del programma | Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree |

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti).

C.E. 1 redditi da lavoro dipendente Le riduzioni rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di -38,6 M€, è attribuibile alle seguenti variazioni: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +37,8 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +9,3 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,3 M€; -assestamento di bilancio: -89,2 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +2,5 M€; -integrazioni provenienti dall'applicazione della clausola di salvaguardia del D.L. 78/2010: +0,7 M€.

C.E. 2 consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +155,3 M€ sono attribuibili alle seguenti esigenze: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +133,3 M€; -rimesse estere: +16,8 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +1,9 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +2,5 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +4,1 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,6 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,4 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -3,9 M€; -riduzione degli stanziamenti in applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 16, c. 3 del D.L. 98/2011: -0,05 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,4 M€.

C.E. 3 imposte pagate sulla produzione La riduzione dello stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a -8,6 M€, è stata determinata principalmente da: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,6 M€; -assestamento di bilancio: -9,3 M€.

C.E. 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,1 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili alle integrazioni provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie necessarie al soddisfacimento delle esigenze legate alle spese per liti e arbitraggi.

C.E. 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione d'importo, complessivamente pari a -0,3 M€, è da imputare alle riduzioni discendenti dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005) |
| Descrizione del programma | Attività' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività' a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 415.827.270,00 | 441.640.738,00 | 441.663.724,24 | 148,21 | 441.663.872,45 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 57.080.508,00 | 80.837.451,00 | 27.583.837,05 | 44.746.223,13 | 72.330.060,18 | 28.820.750,68 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 41.710.002,00 | 41.544.515,00 | 36.201.817,11 | 5.167.115,64 | 41.368.932,75 | 1.726.867,95 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 15.259.000,00 | 40.367.451,00 | 76.759.262,28 | 1.286.325,76 | 78.045.588,04 | 673.971,04 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 65.000,00 | 87.140,00 | 63.873,00 | 0,00 | 63.873,00 | 27.136,24 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 8.338.054,00 | 8.616.331,00 | 7.165.211,94 | 1.349.024,35 | 8.514.236,29 | 3.030.601,93 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 25.709.463,40 | 0,00 | 25.709.463,40 | 3.714.879,60 |
| Totale | 573.379.834,00 | 648.193.626,00 | 615.147.189,02 | 52.548.837,09 | 667.696.026,11 | 37.994.207,44 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 5.566.340,00 | 3.771.012,98 | 1.792.110,84 | | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 9.390.536,60 | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 573.379.834,00 | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 653.759.966,00 | | | | |
| Competenza: Pagato | | | 618.918.202,00 | | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 63.731.484,53 | | | |
| Residui: pagato | | | | | | 37.994.207,44 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005) |
| Descrizione del programma | Attività' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività' a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife. |

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti). C.E. 1 - redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +25,8 M€, sono correlati alla manovra di assestamento di bilancio. C.E. 2 - consumi intermedi Rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. si registra per la categoria economica un incremento di +23,8 M€: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +2,5 M€; - integrazioni provenienti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +5,0 M€; - assestamento di bilancio: +10,7 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +6,9 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -1,2 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,07 M€. C.E. 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. si registra per la categoria economica una riduzione complessiva pari a -0,2 M€ dovuta a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,4 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -0,04 M€; - riduzione degli stanziamenti in applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 16, c. 3 del D.L. 98/2011: -0,08 M€; - riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,4 M€. C.E. 5 trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +25,1 M€, sono correlati alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +1,0 M€; - assestamento di bilancio: +11,2 M€; - integrazione proveniente dal fondo riserva per le spese obbligatorie per soddisfacimento delle esigenze finanziamento legate alla speciale elargizione a favore delle famiglie dei militari vittime del terrorismo e della criminalità, nonché alle spese di giustizia militare: +12,9 M€. C.E. 7 trasferimenti correnti a estero Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +0,02 M€, sono correlati alle variazioni effettuate in sede di assestamento di bilancio. C.E. 12 altre uscite correnti Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +0,3 M€, sono correlati alla ripartizione del Fondo a Disposizione. C.E. 25 contributi investimento all'estero Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil..

