

4. Il quadro sinottico degli obiettivi strategici e dei risultati conseguiti (INDICATORI)

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
1	OBS01GABDIFE Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	26
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	28
		Binario (SI/NO): Soddisfacimento esigenza	SI	SI
1	OBS01SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	18
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	30
		Binario (SI/NO): Soddisfacimento esigenza	SI	SI
1	OBS07SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	35
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	14
		Risultato: % attività condotte rispetto agli standard	100	21
		Altri risultati (relativi agli OBO):		
		ore di moto Unità Navali della Marina	14.905	5.848
		ore di volo mezzi dell' Aeronautica	72.000	18.676
		numero attività esercitative Esercito	2.725	422
		% arresti rispetto totale 2007 operati dai CC	85	32
		% pattuglie dei CC rispetto totale 2007	85	29

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
1	OBS08SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	27
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	46
		Risultato: Livello % forze approntate rispetto alle forze previste	100	18
		Altri risultati (relativi agli OBO): ore di moto Unità Navali della Marina	698	510
		ore di volo mezzi dell' Aeronautica	3.000	400
		numero medio uomini fuori area Esercito	8.000	7.068
		numero assetti Unità tipo MSU del CC	2	2
1	OBS009SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	30
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	26
		Risultato: % Force goal accettati rispetto alle richieste	100	25
		Altri risultati (relativi agli OBO): ore di moto Unità Navali della Marina	2.848	2.060
		ore di volo mezzi dell' Aeronautica	5.000	500
1	OBS10SMD Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa militare	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	36
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	8
2	OBS02SMD Garantire il sostegno nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento militare	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	15
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	32

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
2	OBS01SGD Potenziare la ricerca tecnologica anche per assicurare la presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei programmi A/R ed in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Difesa (EDA)	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.) Binario (SI/NO): Avvio nuovi rapporti con paesi terzi	100 100 SI	20 0 SI
3	OBS03SMD Perseguire l'integrazione e la riorganizzazione in chiave interforze al fine di impiegare il personale verso i settori operativi e/o di ricercare economie di scala	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Risultato: Numero progetti approvati	100 3	9 1
3	OBS04SMD Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.) Risultato: % valori immobili individuati per la dismissione rispetto al valore indicato in L. finanziaria 2007	100 100 100	42 0 0
3	OBS06SMD Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lgs. 215/2001	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Risultato: Numero personale in esubero (valore iniziale 39.393)	100 < Valore iniziale	0 Rilevato a fine anno
3	OBS02SGD Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.) Binario (SI/NO): Soddisfacimento esigenza	100 100 SI	29 0,5 SI

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicatori	Valore target	Valore rilevato al 31 marzo
4	OBS05SMD Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il "Net Centric Information System"	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	42
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	0
		Risultato: Numero programmi di sviluppo informatico non ancora conclusi (valore iniziale 16)	0	16
4	OBS03SGD Migliorare l'efficienza e le qualità del supporto tecnico amministrativo	Realizzazione fisica: % media avanzamento dei PO associati	100	23
		Realizzazione finanziaria: % avanzamento della spesa (impegni/stanz.)	100	7
		Binario (SI/NO): Soddisfacimento esigenza	SI	SI

