

Dettaglio Priorità Politica 4 FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

OBIETTIVI STRATEGICI E PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

OBIETTIVO	PRINCIPALI ATTIVITA'	ESITO ATTIVITA'
Interoperabilità Interforze e multinazionale e contributi di forze e capacità in ambito UE e altre Organizzazioni internazionali	NUMERO 38 Programmi Operativi (PO) sviluppati	33 CONCLUSI 5 NON CONCLUSI
Sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa e Sicurezza con i paesi della riva sud del Mediterraneo o candidati a far parte dell'UE	Svolgimento di incontri/seminari congiunti con i Paesi dell'area del Mediterraneo con l'obiettivo di implementare i campi della Difesa e della Sicurezza comune	CONCLUSA
Disporre di un complesso di capacità di Forze Speciali a carattere interforze di elevata valenza strategica	Costituire e validare in ambito NATO/NRF il Framework CJSOCC (Combined Joint Special Operations Component Commander)	CONCLUSA
Assicurare il controllo delle zone di mare di interesse nazionale e la vigilanza delle linee di comunicazione	Partecipazione di una unità navale a SNMG2/SNMCWG2	CONCLUSA
	Assicurare la presenza di una unità navale per la sorveglianza degli spazi marittimi di interesse nazionale	CONCLUSA
Assicurare la disponibilità operativa dello strumento marittimo	Mantenimento di un tasso di prontezza operativa di almeno il 40% delle UU.NN. della squadra navale effettuando almeno 30.000 ore di moto complessive	CONCLUSA
	Mantenimento un tasso di prontezza operativa di almeno il 40% dei sommergibili effettuando almeno 1.200 ore di moto complessive	CONCLUSA
	Mantenimento un tasso di prontezza operativa di almeno il 50% degli aeromobili effettuando almeno 7.000 ore di volo complessive	CONCLUSA
	Altri 10 Programmi Operativi	10 CONCLUSI
Mantenere in efficienza infrastrutture MM	Messa a norma di almeno il 20% delle infrastrutture	CONCLUSA

OBIETTIVO	PRINCIPALI ATTIVITA'	ESITO ATTIVITA'
Mantenere il livello di approntamento delle Forze Terrestri	Nr. 38 Programmi Operativi sviluppati	36 CONCLUSI 1 ANNULLATO 1 NON CONCLUSO
Trasformare una Brigata di manovra e la componente Landing Force Anfibia, dalle attuali capacità a quelle contemplate dal progetto di trasformazione in senso net-centrico ed expeditionary dello strumento militare nazionale	Studio di Fattibilità Project Definition e realizzazione prototipo funzionale	CONCLUSA CONCLUSA
Assicurare il mantenimento delle capacità operative dello strumento aereo	Nr. 15 Programmi Operativi sviluppati	15 CONCLUSI
Assicurare un'adeguata disponibilità di assetti AMX impiegabili per l'assolvimento dei compiti dell'A.M. attraverso l'ottimizzazione dell'attività manutentiva e di supporto tecnico logistico.	Assicurare il supporto logistico alle linee velivoli AMX attraverso attività di manutenzione, riparazione, revisione e supporto industriale ed attraverso l'acquisizione delle parti di ricambio, degli apparati e degli equipaggiamenti di bordo	CONCLUSA
Migliorare la qualità dei servizi resi nell'area tecnico-amministrativa	NUMERO 12 Programmi Operativi (PO) sviluppati	8 CONCLUSI 3 ANNULLATI 1 NON CONCLUSO
Migliorare la qualità dei servizi resi dall'Arma dei Carabinieri	Consolidare l'efficienza della piattaforma tecnologica attraverso l'aggiornamento di servizi ed applicazioni nel portale intranet Leonardo	CONCLUSA
Perfezionare e diffondere la professionalità maturata dall'Arma dei Carabinieri nelle PSO	Raggiungere la piena capacità operativa (FOC) della EGF Altri 3 PO sviluppati	CONCLUSA 3 CONCLUSI



