



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**NOTA PRELIMINARE DI CONSUNTIVO**

**DEL MINISTERO DELLA ) @-o°**

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



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

# **QUADRO DI RIFERIMENTO**



## **INDICE**

### **ELENCO ANNESSI ED ALLEGATI**

pag 6

1. **Il quadro di riferimento**

pag 7

2. **Le priorità politiche e gli obiettivi realizzati**

pag 11

3. **Evoluzione del fabbisogno di personale**

pag 17

4. **Residui di stanziamento**

pag 19

## **ELENCO ANNESSI E ALLEGATI**

- **Annesso I: Quadro contabile riassuntivo;**
- **ANNESSO II: Schede programmi-obiettivi;**
- **Appendice 1 all'ANNESSO I;**
- **ANNESSO III: Residui di stanziamento.**

## 1. Il quadro di riferimento

L'organizzazione militare e più specificamente la capacità dello strumento militare di esprimere *output* operativi attagliati alla gamma delle minacce presenti e future da contrastare, dipende, a parità di ogni altro fattore, in maniera determinante e condizionante non solo dalla quantità delle risorse finanziarie allocate ma anche dalla loro stabilità nel tempo. Livelli di finanziamento che prolungatamente si attestano al disotto della soglia di bilanciamento dimensionale (quantitativo e qualitativo) che caratterizza la struttura nella sua originale configurazione istituzionale e/o di fatto, possono portare, se non opportunamente armonizzati nel reale contesto del sistema Paese e della sua politica per la Sicurezza e la Difesa<sup>1</sup>, a rilevanti abbassamenti capacitivi dello strumento nel suo complesso e richiedere tempi ed oneri elevati per il loro ripristino anche alla luce di possibili imprevedibili contingenze. Ciò in relazione alla “natura” dell'Amministrazione della Difesa e alla sua caratteristica strutturale. Per quanto premesso, il complesso ed articolato piano degli obiettivi realizzati nel corso del 2009, evidenzia, in relazione al volume delle risorse finanziarie immesse nel sistema, livelli di *output* che hanno consentito di soddisfare pienamente i compiti e gli impegni operativi assunti - sia sul territorio nazionale (*Homeland Defence Security*) sia in campo internazionale (rispetto degli accordi NATO, UE, ONU e Turnover delle Forze nei Teatri Operativi) – ma che confermano, per altro verso, la tendenza che vede, da diversi anni, privilegiare, inevitabilmente, la sola “prima linea” (i Reparti impegnati nel Fuori Area e nei compiti istituzionali previsti) con una riduzione delle attività addestrative delle varie componenti nonché delle attività manutentive sui sistemi d'arma in inventario, con un conseguente impatto sull'efficienza operativa generale, sul settore delle scorte operative, ed infrastrutturale. Tale situazione presentava, peraltro, in fase di rilevazione programmatica dello stato di previsione della spesa, attestato, alla luce dei significativi elementi di novità introdotti dal D.L. 112/2008, a circa 20,3<sup>2</sup> miliardi di euro, un livello di rischio molto elevato che è stato sventato, grazie a “vitali” interventi correttivi che hanno portato il bilancio definitivo su un volume di 23,2<sup>3</sup> miliardi di euro. In tale contesto, tuttavia, non può non tenersi conto di due rilevanti fattori:

---

<sup>1</sup> “ed al di là dei contenimenti realizzabili internamente, nel breve termine, con operazioni di *risk management*”

<sup>2</sup> Rispetto al 2008, con riferimento alle Funzioni classiche nelle quali è suddiviso il bilancio della Difesa in chiave tecnico-finanziaria (Difesa, Sicurezza Pubblica, Esterne e Trattamento di Ausiliaria), il bilancio di previsione evidenziava:

- un decremento di 1.068,8 M€ (-6,9%) delle spese per la Funzione Difesa, per complessivi 14.339,5 M€;
- un incremento di 148,1 M€ (+2,8%) delle spese per la Funzione Sicurezza Pubblica, per complessivi 5.529,2 M€;
- un incremento di 4,2 M€ (+3,8%) delle spese per le Funzioni Esterne, per complessivi 116,4 M€;
- un incremento di 78,4 M€ (+34,0%) delle spese per il Trattamento di Ausiliaria, per complessivi 309,2 M€.

<sup>3</sup> Inclusi i residui perenti reiscritti pari a circa 495.5 M€.

- nel corso del 2009 è intervenuto uno specifico finanziamento di 345 M€ per soddisfare il pagamento di debiti pregressi (canoni acqua, luce, gas, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani); tali stanziamenti, nella sostanza, non hanno reso disponibili nuove risorse per fronteggiare le criticità esistenti, ma hanno coperto soltanto spese già sostenute;
- analizzando le dotazioni per categoria economica si vede come nel 2009 siano:
  - aumentate le spese per “Redditi da lavoro”, passate dai 15.473 M€ del 2008 ai 15.664 M€ del 2009;
  - diminuite le spese per “Investimenti” passate dai 3.561 M€ del 2008 ai 2.895 M€ del 2009;
  - diminuite le spese per “Consumi intermedi” passate dai 2.943 del 2008 ai 2695 M€ del 2009; su tale categoria, peraltro, incidono i precitati stanziamenti straordinari per il ripianamento dei debiti pregressi. Va a tal riguardo precisato che tale categoria di spesa è quella che nel breve termine assicura l’operatività dello strumento militare in termini di formazione ed impiegabilità del personale, di addestramento individuale e collettivo, di manutenzione dei mezzi e dei materiali, del mantenimento dei livelli di scorte, ecc..

In termini percentuali le spese per redditi da lavoro sono passate dal 66% al 69% dell’intero bilancio mentre le spese per investimento e per consumi intermedi sono passate, rispettivamente, dal 15% al 13% e dal 13% al 12% del bilancio complessivo della Difesa. Il dato conferma una sostanziale rigidità del bilancio del Dicastero, caratterizzato da un’elevata incidenza percentuale delle risorse per il personale, che limitano in maniera notevole i possibili margini di manovra con la conseguenza di una compressione del settore “consumi intermedi”, settore che negli ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi di contenimento.

Parallelamente, e fermo restando le attività connesse con il processo di ristrutturazione perseguito internamente dalle Forze armate da alcuni anni, sono state avviate e poste in essere le necessarie attività di studio e progettazione per conseguire entro un arco temporale pluriennale, un nuovo riposizionamento organizzativo e funzionale caratterizzato da parametri di operatività, efficienza ed economicità compatibili, da un lato, con gli obiettivi di finanza pubblica, dall’altro, con i compiti istituzionali e con gli impegni che il Paese vuole/deve assicurare in seno alle organizzazioni internazionali cui aderisce. Muovendo l’analisi sulla fase di “condotta” della gestione e prendendo a riferimento i principali macroaggregati che qualificano, tecnicamente ed internamente, il bilancio della Difesa, unitamente a taluni particolari aspetti di interesse, come le missioni militari di pace e l’impiego delle Forze armate per ordine pubblico, si evidenzia quanto segue:

- a. **Funzione Difesa\_Personale:** i vincoli posti dal decreto legge 112/2008 - che stabilisce la riduzione del 7% per l'anno 2009 e del 40% a decorrere dall'anno 2010 delle risorse a suo tempo destinate alla professionalizzazione del personale delle Forze armate - hanno modificato sostanzialmente i parametri del “Modello professionale”. Si rimanda al successivo punto 3 per gli ulteriori elementi relativi ai fabbisogni di personale;
- b. **Funzione Difesa\_Esercizio:** sia nell’area Tecnico Operativa che Tecnico Amministrativa le attività svolte, attraverso un’attenta e costante azione di coordinamento e controllo, hanno consentito di salvaguardare gli impegni e i compiti operativi programmati ovvero sopraggiunti in corso d’anno, lasciando inalterato il “gap” da ipofinanziamento accumulatosi nel tempo soprattutto nei settori della formazione, dell’ addestramento, delle manutenzioni e delle scorte. La condizione generale, come ampiamente delineata nella Nota preliminare allo stato di previsione della spesa per l’E.F. 2010, permane su livelli di “criticità”, peraltro, in progressivo peggioramento e prossima, nel breve-medio termine, alla situazione in cui le risorse allocabili potrebbero, a malapena, coprire i costi fissi di “struttura” se essa dovesse restare nell’attuale configurazione;
- c. **Funzione Difesa\_Investimento:** gli stanziamenti hanno, di massima, consentito di onorare gli impegni finanziari derivanti dai programmi a sviluppo pluriennale già operanti evidenziando, tuttavia, in chiave prospettica per gli anni successivi al 2009, un rallentamento dell’adeguamento tecnologico della Difesa. In assenza di adeguati correttivi, sarà pertanto necessario riformulare coerentemente nella sua globalità lo strumento militare e le peculiari capacità operative del futuro, rinviando e/o riducendo programmi ed imprese importanti per lo strumento operativo, con un depauperamento di pregiate risorse;
- d. **Funzione Sicurezza del Territorio<sup>4</sup>:** permane una generale sottoalimentazione nel settore Esercizio e del settore Investimento e malgrado un incremento degli stanziamenti rispetto all’E.F. 2008. Le azioni di contenimento hanno consentito di :

---

<sup>4</sup> L’Arma dei Carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa, con rango di Forza Armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. In particolare, rientrano tra i compiti istituzionali dell’Arma:

- i compiti militari, di cui al **Capo II del D.Lgs. 297/2000** (*difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale; concorso alla Difesa integrata del territorio e partecipazione alle operazioni militari, anche all'estero; polizia militare, sicurezza militare e polizia giudiziaria militare; concorso alla mobilitazione; sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero*);
- i compiti di ordine e sicurezza pubblica (*controllo del territorio; contrasto alla criminalità organizzata e comune; tutela dell’ordine pubblico*).

Tale molteplicità di funzioni permea tutte le strutture organizzative dell’Arma dei Carabinieri, la cui articolazione ordinativa è stabilita dal **Capo III del citato D.Lgs. 297/2000** (*Comando Generale; organizzazione addestrativa; organizzazione territoriale; organizzazione mobile e speciale; reparti e Unità per esigenze specifiche*).

