

NOTA PRELIMINARE DELLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA DIFESA

Nella presente Nota gli obiettivi strategici non comprendono le risorse relative alle competenze stipendiali in favore del personale, che risultano, invece, allocate sullo specifico obiettivo strutturale.



1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Le previsioni di spesa per il dicastero, approvate nell'ambito della manovra finanziaria 2009, ammontano a **20.294.277.712,00 €** con un decremento minimale di - **2.860 €** rispetto ai volumi della legislazione vigente di cui alla legge di conversione del DL 112/2008 e pari a **20.294.280.572,00 €** così come evidenziato nella tabella sottostante:

nr	Missione	nr	Programma	2008	2009 (Legge 133/2008)	2009 (Legge di bilancio 2009)
5	Difesa e del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.293,1	5.491,5	5.491,5
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.063,5	4.185,1	4.185,1
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.573,0	1.594,9	1.594,9
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.233,2	2.318,3	2.318,3
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379,6	464,5	464,5
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	4.479,4	4.190,0	4.190,0
17	Ricerca ed innovazione	10	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59,0	51,6	51,6
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	19,7	22,3	22,3
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	57,3	50,8	50,8
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	2.974,5	1.925,2	1.925,2
Totale				21.132,4¹	20.294,3	20.294,3²
Differenze					- 838,1	- 838,1
					- 4%	- 4%

Relativamente agli anni 2010 e 2011 la Legge Finanziaria 2009 stabilisce, inoltre, un incremento pari ad 1 MLDE, corrispondente al rifinanziamento del Fondo per l'investimento.

¹ Su tali volumi va considerata l'incidenza degli accantonamenti pari a 588.885.739 €

² I valori numerici della tabella sono espressi in milioni di euro (ME) ed arrotondati con metodo matematico alla prima cifra decimale.

Considerato che i sopracitati stanziamenti sono sostanzialmente rimasti invariati, si conferma ai fini del presente documento, l'analisi esposta nella precedente versione della Nota preliminare M_D/GSECIN/2008/CONT/A9-3/0899 del 25/09/2008.

In **allegato A** sono riportati con maggior dettaglio i volumi di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del dicastero Difesa articolati per Missioni/Programmi e per aggregati tecnico programmatici utilizzati internamente.

2. GLI OBIETTIVI

Il quadro complessivo degli obiettivi in relazione ai predefiniti volumi finanziari è stato ulteriormente affinato e consolidato nell'ambito del processo integrato di programmazione strategica ed economico-finanziaria così come previsto dalla circolare 21/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Previsioni di bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009-2011. Budget per l'anno 2009". In particolare la filiera degli obiettivi è stata elaborata secondo una duplice prospettiva. La prima è sviluppata prendendo a riferimento l'associazione "missione-programma-obiettivi" (MPO) ed è focalizzata sulle risorse allocate per ciascun programma cui sono associati gli obiettivi e/o quota parte degli obiettivi che l'A.D. intende perseguire. La seconda prospettiva è articolata per "priorità politica -obiettivi" (PPO) ed è incentrata sull'unitarietà della priorità politica e discendenti obiettivi (strategici e strutturali) che nella realtà della Difesa sovente intercettano necessariamente risorse finanziarie appartenenti a più missioni/programmi, ciò consentendo di dare piena evidenza degli output realizzabili e dei correlati indicatori di misurazione.

In **annesso I** e **II** sono riportati i prospetti rappresentativi di tale quadro programmatico nella duplice versione "missione-programma-obiettivi (MPO) e "priorità politica-obiettivi" (PPO), quest'ultima corredata della scheda obiettivi-indicatori (**annesso III**)

**Stato di previsione della spesa del dicastero Difesa per l'E.F. 2009 per Missioni/Programmi
e per aggregati tecnico programmatici¹ interni.**

Ministero della Difesa- Legge di Bilancio 2009.

(Dati in M€)

N° MIX	MISSIONE	N° PRG	PROGRAMMA	IMPORTO
5	Difesa e Sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego CC per la Difesa e la Sicurezza	5.491,480405
		2	Approntamento e impiego delle Forze Terrestri	4.185,110731
		3	Approntamento e impiego delle Forze Navali	1.594,895641
		4	Approntamento e impiego delle Forze Aeree	2.318,292607
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	464,519257
		6	Pianificazione generale delle FA e Approvvigionamenti militari	4.190,043256
		7	Sicurezza Militare	0,000000
		8	Missioni militari di pace	0,000000
17	Ricerca e Innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della Difesa	51,558809
32	Servizi istituzionali e generali delle A.P.	2	Indirizzo Politico	22,293769
		3	Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di competenza	50,839740
33	Fondi da Ripartire	1	Fondi da assegnare	1.925,243497
			TOTALE	20.294,277712

Tab 1

BILANCIO 2009 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONE DIFESA

(M€)

MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	PERSONALE	ESERCIZIO	INVESTIMENTO	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	2: Approntamento ed impiego delle forze terrestri	4	4.000,7	184,4	-	4.185,1
	3: Approntamento ed impiego delle forze navali	5	1.456,7	137,4	0,5	1.594,6
	4: Approntamento ed impiego delle forze aeree	6	2.167,4	150,9	-	2.318,3
	5: Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3	-	0,7	61,6	62,3
	6: Pianificazione generale delle F.A. ed approvvigionamenti militari	2	-	91,3	22,6	113,9
3		1.791,7	533,8	1.732,0	4.057,5	
Totale Missione 5			9.416,5	1.098,5	1.816,7	12.331,7
17: Ricerca ed innovazione	11: Ricerca tecnologica nel settore della difesa	3	-	-	51,6	51,6
Totale Missione 17			0,0	0,0	51,6	51,6
32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	2: Indirizzo politico	1	21,0	1,0	-	22,0
	3: Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	2	35,6	12,9	-	48,5
Totale Missione 32			56,6	13,9	0,0	70,5
33: Fondi da ripartire	1: Fondi da assegnare	2	20,6	775,5	-	796,1
		3	72,6	-	1.017,0	1.089,6
Totale Missione 33			93,2	775,5	1.017,0	1.885,7
Tab 2	Totale complessivo		9.566,3	1.887,9	2.885,3	14.339,5

BILANCIO 2009 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONE SICUREZZA PUBBLICA

(M€)

MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	PERSONALE	ESERCIZIO	INVESTIMENTO	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	1: Approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza	7	5.244,0	241,3	6,1	5.491,4
	6: Pianificazione generale delle F.A. ed approvvigionamenti militari	3	6,4	6,0	-	12,4
Totale Missione 5			5.250,4	247,3	6,1	5.503,8
32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	2: Indirizzo politico	1	0,4	-	-	0,4
	3: Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	2	2,3	-	-	2,3
Totale Missione 32			2,7	0,0	0,0	2,7
33: Fondi da ripartire	1: Fondi da assegnare	2	-	17,1	-	17,1
		3	-	-	-	-
		7	-	5,5	-	5,5
Totale Missione 33			0,0	22,6	0,0	22,6
Tab3	Totale complessivo		5.253,1	269,9	6,1	5.529,1

BILANCIO 2009 - RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI - FUNZIONI ESTERNE

(M€)			
MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	3. Approntamento e impiego delle forze navali	5	0,3
	5. Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3	83,6
		6	9,4
	6. Pianificazione generale delle F.A. e approvvigionamenti militari	3	6,3
33: Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	2	16,8
Tab 4	Totale complessivo		116,4

Bilancio 2009-RAFFRONTO MISSIONI/PROGRAMMI-Trattamento di ausiliaria

(M€)			
MISSIONE	PROGRAMMA	CRA	TOTALE
5: Difesa e sicurezza del territorio	5. Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3	309,2
	Totale programma 5		309,2
Tab 5	Totale complessivo		309,2

¹ Gli aggregati tecnico programmatici, tradizionalmente utilizzati, internamente dalla Difesa, sono suddivisi, per Funzioni, nel seguente modo:

- **Funzione Difesa:** comprende gli stanziamenti destinati all'assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero;
- **Funzione Sicurezza Pubblica:** comprende gli stanziamenti destinati all'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresi i rilevanti compiti di natura specificamente militare;
- **Funzioni Esterne:** rilevano gli stanziamenti destinati alle esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali. Al momento non è stato possibile far sempre coincidere tale rilevazione con le "Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" anche a causa della difficoltà di scindere, nella fase gestionale per le rigidità proprie del bilancio amministrativo vigente, le correlate attività da quelle "ordinarie" svolte nell'ambito della "Funzione Difesa";
- **Trattamento di ausiliaria (Pensioni Provvisorie):** rilevano gli stanziamenti correlati agli emolumenti corrisposti al personale militare in ausiliaria.

Inoltre nell'ambito delle Funzioni Difesa e Sicurezza Pubblica sono individuati i seguenti macro-Settori :

- **settore Personale:** comprende le poste finanziarie, retribuzioni lorde (stipendi) ed imposte sulla produzione per il personale militare e civile, sia volontario che con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (**cd "oneri fissi"**), escluse quelle inserite nell'Esercizio, per la forte relazione con la capacità operativa da realizzare, quali lo straordinario;
- **settore Esercizio:** comprende le poste finanziarie destinate ad assicurare sia la funzionalità e l'efficienza dello strumento militare e cioè spese per la formazione e l'addestramento, per la manutenzione e supporto dei mezzi e materiali, per il funzionamento dei Comandi, Enti e Reparti, comprensivo degli oneri per missioni non addestrative, per la manutenzione delle infrastrutture (**cd "Operatività"**), sia il funzionamento dell'insieme delle strutture e degli organismi che costituiscono la complessa ed articolata realtà della Difesa (**cd "Funzionamento"**);
- **settore Investimento:** comprende le poste finanziarie, attribuite, dalle vigenti norme di classificazione della spesa, alla "parte di conto capitale" del bilancio; tali poste sono destinate ad adeguare le capacità operative nel tempo, mediante l'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma, anche in cooperazione internazionale, adeguati ed in linea con gli sviluppi dei maggiori Paesi NATO/UE.

I valori numerici delle tabelle 2, 3, 4 e 5 sono espressi in milioni di euro (M€) ed arrotondati con metodo matematico alla prima cifra decimale.

Ministero della Difesa

Stanziamenti in Conto Competenza previsti per Missioni Programmi Obiettivi (MPO)

Anno 2009

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strategico	OBS207 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)		239.279.047,00
Obiettivo Strategico	OBS208 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area		1.828.000,00
Obiettivo Strategico	OBS209 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU		5.000,00
Obiettivo Strutturale	OBS211 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale		5.244.240.000,00
Priorità Politica:		5.485.352.047,00

Priorità Politica: 2

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica - in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.