Ministero della Difesa

Rapporto
MONITORAGGIO STRATEGICO
PRIMO TRIMESTRE 2008

PAGINA BIANCA

Rapporto

MONITORAGGIO STRATEGICO

-PRIMO TRIMESTRE 2008-

INDICE

SEZIONE PRIMA

Informazioni relative al quadro di riferimento

1 Il quadro generale di riferimento e le priorità politiche	pag. 3
2 Le missioni e i programmi dello stato di previsione della Difesa	6
3 La struttura organizzativa della Difesa e le risorse umane	9
4 Il quadro sinottico degli obiettivi strategici e dei risultati (Indicatori)	11
5 Il quadro sinottico degli obiettivi e delle risorse finanziarie associate	15

SEZIONE SECONDA

Informazioni relative agli obiettivi strategici

1 Priorità politica 1 Funzionamento dello strumento militare	pag. 19
2 Priorità politica 2: Ammodernamento dello strumento militare	25
3 Priorità politica 3: Razionalizzazione del modello organizzativo	28
4 Priorità politica: Miglioramento della governance	31

ALLEGATO: Stralcio della Direttiva generale per l'Attività amministrativa e la gestione E.F. 2008

PAGINA BIANCA

Rapporto
MONITORAGGIO STRATEGICO
-PRIMO TRIMESTRE 2008-

SEZIONE PRIMA
- informazioni relative al quadro di riferimento -

PAGINA BIANCA

1. Il quadro generale di riferimento e le priorità politiche

a) Generalità

Come ampiamente descritto nella "Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2008, emanata dal Sig. Ministro in data 7 gennaio 2008", il ciclo di programmazione strategica e formazione di bilancio per il corrente esercizio è stato sviluppato su quattro pilastri fondamentali:

- funzionamento dello strumento militare ispirato al rispetto degli standard di addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati oltre all'espletamento delle missioni istituzionali per il territorio nazionale;
- ammodernamento dello strumento militare per mantenere il passo con i Paesi alleati in grado di garantire all'Italia forze per la difesa e la sicurezza flessibili e integrate;
- razionalizzazione del modello organizzativo, al fine di continuare nell'opera di riorganizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa per renderli compatibili con le risorse disponibili e migliorare il rapporto costo/efficacia degli oneri di funzionamento;
- miglioramento della gestione di sistemi in grado di garantire l'analisi del controllo della spesa e dell'implementazione della contabilità economica al fine di incrementare la qualità dei servizi.

Il discendente quadro complessivo degli obiettivi da realizzare e delle relative previsioni di spesa, composto da 14 obiettivi

strategici suddivisi in 52 obiettivi operativi e 496 programmi operativi, è stato dettagliato nella suddetta Direttiva annuale in modo da ottemperare alle descritte priorità politiche, già previste nell'Atto di Indirizzo 2008, e così sintetizzate:

- | |
|--|
| 1. Funzionamento dello strumento militare
(in relazione alle risorse assegnate) |
| 2. Ammodernamento dello strumento militare |
| 3. Razionalizzazione del modello organizzativo |
| 4. Miglioramento della governance |

Per una opportuna analisi della situazione iniziale si riporta in allegato uno stralcio della citata Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione 2008.

b) Analisi generale delle rimodulazioni finanziarie e strategiche

Il quadro complessivo della filiera programmatica 2008, sul quale sono stati distribuiti gli stanziamenti iniziali della Difesa, pari a 21.132.400.068 euro, è stato oggetto nel primo trimestre di alcune rimodulazioni. In particolare, allo scopo di tenere evidenza delle risorse finanziarie da accantonare ai sensi dell'articolo 1 comma 507 della legge finanziaria 2007, è stato previsto un ulteriore obiettivo operativo, inserito convenzionalmente nell'ambito del principale obiettivo

strategico. Su tale obiettivo operativo, che ha lo scopo di rendere eventualmente disponibili le somme accantonate, sono state caricate le risorse finanziarie "bloccate" ai sensi della citata norma, inizialmente previste nell'ambito dei volumi finanziari di ciascun obiettivo strategico e successivamente sottratte.