Da tale duplice configurazione, militare e di polizia, sancita dall’art. 2 del D.Lgs. 297/2000, discende la peculiarità della missione istituzionale affidatale, duplice nei suoi aspetti, ma unitaria nel suo complesso, tanto che le stesse risorse umane e strumentali sono indissolubilmente impiegate, spesso nell’ambito degli stessi servizi, per lo svolgimento di entrambi. La stessa collocazione delle risorse del C.R.A. Carabinieri in un unico programma di spesa nell’ambito della missione 5

- salvaguardare i settori di assoluta priorità, correlati alla funzionalità operativa, ricorrendo sempre più alla centralizzazione dei processi e ricercando maggiori economie di scala;
  - proseguire nella riduzione degli organici dei mezzi del settore motorizzazione e dei servizi aereo e navale;
  - individuare ed acquisire tipologie di automezzi con elevati parametri di costo/efficacia.
- e. **Missioni militari di Pace:** l'E.F. 2009 è stato l'ultimo anno in cui la copertura giuridica e finanziaria per le unità delle Forze armate e dell'Arma di Carabinieri impiegate nei Teatri Operativi, viene assicurata con le modalità di cui alla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 1238, istitutiva dello specifico fondo. Le risorse allocate pari a 1.347,4 M€<sup>5</sup>, nel complesso sono risultate sufficienti a sostenere gli impegni presi, consentendo, tra l'altro e per la prima volta, di soddisfare anche talune attività strettamente correlate alla generazione e configurazione degli assetti<sup>6</sup> prima dell'imminente invio in zona di operazione e che in passato gravavano sugli stanziamenti "ordinari" come tutt'oggi continua a verificarsi, invece, per le spese di ricondizionamento e quelle riconducibili all'efficienza dei mezzi, equipaggiamenti e materiali usurati o distrutti a causa dell'intensa attività svolta nei teatri operativi o per azioni criminose<sup>7</sup>;

---

“Difesa e Sicurezza del Territorio” trova fondamento proprio nella peculiarità della missione affidata all'Arma, che, unica tra le Forze di Polizia, assolve inscindibilmente compiti militari e di polizia.

<sup>5</sup> In particolare le prime tre tranches sono state assicurate nei mesi di marzo (200 M€), maggio (525,5 M€ esclusi 5,44 M€ per esigenza Darfour successivamente defianziati), novembre (451,9 M€), la quarta tranche di importo pari a 170,02 M€ è stata attribuita con il decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2009, n. 197 e , considerati i ridotti margini a disposizione per concretizzare le attività tecniche (ripartizione delle poste sui pertinenti capitoli ed impegni di spesa) si è proceduto al trasporto delle stesse nel conto residui, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 197/2009, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2010.

In definitiva per le missioni fuori area sono state utilizzate risorse pari a 1.177 M€, così suddivise per i tre settori di spesa della Difesa:

- 482 M€ circa per spese di personale;
- 692 M€ circa per spese di esercizio/funzionamento;
- 3 M€ per spese di investimento (risorse destinate prioritariamente ai sistemi informativi gestionali).

<sup>6</sup> Rientrano in tale ambito le spese formative/addestrative svolte dai Reparti/Unità in territorio nazionale ed estero (quali ad esempio indennità al personale, spese di viaggio, spese di funzionamento dei mezzi, ecc.), spese di manutenzione ed adeguamento di mezzi e sistemi d'arma (manutenzioni specializzate, aggiornamento operativo, telecomunicazioni, ecc.), le spese per la gestione e mantenimento delle scorte (combustibili, ricambistica, viveri, vestiario, ecc.), per l'acquisizione di equipaggiamenti e materiali speciali.

<sup>7</sup> Un aspetto che la Difesa ha tentato di porre in evidenza e di correggere, attiene al disallineamento temporale che caratterizza l'effettiva utilizzabilità delle risorse nominalmente allocate sul fondo ed il contesto delle missioni militari di pace che richiede, invece, di agire senza soluzione di continuità e con “strumenti” sotto il profilo amministrativo, agili e flessibili, come le “contabilità speciali”, in grado di garantire un'appropriata “aderenza” dell'azione amministrativa all'effettiva evoluzione della situazione sul terreno. In particolare, nell'attesa che sia perfezionato l'iter tecnico di tutti gli adempimenti previsti per l'utilizzo degli stanziamenti sul fondo missioni militari di pace, le esigenze connesse con gli emolumenti da corrispondere al personale impegnato nelle missioni e con il sostegno finanziario di tutte le attività inerenti al supporto logistico ed operativo dei contingenti impiegati nei vari teatri, vengono assicurate utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale modalità, oltre a non garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze nei teatri per quanto attiene ai “tempi”, comporta il rinvio di numerose attività/spese normalmente sostenute con gli ordinari stanziamenti di bilancio ed il conseguente ricorso, sempre più spesso, a variazioni amministrative per reindirizzare le risorse disponibili. Inoltre, si incorre nel rischio di non riuscire ad utilizzare gli stanziamenti pervenuti con provvedimenti perfezionatisi solo sul volgere del termine dell'E.F. (novembre/dicembre), è il caso, ad esempio,

f. **Ordine Pubblico e pubbliche calamità:** relativamente all'impiego delle Forze armate per ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante “*Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza*”, va segnalato che dal 1° gennaio 2009 al 3 agosto 2009, sono stati impiegati 1.000 unità per vigilanza ai centri immigrati, 1.000 unità per vigilanza a obiettivi sensibili e 1.000 unità per servizi di pattugliamento. L'importo stanziato ammonta a 31,2 M€. <sup>8</sup>. Successivamente, l'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha autorizzato dal 4 agosto 2009, la proroga, per due ulteriori semestri, del piano di impiego di cui al citato articolo 7-bis del decreto-legge, per complessive 4.250 unità di personale militare, entro il limite di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. In attuazione del citato comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, il 3 agosto 2009 è stato adottato un piano di impiego che prevede l'utilizzo di un contingente di 1.270 militari per vigilanza ai centri per immigrati, 1.513 militari per vigilanza a obiettivi sensibili e 1.467 militari per servizi di pattugliamento. Il relativo servizio è stato avviato a partire dal 4 agosto 2009. Inoltre nel corso dell'anno, a seguito del sisma che ha colpito la popolazione dell'Abruzzo, le Forze armate, hanno contribuito sia agli interventi di soccorso alle popolazione che alle attività necessarie al superamento della fase emergenziale. Un'aliquota di personale è stata impiegata nell'attività di antisciacallaggio e, più in generale, nella vigilanza e nella protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni colpiti dal sisma in ottemperanza delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e seguenti.

In tale specifico contesto, mediante l'utilizzo di personale e mezzi della difesa, sono stati realizzati importanti interventi di ripristino della viabilità ordinaria dell'area utilizzando, allo scopo, risorse finanziarie della Difesa risparmiate con il contenimento di costi delle celebrazioni previste per la festa della Repubblica.

## **2. Le Priorità Politiche e gli obiettivi realizzati.**

L'attività amministrativa-gestionale è stata incentrata sul soddisfacimento delle Priorità Politiche sotto riepilogate attraverso un articolato piano di obiettivi - composto da 15 obiettivi (OBS) di primo livello (11 obiettivi strategici e 4 obiettivi strutturali) a loro volta suddivisi in 65 obiettivi

---

degli ordini di accreditamento agli Enti amministrativi periferici la cui scadenza temporale è disposta annualmente, per prassi, nella prima settimana del mese di dicembre.

<sup>8</sup> Analogamente a quanto si verifica con le Missioni militari di pace, anche per tale situazione si registra un disallineamento temporale tra il soddisfacimento dell'esigenza e l'utilizzo effettivo delle risorse poste a copertura, che è stato “corretto” attraverso il ricorso all'impiego di fondi del bilancio ordinario a scapito di altre attività programmate che sono state necessariamente rimodulate e rinviate temporalmente.

operativi (OBO) e 322 programmi operativi) - definito con la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’E.F. 2009” ed opportunamente monitorizzato ai fini del “controllo strategico”:

- a. Priorità Politica (PP) nr. 1 **”FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO MILITARE”** ispirata al rispetto degli standard di addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi e finalizzata a garantire la difesa del territorio e degli interessi nazionali e la promozione della pace e della sicurezza internazionale, nonché l’intervento nelle pubbliche calamità ed il concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni;
- b. Priorità Politica (PP) nr. 2 **”AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO MILITARE”** per mantenere nel tempo credibili capacità di difesa, con forze flessibili ed integrate, adeguate al ruolo e coerenti con gli impegni derivanti dall’appartenenza alle alleanze di cui l’Italia fa parte;
- c. Priorità Politica (PP) nr. 3 **”RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO”** al fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, continuando ed anzi accentuando l’opera di riorganizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa per renderli più efficienti e migliorare il rapporto costo/efficacia degli oneri di funzionamento;
- d. Priorità Politica (PP) nr. 4 **”MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE”** al fine di accrescere le capacità di direzione, di valutazione delle performance, di controllo della spesa e di implementazione della contabilità economica analitica.

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

- a. **annexo I**: al fine di mantenere la coerenza delle correlazioni tra obiettivi e risorse, così come risultanti nella Nota preliminare allo stato di previsione della spesa e nella Direttiva generale 2009, e non alterare le risultanze delle performance emerse nell’ambito del monitoraggio strategico<sup>9</sup>, si è reso necessario, evidenziare in uno specchio ad hoc (appendice 1) tutte quelle fattispecie che afferiscono:
  - a fatti di gestione intervenuti in esercizi finanziari pregressi, come nel caso, ad esempio, dei residui perenti;

---

<sup>9</sup> L’attività di valutazione e controllo strategico, stante a quanto prevede il Dlgs 286/99 in merito alla relazione sui risultati delle analisi effettuate, deve essere ultimata in tempi relativamente contenuti rispetto alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento, ciò pone necessariamente che i dati di natura finanziaria rilevati ed analizzati possano non essere perfettamente allineati con quelli del “rendiconto” che sono noti, in una fase temporale successiva.

- a disallineamenti temporali relativi a “integrazioni” del bilancio 2009 formalizzate dopo la chiusura dell’ultimo monitoraggio strategico 2009;
- b. **annesso II:** atteso che nella realtà della Difesa, gli obiettivi strategici/strutturali<sup>10</sup> nella maggior parte dei casi, sono “trasversali” ai programmi del bilancio, il quadro complessivo degli obiettivi-risorse finanziarie a consuntivazione, specularmente a quanto fatto nelle fasi di programmazione e gestione, è stato elaborato secondo una duplice rappresentazione:
- la prima, è incentrata sulla missione/ programma di bilancio/CRA ed in tal senso uno stesso obiettivo può risultare replicato su più programmi;
  - la seconda, basata sull’obiettivo, evidenzia tutte le risorse correlate ad un unico obiettivo anche se afferenti a più programmi di bilancio e consente, al contempo, la lettura coerente degli indicatori ad esso associati.

Di seguito viene riportata una breve sintesi delle performance relativamente ai citati obiettivi.

