

strategico. Su tale obiettivo operativo, che ha lo scopo di rendere eventualmente disponibili le somme accantonate, sono state caricate le risorse finanziarie "bloccate" ai sensi della citata norma, inizialmente previste nell'ambito dei volumi finanziari di ciascun obiettivo strategico e successivamente sottratte.

Nell'ambito del citato obiettivo operativo sono stati previsti 8 nuovi programmi operativi (uno per ciascuno dei sette CRA del Ministero più uno per il massimo ente programmatore, lo Stato Maggiore delle Difesa).

Inoltre, la ripartizione di parte delle risorse inizialmente previste su fondi di riserva ha comportato una generale rimodulazione delle cifre previste per i vari obiettivi e reso possibile la individuazione di un nuovo programma operativo per l'Esercito.

La ripartizione di parte dei suddetti fondi ha evidentemente interessato anche la modifica del totale delle somme per missione/programma di bilancio.

Per effetto delle suddette rimodulazioni, fermo restando gli obiettivi strategici già individuati, la filiera programmatica risulta aggiornata a 53 obiettivi operativi e 505 programmi operativi, oggetto di monitoraggio, per un bilancio complessivo associato agli obiettivi riconfermato in euro 21.132.400.068,00. Peraltro, va evidenziato che sono in corso di finalizzazione le procedure tecnico-giuridiche per l'afflusso di risorse finanziarie pari a euro 71.700.000, relative ad anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31/2008.

2. Le missioni e i programmi dello stato di previsione della Difesa

A) RISORSE GENERALI

MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE		
		Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
5 DIFESA e SICUREZZA	1 Approntamento e impiego Carabinieri	5.293.135.191,00	5.381.098.448,30	670.405.246,70
5 DIFESA e SICUREZZA	2 Approntamento e impiego forze terrestri	4.063.460.363,00	4.183.877.595,43	1.086.974.928,83
5 DIFESA e SICUREZZA	3 Approntamento e impiego forze navali	1.573.007.587,00	1.621.794.110,90	7.376.295,29
5 DIFESA e SICUREZZA	4 Approntamento e impiego forze aeree	2.233.246.722,00	2.416.296.403,08	49.591.529,00
5 DIFESA e SICUREZZA	5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa	379.643.919,00	380.185.228,12	134.112.220,24
5 DIFESA e SICUREZZA	6 Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	4.479.378.109,00	6.064.702.160,50	2.082.240.177,81
5 DIFESA e SICUREZZA	7 Sicurezza militare	0	0	0
33 FONDI da RIPARTIRE	1 Fondi da assegnare	2.974.490.994,00	952.634.532,42	0
17 RICERCA e INNOVAZIONE	11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59.000.000,00	51.180.000,00	0
32 SERVIZI istituzionali generali delle PA	2 Indirizzo politico	19.687.971,00	20.678.848,87	5.639.977,52
32 SERVIZI istituzionali generali delle PA	3 Servizi generali delle Amministrazioni di competenza	57.349.212,00	59.952.740,38	14.134.603,57
TOTALI		21.132.400.068,00	21.132.400.068,00	4.050.474.978,96

