

SOTTOSEZIONE 2
PRIORITA' POLITICA DUE

AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

SCOPO:

- sviluppare un processo di ammodernamento e adeguamento qualitativo delle FF.AA. - compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'assolvimento dei compiti militari e di sicurezza pubblica – in grado di garantire al Paese uno strumento militare flessibile, integrato, net-centrico, interoperabile con le forze alleate – soprattutto a livello europeo;
- valorizzare il ruolo dell'Agenzia Europea di Difesa.

PAGINA BIANCA

Priorità Politica 2 Ammodernamento dello Strumento

Riepilogo risorse finanziarie

MISSIONE PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE		
	Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Carabinieri	9.442.060,00	9.442.060,00	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze terrestri	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze navali	813.328,00	813.328,00	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze aeree	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa	68.505.612,00	68.505.612,00	15.801.012,00
DIFESA e SICUREZZA Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	2.105.023.173,00	3.272.472.910,36	1.213.403.273,56
DIFESA e SICUREZZA Sicurezza militare	0	0	0
FONDI da RIPARTIRE Fondi da assegnare	1.570.000.000,00	453.610.000,00	0
RICERCA e INNOVAZIONE Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59.000.000,00	51.180.000,00	0
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Indirizzo politico	0	0	0
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Servizi generali delle Amministrazioni di competenza	0	0	0
TOTALI PP DUE	3.812.784.173,00	3.856.023.910,36	1.229.204.285,56

Priorità Politica 2 Ammodernamento dello Strumento

OBIETTIVI STRATEGICI E AVANZAMENTO AZIONI

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	Numero Programmi Operativi	% media avanzamento PO associati
OBS02SMD Garantire il sostegno nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento militare	OB01 Disporre di un sistema integrato di C4 ed ISTAR per la conduzione di operazioni sul territorio nazionale e di proiezione fuori area	60	11,59 %
	OB02 Disporre di mezzi e sistemi in grado di assicurare elevata capacità di schieramento e mobilità delle forze	14	19,79%
	OB03 Garantire la direzione ed il funzionamento delle strutture preposte al sostegno	3	38,35%
	OB04 Disporre di uno strumento militare dotato di una elevata precisione ed efficacia d'ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze per condurre operazioni sul territorio nazionale e di proiezione "fuori area"	59	15,82%
	OB05 Sviluppare interventi di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutturale (allo scopo di adeguarne gli standard all'evoluzione dello strumento militare) ed assicurare la sostenibilità logistica.	73	14,81%
	OB06 Sviluppare un piano di potenziamento dell'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia	3	0,00%
	OB07 Sviluppo prototipi unità navali futura generazione	1	25,00%
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)	OB01 Assicurare le attività connesse con la Ricerca e sviluppo d'interesse della Difesa	8	20,50%

SOTTOSEZIONE 3

PRIORITA' POLITICA TRE

RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO

ORGANIZZATIVO

SCOPO:

- Consolidare la riorganizzazione delle strutture e dei Comandi della Difesa, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello europeo, ed accentrando talune attività (logistiche, amministrative, sanitarie, comando e controllo) finalizzata al reimpiego di personale nei settori operativi ed a ridurre i costi di gestione;
- Migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili, anche attraverso l'implementazione di banche dati accentrate e l'individuazione di soluzioni innovative sul risparmio energetico, al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; ciò anche per dare prosecuzione a quanto previsto dall'art.1 comma 263 della legge finanziaria 2007;
- Definizione di un piano per la revisione complessiva delle servitù militari, in previsione di una prossima Conferenza nazionale dedicata alla materia, al fine di verificare la possibilità di armonizzare la presenza e l'attività addestrativa delle Forze Armate sul territorio garantendo il mantenimento in efficienza dello strumento militare;
- Dare continuazione ai regolamenti attuativi di cui all'art.1 comma 404 e seguenti della legge finanziaria 2007 in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri;
- Perseguire gradualmente il modello "professionale" delle Forze Armate attraverso la rimodulazione dei volumi organici (incluso il completamento progressivo dell'inserimento delle donne, nei vari gradi, in tutte le Unità e senza limitazioni di incarichi) e promuovendo, nel contempo, l'elevazione - anche in chiave joint/combined - del livello culturale militare e addestrativo;
- Promuovere il benessere del personale, con particolare riferimento ai settori previdenziali e abitativi, valorizzando il contributo della rappresentanza militare.