Obiettivo Strategico	OBS202 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare		6.128.358,00
Priorità Politica:		6.128.358,00

Totale Missione/Programma: 5.491.480.405,00

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strategico	OBS207 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)		149.721.786,00
Obiettivo Strategico	OBS208 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area		543.000,00
Obiettivo Strategico	OBS209 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU		604.055,00
Obiettivo Strutturale	OBS211 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale		2.167.423.766,00
Priorità Politica:		2.318.292.607,00

Totale Missione/Programma: 2.318.292.607,00

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strategico	OBS207 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)		128.116.724,00
Obiettivo Strategico	OBS208 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area		414.395,00
Obiettivo Strategico	OBS209 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU		9.181.433,00
Obiettivo Strutturale	OBS211 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale		1.456.655.200,00

Priorità Politica: 1.594.367.752,00

Priorità Politica: 2

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica - in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.

Obiettivo Strategico	OBS202 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare		527.889,00

Priorità Politica: 527.889,00

Totale Missione/Programma: 1.594.895.641,00

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strategico	OBS207 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)		179.744.584,00
Obiettivo Strategico	OBS208 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area		3.820.996,00
Obiettivo Strategico	OBS209 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU		834.494,00
Obiettivo Strutturale	OBS211 SMD	Stanziamanti in C/Competenza (€)
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale		4.000.710.657,00

Priorità Politica: 4.185.110.731,00

Totale Missione/Programma: 4.185.110.731,00

Missione Programma:

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strutturale OBS201 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	335.446.227,00
Obiettivo Strutturale OBS210 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	39.299.405,00
Priorità Politica: 374.745.632,00	
Priorità Politica: 2	
Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica - in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.	
Obiettivo Strategico OBS202 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	85.785.599,31
Priorità Politica: 85.785.599,31	
Priorità Politica: 3	
Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello internazionale, ed accentrando quantomeno funzionalmente, talune attività (di comando e controllo, logistiche, amministrative e sanitarie), finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi ed a ridurre i costi di gestione. Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 133/2008. Perseguire, nella graduale attuazione del modello "interamente volontario" delle Forze armate, la rimodulazione dei volumi organici e promuovendo, nel tempo, l'elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale militare e addestrativi. Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori retributivi, previdenziali e abitativi.	
Obiettivo Strategico OBS204 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	3.988.025,69
Priorità Politica: 3.988.025,69	
Totale Missione/Programma: 464.519.257,00	
Missione Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	
Priorità Politica: 1	
Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali. Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare	
Obiettivo Strutturale OBS201 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	239.493.685,00
Obiettivo Strategico OBS207 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	271.440.429,00
Obiettivo Strategico OBS208 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	2.840.910,00
Obiettivo Strategico OBS209 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	9.063.620,00
Obiettivo Strutturale OBS211 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	1.794.495.452,00
Priorità Politica: 2.317.334.096,00	
Priorità Politica: 2	
Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica - in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.	
Obiettivo Strategico OBS202 SMD	Stanziamenti in C/Competenza (€)
garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	1.842.578.398,00
Priorità Politica: 1.842.578.398,00	

Priorità Politica: 3

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello internazionale, ed accentrando quantomeno funzionalmente, talune attività (di comando e controllo, logistiche, amministrative e sanitarie,) finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi ed a ridurre i costi di gestione.

Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 133/2008.

Perseguire, nella graduale attuazione del modello "interamente volontario" delle Forze armate, la rimodulazione dei volumi organici e promuovendo, nel contempo, l'elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale militare e addestrativi.

Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori retributivi, previdenziali e abitativi.

Obiettivo Strategico OBS204 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	15.449.606,00
---	----------------------

Obiettivo Strategico OBS302 SGD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.	411.156,00
---	-------------------

Priorità Politica: 15.860.762,00

Priorità Politica: 4

migliorare le capacità di good governance, attraverso, l'utilizzo sistematico delle procedure di e-management, e-procurement, della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l'implementazione delle tecniche e procedure connesse con la valutazione della dirigenza. Incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione dei processi interni di gestione ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa.

Obiettivo Strategico OBS205 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System	270.000,00
--	-------------------

Obiettivo Strategico OBS303 SGD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo	14.000.000,00
--	----------------------

Priorità Politica: 14.270.000,00

Totale Missione/Programma: 4.190.043.256,00

Missione Programma:

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strutturale OBS201 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	138.181.621,00
--	-----------------------

Obiettivo Strategico OBS207 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	512.179.639,00
---	-----------------------

Obiettivo Strategico OBS208 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	21.588.579,00
---	----------------------

Obiettivo Strategico OBS209 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	16.837.830,00
--	----------------------

Obiettivo Strutturale OBS210 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	16.821.039,00
--	----------------------

Obiettivo Strutturale OBS211 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	72.634.789,00
---	----------------------

Priorità Politica: 778.243.497,00

Priorità Politica: 2

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica - in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.

Obiettivo Strategico OBS202 SMD Stanziamenti in C/Competenza (€)

garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	1.147.000.000,00
--	-------------------------

Priorità Politica: 1.147.000.000,00

Totale Missione/Programma:**1.925.243.497,00****Missione Programma:**

RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

Priorità Politica: 2

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica - in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.

Obiettivo Strategico OBS301 SGD**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.

51.558.809,00**Priorità Politica:****51.558.809,00****Totale Missione/Programma:****51.558.809,00****Missione Programma:**

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strutturale OBS101 GABDIFE**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

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

22.293.769,00**Priorità Politica:****22.293.769,00****Totale Missione/Programma:****22.293.769,00****Missione Programma:**

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali.

Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale.

Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strutturale OBS201 SMD**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

9.891.488,00**Obiettivo Strutturale** OBS211 SMD**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

37.948.252,00**Priorità Politica:****47.839.740,00****Priorità Politica:** 3

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello internazionale, ed accentrando quantomeno funzionalmente, talune attività (di comando e controllo, logistiche, amministrative e sanitarie,) finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi ed a ridurre i costi di gestione.

Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 133/2008.

Perseguire, nella graduale attuazione del modello "interamente volontario" delle Forze armate, la rimodulazione dei volumi organici e promuovendo, nel contempo, l'elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale militare e addestrativi.

Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori retributivi, previdenziali e abitativi.

Obiettivo Strategico OBS204 SMD**Stanzamenti in C/Competenza (€)**

Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

3.000.000,00**Priorità Politica:****3.000.000,00****Totale Missione/Programma:****50.839.740,00****Totale Generale****20.294.277.712,00**

Ministero della Difesa

Stanziamenti per Priorità Politica - Obiettivi (PPO)

Anno 2009

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali. Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

Obiettivo Strutturale OBS101 GABDIFE 22.293.769,00

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

Missione/Programma: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO	Stanzamenti in C/Competenza (€) 22.293.769,00
--	--

Obiettivo Strutturale OBS201 SMD 723.013.021,00

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	Stanzamenti in C/Competenza (€) 335.446.227,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 239.493.685,00
Missione/Programma: FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	Stanzamenti in C/Competenza (€) 138.181.621,00
Missione/Programma: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	Stanzamenti in C/Competenza (€) 9.891.488,00

Obiettivo Strategico OBS207 SMD 1.480.482.209,00

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

Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	Stanzamenti in C/Competenza (€) 239.279.047,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	Stanzamenti in C/Competenza (€) 149.721.786,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 128.116.724,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 179.744.584,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 271.440.429,00
Missione/Programma: FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	Stanzamenti in C/Competenza (€) 512.179.639,00

Obiettivo Strategico OBS208 SMD 31.035.880,00

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	Stanzamenti in C/Competenza (€) 1.828.000,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	Stanzamenti in C/Competenza (€) 543.000,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 414.395,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 3.820.996,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 2.840.910,00

	Missione/Programma: FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 21.588.579,00
Obiettivo Strategico	OBS209 SMD	36.526.432,00
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU		
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	Stanziamanti in C/Competenza (€) 5.000,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 604.055,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	Stanziamanti in C/Competenza (€) 9.181.433,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	Stanziamanti in C/Competenza (€) 834.494,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	Stanziamanti in C/Competenza (€) 9.063.620,00
	Missione/Programma: FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 16.837.830,00
Obiettivo Strutturale	OBS210 SMD	56.120.444,00
Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.		
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 39.299.405,00
	Missione/Programma: FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 16.821.039,00
Obiettivo Strutturale	OBS211 SMD	14.774.108.116,00
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale		
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	Stanziamanti in C/Competenza (€) 5.244.240.000,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 2.167.423.766,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	Stanziamanti in C/Competenza (€) 1.456.655.200,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	Stanziamanti in C/Competenza (€) 4.000.710.657,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 0,00
	Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	Stanziamanti in C/Competenza (€) 1.794.495.452,00
	Missione/Programma: FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	Stanziamanti in C/Competenza (€) 72.634.789,00
	Missione/Programma: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	Stanziamanti in C/Competenza (€) 37.948.252,00
Totale Priorità Politica		17.123.579.871,00

Priorità Politica: 2

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.

Obiettivo Strategico OBS202 SMD **3.082.020.244,31**

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

Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	Stanzamenti in C/Competenza (€) 6.128.358,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 527.889,00
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	Stanzamenti in C/Competenza (€) 85.785.599,31
Missione/Programma: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	Stanzamenti in C/Competenza (€) 1.842.578.398,00
Missione/Programma: FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	Stanzamenti in C/Competenza (€) 1.147.000.000,00

Obiettivo Strategico OBS301 SGD **51.558.809,00**

Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.

Missione/Programma: RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	Stanzamenti in C/Competenza (€) 51.558.809,00
--	--

Totale Priorità Politica **3.133.579.053,31**

Priorità Politica: 3

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello internazionale, ed accentrando quantomeno funzionalmente, talune attività (di comando e controllo, logistiche, amministrative e sanitarie,) finalizzate al reimpiego di personale nei settori operativi ed a ridurre i costi di gestione.

Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 133/2008.

Perseguire, nella graduale attuazione del modello "interamente volontario" delle Forze armate, la rimodulazione dei volumi organici e promuovendo nel contempo, l'elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale militare e addestrativi.

Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori retributivi, previdenziali e abitativi.

Obiettivo Strategico OBS203 SMD 0,00

Perseguire l'integrazione e la riorganizzazione in chiave interforze al fine di impiegare il personale verso i settori operativi e/o di ricercare economie scala, intervenendo in modo incisivo sull'attuale "modello organizzativo" alla luce dei volumi finanziari predefiniti per il triennio 2009-2011

Obiettivo Strategico OBS204 SMD 22.437.631,69

Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

<i>Missione/Programma:</i>	<i>Stanzamenti in C/Competenza (€)</i>
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	3.988.025,69

<i>Missione/Programma:</i>	<i>Stanzamenti in C/Competenza (€)</i>
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	15.449.606,00

<i>Missione/Programma:</i>	<i>Stanzamenti in C/Competenza (€)</i>
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	3.000.000,00

Obiettivo Strategico OBS212 SMD 0,00

Proseguire nelle attività di ulteriore razionalizzazione e dismissioni/permute delle infrastrutture militari assicurando la completa attuazione della Legge 133/2008 art. 14 bis

Obiettivo Strategico OBS302 SGD 411.156,00

Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.