Nell'ambito del citato obiettivo operativo sono stati previsti 8 nuovi programmi operativi (uno per ciascuno dei sette CRA del Ministero più uno per il massimo ente programmatore, lo Stato Maggiore delle Difesa).

Inoltre, la ripartizione di parte delle risorse inizialmente previste su fondi di riserva ha comportato una generale rimodulazione delle cifre previste per i vari obiettivi e reso possibile la individuazione di un nuovo programma operativo per l'Esercito.

La ripartizione di parte dei suddetti fondi ha evidentemente interessato anche la modifica del totale delle somme per missione/programma di bilancio.

Per effetto delle suddette rimodulazioni, fermo restando gli obiettivi strategici già individuati, la filiera programmatica risulta aggiornata a 53 obiettivi operativi e 505 programmi operativi, oggetto di monitoraggio, per un bilancio complessivo associato agli obiettivi riconfermato in euro 21.132.400.068,00. Peraltro, va evidenziato che sono in corso di finalizzazione le procedure tecnico-giuridiche per l'afflusso di risorse finanziarie pari a euro 71.700.000, relative ad anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31/2008.

2. Le missioni e i programmi dello stato di previsione della Difesa

A) RISORSE GENERALI

MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE		
		Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
5 DIFESA e SICUREZZA	1 Approntamento e impiego Carabinieri	5.293.135.191,00	5.381.098.448,30	670.405.246,70
5 DIFESA e SICUREZZA	2 Approntamento e impiego forze terrestri	4.063.460.363,00	4.183.877.595,43	1.086.974.928,83
5 DIFESA e SICUREZZA	3 Approntamento e impiego forze navali	1.573.007.587,00	1.621.794.110,90	7.376.295,29
5 DIFESA e SICUREZZA	4 Approntamento e impiego forze aeree	2.233.246.722,00	2.416.296.403,08	49.591.529,00
5 DIFESA e SICUREZZA	5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa	379.643.919,00	380.185.228,12	134.112.220,24
5 DIFESA e SICUREZZA	6 Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	4.479.378.109,00	6.064.702.160,50	2.082.240.177,81
5 DIFESA e SICUREZZA	7 Sicurezza militare	0	0	0
33 FONDI da RIPARTIRE	1 Fondi da assegnare	2.974.490.994,00	952.634.532,42	0
17 RICERCA e INNOVAZIONE	11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59.000.000,00	51.180.000,00	0
32 SERVIZI istituzionali generali delle PA	2 Indirizzo politico	19.687.971,00	20.678.848,87	5.639.977,52
32 SERVIZI istituzionali generali delle PA	3 Servizi generali delle Amministrazioni di competenza	57.349.212,00	59.952.740,38	14.134.603,57
TOTALI		21.132.400.068,00	21.132.400.068,00	4.050.474.978,96