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) |
| Descrizione del programma | Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 1.133.570.372,00 | 1.143.237.381,00 | 1.073.013.311,02 | 26.751.005,04 | 1.099.764.316,06 | 116.323.045,40 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 251.191.500,00 | 628.736.249,00 | 460.048.295,27 | 157.391.339,28 | 617.439.634,55 | 195.477.665,02 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 56.657.239,00 | 56.607.552,00 | 53.227.834,63 | 351.662,11 | 53.579.496,74 | 6.250.848,97 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 21.033.078,00 | 3.247.563,00 | 3.247.563,00 | 0,00 | 3.247.563,00 | 15.204.961,13 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.206.070,00 | 3.169.323,00 | 1.257.107,61 | 1.912.214,57 | 3.169.322,18 | 2.222.686,39 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 176.721.457,00 | 190.944.375,00 | 186.937.435,00 | 4.006.940,00 | 190.944.375,00 | 3.700.000,00 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 1.000.000,00 | 520.000,00 | 517.246,61 | 330,25 | 517.576,86 | 2.005,88 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 37.668.000,00 | 37.940.091,00 | 37.809.587,78 | 15.277,35 | 37.824.865,13 | 23.367,79 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 25.819.304,00 | 26.283.660,00 | 19.327.353,31 | 1.291.716,09 | 20.619.069,40 | 1.490.109,02 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.965.320.355,00 | 3.151.694.488,00 | 1.701.088.613,32 | 1.400.296.570,52 | 3.101.385.183,84 | 1.358.198.033,42 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 14.617,00 | 14.617,00 | 14.616,32 | 0,00 | 14.616,32 | 0,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,00 | 429.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.672.201.992,00 | 5.242.825.131,00 | 3.536.488.963,87 | 1.592.017.055,21 | 5.128.506.019,08 | 1.698.892.723,02 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|--|
| + reiscrizioni residui perenti | - | 181.965.452,00 | 149.478.053,90 | 32.487.344,87 | |
| + debiti pregressi | - | 21.727.780,00 | 20.764.468,03 | 0,00 | |
| + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 93.561.099,09 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) |
| Descrizione del programma | Attività' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2) | Pagato c/competenza (*) (3) | Residui accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5) = (3) + (4) | Pagato c/residui (6) |
| (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | | | | | | |

Categorie economiche

| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 3.672.201.992,00 | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 5.446.518.363,00 | | |
| | Competenza: Pagato | | | 3.706.731.485,80 | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 1.718.065.499,17 |
| | Residui: pagato | | | | 1.698.892.723,02 |

Principali fatti di gestione

C. E. 1 - redditi da lavoro dipendente Le variazioni, per un totale di +9,7 M€, sono attribuibili a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali: +13,5 M€; -ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +9,1 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; -assestamento di bilancio: -14,7 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,8 M€; -integrazioni provenienti dalla clausola di salvaguardia del D.L. 78/2010: +0,2 M€; -riduzioni discendenti dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -0,05 M€; -riduzioni discendenti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,1 M€.

C.E. 2 - consumi intermedi Le variazioni registrate sono legate a: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali: +214,0 M€; -rimesse estere: +48,5 M€; -ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +90,9 M€; -ripartizione del Fondo per le Accise: +2,7 M€; -ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +1,2 M€; -ripartizione del Fondo a Disposizione: +1,9 M€; -integrazioni provenienti dal Fondo per il pagamento dei debiti scaduti della P.A.: +21,7 M€; -prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: + 15,0 M€; -assestamento di bilancio: +0,3 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +21,6 M€; -riduzioni discendenti dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -16,4 M€. -riduzioni discendenti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -1,6 M€.

C.E. 3 imposte pagate sulla produzione Il decremento pari complessivamente a -0,05 M€, è dovuto alle seguenti variazioni: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali: +0,3 M€; -ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,6 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,06 M€; -assestamento di bilancio: -1,0 M€.

C.E. 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Si rileva una riduzione complessiva pari a -17,8 M€ dovuta principalmente alla manovra di assestamento di bilancio.

C.E. 5 trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private Si rileva una riduzione complessiva pari a -0,04 M€ discendente dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012.

C.E. 7 trasferimenti correnti a estero Le principali variazioni sono legate all'assestamento di bilancio, +11,6 M€, e alle integrazioni discendenti dal D.L. 179/2012 (cpt. 1173), +2,6 M€.