<i>Missione/Programma:</i>	<i>Stanzamenti in C/Competenza (€)</i>
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	411.156,00

Totale Priorità Politica 22.848.787,69

Priorità Politica: 4

migliorare le capacità di good governance, attraverso, l'utilizzo sistematico delle procedure di e-management, e-procurement, della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l'implementazione delle tecniche e procedure connesse con la valutazione della dirigenza. Incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione dei processi interni di gestione ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa.

Obiettivo Strategico OBS205 SMD 270.000,00

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

<i>Missione/Programma:</i>	<i>Stanzamenti in C/Competenza (€)</i>
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	270.000,00

Obiettivo Strategico OBS303 SGD 14.000.000,00

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

<i>Missione/Programma:</i>	<i>Stanzamenti in C/Competenza (€)</i>
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	14.000.000,00

Totale Priorità Politica 14.270.000,00

Legenda:

SMD = Stato Maggiore Difesa

SGD = Segretariato Generale

SME = Esercito

SMM = Marina

SMA = Aeronautica

CC = Carabinieri

GABDIFE = Gabinetto del Ministro

Totale Generale 20.294.277.712,00

Ministero della Difesa

Scheda Obiettivi/Indicatori

Anno 2009

Priorità Politica: 1

Mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti 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 delle Forze armate dei Paesi interessati garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida. Assicurare il livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Sviluppare le attività di cooperazione militare previste dagli accordi e dalle relative pianificazioni bilaterali e multinazionali. Assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale. Assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare

OBS101

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

Data inizio **01/01/2008**

Data fine **31/12/2009**

Obiettivo pluriennale SI NO

Obiettivo **Strutturale**

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: **GABDIFE**

Totale obiettivo	OBS101	22.293.769,00
------------------	--------	---------------

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Soddisfamento esigenze</i>	<i>Binario</i>	<i>Si/No</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =1</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni/stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

OBS201

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data inizio **01/01/2008**Data fine **31/12/2009**Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo **Strutturale****Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo**Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: **SMD**

Totale obiettivo

OBS201

723.013.021,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni/stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

OBS207

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

Data inizio 01/01/2008

Data fine 31/12/2009

Obiettivo pluriennale SI NO

Obiettivo Strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: SMD

Totale obiettivo

OBS207

1.480.482.209,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
% impegni/stanziamenti	Realiz. Finanziaria	Percentuale
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =100

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Realiz. Fisica Az.	Percentuale
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =100

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =17792

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =1968

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 90.000)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =26000

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente</i>	<i>Risultato (output)</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =80</i>

OBS208

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data inizio 01/01/2008

Data fine 31/12/2009

Obiettivo pluriennale SI NO

Obiettivo Strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: SMD

Totale obiettivo OBS208 31.035.880,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
% impegni/stanziamenti	Realiz. Finanziaria	Percentuale
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =100

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Realiz. Fisica Az.	Percentuale
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =100

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =2040

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =3000

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =480

OBS209

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

Data inizio 01/01/2008

Data fine 31/12/2009

Obiettivo pluriennale SI NO

Obiettivo Strategico

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: SMD

Totale obiettivo

OBS209

36.526.432,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
% impegni/stanziamenti	Realiz. Finanziaria	Percentuale
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =100

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Realiz. Fisica Az.	Percentuale
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =100

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.000 su un ottimale di 6.250)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =1000

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Numero attività esercitative Esercito (target di 122 su un ottimale di 1.136)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =122

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.968 su un ottimale di 34.000)	Risultato (output)	Numero
		Valore Inziale =0
		Valore obiettivo =9968

OBS210	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	31/12/2009
Obiettivo pluriennale SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Obiettivo	Strutturale		
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:	SMD		
Totale obiettivo		OBS210	56.120.444,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni/stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

OBS211	Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale		
Data inizio	01/01/2009	Data fine	31/12/2009
Obiettivo pluriennale SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Obiettivo	Strutturale		
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:	SMD		
Totale obiettivo		OBS211	14.774.108.116,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni/stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Priorità Politica: 2

Sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle F.A. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica – in grado di assicurare al Paese uno strumento militare equilibrato nelle sue componenti flessibile, integrato, netcentrico, interoperabile con le forze alleate.

OBS202	garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militar		
Data inizio	01/01/2008	Data fine	31/12/2009
Obiettivo pluriennale SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Obiettivo	Strategico		
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:	SMD		
Totale obiettivo		OBS202	3.082.020.244,31

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni/stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

OBS301	Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.	
Data inizio	01/01/2008	Data fine 31/12/2009
Obiettivo pluriennale SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Obiettivo Strategico
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo		
Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:	SGD	
Totale obiettivo		OBS301 51.558.809,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Soddisfacimento esigenza</i>	<i>Binario</i>	<i>Si/No</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =1</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni / stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Priorità Politica: 3

Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello internazionale, ed accentrando quantomeno funzionalmente, talune attività (di comando e controllo, logistiche, amministrative e sanitarie,) finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi ed a ridurre i costi di gestione.

Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 133/2008.

Perseguire, nella graduale attuazione del modello "interamente volontario" delle Forze armate, la rimodulazione dei volumi organici e promuovendo, nel contempo, l'elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale militare e addestrativi.

Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori retributivi, previdenziali e abitativi.

OBS203

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, intervenendo in modo incisivo sull'attuale "modello organizzativo" alla luce dei volumi finanziari predefiniti per il triennio 2009-2011

Data inizio **01/01/2005**

Data fine **31/12/2015**

Obiettivo pluriennale SI NO

Obiettivo **Strategico**

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: **SMD**

Totale obiettivo OBS203

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>numero progetti approvati</i>	<i>Risultato (output)</i>	<i>Numero</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =2</i>

OBS204	Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	
Data inizio	01/01/2006	Data fine 31/12/2012
Obiettivo pluriennale SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Obiettivo Strategico	
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo		
Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:	SMD	
Totale obiettivo		OBS204 22.437.631,69

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Realizzazione Piano Alloggi</i>	<i>Binario</i>	<i>Si/No</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =1</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni/stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Numero asili nido realizzati</i>	<i>Risultato (output)</i>	<i>Numero</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =11</i>

OBS212		Proseguire nelle attività di ulteriore razionalizzazione e dismissioni/permute delle infrastrutture militari assicurando la completa attuazione della Legge 133/2008 art. 14 bis	
Data inizio	01/01/2009	Data fine	31/12/2018
Obiettivo pluriennale SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Obiettivo	Strategico		
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:	SMD		
Totale obiettivo		OBS212	

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Dotazioni (in euro) del fondo di conto capitale</i>	<i>Vari</i>	<i>Numero</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo >0</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Dotazioni (in euro) del fondo di parte corrente</i>	<i>Vari</i>	<i>Numero</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo >0</i>

OBS302		Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.	
Data inizio	01/01/2009	Data fine	31/12/2009
Obiettivo pluriennale SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Obiettivo	Strategico		
Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo			
Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico:	SGD		
Totale obiettivo		OBS302	411.156,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% riduzione uffici dirigenziali di livello non generale</i>	<i>Risultato (output)</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =15</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% riduzione uffici dirigenziali di livello generale</i>	<i>Risultato (output)</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =20</i>

Priorità Politica: 4

migliorare le capacità di good governance, attraverso, l'utilizzo sistematico delle procedure di e-management, e-procurement, della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l'implementazione delle tecniche e procedure connesse con la valutazione della dirigenza. Incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione dei processi interni di gestione ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa.

OBS205 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 NO

Obiettivo **Strategico**

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo

Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: **SMD**

Totale obiettivo	OBS205	270.000,00
------------------	--------	------------

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni / stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

OBS303

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Data inizio **01/01/2008**Data fine **31/12/2009**Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo **Strategico****Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo**Ente Responsabile dell'Obiettivo Strategico: **SGD**

Totale obiettivo

OBS303

14.000.000,00

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>Soddisfacimento esigenza</i>	<i>Binario</i>	<i>Si/No</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =1</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>% impegni / stanziamenti</i>	<i>Realiz. Finanziaria</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

Indicatori associati all'obiettivo

Descrizione indicatore	Tipo	Unità di misura
<i>media % realizzazione fisica azioni OBO associati</i>	<i>Realiz. Fisica Az.</i>	<i>Percentuale</i>
		<i>Valore Inziale =0</i>
		<i>Valore obiettivo =100</i>

TOTALE Generale

20.294.277.712,00

Legenda:

SMD = Stato Maggiore Difesa

SGD = Segretariato Generale

SME = Esercito

SMM = Marina

SMA = Aeronautica

CC = Carabinieri

GABDIFE = Gabinetto del Ministro

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione	Denominazione Missione	Codice Programma	Denominazione Programma	Codice Obiettivo	Denominazione Obiettivo	Stanziamiento di competenza	
5	Difesa e sicurezza del territorio	5.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.1.202	OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	6.128.358	
				5.1.207	OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	239.279.047	
				5.1.208	OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	1.828.000	
				5.1.209	OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	5.000	
				5.1.211	OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	5.244.240.000	
		Totale Programma 5.1					5.491.480.405
		5.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.2.207	OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	179.744.584	
				5.2.208	OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	3.820.996	
				5.2.209	OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	834.494	

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione	Denominazione Missione	Codice Programma	Denominazione Programma	Codice Obiettivo	Denominazione Obiettivo	Stanziamiento di competenza	
5	Difesa e sicurezza del territorio	5.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.2.211	OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	4.000.710.657	
		Totale Programma 5.2					4.185.110.731
		5.3	Approntamento e impiego delle forze navali	5.3.202	OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	527.889	
				5.3.207	OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	128.116.724	
				5.3.208	OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	414.395	
				5.3.209	OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	9.181.433	
				5.3.211	OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	1.456.655.200	
		Totale Programma 5.3					1.594.895.641
		5.4	Approntamento e impiego delle forze aeree	5.4.207	OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	149.721.786	

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione	Denominazione Missione	Codice Programma	Denominazione Programma	Codice Obiettivo	Denominazione Obiettivo	Stanziamiento di competenza	
5	Difesa e sicurezza del territorio	5.4	Approntamento e impiego delle forze aeree	5.4.208	OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	543.000	
				5.4.209	OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	604.055	
				5.4.211	OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	2.167.423.766	
		Totale Programma 5.4					2.318.292.607
		5.5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	5.5.202	OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	85.785.599	
				5.5.201	OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	335.446.227	
				5.5.204	OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	3.988.026	
				5.5.210	OBS210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	39.299.405	
		Totale Programma 5.5					464.519.257

