

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 Difese).

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
<b>TOTALI</b>		<b>21.132.400.068,00</b>	<b>21.132.400.068,00</b>	<b>4.050.474.978,96</b>

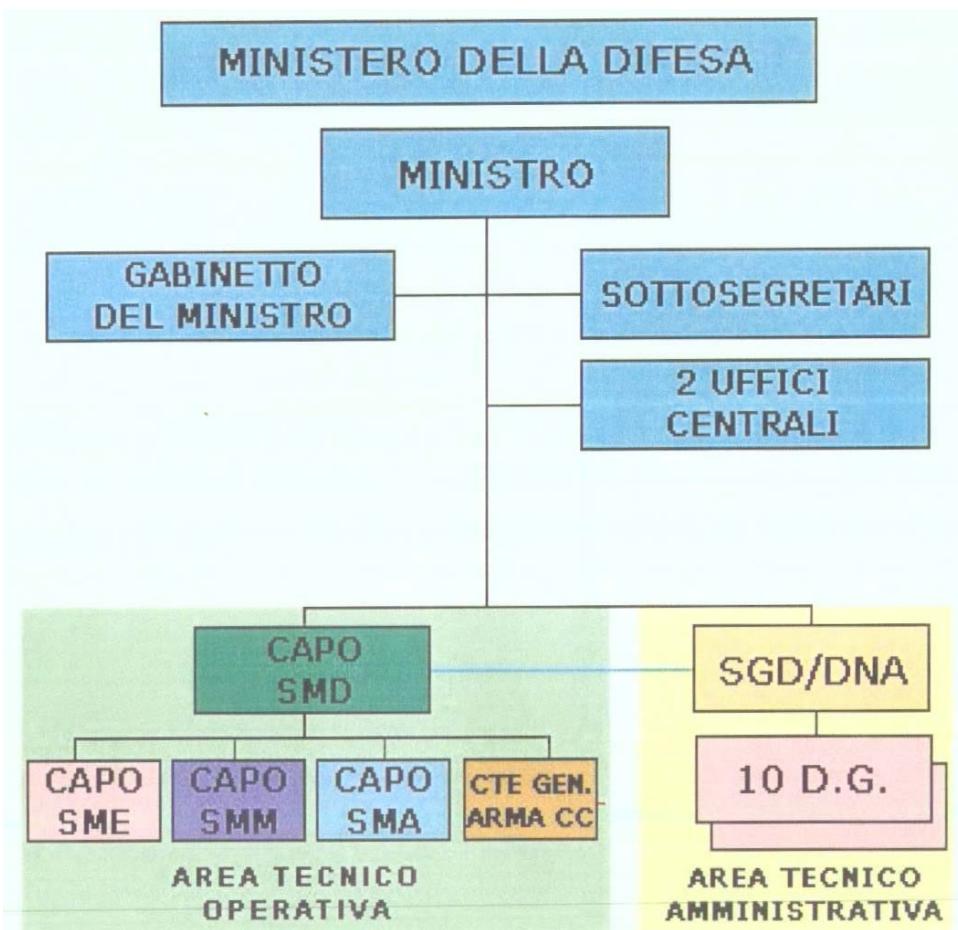
**B) RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER MISSIONE PROGRAMMA  
SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI**

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

### 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
<b>TOTALE</b>	<b>104.578</b>	<b>103.163</b>	<b>32.723</b>	<b>32.641</b>	<b>43.608</b>	<b>43.210</b>	<b>111.924</b>	<b>111.277</b>	<b>292.833</b>	<b>290.291</b>

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

COMPARTO MINISTERI		COMPARTO RICERCA		COMPARTO UNIVERSITA'	
FASCE E AREE	N° DIC 07	N° APR 08	LIVELLI	N° DIC 07	N° APR 08
Dirig. 1° fascia	10	10	Terzo livello	3	3
Dirig. 2° fascia	144	159	Quarto livello	3	2
Prima area	2.387	2.355	Quinto livello	1	2
Seconda area	27.974	27.663	Sesto livello	8	5
Terza area	2.887	2.878	Settimo livello	11	18
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>33.402</b>	<b>33.065</b>	Ottavo livello	10	5
			Nono livello	4	0
			<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>40</b>	<b>35</b>

## 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	<b>OBS01GABDIF</b> Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro	<b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati  <b>Realizzazione finanziaria:</b> % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)  <b>Binario (SI/NO):</b> Soddisfacimento esigenza	100 100 SI	26 28 SI
1	<b>OBS01SMD</b> Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	<b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati  <b>Realizzazione finanziaria:</b> % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)  <b>Binario (SI/NO):</b> Soddisfacimento esigenza	100 100 SI	18 30 SI
1	<b>OBS07SMD</b> Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	<b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati  <b>Realizzazione finanziaria:</b> % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)  <b>Risultato:</b> % attività condotte rispetto agli standard  <b>Altri risultati (relativi agli OBO):</b> ore di moto Unità Navali della Marina ore di volo mezzi dell'Aeronautica numero attività esercitativa Esercito % arresti rispetto totale 2007 operati dai CC % pattuglie dei CC rispetto totale 2007	100 100 100 14.905 72.000 2.725 85 85	35 14 21 5.848 18.676 422 32 29

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

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
2	<p><b>OBS01SGD</b> 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)</p>	<p><b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati</p> <p><b>Realizzazione finanziaria:</b> % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)</p> <p><b>Binario (SI/NO):</b> Avvio nuovi rapporti con paesi terzi</p>	100 100 SI	20 0 SI
3	<p><b>OBS03SMD</b> 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</p>	<p><b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati</p> <p><b>Risultato:</b> Numero progetti approvati</p>	100 3	9 1
3	<p><b>OBS04SMD</b> Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari</p>	<p><b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati</p> <p><b>Realizzazione finanziaria:</b> % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)</p> <p><b>Risultato:</b> % valori immobili individuati per la dismissione rispetto al valore indicato in L. finanziaria 2007</p>	100 100 100	42 0 0
3	<p><b>OBS06SMD</b> Conseguire alla data del 1°gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lgs. 215/2001</p>	<p><b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati</p> <p><b>Risultato:</b> Numero personale in esubero (valore iniziale 39.393)</p>	100 < Valore iniziale	0 Rilevato a fine anno
3	<p><b>OBS02SGD</b> Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa</p>	<p><b>Realizzazione fisica:</b> % media avanzamento dei PO associati</p> <p><b>Realizzazione finanziaria:</b> % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)</p> <p><b>Binario (SI/NO):</b> Soddisfacimento esigenza</p>	100 100 SI	29 0,5 SI

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