C.E. 9 interessi passivi e redditi da capitale Le variazioni registrate, per un totale di -0,5 M€, sono attribuibili alle riduzioni operate in sede di assestamento di bilancio.

C.E.10 poste correttive e compensative Si rileva un incremento complessivo pari a di +0,3 M€ legato alla manovra di assestamento di bilancio.

C.E. 12 altre uscite correnti L'incremento, per un totale di +0,5 M€, è attribuibile principalmente ai fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,4 M€.

C.E. 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni L'incremento per un totale di +1.186,4 M€ è dovuto a: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali: +0,5 M€; -ripartizione del Fondo per i programmi di investimento: +1.263,5 M€; -assestamento di bilancio: -17,5 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +22,2 M€; -riduzioni discendenti dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -72,2 M€; -riduzioni in applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 16, c. 3 del D.L. 98/2011: -3,6 M€; -riduzioni discendenti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -6,5 M€.

C.E. 24 contributi agli investimenti a famiglie/istituzioni sociali private Non si registrano variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil..

C.E. 31 acquisizioni di attività finanziarie La variazione pari a +0,4 M€ per all'alimentazione del Fondo per i prestiti per l'acquisto di abitazioni (cpt. 7111) derivante dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) |
| Programma | 1.8 Missioni militari di pace (005.008) |
| Descrizione del programma | Finanziamenti per missioni militari di pace |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00 | | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 0,00 | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 0,00 | | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 0,00 | | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato | | | | | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

Le risorse affluite in corso d'anno (1.050,3 M€ sul capitolo 1188) sono state integralmente riallocate sui pertinenti capitoli operativi di bilancio. Ciò ha consentito sia l'approntamento dei Reparti da impiegare nei Teatri Operativi, che il diretto sostegno delle operazioni, permettendo l'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 2 Ricerca e innovazione (017) |
| Programma | 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011) |
| Descrizione del programma | Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 59.388.140,00 | 59.388.140,00 | 950.640,10 | 57.964.546,01 | 58.915.186,11 | 58.196.202,56 |
| Totale | 59.388.140,00 | 59.388.140,00 | 950.640,10 | 57.964.546,01 | 58.915.186,11 | 58.196.202,56 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 6.546.750,00 | 5.379.965,82 | 1.166.782,18 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 472.953,89 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 59.388.140,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 65.934.890,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 6.330.605,92 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 59.604.282,08 | |
| | Residui: pagato | | | | | 58.196.202,56 |

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa il Programma 11 della Missione 17 ricomprende il solo capitolo 7101 (spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo), per il quale non si sono registrate e.f durante variazioni rispetto allo stanziamento iniziale a L. Bil. 2013.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 3.1 Indirizzo politico (032.002) |
| Descrizione del programma | Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 21.538.827,00 | 21.069.201,00 | 18.715.642,71 | 10.943,94 | 18.726.586,65 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 638.953,00 | 1.352.016,00 | 800.329,55 | 493.248,50 | 1.293.578,05 | 72.872,32 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 1.436.760,00 | 1.467.687,00 | 1.202.991,81 | 0,00 | 1.202.991,81 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 75.863,00 | 70.665,00 | 7.278,92 | 63.385,97 | 70.664,89 | 22.370,24 |
| Totale | 23.690.403,00 | 23.959.569,00 | 20.726.242,99 | 567.578,41 | 21.293.821,40 | 95.242,56 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 52.755,00 | 52.754,17 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 23.690.403,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 24.012.324,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 20.778.997,16 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 567.578,41 | | |
| Residui: pagato | | | | | 95.242,56 | |

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti). C.E. 1 - redditi da lavoro dipendente La riduzione pari a -0,5 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, è dovuto a manovre di assestamento che hanno riguardato i diversi Organi Programmatori interessati al Centro di Responsabilità Amministrativo Gabinetto del Ministro; in particolare ci si riferisce allo Stato Maggiore Esercito, Stato Maggiore Marina, Stato Maggiore Aeronautica e Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari. C.E. 2 - consumi intermedi L incremento, pari complessivamente a +0,8 M€, è attribuibile alla ripartizione di risorse del Fondo Consumi Intermedi, +0,7 M€, e ai fondi integrativi provenienti dal fondo per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione ed impiegati per il pagamento di acqua, luce, gas, bollette telefoniche e canoni di noleggio dei fotocopiatori, +0,05 M€. C.E. 3 imposte pagate sulla produzione L incremento di +0,03 M€, rispetto alle dotazioni iniziali, è attribuibile a manovre di assestamento che hanno interessato i diversi Organi Programmatori, competenti per il Centro di Responsabilità Amministrativo Gabinetto del Ministro. C.E. 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Non si registrano significative variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil..

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) |
| Descrizione del programma | Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...) |

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 37.602.324,00 | 38.856.399,00 | 37.005.664,37 | 296.674,67 | 37.302.339,04 | 696.993,17 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 4.111.329,00 | 6.644.285,00 | 4.527.694,68 | 1.524.969,13 | 6.052.663,81 | 2.060.362,94 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 2.423.233,00 | 2.396.528,00 | 2.253.325,97 | 0,00 | 2.253.325,97 | 998,34 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 1.571.733,00 | 1.550.167,00 | 1.511.998,00 | 0,00 | 1.511.998,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 379.561,00 | 372.317,00 | 10.803,15 | 300.354,04 | 311.157,19 | 190.429,80 |
| Totale | 46.088.676,00 | 49.819.696,00 | 45.309.486,17 | 2.121.997,84 | 47.431.484,01 | 2.948.784,25 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 5.558,00 | 0,00 | 5.557,78 | |
| | + debiti pregressi | - | 1.788,00 | 1.786,24 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 61.159,81 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 46.088.676,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 49.827.042,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 45.311.272,41 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 2.188.715,43 | | |
| Residui: pagato | | | | | 2.948.784,25 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) |
| Descrizione del programma | Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...) |

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (La somma dei totali può non coincidere per l'effetto di arrotondamenti). C.E. 1 - redditi da lavoro dipendente L'incremento di stanziamento, pari complessivamente a +1,3 M€ è principalmente riconducibile a: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,8 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,1 M€; -assestamento di bilancio: -0,4 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,7 M€; -integrazioni provenienti dall'applicazione della clausola di salvaguardia del D.L. 78/2010: +0,02 M€. C.E. 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +2,5 M€, sono attribuibili alle seguenti variazioni: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,1 M€; -integrazioni mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +2,3 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,09 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dalla L. 124/2013 (D.L. 102/2013): -0,1 M€; -riduzione degli stanziamenti discendente dall'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012: -0,03 M€. C.E. 3 - imposte pagate sulla produzione Il decremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a -0,03 M€, è stato determinato principalmente dalle seguenti variazioni: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,05 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,01 M€; -assestamento di bilancio: -0,09 M€. C.E. 5 - trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private Lo stanziamento iniziale, pari a 496 €, è stato annullato mediante manovra di riallocazione fondi appartenenti al C.E. 2 (cpt. 1167 e 1168). Codice Economico 12 - altre uscite correnti Non si registrano significative variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil.. C.E. 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Non si registrano significative variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali a L. Bil..

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 4 Fondi da ripartire (033) |
| Programma | 4.1 Fondi da assegnare (033.001) |
| Descrizione del programma | Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2013 | | Consuntivo 2013 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 185.263.054,00 | 169.173.531,00 | 42.014.612,00 | 0,00 | 42.014.612,00 | 46.980.152,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 225.234.512,00 | 3.563.706,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 18.414.751,00 | 1.173.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.277.174.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.706.086.635,00 | 173.910.251,07 | 42.014.612,00 | 0,00 | 42.014.612,00 | 46.980.152,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 127.158.919,00 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 1.706.086.635,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 173.910.251,07 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 42.014.612,00 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 127.158.919,00 | | |
| Residui: pagato | | | | | 46.980.152,00 | |

Principali fatti di gestione

Le variazioni che hanno interessato questa specifica Missione/Programma sono intrinseche alla sua stessa natura che, normativamente, prevede la ripartizione sui pertinenti capitoli operativi di spesa, durante il corso dell'anno, delle risorse assegnate a Legge di Bilancio.