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione	Denominazione Missione	Codice Programma	Denominazione Programma	Codice Obiettivo	Denominazione Obiettivo	Stanziamiento di competenza
5	Difesa e sicurezza del territorio	5.6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	5.6.202	OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	1.842.578.398
				5.6.207	OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	271.440.429
				5.6.208	OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	2.840.910
				5.6.209	OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	9.063.620
				5.6.211	OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	1.794.495.452
				5.6.201	OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	239.493.685
				5.6.204	OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	15.449.606

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione	Denominazione Missione	Codice Programma	Denominazione Programma	Codice Obiettivo	Denominazione Obiettivo	Stanziamento di competenza
5	Difesa e sicurezza del territorio	5.6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	5.6.205	OBS205 - Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System	270.000
				5.6.302	OBS302 - Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.	411.156
				5.6.303	OBS303 - Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo	14.000.000
				Totale Programma 5.6		
Totale Missione 5						18.244.341.897
17	Ricerca e innovazione	17.11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	17.11.301	OBS301 - Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.	51.558.809
Totale Missione 17						51.558.809
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.2	Indirizzo politico	32.2.101	OBS101 - Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.	22.293.769

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione	Denominazione Missione	Codice Programma	Denominazione Programma	Codice Obiettivo	Denominazione Obiettivo	Stanziamiento di competenza
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	32.3.211	OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	37.948.252
				32.3.201	OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	9.891.488
				32.3.204	OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	3.000.000
				Totale Programma 32.3		
Totale Missione 32						73.133.509
33	Fondi da ripartire	33.1	Fondi da assegnare	33.1.202	OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	1.147.000.000
				33.1.207	OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	512.179.639
				33.1.208	OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	21.588.579
				33.1.209	OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	16.837.830

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione	Denominazione Missione	Codice Programma	Denominazione Programma	Codice Obiettivo	Denominazione Obiettivo	Stanziamiento di competenza
33	Fondi da ripartire	33.1	Fondi da assegnare	33.1.211	OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	72.634.789
				33.1.201	OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	138.181.621
				33.1.210	OBS210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	16.821.039
		Totale Programma 33.1				1.925.243.497
Totale Missione 33						1.925.243.497

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.001

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.001.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ARMA DEI CARABINIERI

€ 6.128.358

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.001

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.001.207

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Descrizione dell'obiettivo:

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ARMA DEI CARABINIERI

€ 239.279.047

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 80
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 s	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.00	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 26000
numero attività esercitative Esercito (target 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1968
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.001

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.001.208

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Descrizione dell'obiettivo:

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ARMA DEI CARABINIERI

€ 1.828.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Nr attività esercitative E.I	Indicatore di risultato intermedio (output)	numero 480
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 3000
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 2040
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.001

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.001.209

OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Descrizione dell'obiettivo:

OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ARMA DEI CARABINIERI

€ 5.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 9968
Numero attività esercitative Esercito (target di	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 122
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1000
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.001

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.001.211

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Descrizione dell'obiettivo:

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ARMA DEI CARABINIERI

€ 5.244.240.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.002
 Approntamento e impiego delle forze terrestri

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.002.207
 OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ESERCITO ITALIANO

€ 179.744.584

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 80
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 s	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.00	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 26000
numero attività esercitative Esercito (target 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1968
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.002

Approntamento e impiego delle forze terrestri

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.002.208

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Descrizione dell'obiettivo:

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ESERCITO ITALIANO

€ 3.820.996

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 2040
Nr attività esercitative E.I (ottimale 1344)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 480
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 3000

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.002
 Approntamento e impiego delle forze terrestri

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.002.209
 OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ESERCITO ITALIANO

€ 834.494

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 9968
Numero attività esercitative Esercito (target di	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 122
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Ore di volo mezzi dell"Aeronautica (target di 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1000

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.002
 Approntamento e impiego delle forze terrestri

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.002.211
 OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ESERCITO ITALIANO

€ 4.000.710.657

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003
 Approntamento e impiego delle forze navali

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.003.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

MARINA MILITARE

€ 527.889

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003
 Approntamento e impiego delle forze navali

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.003.207
 OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

MARINA MILITARE

€ 128.116.724

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 80
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 s	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.00	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 26000
numero attività esercitative Esercito (target 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1968
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003
 Approntamento e impiego delle forze navali

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.003.208
 OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

MARINA MILITARE

€ 414.395

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Nr attività esercitative E.I (ottimale 1344)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 480
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 3000
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 2040
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003
 Approntamento e impiego delle forze navali

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.003.209
 OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

MARINA MILITARE

€ 9.181.433

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 9968
Numero attività esercitative Esercito (target di	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 122
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1000

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003
 Approntamento e impiego delle forze navali

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.003.211

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Descrizione dell'obiettivo:

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

MARINA MILITARE

€ 1.456.655.200

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.004
Approntamento e impiego delle forze aeree

Missione di riferimento: 005
Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.004.207
OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Descrizione dell'obiettivo:
OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

AERONAUTICA MILITARE

€ 149.721.786

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.00)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 26000
numero attività esercitative Esercito (target 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 80
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 s	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 17792
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.004
 Approntamento e impiego delle forze aeree

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.004.208
 OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

AERONAUTICA MILITARE

€ 543.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 3000
Nr attività esercitative E.I (ottimale 1344)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 2040
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.004
 Approntamento e impiego delle forze aeree

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.004.209
 OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Descrizione dell'obiettivo:
 OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