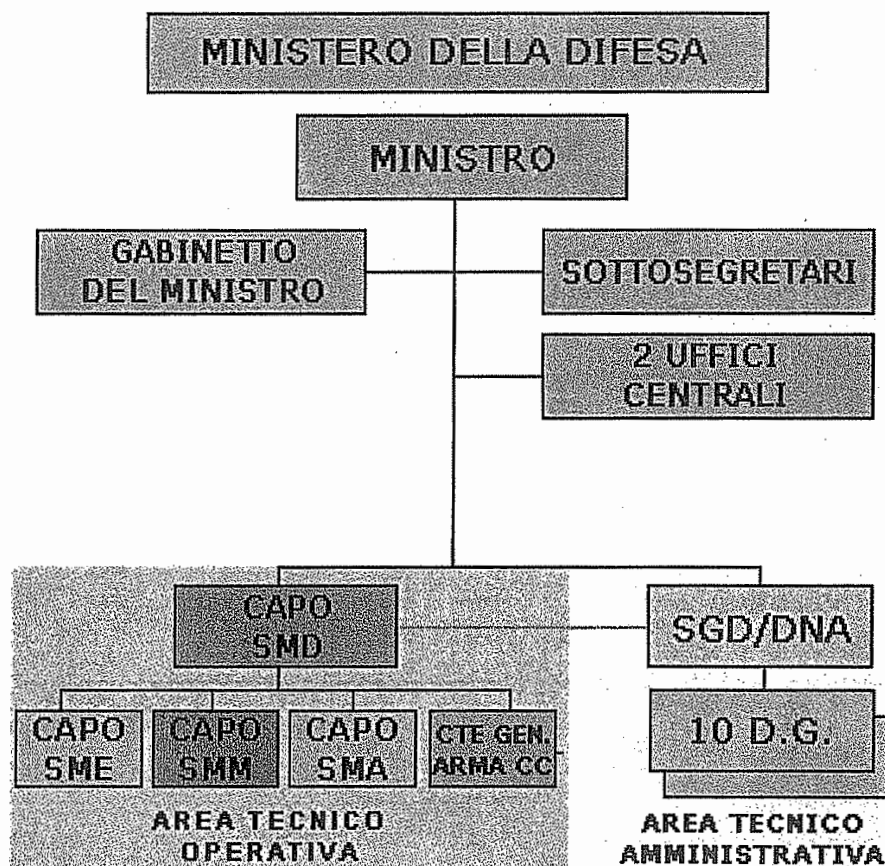
B) RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER MISSIONE PROGRAMMA SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE Programma	PP	Codice Obiettivo Strategico	RISORSE FINANZIARIE		
			Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Carabinieri	1	OBS07SMD	5.278.896.861,00	5.371.304.188,30	670.405.246,70
	1	OBS08SMD	4.439.570,00	0,00	0,00
	1	OBS09SMD	356.700,00	352.200,00	0,00
	2	OBS02SMD	9.442.060,00	9.442.060,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			5.293.135.191,00	5.381.098.448,30	670.405.246,70
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Forze terrestri	1	OBS07SMD	4.041.177.567,00	4.146.613.567,73	1.074.186.823,83
	1	OBS08SMD	10.900.865,00	23.894.707,00	9.023.105,00
	1	OBS09SMD	11.381.931,00	13.369.320,70	3.765.000,00
TOTALE PROGRAMMA			4.063.460.363,00	4.183.877.595,43	1.086.974.928,83
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze navali	1	OBS07SMD	1.561.589.520,00	1.610.376.043,90	6.987.874,18
	1	OBS08SMD	1.240.490,00	1.240.490,00	22.956,53
	1	OBS09SMD	9.364.249,00	9.364.249,00	365.464,58
	2	OBS02SMD	813.328,00	813.328,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			1.573.007.587,00	1.621.794.110,90	7.376.295,29
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze aeree	1	OBS07SMD	2.225.970.816,00	2.409.020.497,08	45.812.474,00
	1	OBS08SMD	4.723.000,00	4.723.000,00	3.440.000,00
	1	OBS09SMD	2.552.906,00	2.552.906,00	339.055,00
TOTALE PROGRAMMA			2.233.246.722,00	2.416.296.403,08	49.591.529,00
DIFESA e SICUREZZA Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa	1	OBS01SMD	267.218.607,00	262.796.030,02	117.327.426,24
	1	OBS07SMD	0,00	6.983.285,69	0,00
	1	OBS10SMD	14.939.700,00	12.920.300,41	983.782,00
	2	OBS02SMD	68.505.612,00	68.505.612,00	15.801.012,00
	4	OBS03SGD	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			379.643.919,00	380.185.228,12	134.112.220,24
DIFESA e SICUREZZA Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	1	OBS01SMD	2.023.810.764,00	2.059.905.369,30	674.333.963,10
	1	OBS07SMD	312.973.449,00	691.139.106,59	180.721.774,07
	1	OBS08SMD	7.960.557,00	8.326.995,00	5.224.125,96
	1	OBS09SMD	12.225.337,00	12.770.337,00	5.613.704,28
	2	OBS02SMD	2.105.023.173,00	3.272.472.910,36	1.213.403.273,56
	3	OBS02SGD	634.829,00	643.242,25	2.990,00
	4	OBS05SMD	2.250.000,00	4.944.200,00	0,00
	4	OBS03SGD	14.500.000,00	14.500.000,00	2.940.346,84
TOTALE PROGRAMMA			4.479.378.109,00	6.064.702.160,50	2.082.240.177,81