P.P	Miss / Program ma Bilancio		Obiettivo Strategico	Esiti
1	32	2	OBS101 GABDIFE Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro	L'obiettivo, attestato al Capo di Gabinetto, è finalizzato a dare attuazione a tutte quelle attività di carattere “strutturale” connesse con il funzionamento degli “Uffici di diretta collaborazione”. Gli indicatori utilizzati evidenziano valori intorno al “100%”.
1	32	3	<b>OBS201 SMD</b> Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	L'obiettivo, attestato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha come scopo quello di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidatagli ai sensi della Legge 25/97, DPR 556/98, quale responsabile della “ <i>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</i> ”. Rispetto alla struttura di bilancio esso si colloca in maniera trasversale. Gli indicatori di misurazione ed in particolare quello di natura finanziaria, registra un valore prossimo al 100% che unitamente ai valori delle ridotte economie realizzate ed alle quote di bilancio non impegnate e ridefinite, per norma, quali residui di stanziamento pari a 491,3 M€, consente di apprezzare l'eccellente opera di programmazione, coordinamento e controllo, in un
	33	1		
	5	5		
	5	6		

<sup>10</sup> Gli OBS rappresentano progetti e risultati da conseguire in coerenza ed attuazione delle Priorità Politiche. Rispetto alla struttura finanziaria del bilancio insistono su più programmi di bilancio e talvolta anche su più missioni; ciò in considerazione del fatto che l’output complessivo della Difesa, qualificabile come “approntamento, ammodernamento ed impiego dello strumento militare”, per sua natura richiede 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. L’allineamento è conseguibile a livello di Obiettivi operativi che sono, invece, l’esplicitazione in termini finalistici del complesso dei “servizi” necessari al raggiungimento del superiore obiettivo strategico/strutturale

			contesto gestionale estremamente dinamico e dove è stato necessario, procedere a continue ripriorizzazione delle esigenze.
P.P	Miss / Programma Bilancio	Obiettivo Strategico	Esiti
1	32	2	<p><b>OBS207 SMD</b> Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (<i>Homeland Defence Security</i>)</p> <p>L'obiettivo, attribuito al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in relazione <i>all'Homeland defence security</i>, ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la combinazione sinergica e bilanciata degli assetti approntati dalle tre Forze armate e dall'Arma dei Carabinieri. Rispetto alla struttura del bilancio, esso si colloca in posizione trasversale. Gli indicatori utilizzati, attività esercitative (Esercito), ore di moto Unità Navali (Marina), ore di volo (Aeronautica), pattuglie (CC), registrano:</p> <p>a. uno scostamento positivo rispetto al <b>valori target</b> predisposti in fase di programmazione e dovuto all'incremento di risorse intervenuto in fase di condotta;</p> <p>b. uno scostamento negativo (gap) rispetto ai parametri standard intorno ad un valore medio di circa 40%;</p> <p>Quest'ultimo a conferma dello stato di <i>ipofinanziamento</i>, soprattutto per quanto attiene ai "consumi intermedi", che connota l'intera organizzazione della Difesa, nella sua attuale configurazione.</p>
	32	3	
	33	1	
	5	1	
	5	2	
	5	3	
	5	4	
	5	5	
5	6		
1	32	3	<p><b>OBS208 SMD</b> Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area</p> <p>L'obiettivo, attribuito al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha lo scopo di assicurare il <i>turn over</i> delle forze impiegate nei Teatri operativi consistente in una fase di generazione e configurazione delle unità (<i>task organization</i>) ed una fase di "impiego operativo". Rispetto alla struttura del bilancio, esso si colloca in posizione trasversale. Gli indicatori relativi alla prima fase (attività esercitative -, ore di moto Unità Navali), ore di volo) registrano un sostanziale rispetto dei <b>valori target</b> previsti ad inizio anno. Gli indici, relativi alle attività condotte in teatro, mostrano i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esercito</b>: presenza media giornaliera di n. 6.500 uomini;</li> <li>• <b>Marina</b>: nr 31.798 ore di moto ed una presenza media di nr 600 uomini;</li> <li>• <b>Aeronautica</b>: nr 9.960 ore di volo con una presenza media giornaliera di 700 uomini;</li> <li>• <b>Carabinieri</b>: nr 2 assetti specialistici <i>Military Special Unit</i> con una presenza media giornaliera di 700 uomini</li> </ul>
	33	1	
	5	1	
	5	2	
	5	3	
	5	4	
	5	5	
	5	6	
5	8		
1	33	1	<p><b>OBS209 SMD</b> Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU</p> <p>L'obiettivo, attribuito al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha lo scopo di assicurare il rispetto degli accordi assunti dal Paese in seno alle alleanze cui aderisce. Rispetto alla struttura del bilancio, esso si colloca in posizione trasversale. Gli indicatori - attività esercitative (Esercito), ore di moto Unità Navali (Marina), ore di volo (Aeronautica), sostegno del C.do EUROGENDFOR (CC) - registrano un sostanziale rispetto dei <b>valori target</b> previsti ad inizio anno.</p>
	5	1	
	5	2	
	5	3	
	5	4	
5	6		

P.P	Miss / Program ma Bilancio		Obiettivo Strategico	Esiti
1	33	1	<b>OBS210 SMD</b> Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	L'obiettivo con valenza strutturale, ed attribuito al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha lo scopo di assicurare tutte quelle attività collaterali, non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, come il trasporto aereo di stato, il rifornimento idrico alle isole minori, il servizio meteorologico, il controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari. Gli indicatori utilizzati in fase di programmazione sono di natura prettamente finanziaria e registrano un valore prossimo a "100%". Ulteriori indicatori, implementati nei livelli sottostanti, registrano i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto aereo di Stato: 8.382 ore di volo;</li> <li>• Servizio meteorologico: nr 24.300 folder prodotti;</li> <li>• Assistenza traffico aereo civile: nr 306.118 movimenti (atterraggi, decolli, sorvoli)</li> </ul>
	5	5		
1	32	3	<b>OBS211 SMD</b> Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	L'obiettivo con valenza strutturale, ed attribuito al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha lo scopo di assicurare la corresponsione delle competenze stipendiali attraverso il ricorso all'istituto della "gestione unificata" affidata unicamente alle due direzioni generali del Personale (Militare e Civile) che consente da diversi anni di realizzare significative economie di scala del cosiddetto <i>back office</i> dei CRA. L'indicatore di natura finanziaria si attesta intorno al "100%" (per le quote non impegnate è stata chiesta la conservazione "a residui").
	33	1		
	5	1		
	5	2		
	5	3		
	5	4		
5	6			
2	17	11	<b>OBS301 SGD</b> Potenziare la ricerca tecnologica.	L'obiettivo, attribuito al Segretario Generale della Difesa/DNA, ha lo scopo di realizzare il programma di ricerca tecnologica applicata alla Difesa. Gli indicatori utilizzati si attestano su valori prossimi al "100%"
2	33	1	<b>OBS202 SMD</b> Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	L'obiettivo ha come scopo quello di assicurare le capacità operative future dello strumento militare in relazione ai possibili scenari di impiego ed alle esperienze maturate nei Teatri operativi. In tal senso, esso è attestato al Capo di Stato Maggiore della Difesa benché le discendenti attività di <i>procurement</i> siano svolte nell'ambito dell'Area Tecnico Amministrativa. L'indicatore di natura finanziaria unitamente alla situazione dei residui di stanziamento evidenzia l'esistenza di un consolidato sistema di "coordinamento e controllo", che basato su un principio di separazione delle funzioni, garantisce nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore (Legge Giacchè), la necessaria flessibilità delle azioni di contingenza in relazione alle forti dinamiche tecnico amministrative del settore.
	5	1		
	5	3		
	5	4		
	5	5		
5	6			
3			<b>OBS 203SMD</b> Perseguire l'integrazione e la riorganizzazione in chiave interforze al fine di impiegare il personale verso i settori operativi e/o di ricercare economie di scala, intervenendo in modo incisivo sullo attuale "modello organizzativo" alla luce dei volumi finanziari	L'obiettivo attestato al Capo di Stato Maggiore della Difesa e senza risorse di natura finanziaria, ha come scopo di proseguire nel processo di riorganizzazione avviato internamente dalle Forze armate da alcuni anni, nell'attesa che si possa dare attuazione al ben più ampio progetto di riposizionamento dell'intera amministrazione della Difesa. Gli indicatori utilizzati, per quanto poco significativi, evidenziano l'esistenza di "scarsi margini" di manovra con l'attuale configurazione istituzionale dell'organizzazione nel

		previsti per il triennio 2009-11	suo complesso.
P.P	Miss / Programma Bilancio	Obiettivo Strategico	Esiti
3		<b>OBS 212SMD</b> Proseguire nelle attività di ulteriore razionalizzazione e dismissioni/permute delle infrastrutture militari assicurando la completa attuazione della legge 133/2008 art. 14 bis	L'obiettivo attestato al Capo di Stato Maggiore della Difesa e senza risorse finanziarie ed a carattere pluriennale, ha come scopo quello di dare piena attuazione all'art. 14 bis della legge 133/2008 ad una rivisitazione dei processi interni. A tal riguardo sono state assegnate specifiche risorse pari a 8 M€ per avviare un programma di ricollocazione funzionale di attività residuali rimaste nell'ambito di "infrastrutture" che possono essere effettivamente utilizzate per usi differenti da quelli militari. Va peraltro evidenziato che alcune attività programmate per l'anno in questione ed afferenti all'aggiornamento della banca dati informativa sul patrimonio infrastrutturale non sono state conseguite e riprogrammate per l'E.F. 2010.
3	5 6	<b>OBS302 SGD</b> Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.	L'obiettivo, attestato al Segretario Generale della Difesa/DNA, ha lo scopo di dare attuazione agli adempimenti di cui all'art. 74 della legge 133/2008 in ordine alla riduzione degli "uffici dirigenziali". In tal senso è stato emanato il D.P.R 3 agosto 2009 n° 145 (Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero della Difesa) che ha previsto la soppressione di nr 5 posizioni afferenti alla Dirigenza cosiddetta di I^ fascia ( 3 civili, 2 militari) e nr 57 posizioni rientranti nelle fattispecie della Dirigenza di II^ fascia (30 posizioni civili e 27 militari). Gli indicatori utilizzati evidenziano il rispetto dei parametri previsti dalla norma, fermo restando che nel corso del 2010 sono in atto le correlate operazioni "residuali" necessarie alla "chiusura" definitiva delle strutture oggetto di tali provvedimenti.
3	32 3 5 5 5 6	<b>OBS204 SMD</b> Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	L'obiettivo attestato al Capo di SMD, ha lo scopo di migliorare il benessere del personale, procedendo in relazione alle risorse disponibili, alla realizzazione di un piano pluriennale per la realizzazione di alloggi di servizio collettivi (ASC) e di alloggi per il personale di passaggio (APP) - per l'anno in corso si evidenzia un impegno di spesa di circa 20 M€,- ed alla realizzazione di un servizio socio educativo per la prima infanzia a favore del personale della Difesa. Gli indicatori utilizzati confermano il raggiungimento dei target previsti.
4	5 6	<b>OBS303 SGD</b> Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo	L'obiettivo, attestato al Segretario Generale della Difesa/DNA, ha come scopo quello di un sensibile miglioramento qualitativo del supporto fornito dall'Area Tecnico Amministrativa specie in taluni settori a carattere "interforze" e concretizzatasi attraverso l'applicazione del sistema di valutazione nei confronti dei Dirigenti di II° fascia, una riduzione degli arretrati come quello del Trattamento Pensionistico, e l'avvio di un programma di rivisitazione dei principali processi soprattutto in un'ottica di aggiornamento dei tempi procedurali. Gli indicatori confermano un sostanziale raggiungimento dei target previsti.

P.P	Miss / Programma Bilancio		Obiettivo Strategico	Esiti
4	5	6	<b>OBS205 SMD</b> Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il " NET Centric Information System"	L'obiettivo, attestato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha come scopo quello di assicurare l'implementazione delle piattaforme ICT della Difesa secondo l'approccio "Net centrico", soprattutto per quanto attiene ai sistemi conoscitivi sulla gestione. L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto come peraltro evidenziano gli indicatori utilizzati, e le attività non concluse sono state riprogrammate per l'E.F. 2010.

### 3. Evoluzione del fabbisogno di personale.

Nel corso del 2009 la dimensione quantitativa dell'Amministrazione è stata caratterizzata da un incremento del personale militare pari a **1,49%** (+**4.307** unità - con un'evoluzione da **289.927** a **294.234** unità), e comunque al disotto dei volumi fissati (305.003 unità):

- per le tre Forze Armate, dalla legge 226 del 2004, cosiddetto "Modello Professionale" in **190.000** unità (**112.000** Esercito, **34.000** Marina, **44.000** Aeronautica);
- per l'Arma dei Carabinieri, dall'organico di legge stabilito in **115.003** unità.

Da quanto sopra delineato si evince che, nonostante l'aumento rilevato nelle consistenze, il personale militare della difesa presenta una carenza nel complesso di **-10.769** unità rispetto agli organici di legge (con una differenza pari a circa il **-3,53%**).

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dagli organici di legge risulta fondamentalmente ascrivibile ai vincoli della legge 133/2008, art. 65 per le Forze Armate e art. 66 per l'Arma dei Carabinieri, che ha imposto un significativo condizionamento sulla sostenibilità dell'attuale modello organizzativo.

**Consistenze del personale militare della difesa compresa l'Arma dei Carabinieri**

RUOLO	ESERCITO		MARINA		AERONAUTIC		CARABINIERI		TOTALE	
	1° GEN 2009	1° GEN 2010	1° GEN 2009	1° GEN 2010	1° GEN 2009	1° GEN 2010	1° GEN 2009	1° GEN 2010	1° GEN 2009	1° GEN 2010
UFF.LI GENERALI/AMMIRAGLI	256	254	104	106	110	112	97	92	567	564
UFFICIALI COLONNELLI/ CV	1.062	1043	431	426	536	550	342	366	2.371	2.385
ALTRI UFFICIALI SUPERIORI	5.649	5687	1.667	1640	2.754	2667	1.169	1117	11.239	11.111
UFFICIALI INFERIORI	6.120	5874	2.042	2050	2.535	2615	1.969	2076	12.666	12.615
<b>TOT. UFFICIALI SP</b>	<b>13.087</b>	<b>12.858</b>	<b>4.244</b>	<b>4.222</b>	<b>5.935</b>	<b>5.944</b>	<b>3.577</b>	<b>3.651</b>	<b>26.843</b>	<b>26.675</b>
UFFICIALI IN FERMA	209	185	134	147	89	116	266	177	698	625
<b>TOTALE UFFICIALI</b>	<b>13.296</b>	<b>13.043</b>	<b>4.378</b>	<b>4.369</b>	<b>6.024</b>	<b>6.060</b>	<b>3.843</b>	<b>3.828</b>	<b>27.541</b>	<b>27.300</b>
1° MARESCIALLI	12.716	12744	5.557	5819	9.320	9544	12.324	12160	39.917	40267
MARESCIALLI/ISPETTORI	8.224	7528	8.360	7861	17.077	16116	16.248	16191	49.909	47696
<b>TOT. MARESCIALLI/</b>	<b>20.940</b>	<b>20.272</b>	<b>13.917</b>	<b>13.680</b>	<b>26.397</b>	<b>25.660</b>	<b>28.572</b>	<b>28.351</b>	<b>89.826</b>	<b>87.963</b>
SERGEANTI	5.405	5820	3.691	3848	3.800	4221	17.768	17530	30.664	31419
TRUPPA IN S.P./APPUNTATI/CC	27.867	28756	5.781	6420	4.335	4966	61.212	60883	99.195	101025
TRUPPA FERMA PREFISSATA	16.565	16.742	2.542	2.152	1.602	1.096			20.709	19.990
TRUPPA FERMA ANNUALE	17.737	21.608	1.641	2.035	722	801			20.100	24.444
ALLIEVI	817	884	645	613	375	540	55	56	1.892	2.093
<b>TOTALE</b>	<b>102.627</b>	<b>107.125</b>	<b>32.595</b>	<b>33.117</b>	<b>43.255</b>	<b>43.344</b>	<b>111.450</b>	<b>110.648</b>	<b>289.927</b>	<b>294.234</b>

**Tabella 1.**

Nel corso del 2009, il processo di evoluzione ha interessato in senso fortemente riduttivo anche la componente civile, dove si è avuta nella sostanza una sensibile contrazione di **712** unità pari al **-2,23%**, passando dalle **32.673** alle **31.961** unità. Raffrontando le consistenze al 1° gennaio 2010 con gli organici di legge, ammontanti a **37.242** unità, il *gap* è di **-5.281** pari al **14,18%**.

Tale *trend* negativo è destinato a continuare nel futuro per via dei suddetti tagli derivanti dall'art. 66<sup>11</sup> (blocco del *turn-over*) della legge 133/2008. Deve inoltre essere rilevato come solo il 5% circa del personale civile si colloca sotto la fascia dei quaranta anni di età, mentre il 60% è di età superiore ai cinquanta anni con la prospettiva che significative aliquote di personale civile potrebbero lasciare l'Amministrazione per sopraggiunti limiti di età nei prossimi anni, sviluppando valori numerici estremamente ridotti e lontani da quanto previsto dagli attuali organici. Si riportano, nella sottostante tabella 2, le consistenze del personale civile rilevate ad inizio e fine 2009.

**Riepilogo generale del personale civile della Difesa per fascia dirigenziale/area contrattuale.**

COMPARTO MINISTERI			COMPARTO RICERCA			COMPARTO UNIVERSITA'			COMPARTO SCUOLA		
FASCE E AREE	1° GEN 2009	1° GEN 2010	LIVELLI	1° GEN 2009	1° GEN 2010	CONTRATTO	1° GEN 2009	1° GEN 2010	CONTRATTO	1° GEN 2009	1° GEN 2010
DIRIGENTI 1^FASCIA	10	10	TERZO LIVELLO	3	3	DOCENTE ORDINARIO	10	11	DOCENTE IST.2°	67	83
DIRIGENTI 2^FASCIA	153	130	QUARTO LIVELLO	2	2	DOCENTE ASSOCIATO	17	14	<b>TOTALE</b>	<b>67</b>	<b>83</b>
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>	<b>163</b>	<b>140</b>	QUINTO LIVELLO	2	2	RICERCATORE	0	6	(**): dati Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2009.		
PRIMA AREA	2.319	2257	SESTO LIVELLO	4	9	ASSISTENTE	1	0			
SECONDA AREA	27.274	26638	SETTIMO	17	16	<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>31</b>			
TERZA AREA	2.789	2779	OTTAVO LIVELLO	5	0						
<b>TOTALE</b>	<b>32.545</b>	<b>31.814</b>	NONO LIVELLO	0	0					1° GEN 2009	1° GEN 2010
			<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>32</b>				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>32.673</b>	<b>31.960</b>

Tabella 2.

4. **Residui di stanziamento**

In linea generale, i residui di stanziamento pari a 491,3M€ sono finalizzati a dare attuazione a specifici provvedimenti normativi volti alla prosecuzione a di programmi di particolare rilievo ritenuti assolutamente indispensabili. Nello specifico, il volume complessivo della massa dei residui di cui si chiede la conservazione, risulta influenzato da quei residui che "tecnicamente" non è stato possibile impegnare, sia perché la loro generazione è disposta "ope legis" (fondo unico di Amministrazione - 15,6 M€ , Fondo Efficienza servizi Istituzionali - 198,7 M€, Fondo mantenimento accantonato dal MEF ai fini del TFR - 60 M€), sia perché derivanti da stanziamenti resi disponibili in limine di

<sup>11</sup> Stabilisce che le Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 523 della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), tra cui l'Arma dei Carabinieri, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 10 % di quella relativa alle cessazioni dal servizio avvenute nel corso del 2008 e, comunque, non superiore al 10% delle unità cessate.

esercizio finanziario (Fondo per le missioni internazionali di pace – 170 M€) e autorizzati, pertanto, alla relativa conservazione. Nello specchio in **Annesso III** viene riportata la situazione di dettaglio.

	Consuntivo - Pagamenti in c/competenza	Preventivo - Stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - Pagamenti in c/residui	Consuntivo - Totale pagamenti
<b>Missione: 005</b> DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO						
<b>Programma 005.001</b> APPONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA						

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

<b>OBS202 SMD</b>	220.692,02	36.122.945,00	-35.902.252,98	-99,39	22.866.837,00	23.087.529,02
-------------------	------------	---------------	----------------	--------	---------------	---------------

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

<b>OBS207 SMD</b>	297.010.142,24	335.495.050,90	-38.484.908,66	-11,47	83.008.124,30	380.018.266,54
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------	---------------	----------------

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	53.348.063,72	65.483.407,00	-12.135.343,28	-18,53	0,00	53.348.063,72
-------------------	---------------	---------------	----------------	--------	------	---------------

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

<b>OBS209 SMD</b>	398.018,10	408.558,10	-10.540,00	-2,58	9.839,00	407.857,10
-------------------	------------	------------	------------	-------	----------	------------

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

<b>OBS211 SMD</b>	5.305.605.852,27	5.413.564.012,00	-107.958.159,73	-1,99	191.103.951,01	5.496.709.803,28
-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------	----------------	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA 005.001</b>	<b>5.656.582.768,35</b>	<b>5.851.073.973,00</b>	<b>-194.491.204,65</b>	<b>-3,32</b>	<b>296.988.751,31</b>	<b>5.953.571.519,66</b>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------

**Programma 005.002** APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI

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

<b>OBS207 SMD</b>	311.219.089,10	332.016.503,50	-20.797.414,40	-6,26	58.939.710,22	370.158.799,32
-------------------	----------------	----------------	----------------	-------	---------------	----------------

	Consuntivo - Pagamenti in c/competenza	Preventivo - Stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - Pagamenti in c/residui	Consuntivo - Totale pagamenti
--	---	--	------------	---------------------------	--	----------------------------------

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	113.249.930,55	257.161.226,11	-143.911.295,56	-55,96	114.194.626,91	227.444.557,46
-------------------	----------------	----------------	-----------------	--------	----------------	----------------

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

<b>OBS209 SMD</b>	2.459.642,00	2.606.752,00	-147.110,00	-5,64	0,00	2.459.642,00
-------------------	--------------	--------------	-------------	-------	------	--------------

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

<b>OBS211 SMD</b>	4.435.598.814,81	4.436.539.240,00	-940.425,19	-0,02	31.088.257,88	4.466.687.072,69
-------------------	------------------	------------------	-------------	-------	---------------	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA 005.002</b>	<b>4.862.527.476,46</b>	<b>5.028.323.721,61</b>	<b>-165.796.245,15</b>	<b>-3,30</b>	<b>204.222.595,01</b>	<b>5.066.750.071,47</b>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------

**Programma 005.003 APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI**

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

<b>OBS202 SMD</b>	100.300,00	1.630.000,00	-1.529.700,00	-93,85	0,00	100.300,00
-------------------	------------	--------------	---------------	--------	------	------------

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

<b>OBS207 SMD</b>	168.354.584,04	195.038.655,49	-26.684.071,45	-13,68	0,00	168.354.584,04
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------	------	----------------

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	35.352.818,70	76.274.237,59	-40.921.418,89	-53,65	0,00	35.352.818,70
-------------------	---------------	---------------	----------------	--------	------	---------------

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

<b>OBS209 SMD</b>	13.908.499,91	18.169.041,92	-4.260.542,01	-23,45	0,00	13.908.499,91
-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	------	---------------

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

<b>OBS211 SMD</b>	1.478.951.334,06	1.479.374.888,00	-423.553,94	-0,03	8.980.538,00	1.487.931.872,06
-------------------	------------------	------------------	-------------	-------	--------------	------------------

	Consuntivo - Pagamenti in c/competenza	Preventivo - Stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - Pagamenti in c/residui	Consuntivo - Totale pagamenti
<b>TOTALE PROGRAMMA 005.003</b>	<b>1.696.667.536,71</b>	<b>1.770.486.823,00</b>	<b>-73.819.286,29</b>	<b>-4,17</b>	<b>8.980.538,00</b>	<b>1.705.648.074,71</b>
<b>Programma 005.004 APPONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE</b>						

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

<b>OBS202 SMD</b>	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00	0,00
-------------------	------	--------------	---------------	---------	------	------

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

<b>OBS207 SMD</b>	248.525.129,38	337.883.757,95	-89.358.628,57	-26,45	163.136.289,95	411.661.419,33
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	81.440.800,13	130.629.680,36	-49.188.880,23	-37,66	0,00	81.440.800,13
-------------------	---------------	----------------	----------------	--------	------	---------------

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

<b>OBS209 SMD</b>	553.215,00	553.215,00	0,00	0,00	0,00	553.215,00
-------------------	------------	------------	------	------	------	------------

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

<b>OBS211 SMD</b>	2.210.355.161,65	2.212.984.536,00	-2.629.374,35	-0,12	5.156.112,12	2.215.511.273,77
-------------------	------------------	------------------	---------------	-------	--------------	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA 005.004</b>	<b>2.540.874.306,16</b>	<b>2.683.451.189,31</b>	<b>-142.576.883,15</b>	<b>-5,31</b>	<b>168.292.402,07</b>	<b>2.709.166.708,23</b>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-----------------------	-------------------------

**Programma 005.005 FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE**

*Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate*

<b>OBS201 SMD</b>	371.332.328,78	386.221.064,00	-14.888.735,22	-3,85	7.557.537,61	378.889.866,39
-------------------	----------------	----------------	----------------	-------	--------------	----------------

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

<b>OBS202 SMD</b>	49.854.040,25	83.188.000,00	-33.333.959,75	-40,07	33.162.108,21	83.016.148,46
-------------------	---------------	---------------	----------------	--------	---------------	---------------

	Consuntivo - Pagamenti in c/competenza	Preventivo - Stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - Pagamenti in c/residui	Consuntivo - Totale pagamenti
--	---	--	------------	---------------------------	--	----------------------------------

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

<b>OBS207 SMD</b>	0,00	1.014.556,00	-1.014.556,00	-100,00	0,00	0,00
-------------------	------	--------------	---------------	---------	------	------

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	4.740.393,24	5.806.678,00	-1.066.284,76	-18,36	1.263.125,09	6.003.518,33
-------------------	--------------	--------------	---------------	--------	--------------	--------------

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

<b>OBS210 SMD</b>	41.466.694,36	65.748.893,00	-24.282.198,64	-36,93	14.080.590,46	55.547.284,82
-------------------	---------------	---------------	----------------	--------	---------------	---------------

<b>TOTALE PROGRAMMA 005.005</b>	<b>467.393.456,63</b>	<b>541.979.191,00</b>	<b>-74.585.734,37</b>	<b>-13,76</b>	<b>56.063.361,37</b>	<b>523.456.818,00</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-----------------------

**Programma 005.006 PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI**

*Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate*

<b>OBS201 SMD</b>	320.369.996,58	375.102.140,01	-54.732.143,43	-14,59	52.663.919,71	373.033.916,29
-------------------	----------------	----------------	----------------	--------	---------------	----------------

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

<b>OBS202 SMD</b>	2.052.522.598,09	3.353.508.730,27	-1.300.986.132,18	-38,79	673.603.788,20	2.726.126.386,29
-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------	----------------	------------------

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

<b>OBS204 SMD</b>	110.863,54	20.279.339,29	-20.168.475,75	-99,45	9.838.084,23	9.948.947,77
-------------------	------------	---------------	----------------	--------	--------------	--------------

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

<b>OBS205 SMD</b>	450,00	270.000,00	-269.550,00	-99,83	0,00	450,00
-------------------	--------	------------	-------------	--------	------	--------

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

<b>OBS207 SMD</b>	367.284.531,36	510.087.904,39	-142.803.373,03	-28,00	119.069.903,51	486.354.434,87
-------------------	----------------	----------------	-----------------	--------	----------------	----------------

	Consuntivo - Pagamenti in c/competenza	Preventivo - Stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - Pagamenti in c/residui	Consuntivo - Totale pagamenti
--	---	--	------------	---------------------------	--	----------------------------------

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	111.835.843,29	212.780.503,69	-100.944.660,40	-47,44	87.290.010,36	199.125.853,65
-------------------	----------------	----------------	-----------------	--------	---------------	----------------

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

<b>OBS209 SMD</b>	12.211.142,16	12.760.046,11	-548.903,95	-4,30	206.212,91	12.417.355,07
-------------------	---------------	---------------	-------------	-------	------------	---------------

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

<b>OBS211 SMD</b>	1.852.718.808,30	1.878.682.015,23	-25.963.206,93	-1,38	27.207.545,95	1.879.926.354,25
-------------------	------------------	------------------	----------------	-------	---------------	------------------

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

<b>OBS302 SGD</b>	600.792,00	600.792,00	0,00	0,00	11.479,00	612.271,00
-------------------	------------	------------	------	------	-----------	------------

*Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo*

<b>OBS303 SGD</b>	13.993.230,29	14.000.000,00	-6.769,71	-0,05	0,00	13.993.230,29
-------------------	---------------	---------------	-----------	-------	------	---------------

<b>TOTALE PROGRAMMA 005.006</b>	<b>4.731.648.255,61</b>	<b>6.378.071.470,99</b>	<b>-1.646.423.215,38</b>	<b>-25,81</b>	<b>969.890.943,87</b>	<b>5.701.539.199,48</b>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------

**Programma 005.008 MISSIONI MILITARI DI PACE**

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	0,00	170.024.579,00	-170.024.579,00	-100,00	0,00	0,00
-------------------	------	----------------	-----------------	---------	------	------

<b>TOTALE PROGRAMMA 005.008</b>	<b>0,00</b>	<b>170.024.579,00</b>	<b>-170.024.579,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------	-----------------------	------------------------	----------------	-------------	-------------

<b>TOTALE MISSIONE 005</b>	<b>19.955.693.799,92</b>	<b>22.423.410.947,91</b>	<b>-2.467.717.147,99</b>	<b>-11,01</b>	<b>1.704.438.591,63</b>	<b>21.660.132.391,55</b>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	--------------------------

**Missione: 017 RICERCA E INNOVAZIONI**

**Programma 017.011 RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA**

	Consuntivo - Pagamenti in c/competenza	Preventivo - Stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - Pagamenti in c/residui	Consuntivo - Totale pagamenti
--	---	--	------------	---------------------------	--	----------------------------------

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

<b>OBS301 SGD</b>	14.316.996,64	51.558.809,00	-37.241.812,36	-72,23	56.354.113,04	70.671.109,68
-------------------	---------------	---------------	----------------	--------	---------------	---------------

<b>TOTALE PROGRAMMA 017.011</b>	<b>14.316.996,64</b>	<b>51.558.809,00</b>	<b>-37.241.812,36</b>	<b>-72,23</b>	<b>56.354.113,04</b>	<b>70.671.109,68</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------

<b>TOTALE MISSIONE 017</b>	<b>14.316.996,64</b>	<b>51.558.809,00</b>	<b>-37.241.812,36</b>	<b>-72,23</b>	<b>56.354.113,04</b>	<b>70.671.109,68</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------

<b>Missione: 032</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Programma 032.002</b>	INDIRIZZO POLITICO					
--------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

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

<b>OBS101 GABDIFE</b>	21.341.211,66	22.254.291,00	-913.079,34	-4,10	452.475,02	21.793.686,68
-----------------------	---------------	---------------	-------------	-------	------------	---------------

<b>TOTALE PROGRAMMA 032.002</b>	<b>21.341.211,66</b>	<b>22.254.291,00</b>	<b>-913.079,34</b>	<b>-4,10</b>	<b>452.475,02</b>	<b>21.793.686,68</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------	-------------------	----------------------

<b>Programma 032.003</b>	SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA					
--------------------------	--	--	--	--	--	--

*Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate*

<b>OBS201 SMD</b>	9.919.791,56	12.394.798,00	-2.475.006,44	-19,97	3.324.832,88	13.244.624,44
-------------------	--------------	---------------	---------------	--------	--------------	---------------

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

<b>OBS204 SMD</b>	1.810.799,10	3.000.000,00	-1.189.200,90	-39,64	565.550,23	2.376.349,33
-------------------	--------------	--------------	---------------	--------	------------	--------------

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

<b>OBS207 SMD</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
-------------------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

*Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area*

<b>OBS208 SMD</b>	183.332,00	183.332,00	0,00	0,00	0,00	183.332,00
-------------------	------------	------------	------	------	------	------------

	Consuntivo - Pagamenti in c/competenza	Preventivo - Stanziamenti in c/competenza	Differenza	Differenza in percentuale	Consuntivo - Pagamenti in c/residui	Consuntivo - Totale pagamenti
--	---	--	------------	---------------------------	--	----------------------------------

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

<b>OBS211 SMD</b>	40.856.341,82	41.384.568,00	-528.226,18	-1,28	86.064,92	40.942.406,74
<b>TOTALE PROGRAMMA 032.003</b>	<b>52.800.264,48</b>	<b>56.992.698,00</b>	<b>-4.192.433,52</b>	<b>-7,36</b>	<b>3.976.448,03</b>	<b>56.776.712,51</b>
<b>TOTALE MISSIONE 032</b>	<b>74.141.476,14</b>	<b>79.246.989,00</b>	<b>-5.105.512,86</b>	<b>-6,44</b>	<b>4.428.923,05</b>	<b>78.570.399,19</b>
<b>Missione: 033 FONDI DA RIPARTIRE</b>						
<b>Programma 033.001 FONDI DA ASSEGNARE</b>						

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

<b>OBS207 SMD</b>	0,00	151.154.422,00	-151.154.422,00	-100,00	0,00	0,00
<b>OBS211 SMD</b>	0,00	15.599.201,00	-15.599.201,00	-100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 033.001</b>	<b>0,00</b>	<b>166.753.623,00</b>	<b>-166.753.623,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 033</b>	<b>0,00</b>	<b>166.753.623,00</b>	<b>-166.753.623,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.044.152.272,70</b>	<b>22.720.970.368,91</b>	<b>-2.676.818.096,21</b>	<b>-1.521,01</b>	<b>1.765.221.627,72</b>	<b>21.809.373.900,42</b>

Finalità	Mix Programma	consuntivo-Pagamenti in C/Competenza	Preventivo-Stanziameti in c/competenza	Differenza	Consuntivo -Pagamenti in c/residui
Risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi oggetto di monitoraggio strategico	Approntamento ed impiego dei Carabinieri per la difesa e sicurezza (5.1)	5.656.582.768,35	5.851.073.973,00	-194.491.204,65	296.988.751,31
	Approntamento ed impiego delle forze terrestri (5.2)	4.862.527.476,46	5.028.323.721,61	-165.796.245,15	204.222.595,00
	Approntamento ed impiego delle forze navali (5.3)	1.696.667.536,71	1.770.486.823,00	-73.819.286,29	8.980.538,00
	Approntamento ed impiego delle forze aeree (5.4)	2.540.874.306,16	2.683.451.189,31	-142.576.883,15	168.292.402,00
	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)	467.393.456,63	541.979.191,00	-74.585.734,37	56.063.361,37
	Pianificazione generale delle FF.AA e approvvigionamenti militari (5.6)	4.731.648.255,61	6.378.071.470,00	-1.646.423.214,39	969.890.943,87
	Missioni militari di pace (5.8)	0,00	170.024.579,00	-170.024.579,00	0,00
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	14.316.996,64	51.558.809,00	-37.241.812,36	56.354.113,04
	Indirizzo politico (32.2)	21.341.211,66	22.254.291,00	-913.079,34	452.475,02
	Servizi generali della amministrazioni di competenza (32.3)	52.800.264,48	56.992.698,00	-4.192.433,52	3.976.448,03
	Fondi da assegnare (33.1)	0,00	166.753.623,00	-166.753.623,00	0,00
Risorse afferenti a fattispecie non rientranti nell'ambito del monitoraggio strategico 2009	Approntamento ed impiego dei Carabinieri per la difesa e sicurezza (5.1)	10.804.093,03	13.166.214,00	-2.362.120,97	610.352,76
	Approntamento ed impiego delle forze terrestri (5.2)	7.494.876,81	13.631.790,39	-6.136.913,58	1.092.016,30
	Approntamento ed impiego delle forze navali (5.3)	9.810.299,51	13.940.177,00	-4.129.877,49	87.982.300,53
	Approntamento ed impiego delle forze aeree (5.4)	12.673.172,41	15.397.273,69	-2.724.101,28	1.654.040,89
	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)	16.786.754,13	18.208.525,00	-1.421.770,87	496.288,12
	Pianificazione generale delle FF.AA e approvvigionamenti militari (5.6)	297.847.442,79	352.219.439,00	-54.371.996,21	50.237.244,50
	Sicurezza Militare (5.7)	0,00	0,00	0,00	8.575.799,91
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	55.421.609,40	68.816.666,00	-13.395.056,60	0,00
<b>Totale</b>		<b>20.454.990.520,78</b>	<b>23.216.350.453,00</b>	<b>-2.761.359.932,22</b>	<b>1.915.869.670,65</b>

SCHEMA PROGRAMMA n° (032.002) INDIRIZZO POLITICO

MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**OBIETTIVO OBS101 GABDIFE**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziam. in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
22.254.291,00	21.341.211,66	452.475,02	21.793.686,68

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

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

**OBIETTIVO OBS201 SMD**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
148.317.641,35	148.184.467,35	0,00	148.184.467,35

**OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
19.540.008,65	19.540.008,65	0,00	19.540.008,65

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
13.535.392,00	13.388.325,00	33.598,00	13.421.923,00

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
22.305.651,00	22.252.718,00	2.330.003,00	24.582.721,00

**SCHEDA PROGRAMMA n° (005.008) MISSIONI MILITARI DI PACE**

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

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
170.024.579,00	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**

**OBIETTIVO OBS201 SMD**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen-ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
12.394.798,00	9.919.791,56	3.324.832,88	13.244.624,44

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
183.332,00	183.332,00	0,00	183.332,00

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
41.384.568,00	40.856.341,82	86.064,92	40.942.406,74

SCHEDA PROGRAMMA n° (033.001) FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

**OBIETTIVO OBS201 SMD**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strutturale

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

**OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

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

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
151.154.422,00	0,00	0,00	0,00

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

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

**OBIETTIVO OBS209 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

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

**OBIETTIVO OBS210 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

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

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

MISSIONE DI RIFERIMENTO 005 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OBS201 SMD**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
386.221.064,00	371.332.328,78	7.557.537,61	378.889.866,39

**OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
83.188.000,00	49.854.040,25	33.162.108,21	83.016.148,46

**OBIETTIVO OBS204 SMD**

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

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

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

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.014.556,00	0,00	0,00	0,00

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.556.678,00	4.518.933,79	1.263.125,09	5.782.058,88

**OBIETTIVO OBS210 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
34.135.111,00	27.928.293,87	5.597.718,45	33.526.012,32

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

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

**OBIETTIVO OBS201 SMD**

Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
226.784.498,66	172.185.529,23	52.663.919,71	224.849.448,94

**OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
3.333.968.721,62	2.032.982.589,44	673.603.788,20	2.706.586.377,64

**OBIETTIVO OBS204 SMD**

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

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
20.279.339,29	110.863,54	9.838.084,23	9.948.947,77

**OBIETTIVO OBS205 SMD**

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

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
270.000,00	450,00	0,00	450,00

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
496.552.512,39	353.896.206,36	119.036.305,51	472.932.511,87

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
190.474.852,69	89.583.125,29	84.960.007,36	174.543.132,65

**OBIETTIVO OBS209 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
12.760.046,11	12.211.142,16	206.212,91	12.417.355,07

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.878.682.015,23	1.852.718.808,30	27.207.545,95	1.879.926.354,25

**OBIETTIVO OBS302 SGD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2009 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
600.792,00	600.792,00	11.479,00	612.271,00

**OBIETTIVO OBS303 SGD**

Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
14.000.000,00	13.993.230,29	0,00	13.993.230,29

**SCHEDA PROGRAMMA n° (017.011) RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA****MISSIONE DI RIFERIMENTO 017 RICERCA E INNOVAZIONI****OBIETTIVO OBS301 SGD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
51.558.809,00	14.316.996,64	56.354.113,04	70.671.109,68

**SCHEDA PROGRAMMA n° (032.003) SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA****MISSIONE DI RIFERIMENTO 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****OBIETTIVO OBS204 SMD**

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

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

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
3.000.000,00	1.810.799,10	565.550,23	2.376.349,33

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

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

**SCHEDA PROGRAMMA n° (033.001) FONDI DA ASSEGNARE****MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE****OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

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

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2009 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamen ti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
15.599.201,00	0,00	0,00	0,00

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
332.016.503,50	311.219.089,10	58.939.710,22	370.158.799,32

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
257.161.226,11	113.249.930,55	114.194.626,91	227.444.557,46

**OBIETTIVO OBS209 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.606.752,00	2.459.642,00	0,00	2.459.642,00

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2009 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziamanti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
4.436.539.240,00	4.435.598.814,81	31.088.257,88	4.466.687.072,69

**OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.630.000,00	100.300,00	0,00	100.300,00

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
195.038.655,49	168.354.584,04	0,00	168.354.584,04

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
76.274.237,59	35.352.818,70	0,00	35.352.818,70

**OBIETTIVO OBS209 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
18.169.041,92	13.908.499,91	0,00	13.908.499,91

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2009 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** NO **Tipo Obiettivo:** Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.479.374.888,00	1.478.951.334,06	8.980.538,00	1.487.931.872,06

**OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
337.883.757,95	248.525.129,38	163.136.289,95	411.661.419,33

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
130.629.680,36	81.440.800,13	0,00	81.440.800,13

**OBIETTIVO OBS209 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
553.215,00	553.215,00	0,00	553.215,00

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
2.212.984.536,00	2.210.355.161,65	5.156.112,12	2.215.511.273,77

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

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

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
250.000,00	221.459,45	0,00	221.459,45

**OBIETTIVO OBS210 SMD**

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

**Data Inizio:** 01/01/2008 **Data Fine:** 31/12/2009 **Obiettivo Pluriennale:** SI **Tipo Obiettivo:** Strutturale

<b>Dati Contabili Obiettivo</b>			
<b>Stanziameti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Comp.</b>	<b>Pagamenti in C/Residui</b>	<b>Totale consuntivo</b>
31.613.782,00	13.538.400,49	8.482.872,01	22.021.272,50

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

**OBIETTIVO OBS202 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
36.122.945,00	220.692,02	22.866.837,00	23.087.529,02

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
335.495.050,90	297.010.142,24	83.008.124,30	380.018.266,54

**OBIETTIVO OBS208 SMD**

Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
65.483.407,00	53.348.063,72	0,00	53.348.063,72

**OBIETTIVO OBS209 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
408.558,10	398.018,10	9.839,00	407.857,10

**OBIETTIVO OBS211 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: NO Tipo Obiettivo: Strutturale

Dati Contabili Obiettivo			
Stanziameti in C/Comp.	Pagamenti in C/Comp.	Pagamenti in C/Residui	Totale consuntivo
5.413.564.012,00	5.305.605.852,27	191.103.951,01	5.496.709.803,28

SCHEDA PROGRAMMA n° (033.001) FONDI DA ASSEGNARE

MISSIONE DI RIFERIMENTO 033 FONDI DA RIPARTIRE

**OBIETTIVO OBS207 SMD**

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

Data Inizio: 01/01/2008 Data Fine: 31/12/2009 Obiettivo Pluriennale: SI Tipo Obiettivo: Strategico

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

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Quadro Contabile Riassuntivo anno 2009**

	Centro di responsabilità amministrativa	Stanziamen- ti c/competenza a L.B.	Pagamenti c/competenza	Diff.	Diff. %	Pagamenti c/residui	Totale Pagamenti
<b>Missione: 5 - Difesa e sicurezza del territorio</b>							
<b>Programma: 5.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza</b>							
5.1.202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	ARMA DEI CARABINIERI	6.128.358	220.692	5.907.666	96	22.866.837	23.087.529
5.1.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	ARMA DEI CARABINIERI	239.279.047	297.010.144	-57.731.097	-24	83.008.124	380.018.268
5.1.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	ARMA DEI CARABINIERI	1.828.000	53.348.064	-51.520.064	-2.818	0	53.348.064
5.1.209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	ARMA DEI CARABINIERI	5.000	398.018	-393.018	-7.860	9.839	407.857
5.1.211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	ARMA DEI CARABINIERI	5.244.240.000	5.305.605.851	-61.365.851	-1	191.103.951	5.496.709.802
<b>Totale Programma 5.1</b>		<b>5.491.480.405</b>	<b>5.656.582.769</b>	<b>-165.102.364</b>	<b>-3</b>	<b>296.988.751</b>	<b>5.953.571.520</b>
<b>Programma: 5.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri</b>							
5.2.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	ESERCITO ITALIANO	179.744.584	311.219.090	-131.474.506	-73	58.939.711	370.158.801
5.2.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	ESERCITO ITALIANO	3.820.996	113.249.930	-109.428.934	-2.864	114.194.628	227.444.558
5.2.209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	ESERCITO ITALIANO	834.494	2.459.642	-1.625.148	-195	0	2.459.642
5.2.211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	ESERCITO ITALIANO	4.000.710.657	4.435.598.815	-434.888.158	-11	31.088.258	4.466.687.073

<b>Totale Programma 5.2</b>		<b>4.185.110.731</b>	<b>4.862.527.477</b>	<b>-677.416.746</b>	<b>-16</b>	<b>204.222.597</b>	<b>5.066.750.074</b>
<b>Programma: 5.3 - Approntamento e impiego delle forze navali</b>							
5.3.202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	MARINA MILITARE	527.889	100.300	427.589	81	0	100.300
5.3.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	MARINA MILITARE	128.116.724	168.354.583	-40.237.859	-31	0	168.354.583
5.3.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	MARINA MILITARE	414.395	35.352.820	-34.938.425	-8.431	0	35.352.820
5.3.209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	MARINA MILITARE	9.181.433	13.908.500	-4.727.067	-51	0	13.908.500
5.3.211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	MARINA MILITARE	1.456.655.200	1.478.951.335	-22.296.135	-2	8.980.538	1.487.931.873
<b>Totale Programma 5.3</b>		<b>1.594.895.641</b>	<b>1.696.667.538</b>	<b>-101.771.897</b>	<b>-6</b>	<b>8.980.538</b>	<b>1.705.648.076</b>
<b>Programma: 5.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree</b>							
5.4.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	AERONAUTICA MILITARE	149.721.786	248.525.129	-98.803.343	-66	163.136.291	411.661.420
5.4.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	AERONAUTICA MILITARE	543.000	81.440.800	-80.897.800	-14.898	0	81.440.800
5.4.209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	AERONAUTICA MILITARE	604.055	553.215	50.840	8	0	553.215
5.4.211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	AERONAUTICA MILITARE	2.167.423.766	2.210.355.161	-42.931.395	-2	5.156.112	2.215.511.273
<b>Totale Programma 5.4</b>		<b>2.318.292.607</b>	<b>2.540.874.305</b>	<b>-222.581.698</b>	<b>-10</b>	<b>168.292.403</b>	<b>2.709.166.708</b>
<b>Programma: 5.5 - Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare</b>							
5.5.201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	335.446.227	371.332.329	-35.886.102	-11	7.557.538	378.889.867

5.5.202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	85.785.599	49.854.040	35.931.559	42	33.162.108	83.016.148
5.5.204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	3.988.026	0	3.988.026	100	0	0
5.5.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	0	221.459	-221.459	--	0	221.459
5.5.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	0	4.518.934	-4.518.934	--	1.263.125	5.782.059
5.5.210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	9.382.527	13.538.401	-4.155.874	-44	8.482.871	22.021.272
5.5.210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	29.916.878	27.928.294	1.988.584	7	5.597.718	33.526.012
<b>Totale Programma 5.5</b>		<b>464.519.257</b>	<b>467.393.457</b>	<b>-2.874.200</b>	<b>-1</b>	<b>56.063.360</b>	<b>523.456.817</b>
<b>Programma: 5.6 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</b>							
5.6.201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	91.318.286	148.184.467	-56.866.181	-62	0	148.184.467
5.6.201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	148.175.399	172.185.529	-24.010.130	-16	52.663.921	224.849.450
5.6.202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	22.588.041	19.540.009	3.048.032	13	0	19.540.009
5.6.202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.819.990.357	2.032.982.587	-212.992.230	-12	673.603.789	2.706.586.376
5.6.204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	15.449.606	110.864	15.338.742	99	9.838.084	9.948.948

5.6.205 - Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	270.000	450	269.550	100	0	450
5.6.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	13.388.325	-13.388.325	--	33.598	13.421.923
5.6.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	271.440.429	353.896.208	-82.455.779	-30	119.036.304	472.932.512
5.6.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	22.252.718	-22.252.718	--	2.330.003	24.582.721
5.6.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	2.840.910	89.583.124	-86.742.214	-3.053	84.960.006	174.543.130
5.6.209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	9.063.620	12.211.141	-3.147.521	-35	206.213	12.417.354
5.6.211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	1.794.495.452	1.852.718.810	-58.223.358	-3	27.207.546	1.879.926.356
5.6.302 - Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	411.156	600.792	-189.636	-46	11.479	612.271
5.6.303 - Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	14.000.000	13.993.230	6.770	.05	0	13.993.230
<b>Totale Programma 5.6</b>		<b>4.190.043.256</b>	<b>4.731.648.254</b>	<b>-541.604.998</b>	<b>-13</b>	<b>969.890.943</b>	<b>5.701.539.197</b>
<b>Totale Missione 5</b>		<b>18.244.341.897</b>	<b>19.955.693.800</b>	<b>-1.711.351.903</b>	<b>-9</b>	<b>1.704.438.592</b>	<b>21.660.132.392</b>
<b>Missione: 17 - Ricerca e innovazione</b>							
<b>Programma: 17.11 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa</b>							

17.11.301 - Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	51.558.809	14.316.997	37.241.812	72	56.354.113	70.671.110
<b>Totale Programma 17.11</b>		<b>51.558.809</b>	<b>14.316.997</b>	<b>37.241.812</b>	<b>72</b>	<b>56.354.113</b>	<b>70.671.110</b>
<b>Totale Missione 17</b>		<b>51.558.809</b>	<b>14.316.997</b>	<b>37.241.812</b>	<b>72</b>	<b>56.354.113</b>	<b>70.671.110</b>
<b>Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Programma: 32.2 - Indirizzo politico</b>							
32.2.101 - Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.293.769	21.341.212	952.557	4	452.474	21.793.686
<b>Totale Programma 32.2</b>		<b>22.293.769</b>	<b>21.341.212</b>	<b>952.557</b>	<b>4</b>	<b>452.474</b>	<b>21.793.686</b>
<b>Programma: 32.3 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</b>							
32.3.201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	9.891.488	9.919.793	-28.305	-0	3.324.832	13.244.625
32.3.204 - OBS204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	3.000.000	0	3.000.000	100	0	0
32.3.204 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	1.810.799	-1.810.799	--	565.550	2.376.349
32.3.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	30.000	-30.000	--	0	30.000
32.3.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	0	183.332	-183.332	--	0	183.332

32.3.211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	37.948.252	40.856.342	-2.908.090	-8	86.065	40.942.407
<b>Totale Programma 32.3</b>		<b>50.839.740</b>	<b>52.800.266</b>	<b>-1.960.526</b>	<b>-4</b>	<b>3.976.447</b>	<b>56.776.713</b>
<b>Totale Missione 32</b>		<b>73.133.509</b>	<b>74.141.478</b>	<b>-1.007.969</b>	<b>-1</b>	<b>4.428.921</b>	<b>78.570.399</b>
<b>Missione: 33 - Fondi da ripartire</b>							
<b>Programma: 33.1 - Fondi da assegnare</b>							
33.1.201 - Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	138.181.621	0	138.181.621	100	0	0
33.1.202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	130.000.000	0	130.000.000	100	0	0
33.1.202 - garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.017.000.000	0	1.017.000.000	100	0	0
33.1.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	5.542.840	0	5.542.840	100	0	0
33.1.207 - Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	506.636.799	0	506.636.799	100	0	0
33.1.208 - Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	21.588.579	0	21.588.579	100	0	0
33.1.209 - Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	16.837.830	0	16.837.830	100	0	0
33.1.210 - Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	16.821.039	0	16.821.039	100	0	0

33.1.211 - Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	72.634.789	0	72.634.789	100	0	0
<b>Totale Programma 33.1</b>		<b>1.925.243.497</b>	<b>0</b>	<b>1.925.243.497</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Missione 33</b>		<b>1.925.243.497</b>	<b>0</b>	<b>1.925.243.497</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</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: 005.001.202**  
garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

## ARMA DEI CARABINIERI

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 6.128.358	€ 220.692	€ 22.866.837	€ 23.087.529

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.001.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ARMA DEI CARABINIERI

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 239.279.047	€ 297.010.144	€ 83.008.124	€ 380.018.268

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.001.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ARMA DEI CARABINIERI

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.828.000	€ 53.348.064	€ 0	€ 53.348.064

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.001.209**  
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ARMA DEI CARABINIERI

Stanzamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.000	€ 398.018	€ 9.839	€ 407.857

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.968 su un ottimale di 34.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		9968
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.000 su un ottimale di 6.250)	Indicatore di risultato intermedio (output)		6000
Numero attività esercitative Esercito (target di 122 su un ottimale di 1.136)	Indicatore di risultato intermedio (output)		122
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.001.211**  
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

## ARMA DEI CARABINIERI

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.244.240.000	€ 5.305.605.851	€ 191.103.951	€ 5.496.709.802

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.002.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ESERCITO ITALIANO

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 179.744.584	€ 311.219.090	€ 58.939.711	€ 370.158.801

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.002.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ESERCITO ITALIANO

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.820.996	€ 113.249.930	€ 114.194.628	€ 227.444.558

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.002.209**  
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ESERCITO ITALIANO

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 834.494	€ 2.459.642	€ 0	€ 2.459.642

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.968 su un ottimale di 34.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		9968
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.000 su un ottimale di 6.250)	Indicatore di risultato intermedio (output)		6000
Numero attività esercitative Esercito (target di 122 su un ottimale di 1.136)	Indicatore di risultato intermedio (output)		122
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.002.211**  
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ESERCITO ITALIANO

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.000.710.657	€ 4.435.598.815	€ 31.088.258	€ 4.466.687.073

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.003.202**  
garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

MARINA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 527.889	€ 100.300	€ 0	€ 100.300

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.003.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

MARINA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 128.116.724	€ 168.354.583	€ 0	€ 168.354.583

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.003.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

MARINA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 414.395	€ 35.352.820	€ 0	€ 35.352.820

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.003.209**  
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

MARINA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 9.181.433	€ 13.908.500	€ 0	€ 13.908.500

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.968 su un ottimale di 34.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		9968
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.000 su un ottimale di 6.250)	Indicatore di risultato intermedio (output)		6000
Numero attività esercitative Esercito (target di 122 su un ottimale di 1.136)	Indicatore di risultato intermedio (output)		122
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.003.211**  
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

## MARINA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.456.655.200	€ 1.478.951.335	€ 8.980.538	€ 1.487.931.873

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.004.202**  
garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

AERONAUTICA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.004.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

AERONAUTICA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 149.721.786	€ 248.525.129	€ 163.136.291	€ 411.661.420

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.004.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**AERONAUTICA MILITARE**

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 543.000	€ 81.440.800	€ 0	€ 81.440.800

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.004.209**  
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

AERONAUTICA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 604.055	€ 553.215	€ 0	€ 553.215

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.968 su un ottimale di 34.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		9968
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.000 su un ottimale di 6.250)	Indicatore di risultato intermedio (output)		6000
Numero attività esercitative Esercito (target di 122 su un ottimale di 1.136)	Indicatore di risultato intermedio (output)		122
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.004.211**  
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**AERONAUTICA MILITARE**

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.167.423.766	€ 2.210.355.161	€ 5.156.112	€ 2.215.511.273

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.201**  
Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 335.446.227	€ 371.332.329	€ 7.557.538	€ 378.889.867

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.202**  
garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

## SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 85.785.599	€ 49.854.040	€ 33.162.108	€ 83.016.148

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.204**  
Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2006

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanzamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.988.026	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Realizzazione Piano Alloggi	Indicatore binario (si/no)		1
Numero asili nido realizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)		11
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

AERONAUTICA MILITARE

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanzamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 4.518.934	€ 1.263.125	€ 5.782.059

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

AERONAUTICA MILITARE

Stanzamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 221.459	€ 0	€ 221.459

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.210**  
Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

## SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 29.916.878	€ 27.928.294	€ 5.597.718	€ 33.526.012

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.210**  
Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

**AERONAUTICA MILITARE**

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 9.382.527	€ 13.538.401	€ 8.482.871	€ 22.021.272

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.005.211**  
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

## SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.201**  
Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: 

Obiettivo relativo a risorse  
trasferite: SI  NO

## SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 148.175.399	€ 172.185.529	€ 52.663.921	€ 224.849.450

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.201**  
Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 91.318.286	€ 148.184.467	€ 0	€ 148.184.467

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.202**  
garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 22.588.041	€ 19.540.009	€ 0	€ 19.540.009

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.202**  
garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.819.990.357	€ 2.032.982.587	€ 673.603.789	€ 2.706.586.376

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.204**  
Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2006

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 15.449.606	€ 110.864	€ 9.838.084	€ 9.948.948

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Realizzazione Piano Alloggi	Indicatore binario (si/no)		1
Numero asili nido realizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)		11
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.205**  
Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il Net centric Information System

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2007

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 270.000	€ 450	€ 0	€ 450

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 13.388.325	€ 33.598	€ 13.421.923

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 271.440.429	€ 353.896.208	€ 119.036.304	€ 472.932.512

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanzamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.840.910	€ 89.583.124	€ 84.960.006	€ 174.543.130

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 22.252.718	€ 2.330.003	€ 24.582.721

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.209**  
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanzamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 9.063.620	€ 12.211.141	€ 206.213	€ 12.417.354

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.968 su un ottimale di 34.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		9968
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.000 su un ottimale di 6.250)	Indicatore di risultato intermedio (output)		6000
Numero attività esercitative Esercito (target di 122 su un ottimale di 1.136)	Indicatore di risultato intermedio (output)		122
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.211**  
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.794.495.452	€ 1.852.718.810	€ 27.207.546	€ 1.879.926.356

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.302**  
Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della legge 133/2008.

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 411.156	€ 600.792	€ 11.479	€ 612.271

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
% riduzione uffici dirigenziali di livello generale	Indicatore di risultato intermedio (output)		20
% riduzione uffici dirigenziali di livello non generale	Indicatore di risultato intermedio (output)		15
media % realizzazione fisica OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 005.006.303**  
Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 14.000.000	€ 13.993.230	€ 0	€ 13.993.230

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

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

**Programma: 005.008**  
Missioni militari di pace

**Obiettivo: 005.008.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA****Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 017**  
Ricerca e innovazione**Programma: 017.011**  
Ricerca tecnologica nel settore della difesa**Obiettivo: 017.011.301**  
Potenziare la ricerca tecnologica anche al fine di assicurare una presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri programmi d'armamento e di ammodernamento / rinnovamento, in ambito nazionale, europeo e nella cooperazione internazionale.**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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

## SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 51.558.809	€ 14.316.997	€ 56.354.113	€ 70.671.110

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

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

**Missione: 032**  
**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**

**Programma: 032.002**  
**Indirizzo politico**

**Obiettivo: 032.002.101**  
**Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del Ministro.**

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 22.293.769	€ 21.341.212	€ 452.474	€ 21.793.686

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Soddisfacimento esigenza	Indicatore binario (si/no)		1
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 032**  
**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**

**Programma: 032.002**  
**Indirizzo politico**

**Obiettivo: 032.002.207**  
**Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)**

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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**

<b>Stanziamen ti in c/competenza</b>	<b>Pagamenti in c/competenza</b>	<b>Pagamenti in c/residui</b>	<b>Totale Pagamenti</b>
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Valore Obiettivo a Preventivo</b>	<b>Valore Obiettivo a Consuntivo</b>
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 032.003.201**  
**Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate**

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
 SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 9.891.488	€ 9.919.793	€ 3.324.832	€ 13.244.625

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 032.003.204**  
**Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed avviare attività di assistenza e benessere per le famiglie (es. asili nido nelle caserme)**

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2006

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:  
 SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanzamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 1.810.799	€ 565.550	€ 2.376.349

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Realizzazione Piano Alloggi	Indicatore binario (si/no)		1
Numero asili nido realizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)		11
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 032.003.207**  
**Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)**

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 30.000

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 032.003.207**  
**Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)**

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
 SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamen ti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 032.003.208**  
**Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area**

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 183.332	€ 0	€ 183.332

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		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: 032.003.211**

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

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 37.948.252	€ 40.856.342	€ 86.065	€ 40.942.407

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.201**  
Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 138.181.621	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.202**  
garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 130.000.000	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.202**  
garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.017.000.000	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 506.636.799	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100
--	------------------------------------	--	-----

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.207**  
Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

ARMA DEI CARABINIERI

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.542.840	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ore di moto Unità navali Marina (target 17.792 su un ottimale di 65.731)	Indicatore di risultato intermedio (output)		17792
ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 26.000 su un ottimale di 75.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		70000
numero attività esercitative Esercito (target 1.968 su un ottimale di 5.792)	Indicatore di risultato intermedio (output)		1968
% pattuglie Carabinieri rispetto anno precedente	Indicatore di risultato intermedio (output)		80
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100
--	------------------------------------	--	-----

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.208**  
Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Stanziamanti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 21.588.579	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero attività esercitative E.I. finalizzate (target 480 su un ottimale di 1344).	Indicatore di risultato intermedio (output)		480
Ore di moto Unità navali della Marina (target 2.040 su un ottimale di 3.600)	Indicatore di risultato intermedio (output)		2040
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target 3.000 su un ottimale di 3.750)	Indicatore di risultato intermedio (output)		3000
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.209**  
Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 16.837.830	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ore di moto Unità navali della marina (target 9.968 su un ottimale di 34.000)	Indicatore di risultato intermedio (output)		9968
Ore di volo mezzi dell'Aeronautica (target di 1.000 su un ottimale di 6.250)	Indicatore di risultato intermedio (output)		6000
Numero attività esercitative Esercito (target di 122 su un ottimale di 1.136)	Indicatore di risultato intermedio (output)		122
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.210**  
Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa Militare nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2008

Data Fine: 31/12/2009

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	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 16.821.039	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scheda Programma/Obiettivo**

**Missione: 033**  
Fondi da ripartire

**Programma: 033.001**  
Fondi da assegnare

**Obiettivo: 033.001.211**  
Assicurare la programmazione ed il controllo relativo alla gestione delle competenze stipendiali a favore del personale

**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale:  
SI  NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI  NO

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Stanziamenti in c/competenza	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 72.634.789	€ 0	€ 0	€ 0

**INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Media % realizzazione fisica azioni OBO associati	Indicatore di realizzazione fisica		100
Livello d'impegno della spesa	Indicatore di realizzazione finanziaria		100
Livello di realizzazione delle attività previste	Indicatore di realizzazione fisica		100