



Ministero della Difesa

**Nota preliminare
al consuntivo 2008**

Roma – maggio 2009



Ministero della Difesa

M_D/GSECIN/2009/CONT/A2-22/508

07/05/2009

NOTA PRELIMINARE **al consuntivo 2008**

INDICE

ELENCO ANNESSI ED ALLEGATI

	pag 11
1. Il quadro di riferimento	pag 1
2. Le priorità politiche	pag 2
3. I risultati conseguiti	pag 7
4. Evoluzione del fabbisogno di personale	pag 10
5. Residui di stanziamento	pag 12

ELENCO ANNESSI E ALLEGATI

- **Annesso I: Quadro contabile riassuntivo;**
- **ANNESSO II: Schede programmi-obiettivi;**
- **Appendice 1 all'ANNESSO I;**
- **ANNESSO III: Residui di stanziamento;**
- **ALLEGATO A: Priorità Politiche;**
- **ALLEGATO B: Attività fuori dai confini nazionali.**

1. Il quadro di riferimento

Il contesto nel quale ha operato la Difesa nel corso del 2008 è sostanzialmente quello già delineato, nei suoi aspetti principali, nell'Atto d'Indirizzo e nella Direttiva annuale, anche se l'entrata in vigore del D.L. 112/2008 così come convertito con la Legge 133/2008, ha reso necessario procedere ad alcune rimodulazioni specie in relazione alle previsioni di spesa per il triennio 2009-2011 e la rivisitazione del modello organizzativo. Ciò detto, in linea generale, il primo aspetto che ha influito sulla performance complessiva dell'organizzazione, è indubbiamente l'input finanziario immesso nel sistema ed effettivamente utilizzabile¹. Nello specifico, va evidenziato che l'incremento delle risorse finanziarie rese inizialmente disponibili rispetto al 2007 (stanziamento iniziale 2008, 21.132,4 M€ - stanziamento iniziale 2007, 20.194,8 M€), sia nel settore investimento che in quello del mantenimento/funzionamento, sebbene costituisca una prosecuzione dell'inversione di tendenza iniziata nel 2007 è risultato, alla fine, fortemente ridimensionato dalle prescrizioni insite nella stessa Legge Finanziaria. Infatti, se da un lato si è avuto un incremento di 100 M€ (da 350 a 450 M€) sul fondo per l'efficienza dello strumento Militare per il 2008 (L.F. 2007, art. 1, comma 1238), dall'altro, le risorse rese indisponibili all'impiego si sono incrementate di ben 267,2 M€ passando dai 426,7 M€ del 2007 a 693,9 M€ del 2008. In particolare 588,9 M€ sono conseguenza dell'accantonamento lineare previsto dall'art.1, comma 507 e 105 M€ derivano dall'applicazione del particolare meccanismo connesso all'istituzione del TFR di cui all'art. 1, commi 758/761 della citata Legge Finanziaria. Gli effetti di tale situazione appaiono ancor più evidenti se si prende ad esame la sola componente dei "consumi intermedi" del bilancio Difesa atteso che proprio tali tipologie di risorse hanno, nel breve periodo, una diretta attinenza con l'**output operativo** generabile/generato dallo strumento militare². Infatti, a fronte di uno stanziamento finale (in termini di

¹ L'output operativo generabile dipende non solo dalla quantità di risorse finanziarie nominalmente immesse nel sistema, ma anche dalla loro coerenza e congruenza in termini "economici" oltre che dai vincoli giuridici, tecnici e temporali afferenti il reale utilizzo.

² Un aspetto fondamentale che la Difesa - da tempo - cerca di rappresentare è che tali tipologie di risorse sono destinate alle funzioni operative dello Strumento militare, ovvero:

- Formazione ed Addestramento (di personale e reparti) comprensive delle spese di missione per il personale e di trasporto dei necessari mezzi e sistemi operativi;
- Mantenimento in efficienza operativa dello strumento operativo (mezzi, sistemi ed equipaggiamenti), comprensivo del necessario materiale di supporto tecnico-logistico;
- Mobilità operativa attraverso l'acquisizione dei carbolubrificanti necessari per sostenere l'attività operativa ed addestrativa dello Strumento;

competenza) pari a 3.247 M€ per la voce consumi intermedi, l'entità effettivamente destinata alla operatività dello strumento – al netto degli accantonamenti, mai sbloccati e di fatto non resi disponibili per 343 M€, delle reiscrizioni in bilancio per residui perenti pari a 129,5 M€, delle risorse relative sostanzialmente alle attività per le missioni internazionali di pace pari a 424 M€ e delle risorse afferenti il programma sicurezza militare 174 M€ - è stata, in termini complessivi, pari 2.176 M€ realmente disponibili. Dette cifre “giustificano” altresì il divario fra impegni e stanziamenti ed hanno determinato la rilevazione di un indice generale di realizzazione finanziaria inferiore rispetto alla realtà.

Un ulteriore fattore condizionante il contesto di riferimento in argomento, è collegato all'incidenza degli oneri relativi alle “missioni militari di pace” sul bilancio ordinario per la parte non coperta dallo specifico fondo. Infatti, a fronte di uno stanziamento pari a 1.176 M€ complessivamente destinati alle “operazioni fuori area” (di cui una quota pari a 1.028 M€, comprensiva di 20 M€ provenienti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, per la Difesa e una quota non marginale destinata ad altri dicasteri pari a 148,3 M€), le esigenze previsionali definite a livello tecnico per tali attività, sono state stimate pari a circa 1.365 M€ per la sola Difesa; conseguentemente l'ordinaria gestione finanziaria dello Strumento è risultata, nuovamente, aggravata dalla necessità di sostenere con gli stanziamenti ordinari tali indifferibili esigenze³.

Altro aspetto da considerare concerne i “gap da ipofinanziamento” dovuti al trascinarsi di situazioni debitorie e di altri elementi di inadeguatezza strutturale/organizzativa. In particolare, così come riportato nella “Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l'E.F. 2008” e successivamente nella stessa “Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'E.F. 2008” e come ulteriormente ribadito nella Nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa per l'E.F. 2009”, tale condizione, sebbene registri un minimale rientro in taluni casi, risulta quanto mai critica e difficilmente sostenibile né appare più possibile continuare con operazioni di “*risk management*” che inevitabilmente portano a privilegiare la sola “prima linea” (i Reparti impegnati Fuori Area e nei compiti

– Mantenimento delle infrastrutture operative (caserme, centri di addestramento, strutture sanitarie, porti, aeroporti, poligoni, basi, strutture operative, etc.).

³ Va tuttavia evidenziato che, nel 2009, perlomeno per quanto riguarda il primo semestre, si registra un incremento di risorse destinate al “Fuori area” e, conseguentemente, una riduzione del citato aggravio sul bilancio ordinario.

istituzionali previsti) a detrimento del livello addestrativo complessivo, della formazione del personale e, soprattutto, delle scorte e delle manutenzioni obbligatorie. Quanto detto, trova oggettivi elementi di riscontro dall'analisi dei dati afferenti il livello di efficienza dei principali mezzi e sistemi che a fine 2008 si è attestato intorno ad un valore medio pari a circa 65% con un trend in repentino declino per il prossimo triennio, anche in considerazioni dei volumi finanziari a legislazione vigente definiti nella citata Legge 133/2008.

SITUAZIONE MANUTENZIONE MEZZI E SISTEMA D'ARMA COMPLESSI			
PRINCIPALI MEZZI E SISTEMI	LIVELLO DI EFFICIENZA		
	anno 2009	anno 2010-2011	dal 2012
	45% - 65%	20% -30%	prossimo allo 0%

2. Le Priorità Politiche.

L'attività amministrativa-gestionale è stata incentrata sul soddisfacimento delle Priorità Politiche (**Allegato A**) attraverso un articolato piano di obiettivi⁴ che per la prima volta, ha riguardato l'intero stato di previsione della spesa del Dicastero. I citati obiettivi sono stati monitorizzati ai fini del "controllo strategico", secondo le modalità stabilite nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'E.F. 2008":

- a. **Priorità Politica nr. 1 "FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO ED ASSOLVIMENTO DEI COMPITI IN RELAZIONE ALLE RISORSE ASSEGNATE"**
 ispirata al rispetto degli standard di addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati oltre all'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

⁴Ai soli fini della nota preliminare allo stato di previsione della spesa dell'E.F. 2008, gli obiettivi di primo livello sottostanti le priorità politiche, sono stati classificati in relazione a natura/finalità, in obiettivi strategici o strutturali (miglioramento). Tale distinzione non ha rilevanza sotto il profilo della filiera programmatica, della gestione e del monitoraggio. In particolare, il quadro degli obiettivi che realizzano le priorità politiche 2008 è articolato in n. 12 obiettivi strategici e n. 2 obiettivi strutturali. Tutti gli obiettivi strategici/strutturali sono a loro volta declinati, in obiettivi operativi (n. 53) e programmi operativi (n. 496). L'insieme degli obiettivi operativi, programmi operativi indicatori, tempi, ecc., sottostante ciascun obiettivo strategico/strutturale costituisce il "piano d'azione" di cui alla Direttiva PCM del 12 marzo 2007. Gli obiettivi "OBS 01 GABDIFE" e "OBS 01 SMD" sono "strutturali", tutti i restanti sono "strategici".