AERONAUTICA MILITARE

€ 604.055

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1000
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 9968
Numero attività esercitative Esercito (target di	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 122

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.004
 Approntamento e impiego delle forze aeree

Missione di riferimento: 005
 Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.004.211

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Descrizione dell'obiettivo:

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

AERONAUTICA MILITARE

€ 2.167.423.766

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.005.201

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Descrizione dell'obiettivo:

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 335.446.227

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.005.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 85.785.599

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.005.204

OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

Descrizione dell'obiettivo:

OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

Data Inizio: 01/01/2006

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 3.988.026

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Numero asili nido realizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 11
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Realizzazione Piano Alloggi	Indicatore binario (si/no)	Binario 1

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.005.210

OBS210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS210 - 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: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 29.916.878

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore

Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009

% impegni/stanziamenti

Indicatore di realizzazione finanziaria

Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.005.210

OBS210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS210 - 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: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

AERONAUTICA MILITARE

€ 9.382.527

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore

Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009

% impegni/stanziamenti

Indicatore di realizzazione finanziaria

Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.005.210

OBS210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS210 - 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: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 29.916.878

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.005.210

OBS210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS210 - 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: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

AERONAUTICA MILITARE

€ 9.382.527

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore

Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009

media % realizzazione fisica azioni OBO associat

Indicatore di realizzazione fisica

Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.201

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Descrizione dell'obiettivo:

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 91.318.286

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.201

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Descrizione dell'obiettivo:

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 148.175.399

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 1.819.990.357

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 22.588.041

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 1.819.990.357

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore

Tipo Indicatore

Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009

% impegni/stanziamenti

Indicatore di realizzazione finanziaria

Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.204

OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

Descrizione dell'obiettivo:

OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

Data Inizio: 01/01/2006

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 15.449.606

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Realizzazione Piano Alloggi	Indicatore binario (si/no)	Binario 1
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Numero asili nido realizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 11
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.205

OBS205 - Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

Descrizione dell'obiettivo:

OBS205 - 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 NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 270.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.207

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Descrizione dell'obiettivo:

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 271.440.429

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Ore di moto Unità navali	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 17792
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 80
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
numero attività esercitative Esercito (target 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1968
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.00	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 26000

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.208

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Descrizione dell'obiettivo:

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 2.840.910

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Nr attività esercitative E.I (ottimale 1344)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 480
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 3000

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.209

OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Descrizione dell'obiettivo:

OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 9.063.620

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1000
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 9968
Numero attività esercitative Esercito (target di	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 122

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.211

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Descrizione dell'obiettivo:

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 1.794.495.452

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.302

OBS302 - Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS302 - Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 411.156

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
media % realizzazione fisica OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% riduzione uffici dirigenziali non generale	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 15
% riduzione uffici dirigenziali di livello general	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 20

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 005.006

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Missione di riferimento: 005

Difesa e sicurezza del territorio

Obiettivo n° 005.006.303

OBS303 - Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Descrizione dell'obiettivo:

OBS303 - Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 14.000.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Soddisfacimento esigenza	Indicatore binario (si/no)	Binario 1
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 017.011
Ricerca tecnologica nel settore della difesa

Missione di riferimento: 017
Ricerca e innovazione

Obiettivo n° 017.011.301

OBS301 - Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS301 - Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 51.558.809

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni / stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Soddisfacimento esigenza	Indicatore binario (si/no)	Binario 1

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.002

Indirizzo politico

Missione di riferimento: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.002.101

OBS101 - Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS101 - Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

€ 22.293.769

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Soddisfacimento esigenza	Indicatore binario (si/no)	Binario 1
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Missione di riferimento: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.003.201

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Descrizione dell'obiettivo:

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 9.891.488

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Missione di riferimento: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.003.204

OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

Descrizione dell'obiettivo:

OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

Data Inizio: 01/01/2006

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 3.000.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Numero asili nido realizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 11
Realizzazione Piano Alloggi	Indicatore binario (si/no)	Binario 1
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEMA PROGRAMMA n° 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Missione di riferimento: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.003.211

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Descrizione dell'obiettivo:

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 37.948.252

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.201

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Descrizione dell'obiettivo:

OBS201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 138.181.621

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 130.000.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.202

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Descrizione dell'obiettivo:

OBS202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 1.017.000.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.207

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Descrizione dell'obiettivo:

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 506.636.799

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.00)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 26000
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
numero attività esercitative Esercito (target 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1968
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 80
Ore di moto Unità navali	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 17792

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.207

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Descrizione dell'obiettivo:

OBS207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

ARMA DEI CARABINIERI

€ 5.542.840

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.00)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 26000
numero attività esercitative Esercito (target 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1968
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 80
ore di moto Unità navali	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 17792

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.208

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Descrizione dell'obiettivo:

OBS208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 21.588.579

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Nr attività esercitative E.I (ottimale 1344)	Indicatore di risultato intermedio (output)	Percentuale 480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 2040
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 3000

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEMA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.209

OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Descrizione dell'obiettivo:

OBS209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 16.837.830

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 1000
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 9968
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
Numero attività esercitative Esercito (target di	Indicatore di risultato intermedio (output)	Numero 122

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.210

OBS210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Descrizione dell'obiettivo:

OBS210 - 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: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

€ 16.821.039

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001

Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033

Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.211

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Descrizione dell'obiettivo:

OBS211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell'obiettivo

Stanziamenti in c/competenza

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

€ 72.634.789

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore obiettivo dell'indicatore nel 2009
% impegni/stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale 100
Media % realizzazione fisica azioni OBO associat	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale 100