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

3. La struttura organizzativa della Difesa e le risorse umane

A) MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA



_____ linea gerarchica

_____ linea funzionale

SMD = Stato Maggiore Difesa

SGD = Segretariato Generale della Difesa

SME = Stato Maggiore ESERCITO

SMM = Stato Maggiore MARINA

SMA = Stato Maggiore AERONAUTICA

CC = Comando Generale CARABINIERI

DG = Direzioni Generali

B) QUADRO SINOTTICO GENERALE DELLE RISORSE UMANE

Riepilogo generale del personale militare per ruolo e forza armata di appartenenza (consistenze al 01-04-2008)

RUOLO	Esercito		Marina		Aeronautica		Carabinieri		TOTALE	
	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08	DIC 07	APR 08
Ufficiali generali	271	282	127	125	113	115	88	105	599	627
Ufficiali colonnelli	1.208	1.021	494	471	627	541	331	347	2.660	2.380
Altri Ufficiali superiori	5.656	5.548	1.670	1.660	2.697	2.628	1.193	1.174	11.216	11.010
Ufficiali inferiori	6.528	6.330	2.104	2.112	2.877	2.689	1.850	1.859	13.359	12.990
Ufficiali in ferma pref.	75	74	265	218	25	104	317	299	682	695
Marescialli	21.538	21.241	14.121	14.076	27.315	26.807	28.571	28.636	91.545	90.760
Sergenti	4.956	4.960	3.620	3.594	3.510	3.513	18.526	18.119	30.612	30.186
Truppa in s.p.e.	26.026	25.899	4.477	4.783	3.672	3.753	60.368	60.064	94.543	94.499
Truppa in ferma pref.	19.795	18.888	4.132	4.134	2.494	2.406	-	571	26.421	25.999
Truppa in ferma ann.	17.469	18.009	1.241	1.012	-	196	-	-	18.710	19.217
Allievi	1.056	911	472	456	278	458	680	103	2.486	1.928
TOTALE	104.578	103.163	32.723	32.641	43.608	43.210	111.924	111.277	292.833	290.291

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

COMPARTO MINISTERI		
FASCE E AREE	DIC 07	APR 08
Dirig. 1° fascia	10	10
Dirig. 2° fascia	144	159
Prima area	2.387	2.355
Seconda area	27.974	27.663
Terza area	2.887	2.878
TOTALE COMPARTO	33.402	33.065

COMPARTO RICERCA		
LIVELLI	DIC 07	APR 08
Terzo livello	3	3
Quarto livello	3	2
Quinto livello	1	2
Sesto livello	8	5
Settimo livello	11	18
Ottavo livello	10	5
Nono livello	4	0
TOTALE COMPARTO	40	35

COMPARTO UNIVERSITA'		
CONTRATTO	DIC 07	APR 08
Docente ordinario	9	10
Docente associato	11	18
Ricercatore	6	0
Assistente	2	1
TOTALE COMPARTO	28	29