Obiettivi strategici/strutturali/risorse finanziarie associate alla PP1:

Obiettivi	MISS PRO	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento rimodulato
OBS01GABDIFE (strutturale) Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro	32 - 2	19.687.971,00	21.537.881,13
TOTALE OBIETTIVO		19.687.971,00	21.537.881,13
OBS01SMD (strutturale) Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	5 - 5 5 - 6 32 - 3 33 - 1	267.218.607,00 2.023.810.764,00 57.349.212,00 295.951.053,00	343.459.102,22 2.216.752.691,40 54.377.813,98 67.144.269,70
TOTALE OBIETTIVO		2.644.329.636,00	2.681.733.877,30
OBS07SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 6 33 - 1 32 - 2 32 - 3 17-11	5.278.896.861,00 4.041.177.567,00 1.561.589.520,00 2.225.970.816,00 0,00 312.973.449,00 1.098.539.941,00 0,00 0,00 0,00	5.801.027.849,42 5.041.525.909,41 1.767.841.594,61 2.746.999.613,53 25.421.306,72 1.036.615.909,56 186.861.300,83 237.877,87 1.728.726,96 9.491.206,66
TOTALE OBIETTIVO		14.519.148.154,00	16.617.751.295,57
OBS08SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 6	4.439.570,00 10.900.865,00 1.240.490,00 4.723.000,00 7.960.557,00	8.971.716,91 32.591.388,40 2.440.391,90 6.041.980,90 7.336.314,34
TOTALE OBIETTIVO		29.264.482,00	57.381.792,45
OBS009SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 6	356.700,00 11.381.931,00 9.364.249,00 2.552.906,00 12.225.337,00	384.788,00 20.556.551,19 30.401.450,35 2.546.340,00 15.009.787,77
TOTALE OBIETTIVO		35.881.123,00	68.898.917,31
OBS10SMD Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa militare	5 - 5	14.939.700,00	23.043.565,29
TOTALE OBIETTIVO		14.939.700,00	23.043.565,29
TOTALE PRIORITA' POLITICA 1		17.263.251.066,00	19.470.347.329,05

- b. Priorità Politica nr. 2 **“AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO MILITARE”** per mantenere nel tempo standard tecnologici e capacitivi al passo con i principali Paesi alleati e necessari a garantire forze per la difesa e la sicurezza flessibili, integrate ed interoperabili nell'ambito delle Alleanze cui l'Italia appartiene.

Obiettivi strategici/strutturali/risorse finanziarie associate alla PP 2:

Obiettivi	MISS PRO	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento rimodulato
OBS02SMD Garantire il sostegno nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento militare	5 - 1 5 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 6 33 - 1	9.442.060,00 813.328,00 0,00 68.505.612,00 2.105.023.173,00 1.570.000.000,00	24.923.135,55 1.340.069,63 2.530.000,00 70.383.398,77 3.633.641.657,15 0,00
TOTALE OBIETTIVO		3.753.784.173,00	3.732.818.261,10
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)	17-11	59.000.000,00	59.000.000,34
TOTALE OBIETTIVO		59.000.000,00	59.000.000,34
TOTALE PRIORITA' POLITICA 2		3.812.784.173,00	3.791.818.261,44

- c. Priorità Politica nr 3 **"RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO"** per renderlo compatibile con le risorse disponibili e migliorare il rapporto costo/efficacia degli oneri di funzionamento.

Obiettivi strategici/strutturali/risorse finanziarie associate alla PP3:

Obiettivi	MISS PRO	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento rimodulato
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		Obiettivo senza risorse finanziarie	
OBS04SMD Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari	33 - 1	10.000.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVO		10.000.000,00	0,00
OBS06SMD Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lgs. 215/2001	L'OBIETTIVO È DA RITENERSI ANNULLATO. L'INTERA PROBLEMATICHE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 133/200 ART. 65 E' STATA RIPROGRAMMATA PER IL TRIENNIO 2009-2011 NELL'AMBITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA DIFESA.		
OBS02SGD Perseguire la	5 - 6	634.829,00	565.500,00

razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa			
TOTALE OBIETTIVO		634.829,00	565.500,00
TOTALE PRIORITA' POLITICA 3		10.634.829,00	565.500,00

- d. Priorità Politica nr 4 **“MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE”** al fine di accrescere le capacità di direzione, di valutazione delle performance, di controllo della spesa e dei costi operando al contempo una rivisitazione qualitativa dei processi.

Obiettivi strategici/strutturali/risorse finanziarie associate alla PP 4:

Obiettivi	MISS PRO	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento rimodulato
OBS05SMD Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il "Net Centric Information System"	5 - 6	2.250.000,00	4.778.633,27
TOTALE OBIETTIVO		2.250.000,00	4.778.633,27
OBS03SGD Migliorare l'efficienza e le qualità del supporto tecnico amministrativo	5 - 5 5 - 6	28.980.000,00 14.500.000,00	28.980.000,00 14.500.000,00
TOTALE OBIETTIVO		43.480.000,00	43.480.000,00
TOTALE PRIORITA' POLITICA 4		45.730.000,00	48.258.633,27
TOTALE		21.132.400.068,00	23.310.989.723,76

Il "Quadro contabile riassuntivo" è riportato in **Annesso I**, mentre in **Annesso II**, vengono riepilogate le "schede programmi/obiettivi" ed "obiettivi/programmi". Al riguardo, va precisato che:

- a. **annesso I**: al fine di mantenere la coerenza delle correlazioni tra obiettivi e risorse, così come risultanti nella Nota preliminare allo stato di previsione della spesa e nella Direttiva generale 2008, e non alterare le risultanze delle performance emerse nell'ambito del monitoraggio strategico⁵, si è reso necessario, evidenziare in uno specchio ad hoc (appendice 1) tutte quelle fattispecie che afferiscono:

⁵ L'attività di valutazione e controllo strategico, stante a quanto prevede il Dlgs 286/99 in merito alla relazione sui risultati delle analisi effettuate, deve essere ultimata in tempi relativamente contenuti rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, ciò pone necessariamente che i dati di natura finanziaria rilevati ed analizzati possano non essere perfettamente allineati con quelli del "rendiconto" che sono noti, in una fase temporale successiva.

- a fatti di gestione intervenuti in esercizi finanziari pregressi, come nel caso, ad esempio, dei residui perenti;
- al programma sicurezza militare;
- a disallineamenti temporali relativi a “integrazioni” del bilancio 2008 formalizzate nell’anno 2009 e dopo la chiusura dell’ultimo monitoraggio strategico 2008;
- a disallineamenti di rilevazione;

b. **annesso II**: atteso che nella realtà della Difesa, gli obiettivi strategici/strutturali⁶ nella maggior parte dei casi, sono “trasversali” ai programmi del bilancio, il quadro complessivo degli obiettivi-risorse finanziarie a consuntivazione, specularmente a quanto fatto nelle fasi di programmazione e gestione, è stato elaborato secondo una duplice rappresentazione:

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

3. I risultati conseguiti.

Nel rimandare al citato **annesso II**, la lettura di dettaglio in merito agli obiettivi oggetto di monitoraggio strategico, si riportano, di seguito i principali risultati conseguiti con la gestione 2008.

In relazione allo sforzo operativo assicurato dalle Forze Armate Italiane, va evidenziato, che esse sono state impegnate nei principali teatri operativi con una presenza media pari a circa 8200 uomini nei primi due quadrimestri per poi attestarsi intorno agli 8.150 uomini nell’ultima parte dell’anno. In **Allegato B**, sono riportati ulteriori elementi di dettaglio.

A tali impegni vanno ad aggiungersi le molteplici attività connesse con il turnover delle suddette unità, quelli non meno onerosi rientranti nell’ambito *dell’Homeland defence/security* ed anche gli ulteriori impegni al fine di assicurare le “funzioni istituzionali non direttamente connesse con la Difesa”, come, ad esempio, il rifornimento

⁶ Tale aspetto è ampiamente illustrato nella Nota preliminare allo stato di previsione della spesa 2008 e nella Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione 2008.

idrico alle isole minori, l'assistenza al volo civile, i trasporti di stato e sanitario d'urgenza, i concorsi e contributi a favore della collettività.

Relativamente all'*Homeland defence security* è stato disposto l'impiego delle Forze Armate nelle operazioni soprannominate "Strade sicure" e "Strade pulite". Nell'ambito della prima è stato previsto l'impiego di circa 3.500 unità di personale di cui 1000 per vigilanza ai centri per immigrati, 1000 per vigilanza a obiettivi sensibili, 1000 per servizi di pattugliamento ed ulteriori 500 destinati ad operare, in concorso con le Forze di polizia, in aree ove sussista la necessità di assicurare un più efficace controllo del territorio. Nell'ambito della seconda, invece, è stato previsto l'impiego di personale appartenente alle Forze Armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, oltre che per la loro vigilanza e protezione, in concorso alle Forze di Polizia.

Sempre nel 2008, dal punto di vista dell'organizzazione, è proseguita l'attività di individuazione delle misure di razionalizzazione della Difesa e, in particolare, dell'Area Tecnico-Amministrativa, in esecuzione del dettato di cui alla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), articolo 1 – commi 404 e 416.

Vi è da aggiungere che, sempre con riferimento alla riorganizzazione della Difesa, è stata nominata una "Commissione di alta consulenza" a carattere interministeriale i cui primi esiti sono attesi per il mese di luglio 2009. L'obiettivo è di rivedere l'intera struttura dello strumento militare al fine di garantire, da un lato, il necessario output operativo per l'assolvimento dei compiti assegnati, dall'altro, di razionalizzazione del sistema in termini di efficienza e di economicità nell'impiego delle risorse.

Per quanto concerne la razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale ed abitativo, in data 23/12/08, è stato emanato, di intesa con l'Agenzia del Demanio, il Decreto Direttoriale relativo al 3° pacchetto di immobili da dismettere e da consegnare alla citata Agenzia, in ottemperanza alle Leggi Finanziarie 2007 e 2008. Inoltre è stato sottoscritto con la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e l'Agenzia del Demanio un Accordo di Programma (registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 2009) che prevede, a fronte della cessione della caserma "Testafochi" da parte della Difesa, la realizzazione di lavori di adeguamento e di ristrutturazione da eseguirsi a cura della Regione Valle d'Aosta presso l'aerocampo di Pollein e le caserme "Ramirez" e "Battisti" di Aosta. Sempre in tale ambito, è stato sottoscritto un primo Accordo di Programma con la Provincia Autonoma

di Bolzano e l'Agenzia del Demanio (registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 2009) che prevede la dismissione delle caserme "Verdone" di Varna, "Mercanti" di Appiano e la "Schenoni" di Bressanone, in cambio di lavori di opere di realizzazione di nuove infrastrutture e/o la ristrutturazione di alcune già in uso all'A.D.. Va altresì sottolineato che è stata disposta la dismissione definitiva degli immobili ubicati nella Regione Sardegna non più necessari alle esigenze istituzionali dell'A.D. ed inseriti nei Protocolli sottoscritti con la Regione Autonoma Sardegna il 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007. Tali beni sono stati già restituiti all'Agenzia del Demanio, compresi quelli de La Maddalena. Inoltre, sono proseguite le attività discendenti dall'accordo di Programma, sottoscritto nel 2007, con il Comune di Pisa e l'Agenzia del Demanio che prevede la realizzazione a cura e spese del Comune di una nuova caserma per l'E.I. e la dismissione delle caserme "Artale", "Bechi-Luserna" e "Curtatone-Montanara".

Attività analoghe sono state condotte per quanto concerne il Protocollo d'Intesa con il Comune di Napoli e l'Agenzia del Demanio, sottoscritto nel 2007, che prevede la dismissione di un'area in uso all'A.D., in cambio di un'area equivalente.

Infine, in attuazione al Protocollo d'Intesa con il Comune di Caserta e l'Agenzia del Demanio⁷, sottoscritto nel 2007, sono stati realizzati (ed in fase di ultimazione) i lavori appaltati dal Comune di Caserta per la realizzazione del Centro polifunzionale per le esigenze della Scuola Specialisti dell'A.M..

In ordine alle servitù militari, sono state attuate le procedure contrattuali finalizzate ad attività di ricerca e classifica del fondale prospiciente il poligono di Capo Teulada.

Nell'ambito della formazione del personale, in coerenza all'evolversi dei compiti operativi, è stata posta particolare attenzione allo sviluppo di attività idonee ad assicurare adeguati livelli di professionalità al personale ed alle unità da impiegare nelle missioni "fuori area".Va tuttavia segnalato che il perdurare della situazione di carenza di risorse da destinare all'addestramento, ha impedito di colmare quel "gap formativo" venutosi nel frattempo a creare, con particolare riferimento al personale più giovane.

Relativamente ai programmi d'investimento pluriennali, derivanti anche da accordi internazionali, va evidenziato che anche nel 2008, ha esplicitato i suoi effetti il fondo per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria

⁷ che prevede la dismissione da parte dell'A.D. dell'area "Sirtori" (in uso alla Scuola Specialisti dell'A.M.), in cambio della realizzazione da parte del Comune di Caserta, sull'area "Velivoli" sempre in uso all'A.M., di un Centro polifunzionale destinato a soddisfare le esigenze formative e alloggiative della citata Scuola.

nazionale ad elevato contenuto tecnologico. In tale ottica, le linee programmatiche si sono sostanziate nel:

- proseguire l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi, nel limite del volume disponibile di risorse ed armonizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde bilanciare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali, conferendo priorità ai programmi di acquisizione, di rivitalizzazione e/o ammodernamento già in attuazione;
- indirizzare le risorse per migliorare le capacità funzionali, in via prioritaria, allo svolgimento dei compiti assegnati per la protezione, prevenzione e proiezione, orientando in tal senso anche la ricerca tecnologica;
- effettuare interventi infrastrutturali di ammodernamento e rinnovamento, degli immobili di cui non si prevede la dismissione, secondo un preciso ordine di priorità.

Gli interventi di cui sopra, sono stati perseguiti tenendo presenti le esigenze connesse alla cooperazione internazionale, sia in ambito NATO che dell'UNIONE EUROPEA.

4. Evoluzione del fabbisogno di personale.

La dimensione quantitativa dell'Amministrazione è stata caratterizzata da un ulteriore ridimensionamento pari a circa lo 0,87% rispetto alle consistenze del 2007 e comunque al disotto degli attuali parametri previsti che per le 3 Forze Armate tradizionali sono definiti con legge n. 331 del 14 nov. 2000 - cosiddetto "Modello professionale a 190.000 (112.000 Esercito, 34.000 Marina, 44.000 Aeronautica) - mentre per l'Arma dei Carabinieri, l'organico è stabilito in 112.000 unità ed è regolato con specifici disposti normativi. Va precisato inoltre che tale contrazione è stata orientata soprattutto a ridurre i disequilibri tra le varie categorie di personale (Ufficiali in eccedenza a fine 2007 pari a circa 3.000 unità, fine 2008 circa 2.177; Marescialli in eccedenza fine 2007 pari a 40.000 unità, fine 2008 circa 37.915) sebbene l'art 3 comma 126⁸ della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia rimasto praticamente non attuato. Su tale settore vanno inoltre considerati i vincoli del D.L.112/2008 (art. 65⁹) che hanno imposto come sopra

⁸ Legge art. 3, comma 126. prevede che "Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 24, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."

⁹ L'art. 65 così come convertito con la legge 133/2008, stabilisce la riduzione del 7% a partire dall'anno 2009 (circa 52 M€) e del 40% a decorrere dall'anno 2010 (304 M€), delle risorse a suo tempo destinate alla **professionalizzazione del personale delle Forze**

accennato, un ripensamento sulla sostenibilità dell'attuale modello organizzativo e delle azioni previste per la sua "fasatura" nei termini indicati dal quadro normativo preesistente al D.L. 112/2008.

Si riportano nelle tabelle sottostanti i dati di consuntivo del personale ripartito per ruolo/categoria e Forza Armata di appartenenza.

Riepilogo generale del personale militare per ruolo e Forza Armata di appartenenza (consistenze al 31-12-2008)

RUOLO	Esercito		Marina		Aeronautica		Carabinieri		TOTALE	
	DIC 07	DIC 08	DIC 07	DIC 08	DIC 07	DIC 08	DIC 07	DIC 08	DIC 07	DIC 08
Ufficiali generali	271	263	127	110	113	115	88	109	599	597
Ufficiali colonnelli	1.208	1.253	494	507	627	612	331	342	2.660	2.714
Altri Ufficiali superiori	5.656	5.675	1.670	1.680	2.697	2.803	1.193	1.173	11.216	11.331
Ufficiali inferiori	6.528	6.137	2.104	2.043	2.877	2.545	1.850	1.972	13.359	12.697
Ufficiali in ferma pref.	75	60	265	134	25	89	317	266	682	549
Marescialli	21.538	21.003	14.121	13.972	27.315	26.410	28.571	28.850	91.545	90.235
Sergenti	4.956	5.410	3.620	3.695	3.510	3.805	18.526	17.845	30.612	30.755
Truppa in s.p.e.	26.026	27.867	4.477	5.783	3.672	4.335	60.368	61.300	94.543	99.285
Truppa in ferma pref.	19.795	16.565	4.132	2.542	2.494	1.602	-	-	26.421	20.709
Truppa in ferma ann.	17.469	17.737	1.241	1.641	-	722	-	-	18.710	20.100
Allievi	1.056	817	472	645	278	375	680	55	2.486	1.892
TOTALE	104.578	102.787	32.723	32.752	43.608	43.413	111.924	111.912	292.833	290.864

Riepilogo generale del personale civile per fascia dirigenziale ed area contrattuale (consistenze al 31-12-08)

COMPARTO MINISTERI			COMPARTO RICERCA			COMPARTO UNIVERSITA'		
FASCE E AREE	N° DIC 07	N° DIC 08	LIVELLI	N° DIC 07	N° DIC 08	CONTRATTO	N° DIC 07	N° DIC 08
Dirig. 1° fascia	10	10	Terzo livello	3	3	Docente ordinario	9	10
Dirig. 2° fascia	144	153	Quarto livello	3	2	Docente associato	11	17
Prima area	2.387	2.319	Quinto livello	1	2	Ricercatore	6	0
Seconda area	27.974	27.274	Sesto livello	8	4	Assistente	2	1
Terza area	2.887	2.789	Settimo livello	11	17			
			Ottavo livello	10	5			
			Nono livello	4	0			
TOTALE COMPARTO	33.402	32.545	TOTALE COMPARTO	40	33	TOTALE COMPARTO	28	28

Armata, portandone il livello ad una media per anno di circa 430M€ con una decurtazione reale rispetto al livello precedente di una media di circa 270 M€anno.

5. Residui di stanziamento

In linea generale, i residui di stanziamento pari a 261 M€ sono finalizzati a dare prosecuzione a programmi di particolare rilievo ritenuti assolutamente indispensabili ovvero a dare attuazione a specifici provvedimenti normativi. Nello specchio in **Annesso III** viene riportata la situazione di dettaglio.

LE PRIORITA' POLITICHE

- e. **FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO ED ASSOLVIMENTO DEI COMPITI IN RELAZIONE ALLE RISORSE ASSEGNATE** allo scopo di:
- mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento delle forze;
 - mantenere la piena efficienza dei materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;
 - incrementare le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati;
 - garantire il *turnover* delle Forze impiegate nei Teatri Operativi;
 - assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale;
 - assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.
- f. **AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO MILITARE** allo scopo di:
- sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica – in grado di garantire al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, net-centrico, interoperabile con le forze alleate - soprattutto a livello europeo;
 - valorizzare il ruolo dell'Agenzia Europea di Difesa.
- g. **RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO** allo scopo di:
- consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello europeo, ed accentrando talune attività (logistiche, amministrative, sanitarie, comando e controllo) finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi ed a ridurre i costi di gestione;
 - migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, anche attraverso l'implementazione di banche dati accentrate e l'individuazione di soluzioni innovative sul risparmio energetico, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dall'art.1 comma 263 della legge finanziaria 2007;
 - definire un piano per la revisione complessiva delle servitù militari, in previsione di una prossima Conferenza nazionale dedicata alla materia, al fine di verificare la possibilità di armonizzare la presenza e l'attività addestrativa delle Forze Armate sul territorio garantendo il mantenimento in efficienza dello strumento militare;
 - dare continuazione ai regolamenti attuativi di cui all'art.1 comma 404 e seguenti della legge finanziaria 2007 in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri;

- perseguire gradualmente il modello "professionale" delle Forze Armate attraverso la rimodulazione dei volumi organici (incluso il completamento progressivo dell'inserimento delle donne, nei vari gradi, in tutte le Unità e senza limitazioni di incarichi) e promuovendo, nel contempo, l'elevazione - anche in chiave *joint/combined* - del livello culturale militare e addestrativo;
- promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori previdenziali e abitativi, valorizzando il contributo della rappresentanza militare.

h. **MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE** allo scopo di:

- migliorare le capacità di *good governance*, attraverso la messa a regime del "*Net Centric Information Management System*", l'utilizzo sistematico delle procedure di *e-procurement*, l'implementazione della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l'applicazione del sistema di valutazione anche ai dirigenti di 2^a fascia;
- incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione delle procedure interne di gestione ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa;
- ricognizione dei procedimenti e predisposizione di piani per la riduzione dei tempi procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- pubblicazione sui siti istituzionali degli elenchi di tutti i procedimenti, dei relativi tempi, dei responsabili, dei moduli, in attuazione dell'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

ATTIVITA' SVOLTE NELLE MISSIONI MILITARI FUORI DAI CONFINI NAZIONALI NEL CORSO DEL 2008.

Nel corso del 2008, per quanto attiene al contesto internazionale, è proseguito il consistente impegno nelle operazioni a guida ONU, incentrato sul contributo a UNIFIL (UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON) con un Contingente di circa 2450 militari schierati nel Sud-Ovest del Libano per la sorveglianza della fascia compresa fra il fiume Litani e la "Linea Blu" di frontiera con Israele, in accordo alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite 1701. Ad essi vanno aggiunti ulteriori 230 unità impegnati nell'ambito dell'EUROMARFOR, una Forza multinazionale aereo-navale configurata per portare a termine missioni del tipo *Crisis Response Operations* (CRO) cui aderiscono Italia, Francia, Spagna e Portogallo¹⁰.

Sempre in ambito ONU, è proseguita la partecipazione ad altre missioni (UNTSO, UNMOGIP, MINURSO, UNFICYP, UNMIK) di minore entità in termini di apporto di personale.

In ambito UE è stato garantito il contributo nell'operazione per il controllo dell'applicazione degli accordi di Dayton in Bosnia (Operazione "Althea"). In tale contesto il contingente multinazionale (EUFOR) ha visto impegnate circa 330 unità di personale italiano (comprensivo di 150 unità dell'Arma dei Carabinieri della *Integrated Police Unit – IPU*). Sempre in Bosnia è continuato l'impegno per l'addestramento della polizia locale da parte dell'Arma dei Carabinieri (12 u) nell'ambito della EUROPEAN UNION POLICE MISSION. E' proseguito, inoltre, il contributo alle missioni: EU BORDER ASSISTANCE MISSION FOR RAFAH CROSSING POINT (EU BAM RAFAH) per l'assistenza alle attività confinarie al valico israelo-palestinese di Rafah con 5 unità; EUROPEAN UNION POLICE MISSION – (EUPOL RD CONGO) con il compito di consulenza, di assistenza e di controllo per la riforma del settore della sicurezza (4 unità); EUROPEAN UNION SECURITY SECTOR REFORM MISSION IN THE DEMOCRATIC OF CONGO (EUSEC) di assistenza delle Forze Armate congolese, nel cui ambito l'Italia partecipa con una unità.

¹⁰ Tale "Forza" può operare nell'ambito delle varie Organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO, OSCE) in configurazioni dipendenti dal tipo di missioni assegnate. Nel corso del 2008 è stata impiegata quale Comando della "Maritime Task Force" in seno all'operazione UNIFIL.

Nell'ambito delle iniziative a guida NATO è continuato l'impegno nelle operazioni ISAF in Afghanistan, con circa 2400 militari, KFOR in Kosovo, con circa 2.080 uomini, cui va aggiunto il contributo alla *Multinational Specialised Unit* (MSU), con un contingente dell'Arma dei Carabinieri (309 u.).

In Afghanistan, inoltre, è proseguita la missione UE per la ricostruzione della polizia locale, attraverso attività di *monitoring, mentoring, advising e training* denominata "EUPOL Afghanistan" (40 unità);

In Georgia è stata avviata la missione EUMM (*European Union Monitoring Mission* - 36 u.) per il monitoraggio delle zone cuscinetto che circondano Abkhazia ed Ossezia del Sud, rimaste sotto il controllo russo dopo l'accordo sul cessate il fuoco tra Russia e Georgia.

E' continuata, inoltre:

- l'attività della NATO *Training Mission* in Iraq (nel settore della formazione dei quadri dirigenti delle costituenti Forze di Sicurezza irachene) alla quale si è aggiunto l'addestramento degli *Iraqi National Police* (INP) da parte dei Carabinieri (complessivamente 88 u);
- l'operazione NATO "Active Endeavour" con compiti di controllo e sorveglianza marittima nel Mar Mediterraneo (105 unità).

A completamento del quadro descrittivo dell'impegno delle Forze Armate italiane in ambito internazionale si devono menzionare le missioni multinazionali (*Multinational Force & Observer, Temporary Presence in the city of Hebron, Africa Mission in Sudan*) e le missioni di assistenza e cooperazione (Albania e Malta).

In ambito nazionale le Forze Armate hanno continuato lo svolgimento delle seguenti operazioni:

- "Santa Barbara" con compiti di controllo/vigilanza di installazioni militari/depositi;
- "*Constant Vigilance*" per il controllo dei flussi migratori di clandestini provenienti da Albania, Nord Africa e dal Mediterraneo orientale;
- "Controllo e difesa dello spazio aereo" da sorvoli non autorizzati, con applicazione di specifiche regole di ingaggio internazionali anche per la difesa contro velivoli utilizzati a fini terroristici;
- "controllo e difesa degli spazi marittimi" contro minacce di limitata entità, anche di natura terroristica;

- dispositivi ad alta e altissima prontezza operativa per il contrasto di minacce di limitata entità portate al territorio nazionale e alle aree di sovranità nazionale, nonché per il soccorso dei cittadini nazionali all'estero.

Quadro Contabile riassuntivo

Anno 2008

Quadro Contabile Riassuntivo anno 2008

		Consuntivo - pagamenti in c/competenza	Preventivo - stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - pagamenti in c/residui	Consuntivo - totale pagamenti
Missione: 005	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO						
Prog. 005.001	APPONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA						
OBS202 SMD	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	65.485,81	24.923.135,55	-24.857.649,74	-99,74%	9.270.290,43	9.335.776,24
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	5.616.148.449,67	5.801.027.849,42	-184.879.399,75	-3,19%	249.271.947,32	5.865.420.396,99
OBS208 SMD	Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	7.597.552,73	8.971.716,91	-1.374.164,18	-15,32%	359.000,00	7.956.552,73
OBS209 SMD	Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	380.829,00	384.788,00	-3.959,00	-1,03%	0,00	380.829,00
Totale Programma 005.001		5.624.192.317,21	5.835.307.489,88	-211.115.172,67	-3,62%	258.901.237,75	5.883.093.554,96
Prog. 005.002	APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI						
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	4.746.566.608,67	5.041.525.909,41	-294.959.300,74	-5,85%	0,00	4.746.566.608,67
OBS208 SMD	Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	18.667.016,60	32.591.388,40	-13.924.371,80	-42,72%	0,00	18.667.016,60
OBS209 SMD	Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	13.124.414,79	20.556.551,19	-7.432.136,40	-36,15%	0,00	13.124.414,79
Totale Programma 005.002		4.778.358.040,06	5.094.673.849,00	-316.315.808,94	-6,21%	0,00	4.778.358.040,06
Prog. 005.003	APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI						
OBS202 SMD	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	950,00	1.340.069,63	-1.339.119,63	-99,93%	0,00	950,00
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	1.689.655.933,12	1.767.841.594,61	-78.185.661,49	-4,42%	0,00	1.689.655.933,12
OBS208 SMD	Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	1.367.376,95	2.440.391,90	-1.073.014,95	-43,97%	0,00	1.367.376,95
OBS209 SMD	Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	17.040.145,84	30.401.450,35	-13.361.304,51	-43,95%	0,00	17.040.145,84
Totale Programma 005.003		1.708.064.405,91	1.802.023.506,49	-93.959.100,58	-5,21%	0,00	1.708.064.405,91
Prog. 005.004	APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE						
OBS202 SMD	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	850,00	2.530.000,00	-2.529.150,00	-99,97%	0,00	850,00
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	2.559.272.465,81	2.746.999.613,53	-187.727.147,72	-6,83%	111.152.898,98	2.670.425.364,79
OBS208 SMD	Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	3.197.105,90	6.041.980,90	-2.844.875,00	-47,09%	159.271,00	3.356.376,90
OBS209 SMD	Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	1.745.500,00	2.546.340,00	-800.840,00	-31,45%	0,00	1.745.500,00
Totale Programma 005.004		2.564.215.921,71	2.758.117.934,43	-193.902.012,72	-7,03%	111.312.169,98	2.675.528.091,69

Quadro Contabile Riassuntivo anno 2008

		Consuntivo - pagamenti in c/competenza	Preventivo - stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - pagamenti in c/residui	Consuntivo - totale pagamenti
Prog. 005.005 FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE							
OBS201 SMD	Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	331.210.283,05	343.459.102,22	-12.248.819,17	-3,57%	1.953.222,44	333.163.505,49
OBS202 SMD	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	26.801.036,96	70.383.398,77	-43.582.361,81	-61,92%	0,00	26.801.036,96
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	4.103.247,63	25.421.306,72	-21.318.059,09	-83,86%	212.126,21	4.315.373,84
OBS210 SMD	Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	11.361.920,76	23.043.565,29	-11.681.644,53	-50,69%	1.836.677,45	13.198.598,21
OBS303 SGD	Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo	25.873.422,17	28.980.000,00	-3.106.577,83	-10,72%	0,00	25.873.422,17
Totale Programma 005.005		399.349.910,57	491.287.373,00	-91.937.462,43	-18,71%	4.002.026,10	403.351.936,67
Prog. 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI							
OBS201 SMD	Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	2.111.941.640,98	2.216.752.691,40	-104.811.050,42	-4,73%	1.266.533,93	2.113.208.174,91
OBS202 SMD	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	2.756.963.041,93	3.633.641.657,15	-876.678.615,22	-24,13%	0,00	2.756.963.041,93
OBS205 SMD	Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System	25.717,48	4.778.633,27	-4.752.915,79	-99,46%	0,00	25.717,48
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	416.807.386,86	1.036.615.909,56	-619.808.522,70	-59,79%	74.625.685,33	491.433.072,19
OBS208 SMD	Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	4.040.288,40	7.336.314,34	-3.296.025,94	-44,93%	0,00	4.040.288,40
OBS209 SMD	Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	8.017.633,13	15.009.787,77	-6.992.154,64	-46,58%	0,00	8.017.633,13
OBS302 SGD	Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa	562.059,25	565.500,00	-3.440,75	-0,61%	0,00	562.059,25
OBS303 SGD	Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo	13.917.347,37	14.500.000,00	-582.652,63	-4,02%	0,00	13.917.347,37
Totale Programma 005.006		5.312.275.115,40	6.929.200.493,49	-1.616.925.378,09	-23,33%	75.892.219,26	5.388.167.334,66
Totale Missione 005		20.386.455.710,86	22.910.610.646,29	-2.524.154.935,43	-11,02%	450.107.653,09	20.836.563.363,95
Missione: 017	RICERCA E INNOVAZIONI						
Prog. 017.011 RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA							
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	0,00	9.491.206,66	-9.491.206,66	-100,00%	0,00	0,00
OBS301 SGD	Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea Difesa.	13.155.999,13	59.000.000,34	-45.844.001,21	-77,70%	0,00	13.155.999,13
Totale Programma 017.011		13.155.999,13	68.491.207,00	-55.335.207,87	-80,79%	0,00	13.155.999,13
Totale Missione 017		13.155.999,13	68.491.207,00	-55.335.207,87	-80,79%	0,00	13.155.999,13

Quadro Contabile Riassuntivo anno 2008

		Consuntivo - pagamenti in c/competenza	Preventivo - stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - pagamenti in c/residui	Consuntivo - totale pagamenti
Missione: 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Prog. 032.002 INDIRIZZO POLITICO							
OBS101 GAB	Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.	19.691.838,42	21.537.881,13	-1.846.042,71	-8,57%	482.306,10	20.174.144,52
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	0,00	237.877,87	-237.877,87	-100,00%	0,00	0,00
Totale Programma 032.002		19.691.838,42	21.775.759,00	-2.083.920,58	-9,57%	482.306,10	20.174.144,52
Prog. 032.003 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
OBS201 SMD	Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	49.161.259,02	54.377.813,98	-5.216.554,96	-9,59%	1.426.510,06	50.587.769,08
OBS202 SMD	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	0,00	1.728.726,96	-1.728.726,96	-100,00%	0,00	0,00
Totale Programma 032.003		49.161.259,02	56.106.540,94	-6.945.281,92	-12,38%	1.426.510,06	50.587.769,08
Totale Missione 032		68.853.097,44	77.882.299,94	-9.029.202,50	-11,59%	1.908.816,16	70.761.913,60
Missione: 033 FONDI DA RIPARTIRE							
Prog. 033.001 FONDI DA ASSEGNARE							
OBS201 SMD	Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	0,00	67.144.269,70	-67.144.269,70	-100,00%	0,00	0,00
OBS202 SMD	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OBS204 SMD	Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OBS207 SMD	Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	0,00	186.861.300,83	-186.861.300,83	-100,00%	0,00	0,00
Totale Programma 033.001		0,00	254.005.570,53	-254.005.570,53	-100,00%	0,00	0,00
Totale Missione 033		0,00	254.005.570,53	-254.005.570,53	-100,00%	0,00	0,00
Totale Generale		20.468.464.807,43	23.310.989.723,76	-2.842.524.916,33	-12,19%	452.016.469,25	20.920.481.276,68

Quadro contabile riassuntivo anno 2008.

PROSPETTO DI RACCORDO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
OBIETTIVI	Missione	Programma	Consuntivo -pagamenti in c/competenza	Preventivo- stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo-pagamenti in c/residui	Consuntivo-totale pagamenti
Risorse correlate agli obiettivi strategici/strutturali oggetto di monitoraggio strategico 2008	005 Difesa e sicurezza del territorio	01 Approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.624.192.317,21	5.835.307.489,88	-211.115.172,67	-3,62%	258.901.237,75	5.883.093.554,96
		02 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.778.358.040,06	5.094.673.849,00	-316.315.808,94	-6,21%	0,00	4.778.358.040,06
		03 Approntamento e impiego delle forze navali	1.708.064.405,91	1.802.023.506,49	-93.959.100,58	-5,21%	0,00	1.708.064.405,91
		04 Approntamento ed impiego delle forze aeree	2.564.215.921,71	2.758.117.934,43	-2.751.807.101,58	-99,77%	111.312.169,98	2.675.528.091,69
		05 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	399.349.910,57	491.287.373,00	-91.937.462,43	-18,71%	4.002.026,10	403.351.936,67
		06 Pianificazione generale delle FF aa e approvvigionamenti militari	5.312.275.115,40	6.929.200.493,49	-1.616.925.378,09	-23,33%	75.892.219,26	5.388.167.334,66
	17 Ricerca ed innovazione	10 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	13.155.999,13	68.491.207,00	-55.335.207,87	-80,79%	0,00	13.155.999,13
	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	02 Indirizzo politico	19.691.838,42	21.775.759,00	-2.083.920,58	-9,57%	482.306,10	20.174.144,52
		03 Servizi generali per le amministrazioni di competenza	49.161.259,02	56.106.540,94	-6.945.281,92	-12,38%	1.426.510,06	50.587.769,08
	33 Fondi da ripartire	01 Fondi da assegnare	0,00	254.005.570,53	-254.005.570,53	-100,00%	0,00	0,00
TOTALE			20.468.464.807,43	23.310.989.723,76	-2.842.524.916,33	-12,19%	452.016.469,25	20.920.481.276,68
Risorse afferenti a fattispecie non rientranti nell'ambito del monitoraggio strategico 2008	Missione	Programma	Consuntivo -pagamenti in c/competenza	Preventivo- stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo-pagamenti in c/residui	Consuntivo-totale pagamenti
Fatti di gestione relativi ad esercizi finanziari pregressi	005 Difesa e sicurezza del territorio	01 Approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	85.241,68	85.246,00	-4,32	-0,01%	15.034.716,88	15.119.958,56
		02 Approntamento e impiego delle forze terrestri	3.800.672,78	3.800.691,00	-18,22	0,00%	133.956.825,31	137.757.498,09
		03 Approntamento e impiego delle forze navali	4.380.824,50	4.380.832,00	-7,50	0,00%	74.966.235,32	79.347.059,82
		04 Approntamento ed impiego delle forze aeree	12.495.179,32	12.495.247,00	-67,68	0,00%	6.787.449,71	19.282.629,03
		05 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	1.061.516,35	1.474.353,00	-412.836,65	-28,00%	51.483.755,26	52.545.271,61
		06 Pianificazione generale delle FF aa e approvvigionamenti militari	119.678.654,23	120.890.624,00	-1.211.969,77	-1,00%	1.177.849.475,16	1.297.528.129,39
	17 Ricerca ed innovazione	10 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	5.136.281,71	5.136.283,00	-1,29	0,00%	81.143.970,44	86.280.252,15

Risorse afferenti a fattispecie non rientranti nell'ambito del monitoraggio strategico 2008	Missione	Programma	Consuntivo -pagamenti in c/competenza	Preventivo-stanziameti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo-pagamenti in c/residui	Consuntivo-totale pagamenti
Fatti di gestione relativi ad esercizi finanziari pregressi	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	03 Servizi generali per le amministrazioni di competenza					2.187,00	2.187,00
Programma sicurezza militare	005 Difesa e sicurezza del territorio	007 Sicurezza militare	167.870.000,00	174.072.665,00	-6.202.665,00	-3,56%	18.953.112,34	186.823.112,34
Disallineamenti temporali relativi a integrazioni di bilancio	005 Difesa e sicurezza del territorio	01 Approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	0	25.466.294,00				
		02 Approntamento e impiego delle forze terrestri	0	35.536,00				
		03 Approntamento e impiego delle forze navali	0	63.752,00				
		04 Approntamento ed impiego delle forze aeree	0	26.887,44				
		06 Pianificazione generale delle FF aa e approvvigionamenti militari	0	4.733.496,00				
	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	02 Indirizzo politico	0	31.516,00				
		03 Servizi generali per le amministrazioni di competenza	0	16.106,00				
Disallineamenti di rilevazione	005 Difesa e sicurezza del territorio	01 Approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	0	184.125,00				
		02 Approntamento e impiego delle forze terrestri	0	475.173,00				
		03 Approntamento e impiego delle forze navali		262.393,38				
		04 Approntamento ed impiego delle forze aeree		310.608,13				
		05 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare		-287,00				
		06 Pianificazione generale delle FF aa e approvvigionamenti militari	9,26	-511.381,31				
	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	02 Indirizzo politico	0	0,00				
03 Servizi generali per le amministrazioni di competenza		0	0,60					
TOTALE PARZIALE			314.508.379,83	353.430.160,24	-38.921.780,41	-11,01%	1.560.177.727,42	1.874.686.097,99
TOTALE COMPLESSIVO			20.782.973.187,26	23.664.419.884,00	-2.881.446.696,74	-12,18%	2.012.194.196,67	22.795.167.374,67
Valori RGS			20.782.973.187,26	23.664.419.884,00			2.012.194.196,67	



Ministero della Difesa

Servizio di controllo interno

Schede Programmi / Obiettivi

Anno 2008

SCHEMA PROGRAMMA n° (032.002) INDIRIZZO POLITICO**MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****OBIETTIVO OBS101 GABDIFE**

Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
21.537.881,13	19.691.838,42	482.306,10	20.174.144,52

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
237.877,87	0,00	0,00	0,00

CRA: 2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI**SCHEDA PROGRAMMA n° (005.006) PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI****MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO****OBIETTIVO OBS201 SMD**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
116.237.455,23	116.737.455,23	0,00	116.737.455,23

OBIETTIVO OBS202 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
35.819.515,00	35.819.515,00	0,00	35.819.515,00

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
53.872.833,77	23.067.579,00	0,00	23.067.579,00

SCHEDA PROGRAMMA n° (032.003) SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA**MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****OBIETTIVO OBS201 SMD**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
54.377.813,98	49.161.259,02	1.426.510,06	50.587.769,08

OBIETTIVO OBS202 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

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

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.728.726,96	0,00	0,00	0,00

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

OBIETTIVO OBS201 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
42.099.280,70	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
185.487.498,38	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OBS201 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
343.459.102,22	331.210.283,05	1.953.222,44	333.163.505,49

OBIETTIVO OBS202 SMD

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
70.383.398,77	26.801.036,96	0,00	26.801.036,96

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
23.204.312,42	4.103.247,63	0,00	4.103.247,63

OBIETTIVO OBS210 SMD

Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
6.168.367,59	126.943,07	0,00	126.943,07

OBIETTIVO OBS303 SGD

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
28.980.000,00	25.873.422,17	0,00	25.873.422,17

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OBS201 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.100.515.236,17	1.995.204.185,75	1.266.533,93	1.996.470.719,68

OBIETTIVO OBS202 SMD

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
3.597.822.142,15	2.721.143.526,93	0,00	2.721.143.526,93

OBIETTIVO OBS205 SMD

Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

Data Inizio: 01/01/2007 Data Fine: 31/12/2012 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
4.778.633,27	25.717,48	0,00	25.717,48

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
982.743.075,79	393.739.807,86	74.625.685,33	468.365.493,19

OBIETTIVO OBS208 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
7.336.314,34	4.040.288,40	0,00	4.040.288,40

OBIETTIVO OBS209 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
15.009.787,77	8.017.633,13	0,00	8.017.633,13

OBIETTIVO OBS302 SGD

Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
565.500,00	562.059,25	0,00	562.059,25

OBIETTIVO OBS303 SGD

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
14.500.000,00	13.917.347,37	0,00	13.917.347,37

SCHEDA PROGRAMMA n° (017.011) RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 017 RICERCA E INNOVAZIONI

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
9.491.206,66	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO OBS301 SGD

Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea Difesa.

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
59.000.000,34	13.155.999,13	0,00	13.155.999,13

SCHEDA PROGRAMMA n° (033.001) FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

OBIETTIVO OBS201 SMD

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
25.044.989,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO OBS202 SMD

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO OBS204 SMD

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari

Data Inizio: 01/01/2006 Data Fine: 31/12/2012 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.041.525.909,41	4.746.566.608,67	0,00	4.746.566.608,67

OBIETTIVO OBS208 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
32.591.388,40	18.667.016,60	0,00	18.667.016,60

OBIETTIVO OBS209 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
20.556.551,19	13.124.414,79	0,00	13.124.414,79

OBIETTIVO OBS202 SMD

garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.340.069,63	950,00	0,00	950,00

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.767.841.594,61	1.689.655.933,12	0,00	1.689.655.933,12

OBIETTIVO OBS208 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.440.391,90	1.367.376,95	0,00	1.367.376,95

OBIETTIVO OBS209 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
30.401.450,35	17.040.145,84	0,00	17.040.145,84

CRA: 6 AERONAUTICA MILITARE**SCHEMA PROGRAMMA n° (005.004) APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE****MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO****OBIETTIVO OBS202 SMD**

garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.530.000,00	850,00	0,00	850,00

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.746.999.613,53	2.559.272.465,81	111.152.898,98	2.670.425.364,79

OBIETTIVO OBS208 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
6.041.980,90	3.197.105,90	159.271,00	3.356.376,90

OBIETTIVO OBS209 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.546.340,00	1.745.500,00	0,00	1.745.500,00

SCHEMA PROGRAMMA n° (005.005) FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO****OBIETTIVO OBS207 SMD**

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.216.994,30	0,00	212.126,21	212.126,21

OBIETTIVO OBS210 SMD

Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Data Inizio: 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2008 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
16.875.197,70	11.234.977,69	1.836.677,45	13.071.655,14

OBIETTIVO OBS202 SMD

garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
24.923.135,55	65.485,81	9.270.290,43	9.335.776,24

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.801.027.849,42	5.616.148.449,67	249.271.947,32	5.865.420.396,99

OBIETTIVO OBS208 SMD

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
8.971.716,91	7.597.552,73	359.000,00	7.956.552,73

OBIETTIVO OBS209 SMD

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
384.788,00	380.829,00	0,00	380.829,00

OBIETTIVO OBS207 SMD

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2008 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.373.802,45	0,00	0,00	0,00



Ministero della Difesa
Servizio di controllo interno

Schede Obiettivi / Programmi

Anno 2008

OBIETTIVO: OBS101 GABDIFE

Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

Data Inizio: 01/01/2008**Data Fine:** 31/12/2008**Obiettivo Pluriennale:** NO**Tipo Obiettivo:** Strutturale**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	100
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanzamento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	89,7

CRA: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL' OPERA DEL MINISTRO**SCHEDA PROGRAMMA n° 032.002** INDIRIZZO POLITICO**MISSIONE DI RIFERIMENTO 032** SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**Dati Contabili Obiettivo**

Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
21.537.881,13	19.691.838,42	482.306,10	20.174.144,52

Totale:	21.537.881,13	19.691.838,42	482.306,10	20.174.144,52
----------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Totale:	21.537.881,13	19.691.838,42	482.306,10	20.174.144,52
----------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	100
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanziamiento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	96,9
Soddisfacimento esigenza	binario	1	1

CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
116.237.455,23	116.737.455,23	0,00	116.737.455,23

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
54.377.813,98	49.161.259,02	1.426.510,06	50.587.769,08

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
42.099.280,70	0,00	0,00	0,00

Totale:	212.714.549,91	165.898.714,25	1.426.510,06	167.325.224,31
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE
SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005 FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
343.459.102,22	331.210.283,05	1.953.222,44	333.163.505,49

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.100.515.236,17	1.995.204.185,75	1.266.533,93	1.996.470.719,68

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
25.044.989,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	2.469.019.327,39	2.326.414.468,80	3.219.756,37	2.329.634.225,17
----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Totale:	2.681.733.877,30	2.492.313.183,05	4.646.266,43	2.496.959.449,48
----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	88,85
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanziamiento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	99,64
Spese di esercizio ed investimento (escluso emolumenti) per militare	risultato	34034	34231

CRA: AERONAUTICA MILITARE

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.004 APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.530.000,00	850,00	0,00	850,00

Totale:	2.530.000,00	850,00	0,00	850,00
----------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
35.819.515,00	35.819.515,00	0,00	35.819.515,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

Totale:	35.819.515,00	35.819.515,00	0,00	35.819.515,00
----------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

CRA: ARMA DEI CARABINIERI

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
24.923.135,55	65.485,81	9.270.290,43	9.335.776,24

Totale:	24.923.135,55	65.485,81	9.270.290,43	9.335.776,24
----------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------------

CRA: MARINA MILITARE

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003 APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.340.069,63	950,00	0,00	950,00

Totale:	1.340.069,63	950,00	0,00	950,00
----------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
70.383.398,77	26.801.036,96	0,00	26.801.036,96

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
3.597.822.142,15	2.721.143.526,93	0,00	2.721.143.526,93

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

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

Totale:	3.668.205.540,92	2.747.944.563,89	0,00	2.747.944.563,89
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

Totale:	3.732.818.261,10	2.783.831.364,70	9.270.290,43	2.793.101.655,13
----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

OBIETTIVO: OBS203 SMD

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, ciò anche in considerazione dell'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle FF.AA.

Data Inizio: 01/01/2005**Data Fine:** 31/12/2015**Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strategico**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	86,6
numero progetti approvati	risultato	3	3

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	88
valori immobili individuati per la dismissione rispetto al valore previsto dalla L.F. 2007	Risultato (output)	100	100

CRA: SEGRETARIATO GENERALE**SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE****MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE****Dati Contabili Obiettivo**

	Stanziamen- ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO: OBS205 SMD

Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

Data Inizio: 01/01/2007**Data Fine:** 31/12/2012**Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strategico**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	81,56
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanzamento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	99,37
nr. programmi di sviluppo informatico non ancora conclusi (valore iniziale 16)	Risultato (output)	0	2

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

Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
4.778.633,27	25.717,48	0,00	25.717,48

Totale:	4.778.633,27	25.717,48	0,00	25.717,48
----------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

Totale:	4.778.633,27	25.717,48	0,00	25.717,48
----------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

OBIETTIVO: OBS206 SMD

Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lvo n. 215/2001.

Data Inizio: 01/01/2008**Data Fine:** 31/12/2021**Obiettivo Pluriennale:** SI**Tipo Obiettivo:** Strategico**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	0

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	99,88
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanziamiento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	95,43
Ore di moto unità navali della Marina	Risultato (output)	8500	34699
Ore di volo mezzi dell' Aeronautica	Risultato (output)	35000	66865
Numero attività esercitative dell' Esercito	Risultato (output)	2725	2725
% soddisfazione esigenze infrastrutturali dell' Esercito	Risultato (output)	18	39
% pattuglie dei CC rispetto al totale 2007	Risultato (output)	85	100

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.746.999.613,53	2.559.272.465,81	111.152.898,98	2.670.425.364,79

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005 FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.216.994,30	0,00	212.126,21	212.126,21

Totale:	2.749.216.607,83	2.559.272.465,81	111.365.025,19	2.670.637.491,00
----------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
53.872.833,77	23.067.579,00	0,00	23.067.579,00

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.728.726,96	0,00	0,00	0,00

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
185.487.498,38	0,00	0,00	0,00

Totale:	241.089.059,11	23.067.579,00	0,00	23.067.579,00
----------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.801.027.849,42	5.616.148.449,67	249.271.947,32	5.865.420.396,99

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.373.802,45	0,00	0,00	0,00

Totale:	5.802.401.651,87	5.616.148.449,67	249.271.947,32	5.865.420.396,99
----------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

CRA: ESERCITO ITALIANO

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.002 APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.041.525.909,41	4.746.566.608,67	0,00	4.746.566.608,67

Totale:	5.041.525.909,41	4.746.566.608,67	0,00	4.746.566.608,67
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

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

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.002 INDIRIZZO POLITICO

MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
237.877,87	0,00	0,00	0,00

Totale:	237.877,87	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

CRA: MARINA MILITARE

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003 APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.767.841.594,61	1.689.655.933,12	0,00	1.689.655.933,12

Totale:	1.767.841.594,61	1.689.655.933,12	0,00	1.689.655.933,12
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

CRA: SEGRETARIATO GENERALE

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
23.204.312,42	4.103.247,63	0,00	4.103.247,63

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
982.743.075,79	393.739.807,86	74.625.685,33	468.365.493,19

SCHEDA PROGRAMMA n° 017.011 RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 017 RICERCA E INNOVAZIONI

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
9.491.206,66	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
0,00	0,00	0,00	0,00

Totale:	1.015.438.594,87	397.843.055,49	74.625.685,33	472.468.740,82
----------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Totale:	16.617.751.295,57	15.032.554.091,76	435.262.657,84	15.467.816.749,60
----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	100
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanziamiento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	99,48
Ore di moto unità navali della Marina	Risultato (output)	700	982
Ore di volo mezzi dell' Aeronautica	Risultato (output)	2000	2550
Numero medio uomini fuori area dell' Esercito	Risultato (output)	8000	5994
Numero assetti unità tipo MSU dei CC	Risultato (output)	2	2
Livello di Forze approntate rispetto alle Forze previste	risultato	100	100

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
6.041.980,90	3.197.105,90	159.271,00	3.356.376,90

Totale:	6.041.980,90	3.197.105,90	159.271,00	3.356.376,90
----------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
8.971.716,91	7.597.552,73	359.000,00	7.956.552,73

Totale:	8.971.716,91	7.597.552,73	359.000,00	7.956.552,73
----------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
32.591.388,40	18.667.016,60	0,00	18.667.016,60

Totale:	32.591.388,40	18.667.016,60	0,00	18.667.016,60
----------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.440.391,90	1.367.376,95	0,00	1.367.376,95

Totale:	2.440.391,90	1.367.376,95	0,00	1.367.376,95
----------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
7.336.314,34	4.040.288,40	0,00	4.040.288,40

Totale:	7.336.314,34	4.040.288,40	0,00	4.040.288,40
----------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Totale:	57.381.792,45	34.869.340,58	518.271,00	35.387.611,58
----------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	100
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanziamiento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	99,3
Ore di moto unità navali della Marina	Risultato (output)	1000	12989
Ore di volo mezzi dell' Aeronautica	Risultato (output)	2000	5100
Numero attività esercitative dell' Esercito	Risultato (output)	97	97
% di Force Goal accettati rispetto alle richieste	risultato	100	100

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.546.340,00	1.745.500,00	0,00	1.745.500,00

Totale:	2.546.340,00	1.745.500,00	0,00	1.745.500,00
----------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
384.788,00	380.829,00	0,00	380.829,00

Totale:	384.788,00	380.829,00	0,00	380.829,00
----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
20.556.551,19	13.124.414,79	0,00	13.124.414,79

Totale:	20.556.551,19	13.124.414,79	0,00	13.124.414,79
----------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
30.401.450,35	17.040.145,84	0,00	17.040.145,84

Totale:	30.401.450,35	17.040.145,84	0,00	17.040.145,84
----------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
15.009.787,77	8.017.633,13	0,00	8.017.633,13

Totale:	15.009.787,77	8.017.633,13	0,00	8.017.633,13
----------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Totale:	68.898.917,31	40.308.522,76	0,00	40.308.522,76
----------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	100
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanziamiento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	99,99

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
16.875.197,70	11.234.977,69	1.836.677,45	13.071.655,14

Totale:	16.875.197,70	11.234.977,69	1.836.677,45	13.071.655,14
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
6.168.367,59	126.943,07	0,00	126.943,07

Totale:	6.168.367,59	126.943,07	0,00	126.943,07
----------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

Totale:	23.043.565,29	11.361.920,76	1.836.677,45	13.198.598,21
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

OBIETTIVO: OBS301 SGD

Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea Difesa.

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2008

Obiettivo Pluriennale: NO

Tipo Obiettivo: Strategico

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	100
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanzamento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	95,75
avvio nuovi rapporti con paesi terzi	binario	1	1

CRA: SEGRETARIATO GENERALE

SCHEDA PROGRAMMA n° 017.011 RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

MISSIONE DI RIFERIMENTO 017 RICERCA E INNOVAZIONI

Dati Contabili Obiettivo

Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
59.000.000,34	13.155.999,13	0,00	13.155.999,13

Totale:	59.000.000,34	13.155.999,13	0,00	13.155.999,13
----------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

Totale:	59.000.000,34	13.155.999,13	0,00	13.155.999,13
----------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	100
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanziamiento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	99,39
Soddisfacimento esigenza	binario	1	1

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
565.500,00	562.059,25	0,00	562.059,25

Totale:	565.500,00	562.059,25	0,00	562.059,25
----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Totale:	565.500,00	562.059,25	0,00	562.059,25
----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Indicatore	Tipo	Val. Prev.	Val. Cons.
Realizzazione Fisica (% Media avanzamento PO associati)	Realizzazione Fisica	100	93,12
Realizzazione Finanziaria (% Impegni/Stanzamento Finale)	Realizzazione Finanziaria	100	97,37
Soddisfacimento esigenza	binario	1	1

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

Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
28.980.000,00	25.873.422,17	0,00	25.873.422,17

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

Stanzamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
14.500.000,00	13.917.347,37	0,00	13.917.347,37

Totale: 43.480.000,00 39.790.769,54 0,00 39.790.769,54**Totale:** 43.480.000,00 39.790.769,54 0,00 39.790.769,54**TOTALE** 23.310.989.723,76 20.468.464.807,43 452.016.469,25 20.920.481.276,68