Priorità Politica 3 Razionalizzazione del modello organizzativo

Riepilogo delle risorse finanziarie

MISSIONE PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE		
	Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Carabinieri	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze terrestri	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze navali	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze aeree	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	634.829,00	643.242,25	2.990,00
DIFESA e SICUREZZA Sicurezza militare	0	0	0
FONDI da RIPARTIRE Fondi da assegnare	10.000.000,00	10.000.000,00	0
RICERCA e INNOVAZIONE Ricerca tecnologica nel settore della difesa	0	0	0
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Indirizzo politico	0	0	0
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Servizi generali delle Amministrazioni di competenza	0	0	0
TOTALI PP TRE	10.634.829,00	10.643.242,25	2.990,00

Priorità Politica 3

Razionalizzazione del modello organizzativo

OBIETTIVI STRATEGICI E AVANZAMENTO AZIONI

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	Numero Programmi Operativi	% media avanzamento PO associati
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	OB01 Realizzare l'integrazione interforze di talune attività logistiche, sanitarie e di comando e controllo	1	17,30%
	OB02 Agevolare, ai sensi della L. 14/11/2000, n. 331 e del D.lvo 08/05/2001, n. 215, l'inserimento/collocamento nel mondo del lavoro dei volontari delle FF.AA. congedati; ciò anche al fine di promuovere le attività di reclutamento delle Forze Armate	1	0,00%
OBS04SMD Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari	OB01 Perseguire interventi migliorativi sul patrimonio infrastrutturale della Difesa conseguendo nel contempo quantificati risparmi di gestione sia una tantum che strutturali	4	26,66%
	OB02 Razionalizzazione ed armonizzazione delle aree addestrative sul territorio nazionale	3	44,33%
	OB03 Definizione e realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio	1	100,0%
OBS06SMD Conseguire alla data del 1° gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lgs. 215/2001	OB01 Incrementare il nr di personale da collocare anticipatamente in ausiliaria anche attraverso l'integrazione delle risorse stabilite dalla L. 168/2005	1	0,00%
	OB02 Trasferimento di contingenti di personale in esubero nei ruoli speciali delle forze di polizia	1	0,00%
OBS02SGD Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa	OB01 Colmare il divario esistente tra l'organico previsto per il personale civile e l'organico effettivo	6	30,60%
	OB02 Riorganizzazione e razionalizzazione anche in chiave interforze Area T/A	16	29,32%
	OB03 Approfondire i possibili sviluppi del modello organizzativo dell'area tecnico amministrativa	2	24,00%

SOTTOSEZIONE 4**PRIORITA' POLITICA QUATTRO****MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE****SCOPO:**

- migliorare le capacità di good governance, attraverso la messa a regime del "Net Centric Information Management System", l'utilizzo sistematico delle procedure di e-procurement, l'implementazione della contabilità economica analitica e delle analisi del controllo di gestione, l'applicazione del sistema di valutazione anche ai dirigenti di 2^a fascia;
- incrementare la qualità dei servizi resi anche attraverso la semplificazione e standardizzazione delle procedure interne di gestione ed il recupero degli arretrati delle pratiche amministrative relative a personale militare e civile della Difesa;
- ricognizione dei procedimenti e predisposizione di piani per la riduzione dei tempi procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- pubblicazione sui siti istituzionali degli elenchi di tutti i procedimenti, dei relativi tempi, dei responsabili, dei moduli, in attuazione dell'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

Priorità Politica 4 Miglioramento della governance

Riepilogo delle risorse finanziarie

MISSIONE PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE		
	Stanziamento iniziale	Stanziamento rimodulato	Impegnato al 31 marzo
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Carabinieri	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze terrestri	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze navali	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze aeree	0	0	0
DIFESA e SICUREZZA Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa	28.980.000,00	28.980.000,00	0
DIFESA e SICUREZZA Approvvigionamenti militari e P.G. delle FF.AA.	16.750.000,00	19.444.200,00	2.940.346,84
DIFESA e SICUREZZA Sicurezza militare	0	0	0
FONDI da RIPARTIRE Fondi da assegnare	0	0	0
RICERCA e INNOVAZIONE Ricerca tecnologica nel settore della difesa	0	0	0
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Indirizzo politico	0	0	0
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Servizi generali delle Amministrazioni di competenza	0	0	0
TOTALI PP Quattro	45.730.000,00	48.424.200,00	2.940.346,84