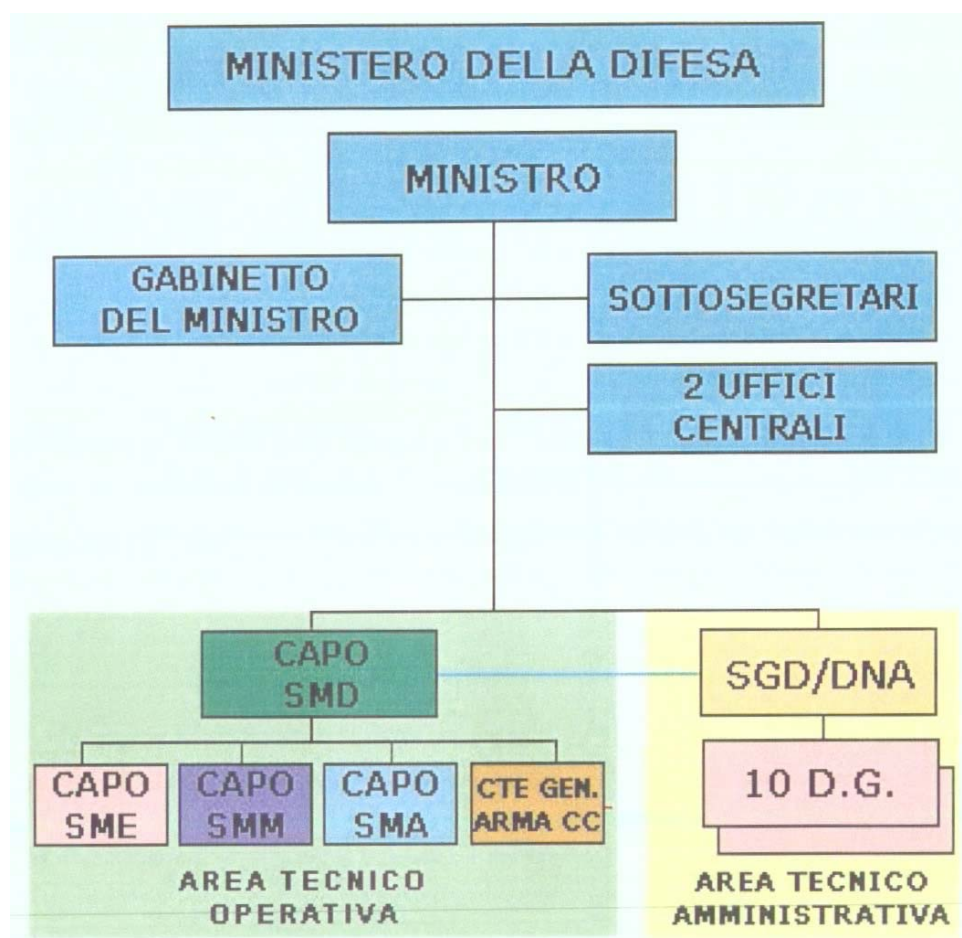
B) RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER MISSIONE PROGRAMMA SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE Programma	PP	Codice Obiettivo Strategico	RISORSE FINANZIARIE		
			Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Carabinieri	1	OBS07SMD	5.278.896.861,00	5.371.304.188,30	670.405.246,70
	1	OBS08SMD	4.439.570,00	0,00	0,00
	1	OBS09SMD	356.700,00	352.200,00	0,00
	2	OBS02SMD	9.442.060,00	9.442.060,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA		5.293.135.191,00	5.381.098.448,30	670.405.246,70
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Forze terrestri	1	OBS07SMD	4.041.177.567,00	4.146.613.567,73	1.074.186.823,83
	1	OBS08SMD	10.900.865,00	23.894.707,00	9.023.105,00
	1	OBS09SMD	11.381.931,00	13.369.320,70	3.765.000,00
	TOTALE PROGRAMMA		4.063.460.363,00	4.183.877.595,43	1.086.974.928,83
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze navali	1	OBS07SMD	1.561.589.520,00	1.610.376.043,90	6.987.874,18
	1	OBS08SMD	1.240.490,00	1.240.490,00	22.956,53
	1	OBS09SMD	9.364.249,00	9.364.249,00	365.464,58
	2	OBS02SMD	813.328,00	813.328,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA		1.573.007.587,00	1.621.794.110,90	7.376.295,29
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze aeree	1	OBS07SMD	2.225.970.816,00	2.409.020.497,08	45.812.474,00
	1	OBS08SMD	4.723.000,00	4.723.000,00	3.440.000,00
	1	OBS09SMD	2.552.906,00	2.552.906,00	339.055,00
	TOTALE PROGRAMMA		2.233.246.722,00	2.416.296.403,08	49.591.529,00
DIFESA e SICUREZZA Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa	1	OBS01SMD	267.218.607,00	262.796.030,02	117.327.426,24
	1	OBS07SMD	0,00	6.983.285,69	0,00
	1	OBS10SMD	14.939.700,00	12.920.300,41	983.782,00
	2	OBS02SMD	68.505.612,00	68.505.612,00	15.801.012,00
	4	OBS03SGD	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA		379.643.919,00	380.185.228,12	134.112.220,24
DIFESA e SICUREZZA Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	1	OBS01SMD	2.023.810.764,00	2.059.905.369,30	674.333.963,10
	1	OBS07SMD	312.973.449,00	691.139.106,59	180.721.774,07
	1	OBS08SMD	7.960.557,00	8.326.995,00	5.224.125,96
	1	OBS09SMD	12.225.337,00	12.770.337,00	5.613.704,28
	2	OBS02SMD	2.105.023.173,00	3.272.472.910,36	1.213.403.273,56
	3	OBS02SGD	634.829,00	643.242,25	2.990,00
	4	OBS05SMD	2.250.000,00	4.944.200,00	0,00
	4	OBS03SGD	14.500.000,00	14.500.000,00	2.940.346,84
	TOTALE PROGRAMMA		4.479.378.109,00	6.064.702.160,50	2.082.240.177,81

MISSIONE Programma	PP	Codice Obiettivo Strategico	RISORSE FINANZIARIE		
			Stanziamiento iniziale	Stanziamiento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
DIFESA e SICUREZZA <i>Sicurezza militare</i>	-	-			
TOTALE PROGRAMMA			0,00	0,00	0,00
FONDI da RIPARTIRE <i>Fondi da assegnare</i>	1	OBS01SMD	295.951.053,00	291.620.304,04	0,00
	1	OBS07SMD	1.098.539.941,00	197.404.228,38	0,00
	2	OBS02SMD	1.570.000.000,00	453.610.000,00	0,00
	3	OBS04SMD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			2.974.490.994,00	952.634.532,42	0,00
RICERCA e INNOVAZIONE <i>Ricerca tecnologica nel settore della difesa</i>	2	OBS01SGD	59.000.000,00	51.180.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			59.000.000,00	51.180.000,00	0,00
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA <i>Indirizzo politico</i>	1	OBS01GAB	19.687.971,00	20.203.093,13	5.639.977,52
	1	OBS07SMD	0,00	475.755,74	0,00
TOTALE PROGRAMMA			19.687.971,00	20.678.848,87	5.639.977,52
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA <i>Servizi generali delle Amministrazioni di competenza</i>	1	OBS01SMD	57.349.212,00	58.368.548,42	14.134.603,57
	1	OBS07SMD	0,00	1.584.191,96	0,00
TOTALE PROGRAMMA			57.349.212,00	59.952.740,38	14.134.603,57
TOTALE GENERALE			21.132.400.068,00	21.132.400.068,00	4.050.474.978,96

3. La struttura organizzativa della Difesa e le risorse umane

A) MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA



_____ linea gerarchica

_____ linea funzionale

SMD = Stato Maggiore Difesa

SGD = Segretariato Generale della Difesa

SME = Stato Maggiore ESERCITO

SMM = Stato Maggiore MARINA

SMA = Stato Maggiore AERONAUTICA

CC = Comando Generale CARABINIERI

DG = Direzioni Generali

B) QUADRO SINOTTICO GENERALE DELLE RISORSE UMANE

Riepilogo generale del personale militare per ruolo e forza armata di appartenenza (consistenze al 01-04-2008)

RUOLO	Esercito		Marina		Aeronautica		Carabinieri		TOTALE	
	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08
Ufficiali generali	271	282	127	125	113	115	88	105	599	627
Ufficiali colonnelli	1.208	1.021	494	471	627	541	331	347	2.660	2.380
Altri Ufficiali superiori	5.656	5.548	1.670	1.660	2.697	2.628	1.193	1.174	11.216	11.010
Ufficiali inferiori	6.528	6.330	2.104	2.112	2.877	2.689	1.850	1.859	13.359	12.990
Ufficiali in ferma pref.	75	74	265	218	25	104	317	299	682	695
Marescialli	21.538	21.241	14.121	14.076	27.315	26.807	28.571	28.636	91.545	90.760
Sergenti	4.956	4.960	3.620	3.594	3.510	3.513	18.526	18.119	30.612	30.186
Truppa in s.p.e.	26.026	25.899	4.477	4.783	3.672	3.753	60.368	60.064	94.543	94.499
Truppa in ferma pref.	19.795	18.888	4.132	4.134	2.494	2.406	-	571	26.421	25.999
Truppa in ferma ann.	17.469	18.009	1.241	1.012	-	196	-	-	18.710	19.217
Allievi	1.056	911	472	456	278	458	680	103	2.486	1.928
TOTALE	104.578	103.163	32.723	32.641	43.608	43.210	111.924	111.277	292.833	290.291