5. Il quadro sinottico degli obiettivi strategici e delle risorse finanziarie associate

PP	Obiettivo Strategico	Risorse Finanziarie			
		MISS PRO	Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
1	OBS01GABDIFE Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro	32 - 2	19.687.971,00	20.203.093,13	5.639.977,52
	TOTALE OBIETTIVO		19.687.971,00	20.203.093,13	5.639.977,52
1	OBS01SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	5 - 5	267.218.607,00	262.796.030,02	117.327.426,24
		5 - 6	2.023.810.764,00	2.059.905.369,30	674.333.963,10
		32 - 3	57.349.212,00	58.368.548,42	14.134.603,57
		33 - 1	295.951.053,00	291.620.304,04	0,00
	TOTALE OBIETTIVO		2.644.329.636,00	2.672.690.251,78	805.795.992,91
1	OBS07SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	5 - 1	5.278.896.861,00	5.371.304.188,30	670.405.246,70
		5 - 2	4.041.177.567,00	4.146.613.567,73	1.074.186.823,83
		5 - 3	1.561.589.520,00	1.610.376.043,90	6.987.874,18
		5 - 4	2.225.970.816,00	2.409.020.497,08	45.812.474,00
		5 - 5	0,00	6.983.285,69	0,00
		5 - 6	312.973.449,00	691.139.106,59	180.721.774,07
		33 - 1	1.098.539.941,00	197.404.228,38	0,00
		32 - 2	0,00	475.755,74	0,00
		32 - 3	0,00	1.584.191,96	0,00
	TOTALE OBIETTIVO		14.519.148.154,00	14.434.900.865,37	1.978.114.192,78
1	OBS08SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	5 - 1	4.439.570,00	0,00	0,00
		5 - 2	10.900.865,00	23.894.707,00	9.023.105,00
		5 - 3	1.240.490,00	1.240.490,00	22.956,53
		5 - 4	4.723.000,00	4.723.000,00	3.440.000,00
	TOTALE OBIETTIVO	5 - 6	7.960.557,00	8.326.995,00	5.224.125,96
1	OBS009SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	5 - 1	356.700,00	352.200,00	0,00
		5 - 2	11.381.931,00	13.369.320,70	3.765.000,00
		5 - 3	9.364.249,00	9.364.249,00	365.464,58
		5 - 4	2.552.906,00	2.552.906,00	339.055,00
	TOTALE OBIETTIVO	5 - 6	12.225.337,00	12.770.337,00	5.613.704,28
1	OBS10SMD Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa militare	5 - 5	14.939.700,00	12.920.300,41	983.782,00
	TOTALE OBIETTIVO		14.939.700,00	12.920.300,41	983.782,00
TOTALE PRIORITA' POLITICA 1			17.263.251.066,00	17.217.308.715,39	2.818.327.356,56

PP	Obiettivo Strategico	Risorse Finanziarie			
		MISS PRO	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
2	OBS02SMD Garantire il sostegno nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento militare	5 - 1	9.442.060,00	9.442.060,00	0,00
		5 - 3	813.328,00	813.328,00	0,00
		5 - 5	68.505.612,00	68.505.612,00	15.801.012,00
		5 - 6	2.105.023.173,00	3.272.472.910,36	1.213.403.273,56
		33 - 1	1.570.000.000,00	453.610.000,00	0,00
	TOTALE OBIETTIVO		3.753.784.173,00	3.804.843.910,36	1.229.204.285,56
2	OBS01SGD Potenziare la ricerca tecnologica anche per assicurare la presenza qualificata dell'industria nazionale nell'ambito dei programmi A/R ed in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Difesa (EDA)	17-11	59.000.000,00	51.180.000,00	0,00
	TOTALE OBIETTIVO		59.000.000,00	51.180.000,00	0,00
	TOTALE PRIORITA' POLITICA 2		3.812.784.173,00	3.856.023.910,36	1.229.204.285,56
3	OBS03SMD Perseguire l'integrazione e la riorganizzazione in chiave interforze al fine di impiegare il personale verso i settori operativi e/o di ricercare economie di scala	Obiettivo senza risorse finanziarie			
3	OBS04SMD Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari	33 - 1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	TOTALE OBIETTIVO		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3	OBS06SMD Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lgs. 215/2001	Obiettivo senza risorse finanziarie			
3	OBS02SGD Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa	5 - 6	634.829,00	643.242,25	2.990,00
	TOTALE OBIETTIVO		634.829,00	643.242,25	2.990,00
TOTALE PRIORITA' POLITICA 3			10.634.829,00	10.643.242,25	2.990,00

PP	Obiettivo Strategico	Risorse Finanziarie			
		MISS PRO	Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
4	OBS05SMD Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il "Net Centric Information System"	5 - 6	2.250.000,00	4.944.200,00	0,00
	TOTALE OBIETTIVO		2.250.000,00	4.944.200,00	0,00
4	OBS03SGD Migliorare l'efficienza e le qualità del supporto tecnico amministrativo	5 - 5 5 - 6	28.980.000,00 14.500.000,00	28.980.000,00 14.500.000,00	0,00 2.940.346,84
	TOTALE OBIETTIVO		43.480.000,00	43.480.000,00	2.940.346,84
TOTALE PRIORITA' POLITICA 4			45.730.000,00	48.424.200,00	2.940.346,84
TOTALE GENERALE			21.132.400.068,00	21.132.400.068,00	4.050.474.978,96

PAGINA BIANCA

Rapporto
MONITORAGGIO STRATEGICO
-PRIMO TRIMESTRE 2008-

SEZIONE SECONDA
- informazioni relative agli obiettivi strategici -

PAGINA BIANCA

SOTTOSEZIONE 1

PRIORITA' POLITICA UNO

FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

SCOPO:

