



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**NOTA PRELIMINARE ALLO STATO DI  
PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA**





**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

# **QUADRO DI RIFERIMENTO**



## INDICE

### ELENCO ANNESSI ED ALLEGATI

pag II

#### 1. QUADRO DI RIFERIMENTO

pag 1

#### 2. GLI OBIETTIVI

pag 2

## **ELENCO ANNESSI ED ALLEGATI**

**ANNESSO I: Stanziamenti per Priorità Politiche – Obiettivi (PPO);**

**ANNESSO II: Stanziamenti in conto competenza per Missioni Programmi  
Obiettivi (MPO);**

**ANNESSO III: Scheda Obiettivi/Indicatori.**

## 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Le previsioni di spesa per il dicastero, approvate nell'ambito della manovra finanziaria 2010, ammontano a **20.364.430.855,00 €** con un incremento di **1.810.000 €** rispetto ai volumi a "disegno di Legge di Bilancio" pari a **20.362.620.855 €** e relative a :

- a). **1 M€** quale "capitale sociale" per la costituzione della società "Difesa Servizi Spa" di cui all'art. 2 comma 27 della L. 191/2009 ;
- b). **0,81 M€** incremento del Fondo unico per l'Efficienza dei servizi istituzionali da corrispondere al personale militare.

Nella tabella sottostante si riporta la situazione degli stanziamenti previsionali per missioni/programmi.

nr	Missione	nr	Programma	2009	2010 (DLB 2010)	2010 (L.Bil. 2010)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.491,5	5.552,2	5.553,1
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.185,1	4.016,8	4.016,8
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.594,9	1.597,1	1.597,1
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.318,3	2.300,5	2.300,5
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	464,5	501,4	487,9
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	4.190,0	4.606,8	4.620,3
17	Ricerca ed innovazione	10	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	51,6	59,7	59,7
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	22,3	22,5	22,5
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	50,8	53,8	54,8
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	1925,2	1.651,7	1.651,7
<b>Totale</b>				<b>20.294,3</b>	<b>20.362,6</b>	<b>20.364,4</b>
<b>Differenze</b>					<b>+68,2</b>	<b>+ 1,8</b>
					<b>+0,3%</b>	<b>0,01%</b>
I valori numerici della tabella sono espressi in milioni di euro (M€) 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/2009/CONT/A9-3/874 del 24/09/2009.

## 2. GLI OBIETTIVI

Il quadro complessivo degli obiettivi in relazione ai predefiniti volumi finanziari è stato ulteriormente affinato e consolidato anche in relazione agli indicatori di misurazione. In particolare, la filiera degli obiettivi è stata elaborata secondo la consueta 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 "priorità politica-obiettivi" (PPO) e "missione/programma- obiettivi (MPO); in **annesso III** sono invece illustrati gli indicatori utilizzati per ciascun obiettivo.





**Ministero della Difesa**  
*Servizio di controllo interno*

*Annesso I*

*Stanziamenti in conto competenza per priorità politica - obiettivi -  
missioni/programmi - PTF*

**Anno 2010**

**1 OPERATIVITA**

**17.073.281.182,00**

a) *Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b) mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c) mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione, finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d) garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e) assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f) contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g) assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h) garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i) assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.*

Codice Economico	C/Competenza	%	%suTOT
1 Redditi da lavoro dipendente	14.650.850.040,00	85,81	99,98
2 Consumi intermedi	1.146.549.774,00	6,72	88,54
3 Imposte pagate sulla produzione	889.187.455,00	5,21	100,00
4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	54.533.104,00	0,32	100,00
5 Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	5.074.952,00	0,03	100,00
7 Trasferimenti correnti all'estero	133.097.000,00	0,78	84,87
9 Interessi passivi e redditi da capitale	3.700.000,00	0,02	100,00
10 Poste correttive e compensative	60.097.496,00	0,35	100,00
12 Altre uscite correnti	101.288.696,00	0,59	100,00
21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	27.888.211,00	0,16	0,89
24 Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali private	14.454,00	0,00	100,00
31 Acquisizione di attività finanziarie	1.000.000,00	0,01	100,00
Missione/Programma	C/Competenza	%	%suTOT
(005.001) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	5.546.124.166,00	32,48	99,87
(005.002) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	4.016.823.457,00	23,53	100,00
(005.003) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	1.596.547.747,00	9,35	99,96
(005.004) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	2.300.490.151,00	13,47	100,00
(005.005) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	395.505.239,00	2,32	81,07
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	2.491.780.089,00	14,59	53,93
(032.002) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO	22.489.440,00	0,13	100,00
(032.003) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	51.811.246,00	0,30	94,53
(033.001) FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	651.709.647,00	3,82	39,46
Settore/SottoSettore	C/Competenza	%	%suTOT
1.A PERSONALE/MILITARI	13.451.339.341,00	78,79	100,00
1.B PERSONALE/CIVILI	1.193.880.337,00	6,99	100,00
2.G ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	99.939.133,00	0,59	100,00
2.H ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	463.623.271,00	2,72	93,92
2.I ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	70.396.088,00	0,41	100,00
2.L ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	803.243.610,00	4,70	100,00
2.M ESERCIZIO/PROVVIDENZE	18.054.890,00	0,11	85,75
2.N ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	562.254.180,00	3,29	100,00
3.O INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	1.000.000,00	0,01	0,03
4 FUNZIONI ESTERNE	85.709.832,00	0,50	56,95
5 TRATTAMENTO DI AUSILIARIA	323.840.500,00	1,90	100,00

**Obiettivo Strategico**      **OBS213**      **SMD**      **Capo SMD**      dal: 01/01/2010      al: 31/12/2010      **4.512.707.673,00**

**Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE**

dettaglio: *L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le "esercitazioni" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali.*

Codice Economico	C/Competenza	%
1 Redditi da lavoro dipendente	4.067.231.653,00	90,13
2 Consumi intermedi	183.039.213,00	4,06
3 Imposte pagate sulla produzione	257.523.900,00	5,71
12 Altre uscite correnti	100.000,00	0,00
21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.812.907,00	0,11
Missione/Programma	C/Competenza	%
(005.002) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	4.016.823.457,00	89,01
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	461.779.216,00	10,23
(033.001) FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	34.105.000,00	0,76
Settore/SottoSettore	C/Competenza	%
1.A PERSONALE/MILITARI	3.780.840.774,00	83,78
1.B PERSONALE/CIVILI	346.312.147,00	7,67
2.G ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	11.823.881,00	0,26
2.H ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	137.478.746,00	3,05
2.I ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	17.888.127,00	0,40
2.L ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	176.860.124,00	3,92
2.M ESERCIZIO/PROVVIDENZE	7.398.874,00	0,16
2.N ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	34.105.000,00	0,76

**Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE**

dettaglio: *L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le "ore di moto" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	1.775.187.557,26	90,07
2	Consumi intermedi	81.765.698,00	4,15
3	Imposte pagate sulla produzione	112.830.464,00	5,72
12	Altre uscite correnti	20.000,00	0,00
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1.129.685,00	0,06
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.003) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI		1.596.547.747,00	81,00
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		374.385.657,26	19,00
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	1.437.215.060,00	72,92
1.B	PERSONALE/CIVILI	346.983.196,00	17,61
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	17.345.791,00	0,88
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	64.742.893,00	3,28
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	5.500.000,00	0,28
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	96.115.230,00	4,88
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	2.751.238,26	0,14
4	FUNZIONI ESTERNE	279.996,00	0,01

**Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA**

dettaglio: *L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le "ore di volo" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali.*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	2.195.858.801,00	85,31
2	Consumi intermedi	231.590.491,00	9,00
3	Imposte pagate sulla produzione	140.425.612,00	5,46
12	Altre uscite correnti	309.455,00	0,01
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.691.911,00	0,22
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.004) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE		2.300.490.151,00	89,38
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI		205.471.119,00	7,98
(033.001) FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE		67.915.000,00	2,64
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	2.115.078.873,00	82,17
1.B	PERSONALE/CIVILI	123.709.173,00	4,81
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	55.251.991,00	2,15
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	104.337.238,00	4,05
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	6.865.761,00	0,27
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	97.081.979,00	3,77
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	3.636.255,00	0,14
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	67.915.000,00	2,64

**Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI**

dettaglio: *L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi" e le "Military Special Unit" (MSU) costituiscono le "metriche" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali.*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	5.067.457.539,00	90,83
2	Consumi intermedi	163.181.371,00	2,93
3	Imposte pagate sulla produzione	316.553.000,00	5,67
9	Interessi passivi e redditi da capitale	300.000,00	0,01
10	Poste correttive e compensative	22.425.000,00	0,40
12	Altre uscite correnti	1.609.819,00	0,03
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.250.005,00	0,13
<b>Missione/Programma</b>		<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	5.546.124.166,00	99,41
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	7.000.000,00	0,13
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	25.652.568,00	0,46
<b>Settore/SottoSettore</b>		<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>
1.A	PERSONALE/MILITARI	5.277.827.303,00	94,61
1.B	PERSONALE/CIVILI	10.862.000,00	0,19
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	6.585.453,00	0,12
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	102.924.915,00	1,84
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	14.275.349,00	0,26
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	116.494.146,00	2,09
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	1.730.000,00	0,03
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	48.077.568,00	0,86

**Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.**

dettaglio: *L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009\_ art. 9, "i tempi di pagamento" costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa .*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	854.551.585,74	54,78
2	Consumi intermedi	464.104.324,00	29,75
3	Imposte pagate sulla produzione	44.817.546,00	2,87
4	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	8.146.938,00	0,52
5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	1.997.946,00	0,13
7	Trasferimenti correnti all'estero	133.020.000,00	8,53
12	Altre uscite correnti	43.606.435,00	2,80
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.752.393,00	0,56
31	Acquisizione di attività finanziarie	1.000.000,00	0,06
<b>Missione/Programma</b>		<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	702.897,00	0,05
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	1.032.209.244,74	66,17
(032.003)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	3.047.947,00	0,20
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	524.037.079,00	33,59
<b>Settore/SottoSettore</b>		<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>
1.A	PERSONALE/MILITARI	736.835.429,00	47,23
1.B	PERSONALE/CIVILI	95.619.741,00	6,13
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	8.685.949,00	0,56
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	43.793.623,00	2,81
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	25.175.065,00	1,61
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	257.576.061,00	16,51
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	2.373.643,74	0,15
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	374.484.116,00	24,01
3.O	INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	1.000.000,00	0,06
4	FUNZIONI ESTERNE	14.453.540,00	0,93

**Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.**

dettaglio: *L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica "folder meteo" quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	690.562.904,00	78,74
2	Consumi intermedi	22.868.677,00	2,61
3	Imposte pagate sulla produzione	17.036.933,00	1,94
4	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	46.386.166,00	5,29
5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	3.077.006,00	0,35
7	Trasferimenti correnti all'estero	77.000,00	0,01
9	Interessi passivi e redditi da capitale	3.400.000,00	0,39
10	Poste correttive e compensative	37.672.496,00	4,30
12	Altre uscite correnti	55.642.987,00	6,34
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	251.310,00	0,03
24	Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali private	14.454,00	0,00
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	394.802.342,00	45,02
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	410.934.852,00	46,86
(032.002)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO	22.489.440,00	2,56
(032.003)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	48.763.299,00	5,56
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
1.A	PERSONALE/MILITARI	103.541.902,00	11,81
1.B	PERSONALE/CIVILI	270.394.080,00	30,83
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	246.068,00	0,03
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	10.345.856,00	1,18
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	691.786,00	0,08
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	59.116.070,00	6,74
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	164.879,00	0,02
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	37.672.496,00	4,30
4	FUNZIONI ESTERNE	70.976.296,00	8,09
5	TRATTAMENTO DI AUSILIARIA	323.840.500,00	36,93

**2 AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO****3.258.149.673,00**

a) Attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali;

b) mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti consolidato ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri delle acquisizioni da verificare con comparazioni anche fuori del mercato nazionale;

c) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità forze speciali, NBCR.

Codice Economico		C/Competenza	%	%suTOT
2	Consumi intermedi	118.455.918,00	3,64	9,15
7	Trasferimenti correnti all'estero	23.720.573,00	0,73	15,13
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.088.719.182,00	94,80	99,11
25	Contributi agli investimenti all'estero	27.254.000,00	0,84	100,00
Missione/Programma		C/Competenza	%	%suTOT
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	6.941.568,00	0,21	0,13
(005.003)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	597.938,00	0,02	0,04
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	92.380.157,00	2,84	18,93
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	2.098.522.010,00	64,41	45,42
(017.011)	RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	59.708.000,00	1,83	100,00
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	1.000.000.000,00	30,69	60,54
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%	%suTOT
3.O	INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	3.131.064.588,00	96,10	99,97
3.P	INVESTIMENTI/RICERCA E SVILUPPO	62.290.285,00	1,91	100,00
4	FUNZIONI ESTERNE	64.794.800,00	1,99	43,05

**Obiettivo Strategico**      **OBS219**      **SMD**      **Capo SMD**      dal: 01/01/2010      al: 31/12/2010      **3.258.149.673,00**

**Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.**

dettaglio: *L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè).*

Codice Economico		C/Competenza	%
2	Consumi intermedi	118.455.918,00	3,64
7	Trasferimenti correnti all'estero	23.720.573,00	0,73
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.088.719.182,00	94,80
25	Contributi agli investimenti all'estero	27.254.000,00	0,84
Missione/Programma		C/Competenza	%
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	6.941.568,00	0,21
(005.003)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	597.938,00	0,02
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	92.380.157,00	2,84
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	2.098.522.010,00	64,41
(017.011)	RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	59.708.000,00	1,83
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	1.000.000.000,00	30,69
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
3.O	INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	3.131.064.588,00	96,10
3.P	INVESTIMENTI/RICERCA E SVILUPPO	62.290.285,00	1,91
4	FUNZIONI ESTERNE	64.794.800,00	1,99



**3 RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO****33.000.000,00**

a) Implementare le attività connesse con l'attuazione del "Piano per la Difesa" nel presupposto di una sua completa validazione per il 2010. In aggiunta proseguire il processo di riorganizzazione delle strutture e dei comandi, di accentramento e ridimensionamento delle funzioni e dei processi salvaguardando, comunque, l'operatività dello strumento. L'orientamento deve essere quello di accentrare in organismi interforze tutte le attività che non siano operativamente e funzionalmente da mantenere necessariamente all'interno delle singole Forze Armate, procedendo alla eliminazione di ogni duplicazione e semplificazione delle strutture e di tutto ciò che non è strettamente essenziale per l'operatività dello strumento, con conseguenti significative riduzioni quantitative del personale ed economie di gestione liberando risorse a tutto vantaggio della operatività. Analoga integrazione e semplificazione deve riguardare anche l'organizzazione di Vertice sia in area tecnica operativa che tecnica amministrativa, per addivenire ad una più efficace unitarietà di direzione e di indirizzo anche per gli aspetti gestionali; b) procedere, in linea con il processo di revisione dello strumento militare, con la razionalizzazione e valorizzazione del parco infrastrutturale dell'A.D. assicurando la completa attuazione della legge 133/2008, art. 14 bis. Va altresì attuato un costante monitoraggio dei programmi avviati e/o infasi di contrattualizzazione al fine di armonizzarli in chiave prospettica con i citati cambiamenti strutturali ed organizzativi; c) promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori alloggiativo e delle iniziative di protezione sociale. L'orientamento deve essere volto, nel quadro normativo vigente, a: c1) realizzare una ampia dismissione degli alloggi esistenti, "vincolati" in buona parte da complesse situazioni di gestione, allo scopo di impiegare le risorse risultanti per avviare un articolato piano di acquisizione/realizzazione di nuovi alloggi da immettere rapidamente in ciclo logistico per le esigenze delle Forze Armate e del proprio personale; c2) ridurre l'immobilizzo da inefficienza e/o da lentezze burocratiche anche attraverso l'individuazione di soluzioni innovative per finanziare le relative esigenze di manutenzione ed adeguando altresì l'attuale profilo regolamentare anche promuovendo ogni idonea soluzione giuridico-amministrativa atta a consentire la permanenza, nelle disponibilità della Difesa, delle risorse finanziarie versate a titolo di canone di affitto da parte dei concessionari degli alloggi; c3) realizzare a livello di Forza Armata strumenti di controllo della gestione centralizzati.

Codice Economico	C/Competenza	%	%suTOT
1 Redditi da lavoro dipendente	3.000.000,00	9,09	0,02
2 Consumi intermedi	30.000.000,00	90,91	2,32
<b>Missione/Programma</b>	<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>	<b>%suTOT</b>
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	30.000.000,00	90,91	0,65
(032.003) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	3.000.000,00	9,09	5,47
<b>Settore/SottoSettore</b>	<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>	<b>%suTOT</b>
2.H ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	30.000.000,00	90,91	6,08
2.M ESERCIZIO/PROVVIDENZE	3.000.000,00	9,09	14,25

**Obiettivo Strutturale** **OBS220** **SMD** **Capo SMD** dal: 01/01/2010 al: 31/12/2011

**Revisione del processo di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello strumento militare.**

dettaglio: L'obiettivo, a valenza strutturale, ha lo scopo di revisionare su base pluriennale gli attuali processi di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello strumento militare anche alla luce degli esiti della "Commissione di alta consulenza e studio" nominata dal Ministro della Difesa per definire il nuovo assetto organizzativo delle Forze armate e più in generale dell'intero Dicastero. La sua misurazione è legata all'indice di variazione delle strutture espresso come rapporto fra il numero di unità organizzative coinvolte nel processo prima e post revisione.

**Obiettivo Strategico** **OBS222** **SMD** **Capo SMD** dal: 01/01/2009 al: 31/12/2018 **30.000.000,00**

**Razionalizzazione, dismissione/permute delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis.**

dettaglio: L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli specifici adempimenti previsti dalla legge 133/2008 art. 14 bis. La variazione delle risorse allocate sugli specifici fondi previsti dalla norma costituisce la base di misurazione delle attività di dismissione/permute delle infrastrutture militari che effettivamente vengono conseguite nel tempo.

Codice Economico	C/Competenza	%
2 Consumi intermedi	30.000.000,00	100,00
<b>Missione/Programma</b>	<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>
(005.006) DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	30.000.000,00	100,00
<b>Settore/SottoSettore</b>	<b>C/Competenza</b>	<b>%</b>
2.H ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	30.000.000,00	100,00

**Obiettivo Strutturale** **OBS223** **SMD** **Capo SMD** dal: 01/01/2010 al: 31/12/2011

**Revisione organizzativa del processo della logistica**

dettaglio: L'obiettivo ha lo scopo di rivedere, anche in relazione agli esiti della "Commissione di alta consulenza e studio" nominata dal Ministro della Difesa, i processi che attengono al settore della logistica per quanto concerne le "manutenzioni ed il sostegno", i "trasporti e rifornimenti", le "infrastrutture", la "sanità", il "commissariato" e l'ICT. La sua misurazione è rappresentata dall'indice di variazione dei relativi "costi" di processo.

**Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.**

dettaglio: *L'obiettivo ha lo scopo, in relazione alle risorse allocate, di dare attuazione ad un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio e di implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. In tale ambito, vi rientrano altresì le attività di miglioramento del "servizio alloggiativo" a favore del personale. In tal senso vengono monitorati taluni potenziali fattori di criticità connessi con l'efficienza del parco abitativo (l'attenzione è rivolta ad alcune delle categorie abitative -ASI/AST- previste dal DM 23 gennaio 2004, nr. 88) ed il soddisfacimento della relativa domanda abitativa da parte degli aventi titolo .*

Codice Economico		C/Competenza	%
1	Redditi da lavoro dipendente	3.000.000,00	100,00
Missione/Programma		C/Competenza	%
(032.003)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	3.000.000,00	100,00
Settore/SottoSettore		C/Competenza	%
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	3.000.000,00	100,00



#### 4 MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE

a) Consolidare il processo di informatizzazione della gestione del parco infrastrutturale ed alloggiativo della Difesa, uniformando progressivamente i criteri ed i parametri di efficienza e sviluppando nel tempo una capacità di controllo e di analisi dei costi e della spesa anche a livello di Vertice strategico dell'organizzazione. Tale processo deve portare a disporre di una banca dati centrale di riferimento di tutte le infrastrutture (compreso gli alloggi) da mantenere costantemente aggiornata ed accessibile ai Vertici del dicastero. I dati in questione devono contenere tutti gli elementi significativi atti a qualificare la gestione sotto il profilo della spesa, dei costi, dell'efficienza e trasparenza del loro utilizzo; b) adeguare le capacità di programmazione, gestione, controllo e valutazione delle attività amministrative e gestionali e delle strutture, anche attraverso la progressiva individuazione e definizione di appositi parametri di riferimento, basati sull'analisi della spesa e dei costi dei servizi e dei processi; c) adeguare la disciplina della valutazione del personale a nuovi e più incisivi criteri di responsabilizzazione, valorizzazione del merito e misurazione del risultato recependo ed attuando quanto previsto dalla Legge n. 15 del 4 marzo 2009 e relativi provvedimenti discendenti; d) valorizzare la qualità dei servizi resi al personale dipendente e non, attraverso la progressiva semplificazione ed automazione dei processi e delle procedure interne, l'adeguamento ed il controllo del rispetto dei tempi procedurali, la progressiva definizione di appropriati indici di andamento gestionale. L'indirizzo deve essere quello di garantire un rapido espletamento delle pratiche relative ai vari procedimenti amministrativi, con l'individuazione di un supervisore unico dell'intera filiera dei sub-processi posti in essere per ciascuna materia, anche attraverso procedure informatizzate idonee a far conoscere il funzionamento responsabile, lo stato di avanzamento, il rispetto dei tempi/parametri standard ed i relativi oneri in termini di spesa e costi; e) razionalizzare i processi e le procedure di acquisizione di beni e servizi. La situazione da determinare deve essere quella di una forte riduzione, attraverso l'accentramento e la razionalizzazione, degli Enti attualmente preposti all'espletamento di tali funzioni e di sviluppare significative economie, senza peraltro che ciò si traduca in dilatazione dei tempi di acquisizione e di disponibilità dei beni e servizi all'intero; f) migliorare il quadro informativo di vertice per quanto attiene ai dati del personale e dei beni mobili dell'A.D.. Lo scopo è quello di poter conoscere con continuità la situazione di tutto il personale (militare e civile) con i relativi dati caratteristici, valutativi e stipendiali, attraverso un sistema informatizzato accentrato che evidenzi anche la distribuzione del personale per livelli e quantità nelle varie articolazioni organizzative della Difesa. Tale conoscenza con la realizzazione di una idonea banca dati accentrata, deve riguardare anche il patrimonio dei beni mobili (mezzi e materiali) dell'intero comparto della Difesa.

**Obiettivo Strutturale**      **OBS226**      **SMD**      **Capo SMD**      dal: 01/01/2010      al: 31/12/2011

#### **Revisione dei criteri di valutazione del personale e conseguente verifica ed adeguamento del trattamento economico accessorio.**

dettaglio: L'obiettivo ha lo scopo di revisionare i sistemi di misurazione e valutazione delle performance del personale in attuazione agli specifici adempimenti previsti dal D.Lgs 150/2009. Per quanto concerne le attività che interessano il 2010, l'indicatore utilizzato mira a verificare il grado di selettività nell'attribuzione degli emolumenti premiali.

**Obiettivo Strutturale**      **OBS227**      **SMD**      **Capo SMD**      dal: 01/01/2010      al: 31/12/2011

#### **Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato dell'Amministrazione Difesa**

dettaglio: L'obiettivo ha lo scopo di procedere ad una revisione del processo di controllo di gestione "integrato" secondo l'approccio "Net centrico" caratterizzante le piattaforme ICT della Difesa, procedendo alla messa a regime delle banche dati centralizzate relative ai settori del personale, delle infrastrutture e dei mezzi e materiali. La sua misurazione si basa sul livello di completamento ed integrazione delle siffatte banche dati.

# RIEPILOGO GENERALE

## Anno 2010

**TOTALE GENERALE**

**20.364.430.855,00**

Codice Economico	C/Competenza	%	
1	Redditi da lavoro dipendente	14.653.850.040,00	71,96
2	Consumi intermedi	1.295.005.692,00	6,36
3	Imposte pagate sulla produzione	889.187.455,00	4,37
4	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	54.533.104,00	0,27
5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	5.074.952,00	0,02
7	Trasferimenti correnti all'estero	156.817.573,00	0,77
9	Interessi passivi e redditi da capitale	3.700.000,00	0,02
10	Poste correttive e compensative	60.097.496,00	0,30
12	Altre uscite correnti	101.288.696,00	0,50
21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.116.607.393,00	15,30
24	Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali private	14.454,00	0,00
25	Contributi agli investimenti all'estero	27.254.000,00	0,13
31	Acquisizione di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00
Missione/Programma	C/Competenza	%	
(005.001)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	5.553.065.734,00	27,27
(005.002)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	4.016.823.457,00	19,72
(005.003)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	1.597.145.685,00	7,84
(005.004)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	2.300.490.151,00	11,30
(005.005)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	487.885.396,00	2,40
(005.006)	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	4.620.302.099,00	22,69
(017.011)	RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	59.708.000,00	0,29
(032.002)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO	22.489.440,00	0,11
(032.003)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	54.811.246,00	0,27
(033.001)	FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE	1.651.709.647,00	8,11
Settore/SottoSettore	C/Competenza	%	
1.A	PERSONALE/MILITARI	13.451.339.341,00	66,05
1.B	PERSONALE/CIVILI	1.193.880.337,00	5,86
2.G	ESERCIZIO/FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	99.939.133,00	0,49
2.H	ESERCIZIO/MANUTENZIONE E SUPPORTO	493.623.271,00	2,42
2.I	ESERCIZIO/INFRASTRUTTURE	70.396.088,00	0,35
2.L	ESERCIZIO/FUNZ. COMANDI, ENTI ED UNITA'	803.243.610,00	3,94
2.M	ESERCIZIO/PROVVIDENZE	21.054.890,00	0,10
2.N	ESERCIZIO/ESIGENZE INTERFORZE	562.254.180,00	2,76
3.O	INVESTIMENTI/AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO	3.132.064.588,00	15,38
3.P	INVESTIMENTI/RICERCA E SVILUPPO	62.290.285,00	0,31
4	FUNZIONI ESTERNE	150.504.632,00	0,74
5	TRATTAMENTO DI AUSILIARIA	323.840.500,00	1,59

*Legenda colori di fondo*

	Priorità Politica
	Obiettivo

*N.B. Tutti gli importi delle risorse finanziarie programmate sono espressi in €*



**Ministero della Difesa**  
*Servizio di controllo interno*

*Annesso II*

*Stanziamenti in conto competenza per Missioni Programmi Obiettivi  
(MPO)*

**Anno 2010**

**Missione Programma:**

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

**Priorità Politica:** 1

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Obiettivo Strategico** OBS216 SMD**Stanziamanti in C/Competenza (€)**

Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	5.546.124.166,00
---	------------------

**Priorità Politica:****5.546.124.166,00****Priorità Politica:** 2

a)Attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi,anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; b)mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti consolidato ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri delle acquisizioni da verificare con comparazioni anche fuori del mercato nazionale; c) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità forze speciali, NBCR.

**Obiettivo Strategico** OBS219 SMD**Stanziamanti in C/Competenza (€)**

Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	6.941.568,00
---	--------------

**Priorità Politica:****6.941.568,00****Totale Missione/Programma:****5.553.065.734,00****Missione Programma:**

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

**Priorità Politica:** 1

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Obiettivo Strategico** OBS215 SMD**Stanziamanti in C/Competenza (€)**

Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA	2.300.490.151,00
--	------------------

**Priorità Politica:****2.300.490.151,00****Totale Missione/Programma:****2.300.490.151,00****Missione Programma:**

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

**Priorità Politica:** 1

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Obiettivo Strategico** OBS214 SMD**Stanziamanti in C/Competenza (€)**

Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	1.596.547.747,00
--	------------------

**Priorità Politica:****1.596.547.747,00**

**Priorità Politica:** 2

a)Attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi,anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; b)mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti consolidato ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri delle acquisizioni da verificare con comparazioni anche fuori del mercato nazionale; c) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità forze speciali, NBCR.

<b>Obiettivo Strategico</b> OBS219 SMD	<b>Stanziamanti in C/Competenza (€)</b>
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	597.938,00

**Priorità Politica:** 597.938,00

**Totale Missione/Programma:** 1.597.145.685,00

**Missione Programma:**

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

**Priorità Politica:** 1

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

<b>Obiettivo Strategico</b> OBS213 SMD	<b>Stanziamanti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	4.016.823.457,00

**Priorità Politica:** 4.016.823.457,00

**Totale Missione/Programma:** 4.016.823.457,00

**Missione Programma:**

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

**Priorità Politica:** 1

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

<b>Obiettivo Strutturale</b> OBS217 SMD	<b>Stanziamanti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	702.897,00

<b>Obiettivo Strutturale</b> OBS218 SMD	<b>Stanziamanti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	394.802.342,00

**Priorità Politica:** 395.505.239,00

**Priorità Politica:** 2

a)Attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi,anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; b)mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti consolidato ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri delle acquisizioni da verificare con comparazioni anche fuori del mercato nazionale; c) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità forze speciali, NBCR.

<b>Obiettivo Strategico</b> OBS219 SMD	<b>Stanziamanti in C/Competenza (€)</b>
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	92.380.157,00

**Priorità Politica:** 92.380.157,00

**Totale Missione/Programma:** 487.885.396,00

**Missione Programma:**

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO/PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

**Priorità Politica: 1**

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS213 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		461.779.216,00
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS214 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE		374.385.657,26
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS215 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA		205.471.119,00
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS216 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI		7.000.000,00
<b>Obiettivo Strutturale</b>	<b>OBS217 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		1.032.209.244,74
<b>Obiettivo Strutturale</b>	<b>OBS218 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.		410.934.852,00
<b>Priorità Politica:</b>		<b>2.491.780.089,00</b>

**Priorità Politica: 2**

a)Attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi,anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; b)mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti consolidato ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri delle acquisizioni da verificare con comparazioni anche fuori del mercato nazionale; c) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità forze speciali, NBCR.

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS219 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		2.098.522.010,00
<b>Priorità Politica:</b>		<b>2.098.522.010,00</b>

**Priorità Politica: 3**

a)Implementare le attività connesse con l'attuazione del "Piano per la Difesa" nel presupposto di una sua completa validazione per il 2010. In aggiunta proseguire il processo di riorganizzazione delle strutture e dei comandi, di accentramento e ridimensionamento delle funzioni e dei processi salvaguardando comunque, l'operatività dello strumento.L'orientamento deve essere quello di accentrare in organismi interforze tutte le attività che non siano operativamente e funzionalmente da mantenere necessariamente all'interno delle singole Forze Armate, procedendo alla eliminazione di ogni duplicazione e semplificazione delle strutture e di tutto ciò che non è strettamente essenziale per l'operatività dello strumento, con conseguenti significative riduzioni quantitative del personale ed economie di gestione liberando risorse a tutto vantaggio della operatività. Analoga integrazione e semplificazione deve riguardare anche l'organizzazione di Vertice sia in area tecnica operativa che tecnica amministrativa, per addivenire ad una più efficace unitarietà di direzione e di indirizzo anche per gli aspetti gestionali; b)procedere, in linea con il processo di revisione dello strumento militare, con la razionalizzazione e valorizzazione del parco infrastrutturale dell'A.D. assicurando la completa attuazione della legge 133/2008, art. 14 bis. Va altresì attuato un costante monitoraggio dei programmi avviati e/o in fase di contrattualizzazione al fine di armonizzarli in chiave prospettica con i citati cambiamenti strutturali ed organizzativi; c)promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori alloggiativo e delle iniziative di protezione sociale. L'orientamento deve essere volto, nel quadro normativo vigente, a: c1)realizzare una ampia dismissione degli alloggi esistenti, "vincolati" in buona parte da complesse situazioni di gestione, allo scopo di impiegare le risorse risultanti per avviare un articolato piano di acquisizione/realizzazione di nuovi alloggi da immettere rapidamente in ciclo logistico per le esigenze delle Forze Armate e del proprio personale; c2)ridurre l'immobilizzo da inefficienza e/o da lentezze burocratiche anche attraverso l'individuazione di soluzioni innovative per finanziare le relative esigenze di manutenzione ed adeguando altresì l'attuale profilo regolamentare anche promuovendo ogni idonea soluzione giuridico-amministrativa atta a consentire la permanenza, nelle disponibilità della Difesa, delle risorse finanziarie versate a titolo di canone di affitto da parte dei concessionari degli alloggi; c3)realizzare a livello di Forza Armata strumenti di controllo della gestione centralizzati.

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS222 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Razionalizzazione, dismissione/permuta delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis.		30.000.000,00
<b>Priorità Politica:</b>		<b>30.000.000,00</b>

**Totale Missione/Programma: 4.620.302.099,00**

**Missione Programma:**

FONDI DA RIPARTIRE/FONDI DA ASSEGNARE



**Priorità Politica: 1**

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS213 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		34.105.000,00
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS215 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA		67.915.000,00
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS216 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare l'impiego operativo della componenete CARABINIERI		25.652.568,00
<b>Obiettivo Strutturale</b>	<b>OBS217 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		524.037.079,00

**Priorità Politica: 651.709.647,00**

**Priorità Politica: 2**

a)Attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi,anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; b)mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti consolidato ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri delle acquisizioni da verificare con comparazioni anche fuori del mercato nazionale; c) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità forze speciali, NBCR.

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS219 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		1.000.000.000,00

**Priorità Politica: 1.000.000.000,00**

**Totale Missione/Programma: 1.651.709.647,00**

**Missione Programma:**

RICERCA E INNOVAZIONI/RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

**Priorità Politica: 2**

a)Attuare - nel limite del volume disponibile di risorse - il piano di investimento dei mezzi e sistemi,anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari, stimolando, in ogni caso, la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare e calibrare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; b)mettere in atto le azioni necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti consolidato ricercando, in ogni caso, la massima economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse assegnate, anche attraverso nuovi e più rigorosi metodi per congruire gli oneri delle acquisizioni da verificare con comparazioni anche fuori del mercato nazionale; c) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione, C4ISTAR, interoperabilità, mobilità forze speciali, NBCR.

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>OBS219 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		59.708.000,00

**Priorità Politica: 59.708.000,00**

**Totale Missione/Programma: 59.708.000,00**

**Missione Programma:**

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INDIRIZZO POLITICO

**Priorità Politica: 1**

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

<b>Obiettivo Strutturale</b>	<b>OBS218 SMD</b>	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.		22.489.440,00

**Priorità Politica: 22.489.440,00**

**Missione Programma:**

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

**Priorità Politica:** 1

a)Mantenere secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento di tutte le componenti delle forze; b)mantenere in efficienza i materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza; ciò anche attraverso l'avvio di un progressivo accentramento delle funzioni di controllo gestionale; c)mantenere le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione,finalizzate non solo ad attività operative, ma anche attraverso attività di addestramento delle forze di polizia e delle Forze Armate dei Paesi interessati; d)garantire il turnover delle forze impegnate nei Teatri operativi e l'approntamento dello strumento militare con particolare riferimento ai dispositivi di risposta rapida; e)assicurare il previsto livello di impegno nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; f)contenere le attività di cooperazione militare a quelle più significative; g)assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; h)garantire l'assolvimento delle altre attività disposte con specifici provvedimenti di legge; i)assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare, compatibilmente con le risorse disponibili.

<b>Obiettivo Strutturale</b> OBS217 SMD	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.047.947,00

<b>Obiettivo Strutturale</b> OBS218 SMD	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	48.763.299,00

**Priorità Politica:** 51.811.246,00

**Priorità Politica:** 3

a)Implementare le attività connesse con l'attuazione del "Piano per la Difesa" nel presupposto di una sua completa validazione per il 2010. In aggiunta proseguire il processo di riorganizzazione delle strutture e dei comandi, di accentramento e ridimensionamento delle funzioni e dei processi salvaguardando comunque, l'operatività dello strumento.L'orientamento deve essere quello di concentrare in organismi interforze tutte le attività che non siano operativamente e funzionalmente da mantenere necessariamente all'interno delle singole Forze Armate, procedendo alla eliminazione di ogni duplicazione e semplificazione delle strutture e di tutto ciò che non è strettamente essenziale per l'operatività dello strumento, con conseguenti significative riduzioni quantitative del personale ed economie di gestione liberando risorse a tutto vantaggio della operatività. Analoga integrazione e semplificazione deve riguardare anche l'organizzazione di Vertice sia in area tecnica operativa che tecnica amministrativa, per addivenire ad una più efficace unitarietà di direzione e di indirizzo anche per gli aspetti gestionali; b)procedere, in linea con il processo di revisione dello strumento militare, con la razionalizzazione e valorizzazione del parco infrastrutturale dell'A.D. assicurando la completa attuazione della legge 133/2008, art. 14 bis. Va altresì attuato un costante monitoraggio dei programmi avviati e/o infase di contrattualizzazione al fine di armonizzarli in chiave prospettica con i citati cambiamenti strutturali ed organizzativi; c)promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori alloggiativo e delle iniziative di protezione sociale. L'orientamento deve essere volto, nel quadro normativo vigente, a: c1)realizzare una ampia dismissione degli alloggi esistenti, "vincolati" in buona parte da complesse situazioni di gestione, allo scopo di impiegare le risorse risultanti per avviare un articolato piano di acquisizione/realizzazione di nuovi alloggi da immettere rapidamente in ciclo logistico per le esigenze delle Forze Armate e del proprio personale; c2)ridurre l'immobilizzo da inefficienza e/o da lentezze burocratiche anche attraverso l'individuazione di soluzioni innovative per finanziare le relative esigenze di manutenzione ed adeguando altresì l'attuale profilo regolamentare anche promuovendo ogni idonea soluzione giuridico-amministrativa atta a consentire la permanenza, nelle disponibilità della Difesa, delle risorse finanziarie versate a titolo di canone di affitto da parte dei concessionari degli alloggi; c3)realizzare a livello di Forza Armata strumenti di controllo della gestione centralizzati.

<b>Obiettivo Strategico</b> OBS224 SMD	<b>Stanziamenti in C/Competenza (€)</b>
Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	3.000.000,00

**Priorità Politica:** 3.000.000,00

**Totale Missione/Programma:** 54.811.246,00

**Totale Generale** 20.364.430.855,00





**Ministero della Difesa**  
*Servizio di controllo interno*

*Annesso III*

*Schede Obiettivi / Programmi / Indicatori*

**Anno 2010**

**OBIETTIVO: OBS213 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>Rapporto % tra il n° di esercitazioni svolte e il n° di esercitazioni programmate in relazione alle risorse allocate</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Vari	%	=0	=15	
<i>Rapporto % tra il numero di esercitazioni svolte e il n° di esercitazioni di riferimento</i>					
Esercitazioni svolte	Risultato (output)	n°	=0	=2592	
<i>Sommatoria delle esercitazioni relative a: Homeland dDefence security, turnover delle unità fuori area, accordi NATO/UE/ONU</i>					

**CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI**

SCHEMA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
34.105.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>34.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

**CRA: ESERCITO ITALIANO**

SCHEMA PROGRAMMA n° 005.002 APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
4.016.823.457,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>4.016.823.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

**CRA: SEGRETARIATO GENERALE**

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

**Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
461.779.216,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>461.779.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totale:</b>	<b>4.512.707.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

**OBIETTIVO: OBS214 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

**Data Inizio:** 01/01/2010 **Data Fine:** 31/12/2010 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Tipo</b>	<b>UM</b>	<b>V. Ini.</b>	<b>V. Prv.</b>	<b>V. Con.</b>
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>Rapporto % tra il n° di ore di moto svolte e il n° di ore di moto programmate in relazione alle risorse allocate</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Vari	%	=0	=13	
<i>Rapporto % tra il numero di ore di moto svolte e il n° di ore di moto di riferimento</i>					
Ore di moto svolte	Risultato (output)	n°	=0	=11809	
<i>Sommatoria delle ore di moto relative a: Homelad defence security, Turnover delle unità fuori area, accordi NATO/UE, ONU</i>					

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

<b>Stanziamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Residui</b>	<b>Totale consuntivo</b>
1.596.547.747,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>1.596.547.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>Stanziamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Residui</b>	<b>Totale consuntivo</b>
374.385.657,26	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>374.385.657,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totale:</b>	<b>1.970.933.404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

**OBIETTIVO: OBS215 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Vari	%	=0	=19	
<i>Rapporto % tra il numero di ore di volo svolte e il n° di ore di volo di riferimento</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>Rapporto % tra il n° di ore di volo svolte e il n° di ore di volo programmate in relazione alle risorse allocate</i>					
Ore di volo svolte	Risultato (output)	n°	=0	17000	
<i>Sommatoria delle ore di volo relative a: Homelad defence security, Turnover delle unità fuori area, accordi NATO/UE, ONU</i>					

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.300.490.151,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>2.300.490.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

**CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI****SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE****MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE****Dati Contabili Obiettivo**

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
67.915.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>67.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

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

Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
205.471.119,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale:</b>	<b>205.471.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totale:</b>	<b>2.573.876.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

**OBIETTIVO: OBS216 ENTE RESPONSABILE: SMD**  
Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO					
Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Vari	%	=0	=91	
<i>Rapporto % tra il numero di servizi preventivi svolti e il n° di servizi preventivi di riferimento</i>					
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Risultato (output)	n°	=0	=4	
<i>Numero di unità Military Special Units approntate</i>					
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>Rapporto % tra il n° di servizi preventivi svolti e il n° di servizi preventivi programmati in relazione alle risorse allocate</i>					

**CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI**

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
19.374.214,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 19.374.214,00 0,00 0,00 0,00

**CRA: ARMA DEI CARABINIERI**

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.546.124.166,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
6.278.354,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 5.552.402.520,00 0,00 0,00 0,00

**CRA: SEGRETARIATO GENERALE**

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

**Totale:** 5.578.776.734,00 0,00 0,00 0,00

**OBIETTIVO: OBS217 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Vari	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra il nr dei pagamenti effettuati entro i termini previsti /totale nr pagamenti</i>					

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
138.052.990,00	0,00	0,00	0,00

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
3.047.947,00	0,00	0,00	0,00

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
428.417.338,00	0,00	0,00	0,00

**Totale: 569.518.275,00 0,00 0,00 0,00****CRA: SEGRETARIATO GENERALE****SCHEDA PROGRAMMA n° 005.005 FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE****MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
702.897,00	0,00	0,00	0,00

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
894.156.254,74	0,00	0,00	0,00

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
95.619.741,00	0,00	0,00	0,00

**Totale: 990.478.892,74 0,00 0,00 0,00****Totale: 1.559.997.167,74 0,00 0,00 0,00**

**OBIETTIVO: OBS218 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>rapporto % tra il n° di ore di volo realizzate e il n° di ore di volo programmate (3.000) in relazione alle risorse allocate</i>					
Livello di realizzazione del servizio metereologia	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra il nr di folder realizzati ed il nr di folder programmati (8.000) in relazione alle risorse allocate</i>					

**CRA: AERONAUTICA MILITARE**

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
9.317.035,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 9.317.035,00 0,00 0,00 0,00

**CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI**

**SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003** SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 032** SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
48.763.299,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 48.763.299,00 0,00 0,00 0,00

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

**SCHEDA PROGRAMMA n° 032.002** INDIRIZZO POLITICO

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 032** SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
22.489.440,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 22.489.440,00 0,00 0,00 0,00

**CRA: SEGRETARIATO GENERALE**

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
385.485.307,00	0,00	0,00	0,00

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
410.934.852,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 796.420.159,00 0,00 0,00 0,00

**Totale:** 876.989.933,00 0,00 0,00 0,00

**OBIETTIVO: OBS219 ENTE RESPONSABILE: SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2010 Data Fine: 31/12/2010 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strategico

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Indicatore	Tipo	UM	V. Ini.	V. Prv.	V. Con.
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Vari	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra il n° di programmi "legge Giacchè" avviati e il n° di programmi "legge Giacchè autorizzati</i>					

**CRA: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI**

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
23.720.573,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 23.720.573,00 0,00 0,00 0,00

**CRA: ARMA DEI CARABINIERI**

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
6.941.568,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 6.941.568,00 0,00 0,00 0,00

**CRA: MARINA MILITARE**

**SCHEDA PROGRAMMA n° 005.003** APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
597.938,00	0,00	0,00	0,00

**Totale:** 597.938,00 0,00 0,00 0,00

**CRA: SEGRETARIATO GENERALE**

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
92.380.157,00	0,00	0,00	0,00

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.074.801.437,00	0,00	0,00	0,00

**SCHEDA PROGRAMMA n° 017.011** RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 017** RICERCA E INNOVAZIONI

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
59.708.000,00	0,00	0,00	0,00



SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001 FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

<b>Dati Contabili Obiettivo</b>			
<b>Stanziamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Residui</b>	<b>Totale consuntivo</b>
1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>3.226.889.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale:</b>	<b>3.258.149.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVO: OBS220 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Revisione del processo di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello strumento militare.

**Data Inizio:** 01/01/2010 **Data Fine:** 31/12/2011 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Tipo</b>	<b>UM</b>	<b>V. Ini.</b>	<b>V. Prv.</b>	<b>V. Con.</b>
Indice di variazione del nr di strutture organizzative deputate ai processi di pianificaz	Vari	%	=100	<100	
<i>L'algoritmo è dato dal rapporto % tra nr unità organizzative post revisione e nr unità organizzative pre revisione</i>					
Definizione del piano di revisione	Binario	0/1	=0	=1	

**OBIETTIVO: OBS222 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Razionalizzazione, dismissione/permute delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis.

**Data Inizio:** 01/01/2009 **Data Fine:** 31/12/2018 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Tipo</b>	<b>UM</b>	<b>V. Ini.</b>	<b>V. Prv.</b>	<b>V. Con.</b>
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Dotazioni (in euro) del fondo di parte capitale	Vari	n°	=0	>0	
<i>Valore delle assegnazioni sul fondo di parte capitale dello stato di previsione della spesa del Dicastero della Difesa ai sensi dell'art. 14, L.133/2008</i>					
Dotazioni (in euro) del fondo di parte corrente	Vari	n°	=0	>0	
<i>Valore delle assegnazioni sul fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Dicastero della Difesa ai sensi dell'art. 14, L.133/2008</i>					
Tasso di rientro degli assets dismessi/ceduti	Vari	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra dotazioni dei fondi (parte corr e parte capitale) ed il valore degli immobili dismessi/ceduti</i>					

**CRA: SEGRETARIATO GENERALE**

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

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 005** DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

**Dati Contabili Obiettivo**

	<b>Stanziamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Residui</b>	<b>Totale consuntivo</b>
	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale:</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVO: OBS223 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Revisione organizzativa del processo della logistica

**Data Inizio:** 01/01/2010 **Data Fine:** 31/12/2011 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Tipo</b>	<b>UM</b>	<b>V. Ini.</b>	<b>V. Prv.</b>	<b>V. Con.</b>
Indice di variazione dei costi	Risultato (output)	%	=0	<100	
<i>Rapporto tra il differenziale dei costi (costi preesistenti - costi revisionati) rispetto ai costi dei processi preesistenti</i>					

**OBIETTIVO: OBS224 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2012 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Tipo</b>	<b>UM</b>	<b>V. Ini.</b>	<b>V. Prv.</b>	<b>V. Con.</b>
Livello d'impegno della spesa	Realizzazione Finanziaria	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti</i>					
Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Risultato (output)	%	=0	=100	
<i>Rapporto tra il Nr di alloggi di servizio assegnati rispetto alle richieste avanzate dagli aventi diritto</i>					
Indice di variazione delle capacità recettive per la prima infanzia	Vari	%	=0	>0	
<i>Rapporto tra il nr delle nuove infrastrutture adibite per la prima infanzia e quelle totali</i>					
Indice di efficienza parco alloggiativo	Vari	%	=77	=77	
<i>Rapporto tra il nr di alloggi ASI/AST efficienti ed il nr di alloggi ASI/AST esistenti</i>					

**CRA: SEGRETARIATO GENERALE**

**SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003** SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

**MISSIONE DI RIFERIMENTO 032** SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**Dati Contabili Obiettivo**

	<b>Stanziamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Residui</b>	<b>Totale consuntivo</b>
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVO: OBS226 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Revisione dei criteri di valutazione del personale e conseguente verifica ed adeguamento del trattamento economico accessorio.

**Data Inizio:** 01/01/2010 **Data Fine:** 31/12/2011 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Tipo</b>	<b>UM</b>	<b>V. Ini.</b>	<b>V. Prv.</b>	<b>V. Con.</b>
Indice di attribuzione del trattamento economico accessorio	Vari	%	=0	<100	
<i>Rapporto % tra il nr di beneficiari del trattamento economico accessorio ed il nr potenziale degli aventi titolo</i>					

**OBIETTIVO: OBS227 ENTE RESPONSABILE: SMD**

Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato dell'Amministrazione Difesa

**Data Inizio:** 01/01/2010 **Data Fine:** 31/12/2011 **Obiettivo Pluriennale:** SI

**Tipo Obiettivo:** Strutturale

**IINDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Indicatore</b>	<b>Tipo</b>	<b>UM</b>	<b>V. Ini.</b>	<b>V. Prv.</b>	<b>V. Con.</b>
Livello di completezza dei sistemi informativi gestionali	Vari	%	=0	=100	
<i>Media ponderata del livello di completezza ed accessibilità delle banche dati centralizzate "Personale", "Infrastrutture" e "Mezzi&amp;Materiali"</i>					

<b>TOTALE</b>	<b>20.364.430.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010**

	Centro di responsabilità amministrativa	Stanziamen- ti c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
<b>Missione: 5 - Difesa e sicurezza del territorio</b>				
Programma: 5.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza				
5.1.216 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	Arma dei carabinieri	5.546.124.166,00		5.546.124.166,00
5.1.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	Arma dei carabinieri	6.941.568,00		6.941.568,00
<b>Totale programma 5.1</b>		<b>5.553.065.734,00</b>		<b>5.553.065.734,00</b>
Programma: 5.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri				
5.2.213 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	Esercito italiano	4.016.823.457,00		4.016.823.457,00
<b>Totale programma 5.2</b>		<b>4.016.823.457,00</b>		<b>4.016.823.457,00</b>
Programma: 5.3 - Approntamento e impiego delle forze navali				
5.3.214 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	Marina militare	1.596.547.747,00		1.596.547.747,00
5.3.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	Marina militare	597.938,00		597.938,00
<b>Totale programma 5.3</b>		<b>1.597.145.685,00</b>		<b>1.597.145.685,00</b>
Programma: 5.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree				
5.4.215 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA	Aeronautica militare	2.300.490.151,00		2.300.490.151,00
<b>Totale programma 5.4</b>		<b>2.300.490.151,00</b>		<b>2.300.490.151,00</b>
Programma: 5.5 - Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
5.5.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	Segretariato generale della difesa	702.897,00		702.897,00
5.5.218 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	Aeronautica militare	9.317.035,00		9.317.035,00
5.5.218 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	Segretariato generale della difesa	385.485.307,00		385.485.307,00
5.5.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	Segretariato generale della difesa	92.380.157,00		92.380.157,00
<b>Totale programma 5.5</b>		<b>487.885.396,00</b>		<b>487.885.396,00</b>
Programma: 5.6 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari				
5.6.213 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	Segretariato generale della difesa	461.779.216,00		461.779.216,00



**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010**

	Centro di responsabilità amministrativa	Stanziamen- ti c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
5.6.214 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	Segretariato generale della difesa	374.385.657,00		374.385.657,00
5.6.215 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	Segretariato generale della difesa	205.471.119,00		205.471.119,00
5.6.216 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	Segretariato generale della difesa	7.000.000,00		7.000.000,00
5.6.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	Segretariato generale della difesa	894.156.255,00		894.156.255,00
5.6.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	138.052.990,00		138.052.990,00
5.6.218 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	Segretariato generale della difesa	410.934.852,00		410.934.852,00
5.6.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	23.720.573,00		23.720.573,00
5.6.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	Segretariato generale della difesa	2.074.801.437,00		2.074.801.437,00
5.6.222 - OBS222 - Razionalizzazione, dismissione/permute delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis.	Segretariato generale della difesa	30.000.000,00		30.000.000,00
<b>Totale programma 5.6</b>		<b>4.620.302.099,00</b>		<b>4.620.302.099,00</b>
<b>Totale missione 5</b>		<b>18.575.712.522,00</b>		<b>18.575.712.522,00</b>
<b>Missione: 17 - Ricerca e innovazione</b>				
Programma: 17.11 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa				
17.11.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	Segretariato generale della difesa	59.708.000,00		59.708.000,00
<b>Totale programma 17.11</b>		<b>59.708.000,00</b>		<b>59.708.000,00</b>
<b>Totale missione 17</b>		<b>59.708.000,00</b>		<b>59.708.000,00</b>
<b>Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>				
Programma: 32.2 - Indirizzo politico				
32.2.218 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	22.489.440,00		22.489.440,00
<b>Totale programma 32.2</b>		<b>22.489.440,00</b>		<b>22.489.440,00</b>

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010**

	Centro di responsabilità amministrativa	Stanziamen c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
<b>Programma: 32.3 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</b>				
32.3.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	3.047.947,00		3.047.947,00
32.3.218 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	48.763.299,00		48.763.299,00
32.3.224 - OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	Segretariato generale della difesa	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>Totale programma 32.3</b>		<b>54.811.246,00</b>		<b>54.811.246,00</b>
<b>Totale missione 32</b>		<b>77.300.686,00</b>		<b>77.300.686,00</b>
<b>Missione: 33 - Fondi da ripartire</b>				
<b>Programma: 33.1 - Fondi da assegnare</b>				
33.1.213 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	34.105.000,00		34.105.000,00
33.1.215 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	67.915.000,00		67.915.000,00
33.1.216 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componenete CARABINIERI	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	19.374.214,00		19.374.214,00
33.1.216 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componenete CARABINIERI	Arma dei carabinieri	6.278.354,00		6.278.354,00
33.1.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	Segretariato generale della difesa	95.619.741,00		95.619.741,00
33.1.217 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari	428.417.338,00		428.417.338,00
33.1.219 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	Segretariato generale della difesa	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
<b>Totale programma 33.1</b>		<b>1.651.709.647,00</b>		<b>1.651.709.647,00</b>
<b>Totale missione 33</b>		<b>1.651.709.647,00</b>		<b>1.651.709.647,00</b>

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.001**  
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

**Obiettivo: 005.001.216**  
OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I 'servizi preventivi' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**ARMA DEI CARABINIERI**

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 5.546.124.166	€ 0	€ 5.546.124.166

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.001**  
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

**Obiettivo: 005.001.219**  
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**ARMA DEI CARABINIERI**

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 6.941.568	€ 0	€ 6.941.568

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.002**  
Approntamento e impiego delle forze terrestri

**Obiettivo: 005.002.213**  
OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS213 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le'esercitazioni' costituiscono la'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**ESERCITO ITALIANO**

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 4.016.823.457	€ 0	€ 4.016.823.457

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	15
Esercitazioni svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	2592
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.003**  
Approntamento e impiego delle forze navali

**Obiettivo: 005.003.214**  
OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS214 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le "ore di moto" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**MARINA MILITARE**

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 1.596.547.747	€ 0	€ 1.596.547.747

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	13
Ore di moto svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	11809
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.003**  
Approntamento e impiego delle forze navali

**Obiettivo: 005.003.219**  
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

MARINA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 597.938	€ 0	€ 597.938

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.004**  
Approntamento e impiego delle forze aeree

**Obiettivo: 005.004.215**  
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**AERONAUTICA MILITARE**

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 2.300.490.151	€ 0	€ 2.300.490.151

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100



**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.005**  
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

**Obiettivo: 005.005.217**  
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari. Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, i tempi di pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa' .

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 702.897	€ 0	€ 702.897

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.005**  
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

**Obiettivo: 005.005.218**  
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 385.485.307	€ 0	€ 385.485.307

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.005**  
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

**Obiettivo: 005.005.218**  
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**AERONAUTICA MILITARE**

<b>Stanziamenti in c/competenza</b>	<b>Residui presunti di stanziamento</b>	<b>Risorse disponibili</b>
€ 9.317.035	€ 0	€ 9.317.035

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Valore Obiettivo dell'indicatore</b>
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.005**  
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

**Obiettivo: 005.005.219**  
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 92.380.157	€ 0	€ 92.380.157

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.213**  
OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS213 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le'esercitazioni' costituiscono la'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 461.779.216	€ 0	€ 461.779.216

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	15
Esercitazioni svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	2592
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.214**  
OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS214 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le "ore di moto" costituiscono la "metrica" per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di "riferimento" ottimali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 374.385.657	€ 0	€ 374.385.657

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	13
Ore di moto svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	11809
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.215**  
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 205.471.119	€ 0	€ 205.471.119

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.216**  
OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I 'servizi preventivi' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 7.000.000	€ 0	€ 7.000.000

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100



**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.217**  
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari. Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, i tempi di pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa'.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 894.156.255	€ 0	€ 894.156.255

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.217**  
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari. Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, i tempi di pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa'.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamen ti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 138.052.990	€ 0	€ 138.052.990

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.218**  
OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 410.934.852	€ 0	€ 410.934.852

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di realizzazione del servizio meteorologia	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.219**  
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 2.074.801.437	€ 0	€ 2.074.801.437

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.219**  
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 23.720.573	€ 0	€ 23.720.573

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 005**  
Difesa e sicurezza del territorio

**Programma: 005.006**  
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

**Obiettivo: 005.006.222**  
OBS222 - Razionalizzazione, dismissione/permute delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS222 - L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli specifici adempimenti previsti dalla legge 133/2008 art. 14 bis. La variazione delle risorse allocate sugli specifici fondi previsti dalla norma costituisce la base di misurazione delle attività di dismissione/permute delle infrastrutture militari che effettivamente vengono conseguite nel tempo.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2018

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 30.000.000	€ 0	€ 30.000.000
INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO		
Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Dotazioni (in euro) del fondo di parte capitale	Altro	0
Dotazioni (in euro) del fondo di parte corrente	Altro	0
Tasso di rientro degli assets dismessi/ceduti	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 017**  
Ricerca e innovazione

**Programma: 017.011**  
Ricerca tecnologica nel settore della difesa

**Obiettivo: 017.011.219**  
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 59.708.000	€ 0	€ 59.708.000

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**Programma: 032.002**

Indirizzo politico

**Obiettivo: 032.002.218**

**OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.**

**Descrizione dell'obiettivo:**

**OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).**

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI  NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI  NO **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO****Stanziamen  
ti in  
c/competenza****Residui presunti di  
stanziamento****Risorse disponibili**

€ 22.489.440

€ 0

€ 22.489.440

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO****Descrizione Indicatore****Tipo Indicatore****Valore Obiettivo  
dell'indicatore**

Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato

Indicatore di risultato intermedio (output)

100

Livello di realizzazione del servizio meteorologia

Indicatore di risultato intermedio (output)

100

Livello d'impegno della spesa

Indicatore di realizzazione finanziaria

100



**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**Programma: 032.003**

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

**Obiettivo: 032.003.217**

OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari. Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, i tempi di pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa'.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI  NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI  NO 

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamen  
ti in  
c/competenzaResidui presunti di  
stanziamento

Risorse disponibili

€ 3.047.947

€ 0

€ 3.047.947

## INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore

Tipo Indicatore

Valore Obiettivo  
dell'indicatoreIndice di rispetto dei tempi di  
pagamento

Altro

100

Livello d'impegno della spesa

Indicatore di realizzazione  
finanziaria

100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**Programma: 032.003**

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

**Obiettivo: 032.003.218**

OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS218 - L'obiettivo, con valenza strutturale, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. In tale ambito, quali aspetti a maggior rilevanza, sono presi a base di misurazione il servizio trasporto aereo di stato (metrica utilizzata ore di volo) ed il servizio meteo (metrica 'folder meteo' quale unità di misura delle informazioni meteorologiche).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO 

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamen  
ti in  
c/competenzaResidui presunti di  
stanziamento

Risorse disponibili

€ 48.763.299

€ 0

€ 48.763.299

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore

Tipo Indicatore

Valore Obiettivo  
dell'indicatoreLivello di realizzazione del  
servizio trasporto aereo di  
StatoIndicatore di risultato  
intermedio (output)

100

Livello di realizzazione del  
servizio meteorologiaIndicatore di risultato  
intermedio (output)

100

Livello d'impegno della spesa

Indicatore di realizzazione  
finanziaria

100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 032**

**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**

**Programma: 032.003**

**Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza**

**Obiettivo: 032.003.224**

**OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.**

**Descrizione dell'obiettivo:**

**OBS224 - L'obiettivo ha lo scopo, in relazione alle risorse allocate, di dare attuazione ad un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio e di implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. In tale ambito, vi rientrano altresì le attività di miglioramento del 'servizio alloggiativo' a favore del personale. In tal senso vengono monitorati taluni potenziali fattori di criticità connessi con l'efficienza del parco abitativo (l'attenzione è rivolta ad alcune delle categorie abitative -ASI/AST- previste dal DM 23 gennaio 2004, nr. 88) ed il soddisfacimento della relativa domanda abitativa da parte degli aventi titolo .**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**

<b>Stanzamenti in c/competenza</b>	<b>Residui presunti di stanziamento</b>	<b>Risorse disponibili</b>
€ 3.000.000	€ 0	€ 3.000.000

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Valore Obiettivo dell'indicatore</b>
Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Indice di variazione delle capacità recettive per la prima infanzia	Altro	0
Indice di efficienza parco alloggiativo	Altro	77
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.213**  
OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS213 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le'esercitazioni' costituiscono la'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamen ti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 34.105.000	€ 0	€ 34.105.000

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	15
Esercitazioni svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	2592
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.215**  
OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS215 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. Le 'ore di volo' costituiscono la 'metrica' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 67.915.000	€ 0	€ 67.915.000

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri di riferimento	Altro	19
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Ore di volo svolte	Indicatore di risultato intermedio (output)	17000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.216**  
**OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI**

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I 'servizi preventivi' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguitabili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 19.374.214	€ 0	€ 19.374.214

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.216**  
**OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI**

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS216 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defence Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I 'servizi preventivi' e le 'Military Special Unit' (MSU) costituiscono le 'metriche' per la sua misurazione rilevata sia in relazione ai valori target annuali (perseguibili con le risorse allocate) che ai valori di 'riferimento' ottimali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**ARMA DEI CARABINIERI**

<b>Stanziamenti in c/competenza</b>	<b>Residui presunti di stanziamento</b>	<b>Risorse disponibili</b>
€ 6.278.354	€ 0	€ 6.278.354

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Valore Obiettivo dell'indicatore</b>
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	Altro	91
Numero di unità tipo MSU/addestrative approntate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4
Livello di avanzamento dell'output rispetto ai parametri target	Indicatore di risultato intermedio (output)	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 033**  
Fondi da ripartire**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare**Obiettivo: 033.001.217**  
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari. Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, i tempi di pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa'.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO 

## UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

**Stanziamen**  
**ti in**  
**c/competenza****Residui presunti di**  
**stanziamento****Risorse disponibili**

€ 428.417.338

€ 0

€ 428.417.338

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO****Descrizione Indicatore****Tipo Indicatore****Valore Obiettivo**  
**dell'indicatore**

Indice di rispetto dei tempi di pagamento

Altro

100

Livello d'impegno della spesa

Indicatore di realizzazione finanziaria

100



**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.217**  
OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.

**Descrizione dell'obiettivo:**

OBS217 - L'obiettivo con valenza strutturale ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98 allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari. Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, i tempi di pagamento costituiscono un valido indicatore di sintesi dell'efficacia ed efficienza di tale azione sotto il profilo della 'governance amministrativa'.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 95.619.741	€ 0	€ 95.619.741

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Indice di rispetto dei tempi di pagamento	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.219**  
OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.

**Descrizione dell'obiettivo:**  
OBS219 - L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione 'Parlamentare' in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd' Legge Giacchè).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:   
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Residui presunti di stanziamento	Risorse disponibili
€ 1.000.000.000	€ 0	€ 1.000.000.000

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo dell'indicatore
Livello di realizzazione programmi legge Giacchè	Altro	100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria	100