Riepilogo generale del personale civile per fascia dirigenziale ed area contrattuale (consistenze al 01-04-08)

COMPARTO MINISTERI		
FASCE E AREE	N° DIC 07	N° APR 08
Dirig. 1° fascia	10	10
Dirig. 2° fascia	144	159
Prima area	2.387	2.355
Seconda area	27.974	27.663
Terza area	2.887	2.878
TOTALE COMPARTO	33.402	33.065

COMPARTO RICERCA		
LIVELLI	N° DIC 07	N° APR 08
Terzo livello	3	3
Quarto livello	3	2
Quinto livello	1	2
Sesto livello	8	5
Settimo livello	11	18
Ottavo livello	10	5
Nono livello	4	0
TOTALE COMPARTO	40	35

COMPARTO UNIVERSITA'		
CONTRATTO	N° DIC 07	N° APR 08
Docente ordinario	9	10
Docente associato	11	18
Ricercatore	6	0
Assistente	2	1
TOTALE COMPARTO	28	29

4. Il quadro sinottico degli obiettivi strategici e dei risultati conseguiti (INDICATORI)

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
1	OBS01GABDIFE Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	26
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	28
		Binario (SI/NO): Soddisfacimento esigenza	SI	SI
1	OBS01SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	18
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	30
		Binario (SI/NO): Soddisfacimento esigenza	SI	SI
1	OBS07SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	35
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	14
		Risultato: % attività condotte rispetto agli standard	100	21
		Altri risultati (relativi agli OBO):		
		ore di moto Unità Navali della Marina	14.905	5.848
		ore di volo mezzi dell' Aeronautica	72.000	18.676
		numero attività esercitative Esercito	2.725	422
		% arresti rispetto totale 2007 operati dai CC	85	32
		% pattuglie dei CC rispetto totale 2007	85	29

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
1	OBS08SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	27
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	46
		Risultato: Livello % forze approntate rispetto alle forze previste	100	18
		Altri risultati (relativi agli OBO): ore di moto Unità Navali della Marina	698	510
		ore di volo mezzi dell' Aeronautica	3.000	400
		numero medio uomini fuori area Esercito	8.000	7.068
		numero assetti Unità tipo MSU dei CC	2	2
1	OBS009SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	30
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	26
		Risultato: % Force goal accettati rispetto alle richieste	100	25
		Altri risultati (relativi agli OBO): ore di moto Unità Navali della Marina	2.848	2.060
		ore di volo mezzi dell' Aeronautica	5.000	500
		numero attività esercitative Esercito	97	17
1	OBS10SMD Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa militare	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	36
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	8
2	OBS02SMD Garantire il sostegno nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento militare	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	15
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	32

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
2	OBS01SGD Potenziare la ricerca tecnologica anche per assicurare la presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei programmi A/R ed in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Difesa (EDA)	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.) Binario (SI/NO): Avvio nuovi rapporti con paesi terzi	100 100 SI	20 0 SI
3	OBS03SMD Perseguire l'integrazione e la riorganizzazione in chiave interforze al fine di impiegare il personale verso i settori operativi e/o di ricercare economie di scala	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Risultato: Numero progetti approvati	100 3	9 1
3	OBS04SMD Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.) Risultato: % valori immobili individuati per la dismissione rispetto al valore indicato in L. finanziaria 2007	100 100 100	42 0 0
3	OBS06SMD Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lgs. 215/2001	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Risultato: Numero personale in esubero (valore iniziale 39.393)	100 < Valore iniziale	0 Rilevato a fine anno
3	OBS02SGD Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.) Binario (SI/NO): Soddisfamento esigenza	100 100 SI	29 0,5 SI

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
4	OBS05SMD Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il "Net Centric Information System"	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	42
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	0
		Risultato: Numero programmi di sviluppo informatico non ancora conclusi (valore iniziale 16)	0	16
4	OBS03SGD Migliorare l'efficienza e le qualità del supporto tecnico amministrativo	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	23
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	7
		Binario (SI/NO): Soddisfacimento esigenza	SI	SI