- **mantenere e/o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento delle forze;**
- **mantenere la piena efficienza dei materiali, mezzi, sistemi ed infrastrutture per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza;**
- **Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione strategica e formazione del bilancio di previsione per l'E.F. 2008**
- **incrementare le capacità di operare in contesti internazionali di stabilizzazione anche attraverso attività di addestramento delle forze di Polizia e Forze Armate dei Paesi interessati;**
- **garantire il turnover delle Forze impiegate nei Teatri Operativi;**
- **assicurare l'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale;**
- **assicurare l'assolvimento delle attività istituzionali non direttamente connesse con la predisposizione dello strumento militare.**

Priorità Politica 1 Funzionamento dello Strumento

Riepilogo risorse finanziarie

MISSIONE PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE		
	Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Carabinieri	5.283.693.131,00	5.371.656.388,30	670.405.246,70
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze terrestri	4.063.460.363,00	4.183.877.595,43	1.086.974.928,83
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze navali	1.572.194.259,00	1.620.980.782,90	7.376.295,29
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze aeree	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	282.158.307,00	282.699.616,12	118.311.208,24
DIFESA e SICUREZZA Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	2.356.970.107,00	2.772.141.807,89	865.893.567,41
DIFESA e SICUREZZA Sicurezza militare	0	0	0
FONDI da RIPARTIRE Fondi da assegnare	1.394.490.994,00	489.024.532,42	0
RICERCA e INNOVAZIONE Ricerca tecnologica nel settore della difesa	0	0	0
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Indirizzo politico	19.687.971,00	20.678.848,87	5.639.977,52
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Servizi generali delle Amministrazioni di competenza	57.349.212,00	59.952.740,38	14.134.603,57
TOTALI PP UNO	17.263.251.066,00	17.217.308.715,39	2.818.327.356,56

Priorità Politica 1 Funzionamento dello Strumento

OBIETTIVI STRATEGICI E AVANZAMENTO AZIONI

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	Numero Programmi Operativi	% media avanzamento PO associati
OBS01GABDIFE Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro	OB01 Assicurare il funzionamento del Gabinetto del Ministro	10	25,76%
OBS01SMD Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate	OB01 Predisporre la Pianificazione Generale e Finanziaria dello Strumento militare	5	30,99%
	OB02 Assicurare il Comando e Controllo per l'impiego delle Forze Armate (attività CINC)	4	16,25%
	OB03 Assicurare le attività connesse con il trattamento di quiescenza del personale della Difesa	3	25,00%
	OB04 Assicurare il funzionamento e l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Ufficio centrale del Bilancio ed Affari finanziari	13	13,85%
	OB05 Assicurare il supporto finanziario al funzionamento della Magistratura Militare.	1	0,00%
	OB06 Provvedere alle competenze fisse ed accessorie del personale civile	4	27,45%
	OB07 Garantire la corresponsione degli emolumenti del personale militare dell'area interforze	1	25,00%
	OB08 Assicurare le attività per la corresponsione degli indennizzi al personale impiegato in missioni all'estero e presso i poligoni, nonché alle popolazioni civili che hanno contratto infermità tumorali per l'esposizione all'uranio impoverito ovvero, in caso di decesso, ai familiari superstiti	1	0,00%
	OB09 Organizzazione e funzionamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia	1	0,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	Numero Programmi Operativi	% media avanzamento PO associati
OBS07SMD Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)	OB01 Assicurare il ripianamento degli oneri pregressi, per il funzionamento degli Enti e Comandi della Difesa nonché il mantenimento degli standards di efficienza dei mezzi, materiali e infrastrutture e dei livelli delle scorte necessari per l'impiego operativo delle Unità.	1	90,00%
	OB02 Assicurare la disponibilità di assetti di forze per operare sul territorio nazionale allo scopo di garantire le attività di presenza e sorveglianza, la protezione di obiettivi sensibili ed una adeguata capacità di reazione in caso di minaccia diretta portata al territorio nazionale, mediante forze, anche tratte dalle unità di ciclo di approntamento destinate agli OBO01 e 02, sviluppando 2725 attività/addestrative esercitative (da livello pl./sz. in su) su 3139.	56	38,25%
	OB03 Assicurare il sostegno infrastrutturale dello strumento militare terrestre, soddisfacendo il 18% delle esigenze	3	69,58%
	OB04 Assicurare l'assolvimento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale, assicurando assetti capacitivi pari a 8.500 ore di moto delle UU.NN. della squadra navale (su 63.540) e 1.253 ore di volo (su 12.135)rispettivamente pari al 13% ed al 10% delle ore di moto e di volo	6	27,75%
	OB05 Approntare un limitato numero di assetti capacitivi in linea con gli elementi di pianificazione di medio lungo termine per assicurare il parziale assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale quali: - parziale soddisfacimento della funzione di Difesa Aerea intesa come componenti per la sorveglianza, il comando/controllo e le misure attive (intercettori pilotati e non); - parziale mantenimento di una capacità nazionale di Comando e Controllo delle Forze Aeree; - parziale soddisfacimento della funzione di ricerca e recupero del personale militare isolato; - parziale mantenimento delle capacità addestrative e di formazione di tutto personale dell'AM; - parziale mantenimento in efficienza delle linee di volo aerotattiche e di supporto; - parziale mantenimento delle infrastrutture tecnico-logistiche di supporto alle attività operative; - parziale mantenimento delle capacità di controllo e gestione del traffico aereo militare nelle sue articolazioni. Da conseguire anche mediante la generazione di 35.000 ore di volo a fronte delle almeno 72.000 ore preventivate	7	29,85%
	OB06 Assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali	13	29,03%
	OB07 Recupero delle somme indisponibili ai sensi degli accantonamenti ex art. 1 comma 507 della L. F. 2007 necessarie ad incrementare l'output operativo	8	12,50%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	Numero Programmi Operativi	% media avanzamento PO associati
OBS08SMD Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area	OB01 Assicurare la disponibilità di assetti di forze per un impegno medio di 8.000 uomini per operare nelle aree di interesse nazionale, in Teatri Operativi distinti	6	27,79%
	OB02 Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 700 ore di moto delle UU.NN. della squadra navale (su 2.700) e 17 ore di volo (su 150) rispettivamente pari al 26% ed al 11% delle ore di moto e di volo necessarie ad assicurare il turn over nelle missioni fuori area.	3	35,75%
	OB03 Garantire una parziale alimentazione dei reparti rischierati per operazioni fuori area, assicurando un sufficiente livello addestrativi propedeutico all'immissione in teatro da conseguire anche mediante la generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 3.000 ore preventivate.	5	41,74%
	OB04 Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il turn over nelle missioni fuori area relativamente alla componente CC	4	0,00%
OBS009SMD Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	OB01 Assicurare la disponibilità con continuità di assetti di forze in grado di partecipare, all'interno di un dispositivo di coalizione più ampio, ad operazioni di risposta immediata volte a risolvere o depotenziare possibili focolai di crisi, ovvero contribuire alle forze di reazione della NATO (NRF) ed all'Unione Europea (Battle Group - EU), sviluppando 97 attività/addestrative esercitative (da livello pl./sz. in su) su	12	23,92%
	OB02 Assicurare l'approntamento di assetti capacitivi pari a 1.000 ore di moto delle UU.NN. della squadra navale (su 37.200) e 1.289 ore di volo (su 13.265) rispettivamente pari al 3% ed al 10% delle ore di moto e di volo necessari ad assicurare il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU	3	36,82%
	OB03 Garantire un parziale approntamento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il parziale rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU: - parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell'ambito degli accordi dell'Alleanza Atlantica; - parziale approntamento delle forze ad alta prontezza richieste nell'ambito degli accordi per la ESDP; - parziale approntamento delle forze ad altissima prontezza per la contribuzione ai pacchetti NRF e supporto EU-BG; - mantenimento limitato degli standard NATO previsti per le forze in prontezza; - parziale addestramento secondo i criteri previsti per il conseguimento delle certificazioni NATO; - limitata partecipazione alle esercitazioni complesse per il parziale mantenimento del necessario livello di interoperabilità con i paesi alleati. Da conseguire anche mediante la generazione di 2.000 ore di volo a fronte delle almeno 5.000 ore preventivate.	5	40,25%
	OB04 Assicurare l'assolvimento di assetti capacitivi necessari ad assicurare il rispetto di accordi internazionali	1	39,37%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	Numero Programmi Operativi	% media avanzamento PO associati
OBS10SMD Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa militare	OB01 Garantire un parziale approntamento di quanto necessario ad una limitata erogazione dei servizi per il traffico aereo civile su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e radar assistenza sugli aeroporti minori.	1	38,00%
	OB02 Garantire un parziale approntamento di quanto necessario ad assicurare una limitata funzione del servizio meteorologico.	1	41,30%
	OB03 Garantire un parziale approntamento di limitati assetti capacitivi necessari ad assicurare i compiti di una limitata funzione di Trasporto Aereo di Stato, mediante la generazione di 3000 ore di volo a fronte delle 6.500 ore fissate in conformità agli accordi contenuti in apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.	4	21,48%
	OB04 Assicurare gli interventi per funzioni non direttamente collegate ai compiti di Difesa militare	1	88,00%