Priorità Politica 4
Miglioramento della governance

OBIETTIVI STRATEGICI E AVANZAMENTO AZIONI

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	Numero Programmi Operativi	% media avanzamento PO associati
OBS05SMD Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il "Net Centric Information System"	OB01 Automatizzare i processi di funzionamento della Difesa per migliorare la qualità dei servizi e conseguire incrementi in termini di efficacia efficienza ed economicità	16	41,94%
OBS03SGD Migliorare l'efficienza e la qualità del supporto tecnico amministrativo	OB01 Implementare l'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza civile di 2 ^a fascia	2	20,00%
	OB02 Ridurre l'arretrato delle pratiche amministrative della Difesa	3	26,73%
	OB03 Migliorare la gestione degli archivi dell'amministrazione centrale	1	25,00%
	OB04 Adeguamento dei regolamenti di attuazione della Legge 241 del 1990 all'esigenza di riduzione dei tempi procedurali.	1	20,00%
	OB05 Provvedimenti riduzione spesa, standardizzazione procedure e miglioramento della qualità dei servizi	32	26,88%
	OB06 Indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie di competenza del Segretariato Generale	10	12,50%

ALLEGATO
al rapporto di monitoraggio strategico del primo trimestre 2008

STRALCIO DELLA DIRETTIVA GENERALE
per l'attività amministrativa e la gestione 2008

(Omissis: allegati ed annessi)

PAGINA BIANCA

INDICE**ELENCO ANNESSI**pag ~~V~~**PARTE I**

- Quadro sinottico delle priorità politiche e degli obiettivi strategici pag 1
- Realizzazione degli obiettivi e attribuzione delle risorse pag 2
- Raccordo tra controllo di gestione e controllo strategico pag 14
- Sistema di monitoraggio pag 15
- Clausola finale pag 16
- **ALLEGATO A:** Collegamento priorità del Governo, missioni/programmi, priorità politiche. **Appendice 1** "Prospetto di raccordo";
- **ALLEGATO B:** Prospetto riportante gli stanziamenti a bilancio del Dicastero ripartiti per CRA/Missione/Programma/Macroaggregato/ Capitolo/ Articolo;
- **ALLEGATO C:** Prospetto riepilogativo degli stanziamenti per Organo Programmatore;
- **ALLEGATO D:** Programmi di investimento.

PARTE II:

- Quadro di riferimento e priorità politiche pag 18
- Obiettivi strategici e piani d'azione pag 27
- **ALLEGATO E:** Prospetto degli obiettivi aggregati secondo la prospettiva "missione-programma-obiettivi" (MPO);
- **ALLEGATO F:** Prospetto degli obiettivi aggregati secondo la prospettiva "priorità politica -obiettivi" (PPO).

PARTE I**1. Quadro sinottico delle priorità politiche e degli obiettivi strategici.**

I compiti delle Forze armate italiane sono indicati dalla legge n. 331 del 2000, che ha definito il nuovo Modello di difesa, conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva. Accanto a quello, prioritario, della difesa dello Stato, le Forze armate hanno i compiti di operare per la realizzazione della pace e della sicurezza in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte, di concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni, di intervenire nelle pubbliche calamità e negli altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Le Forze Armate svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale per la sicurezza del Paese, laddove sicurezza e stabilità rappresentano pre-requisiti indispensabili per poter dar forma allo sviluppo sociale, economico e civile. Il carattere transnazionale e multi-dimensionale della sicurezza richiede una convergenza di intenti a livello internazionale e il dispiegamento di una strategia d'azione che utilizzi una pluralità di mezzi, tra cui quello militare. Tali linee d'azione devono necessariamente inserirsi negli sforzi della comunità internazionale, nella ferma convinzione che solo un approccio corale e sinergico al problema potrà dare concretezza e sostanza a tale contributo. Nell'ambito dei livelli di responsabilità del Paese, è stato sviluppato il piano per la realizzazione degli obiettivi di Governo e delle missioni istituzionali del Dicastero. In particolare, il ciclo di programmazione strategica e formazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2008¹ 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