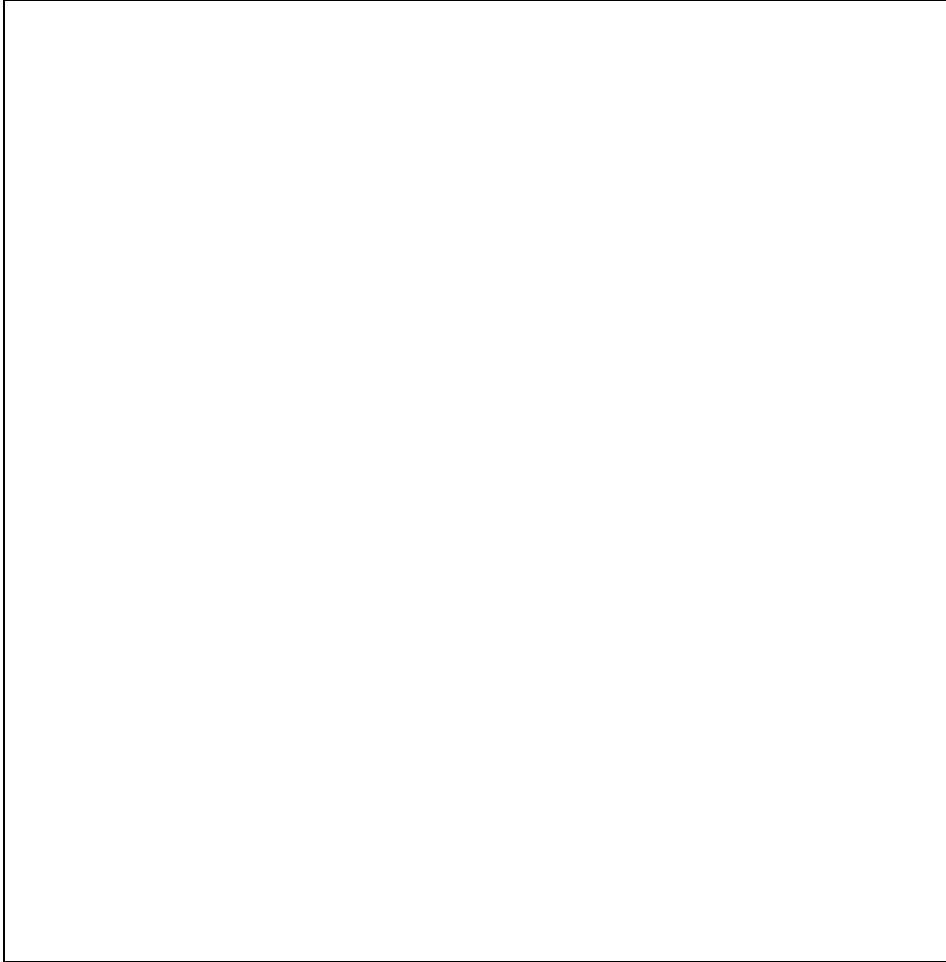
RESIDUI DI STANZIAMENTO

ANNESSO III

CRA	codice Missione	codice Programma	Capitolo	piano gestionale	Categoria economica	Quota residuo stanziamenti	codice OBS di riferimento	motivazione
2	033	001	1179	1	1	42.099.295,95	OBS201OB01	conservazione prevista dal DPR 11/09/2007 n. 171 istitutiva del Fondo per l'efficienza dei servizi Istituzionali, in particolare all'art. 5 - comma 4
2	033	001	1185	1	2	105.000.000,00	OBS207OB07	quote accantonate ai sensi della legge 296/2006, articolo1 comma 758_conservazione prevista dalla legge 30 dicembre 2008 n. 207, art 11 - comma 1
3	5	6	1331	1	2	10.000.000,00	OBS201OB08	corresponsione di indennizzi al personale militare colpito da infermità per esposizione all'uranio impoverito, ovvero ai familiari superstiti(conservazione prevista dalla legge 30 dicembre 2008 n. 207, art 13 - comma 3)
3	5	005	1346	1	2	750.967,00	OBS207OB08	Oneri derivanti da spese obbligatorie - Assicurazione Personale Fuori Area
3	17	11	7101	1	21	205.140,00	OBS301OB01SGD	Studio e sperimentazione di nanotecnologie e plasma per impieghi su velivoli stealth (ARMAEREO)€53.914.PNRM 592 - Nuove soluzioni per protezioni balistiche avanzate basate su materiali ibridi con base in lega di titanio (TERRARM)€151.226
3	5	6	7110	1	24	17.967,00	OBS202 OB05	Oneri derivanti da spese obbligatorie - Ratei mutui INCIS
3	5	6	7111	1	31	1.097.016,00	OBS202 OB05	Oneri obbligatori correlati con la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della Difesa
3	005	6	7115	1	21	24.056,00	OBS202 OB03SGD	I programmi, da realizzare nel 2008-Acquisto scanner speciali per protocollo informatico-non sono stati effettuati per motivi tecnici (ritardi contrattuali) e la loro esecuzione è necessaria nel 2009 ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici previsti.
3	5	6	7115	1	21	80.135,00	OBS202 OB01	Acquisizione Hardware e Software di base area tecnico operativa/amministrativa
3	005	6	7115	2	21	14.997,20	OBS202 OB03SGD	I programmi, da realizzare nel 2008-integrazioni funzioni SIAC-non sono stati effettuati per motivi tecnici (ritardi contrattuali) e la loro esecuzione è necessaria nel 2009 ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici prefissati.
3	5	6	7115	2	21	29.999,80	OBS205 OB01	Acquisizione Software applicativo
3	5	6	7115	2	21	351.364,00	OBS201 OB01	Acquisizione Software applicativo
3	005	6	7115	3	21	5.248,00	OBS202 OB03SGD	I programmi, da realizzare nel 2008-Potenziamento degli apparati attivi di rete-non sono stati effettuati per motivi tecnici (ritardi contrattuali) e la loro esecuzione è necessaria nel 2009 ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici prefissati.
3	5	6	7115	3	21	42.097,00	OBS201 OB01	Attività di potenziamento servizio reti - area tecnico operativa
3	5	6	7120	3	21	521,00	OBS202 OB05	Oneri derivanti da spese obbligatorie - Quota autorità di vigilanza sui contratti.
3	5	6	7120	4	21	65.546,00	OBS202 OB01	Realizzazione sistemi telematici palazzo Cesi - Atto Aggiuntivo

CRA	codice Missione	codice Programma	Capitolo	piano gestionale	Categoria economica	Quota residuo stanziamenti	codice OBS di riferimento	motivazione
3	5	6	7120	7	21	2.634,00	OBS202 OB05	Caserma Abba - Esigenza realizzazione tribuna coperta e ristrutturazione palestra polifunzionale - art. 92 D.lgs 163/06
3	5	6	7120	10	21	16.818,42	OBS202 OB05	Le risorse sono necessarie al completamento del programma "Marinarsen La Spezia - Acquisizione attrezzature per prove di collaudo in laboratorio e a bordo delle UU.NN."
3	5	6	7120	10	21	316.835,58	OBS202 OB05	a. Cima Aulla - Adeguamento/sostituzione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - oneri di progettazione_€3916,8;b. Cima Aulla-Adeguamento norme sicurezza antincendio fabbricati vari (lavoro + art. 92 D. lgs 163/06)_€71433,28;c.Marinars taranto -oneri progettazione.
3	5	6	7120	12	21	10.500,00	OBS202 OB05	Bonifica e smaltimento blocchi di cemento - manufatti esplosivi - località varie
3	5	6	7120	17	21	810.000,00	OBS202 OB05	Ammodernamento supporti sanitari - Camera di decompressione O.T.I.
3	5	6	7120	17	21	92.161,00	OBS202 OB05	a.Acquisizione Zaino ALS (n. 200)_€49689,07 b.Acquisizione Zaino BLS (n. 195)_€2471,93
3	5	6	7129	10	21	26.663,00	OBS202 OB02	Acq. serie materiali EOD - 2ª aliquota
3	5	6	7142	1	21	27.312,07	OBS202 OB05	Spese pregresse incentivo personale amm. difesa - art 92 del d. lgs 163/06.
3	5	6	7142	1	21	2.652,07	OBS202 OB05	Roma - c.r.d.d. - Lavori riqualificazione delle aree sportive - lungotevere delle armi - incentivo personale amm. difesa - art 92 del d. lgs 163/06.
3	5	6	7142	1	21	11.872,80	OBS202 OB05	CSSN - Ristrutturazione rete idrica ed antincendio - oneri di progettazione
3	5	6	7142	1	21	16.225,47	OBS202 OB05	Verifica sismica propedeutica – ristrutturazione edilizia palazzina "EX GRUPPO SELETTORI" da adibire a uffici per le esigenze del RECOSUTAT B. "AOSTA"
3	5	6	7142	1	21	5.840,38	OBS202 OB05	La Spezia - Varignano - Rete fognaria ed allacciamento alla rete urbana del comprensorio
3	5	6	7142	1	21	25.543,97	OBS202 OB05	Otranto - 4° NCR - Integ.oneri prog. - Ristr/ampl. manufatto per usi operativi - Realiz. e potenziamento videosorveglianza con integraz. imp. antintrusione - Costr. locale per veicoli
3	5	6	7142	1	21	590.770,58	OBS202 OB05	Casarsa della Delizia - Aerocampo Baracca – lavori di potenziamento cabine elettriche di trasformazione
3	5	6	7142	1	21	87.735,09	OBS202 OB05	Cosenza - Caserma settino lavori adeguamento strutturale e impiantistico cabina di trasformazione MT
3	5	6	7142	1	21	5.461.663,95	OBS202 OB05	Altamura - Caserma trizio realizzazione officina e tettoie mezzi corazzati e ruotati
3	5	6	7142	1	21	24.483,78	OBS202 OB05	Cosenza - Caserma Settino - Verifica sismica propedeutica ai lavori di manutenzione straordinaria copertura padiglione servizi
3	5	6	7142	1	21	18.827,95	OBS202 OB05	Persano - Caserma Ronga - Indagini geologiche propedeutiche ai lavori per realizzazione depositi di gas medicali
3	5	6	7142	1	21	1.840,17	OBS202 OB05	S. Maria e Varignano - Lavori di ristrutturazione banchine - Parcella coordinatore alla sicurezza
3	5	6	7142	1	21	59.111,72	OBS202 OB05	Roma - Palazzo Marina - Lavori di restauro conservativo facciate filangeri-lungotevere delle navi - A.A. contratto n. 7313 del 15.11.07

CRA	codice Missione	codice Programma	Capitolo	piano gestionale	Categoria economica	Quota residuo stanziamenti	codice OBS di riferimento	motivazione
4	005	002	7601	1	21	10.025,00	OBS 207 OB02 SME	Provvedere all'adeguamento e sviluppo del sistema informativo gestionale utilizzato dagli EDR dipendenti onde assicurare la capacità di comando e controllo di vertice di Forza Armata
4	005	002	7601	2	21	1.477,00	OBS 207 OB02 SME	Provvedere all'adeguamento e sviluppo del sistema informativo gestionale utilizzato dagli EDR dipendenti onde assicurare la capacità di comando e controllo di vertice di Forza Armata
4	005	002	7601	3	21	550,00	OBS 207 OB02 SME	Provvedere all'adeguamento e sviluppo del sistema informativo gestionale utilizzato dagli EDR dipendenti onde assicurare la capacità di comando e controllo di vertice di Forza Armata
5	5	3	4415	1	2	17.878,00	OBS202OB05	Ammodernamento servizio fari segnalazioni marittime
5	5	3	7700	1	21	592,00	OBS207OB04	LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27 comma 4
5	5	3	7700	2	21	19.624,00	OBS207OB04	Art. 2: Acquisizione Software applicativo
5	5	3	7700	3	21	595,00	OBS207OB04	LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27 comma 4
6	5	4	7730	1	21	2.667,00	OBS207OB05	LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27 comma 4
6	5	4	7730	2	21	3.105,00	OBS207OB05	LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27 comma 5
6	5	4	7730	3	21	205,00	OBS207OB05	LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27 comma 5
7	005	001	4803	2	1	24.921.738,00	OBS207 OB06CC	Puntuale applicazione della normativa vigente (art. 22, co. 11 della legge nr. 245/2007 e art. 23, DPR nr. 170/2007, nonché Decreto di delega delle funzioni ai dirigenti subordinati, da parte del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, nr. 106/2006
7	005	001	4803	3	1	8.504.627,03	OBS207 OB06CC	Puntuale applicazione della normativa vigente (art. 22, co. 11 della legge nr. 245/2007 e art. 23, DPR nr. 170/2007, nonché Decreto di delega delle funzioni ai dirigenti subordinati, da parte del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, nr. 106/2006
7	005	001	4803	7	1	60.205.761,98	OBS207 OB06CC	Puntuale applicazione della normativa vigente (art. 22, co. 11 della legge nr. 245/2007 e art. 23, DPR nr. 170/2007, nonché Decreto di delega delle funzioni ai dirigenti subordinati, da parte del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, nr. 106/2006
totale						261.082.686,96		



secin@difesa.it