¹ Il processo di programmazione strategica è stato condotto in aderenza al nuovo approccio "integrato" con la formazione dello stato di previsione della spesa, così come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Indirizzi per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo" del 12 marzo 2007 e dalla Circolare 21/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Previsione di bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010-Budget per l'anno 2008"

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 è stato predisposto e consolidato in funzione della Nota preliminare e relativi "aggiornamenti" predisposti in corrispondenza dei principali step parlamentari che hanno caratterizzato l'iter di approvazione della legge Finanziaria 2008. In allegato A sono esplicitate le correlazioni esistenti tra programma di governo, priorità politiche, obiettivi strategici e stanziamenti a bilancio per missioni/programmi.

2. Realizzazione degli obiettivi e attribuzione delle risorse.

Le previsioni di spesa per il dicastero, approvate con la legge finanziaria 2008 ammontano a 21.132,4² M€. così ripartiti:

nr	Missione	nr	Programma	(M€)
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.293,1
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.063,5
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	1.573,0
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	2.233,2
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379,6
		6	Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari	4.479,4
		7	Sicurezza militare	0,0
17	Ricerca ed innovazione	10	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59,0
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	19,7
		3	Servizi generali per le amministrazioni di competenza	57,3
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	2.974,5
Fig 1				totale 21.132,4

In allegato B e C sono riportati, rispettivamente, il prospetto degli stanziamenti per CRA/Missioni/Programmi/Macroaggregati/Capitoli/Articoli e lo specchio degli stanziamenti ripartiti per Organi Programmatori (O.P.)³.

² Su tali volumi va considerata l'incidenza degli accantonamenti pari a 588.885.739 €.

³ Gli O.P. sono stabiliti nella Circolare GAB 2001 "Procedure interne di formazione del bilancio della Difesa e suo esercizio".

In rapporto al PIL nominale tendenziale per l'anno 2008 - tratto dalla Nota di Aggiornamento al DPEF 2008-2011 - pari a 1.605.043 M€, lo stanziamento previsionale per la Difesa risulta pari all'1,317% a fronte della percentuale dell'1,308% registrata dal bilancio approvato per il 2007. Nel prospetto in fig 2 è evidenziato, articolato per Missioni e Programmi, il raffronto del bilancio 2008 rispetto a quello approvato per il 2007.

RAFFRONTO BILANCIO DIFESA 2007 - 2008					
(M€)					
MISSIONE	PROGRAMMA	2007	2008	DIFFERENZA	
				V.A.	%
5: Difesa e sicurezza del territorio	1: Approntamento ed impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza	5.271,2	5.293,1	21,9	0,42%
	2: Approntamento ed impiego delle forze terrestri	3.839,2	4.063,5	224,3	5,84%
	3: Approntamento ed impiego delle forze navali	1.573,6	1.573,0	-0,6	-0,04%
	4: Approntamento ed impiego delle forze aeree	2.243,0	2.233,2	-9,7	-0,43%
	5: Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	448,1	379,6	-68,4	-15,27%
	6: Pianificazione generale delle F.A. ed approvvigionamenti militari	4.112,5	4.479,4	366,9	8,92%
	7: Sicurezza militare	0,0	0,0	0,0	0,00%
Totale Missione 5		17.487,5	18.021,9	534,4	3,06%
17: Ricerca ed innovazione	11: Ricerca tecnologica nel settore della difesa	69,0	59,0	-10,0	-14,49%
Totale Missione 17		69,0	59,0	-10,0	-14,49%
32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	2: Indirizzo politico	20,6	19,7	-0,9	-4,39%
	3: Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	32,3	57,3	25,1	77,60%
Totale Missione 32		52,9	77,0	24,2	45,67%
33: Fondi da assegnare	1: Fondi da assegnare	2.585,4	2.974,5	389,1	15,05%
Totale Missione 33		2.585,4	2.974,5	389,1	15,05%
Fig 2 Totale complessivo		20.194,8	21.132,4	937,6	4,64%

Riguardo le Funzioni tecnico-programmatiche impiegate internamente dalla Difesa - Funzione Difesa, Funzione Sicurezza Pubblica, Funzioni Esterne e Trattamento di ausiliaria (Pensioni Provvisorie) - il bilancio a 21.132,4 M€, presenta la seguente situazione rispetto al 2007: