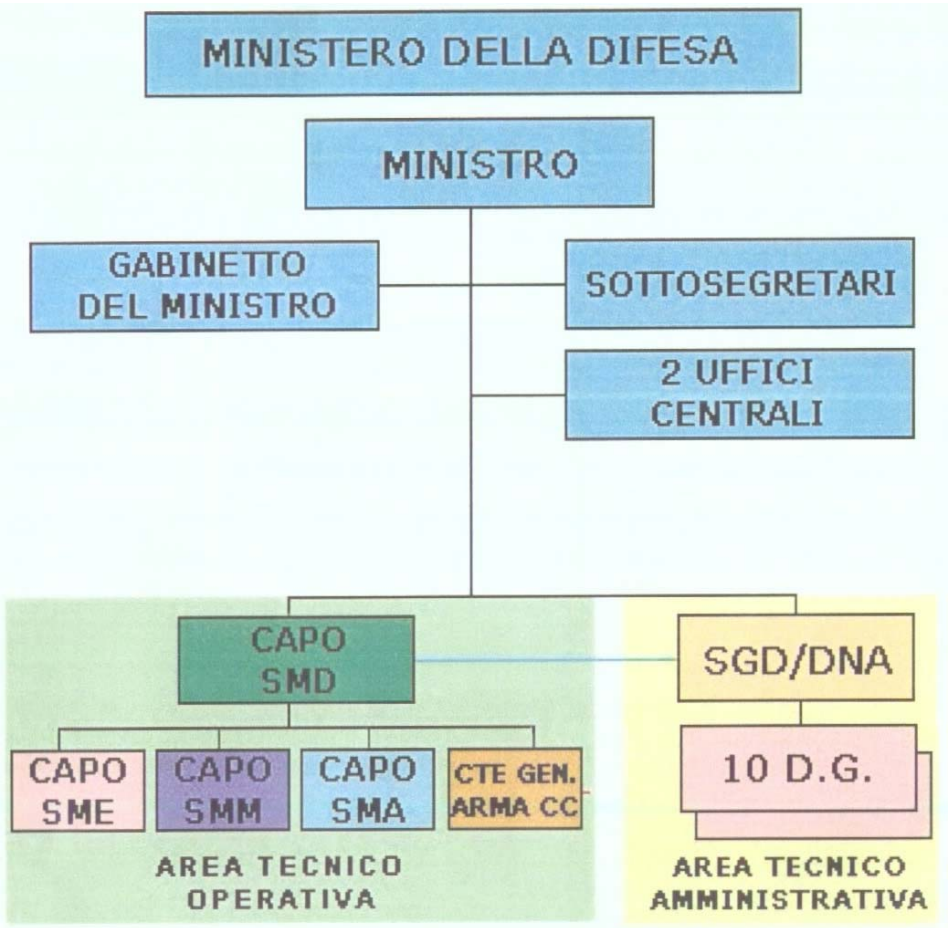
C) DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE, A PARTIRE DALLE MISSIONI E PROGRAMMI, SUI VARI OBIETTIVI STRATEGICI.

MISSIONE Programma	PP	Codice Obiettivi strategici	Risorse della missione programma sui singoli OBS
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego Carabinieri per la D/S Totale risorse sugli OBS: 1.515.838,60	2 3 4	OBS01CC OBS09SMD OBS02CC	1.130.000,00 235.000,00 150.838,60
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze aeree Totale risorse sugli OBS: 480.916.007,26	1 2 2 2 4 4	OBS01Dgresiad OBS02SMD OBS03SMA OBS04SMA OBS01SMA OBS02SMA	1.899.572,00 1.200.000,00 42.902.563,80 3.326.232,46 401.917.639,00 29.670.000,00
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze navali Totale risorse sugli OBS: 65.320.606,00	2 2 4 4 4	OBS02SMD OBS01SMM OBS02SMM OBS03SMM OBS04SMM	789.755,00 9.105.445,00 4.165.544,00 49.962.862,00 1.297.000,00
DIFESA e SICUREZZA Approntamento e impiego forze terrestri Totale risorse sugli OBS: 136.299.659,00	2 4	OBS02SMD OBS01SME	1.569.500,00 134.730.159,00
DIFESA e SICUREZZA Approvvigionamenti militari e pianificazione generale delle FF.AA. Totale risorse sugli OBS: 2.487.644.729,85	1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	OBS01Dgresiad OBS01SGD OBS01SMD OBS02SGD OBS03SGD OBS03SMA OBS02SMD OBS03SMD OBS04SMD OBS05SMD OBS06SMD OBS07SMD OBS08SMD OBS10SMD OBS01SMA OBS11SMD OBS12SMD OBS13SMD OBS01SME OBS02SMM OBS03SMM OBS04SMM	9.582.171,28 539.300,00 11.799.621,58 18.144,00 2.045.170,00 1.610.643,25 1.281.583,00 831.000,00 19.928.162,00 51.744.525,89 161.162.954,42 2.139.454.930,84 12.433.182,59 352.703,00 50.655.000,00 656.865,00 50.000,00 784.700,00 9.244.913,00 1.592.160,00 9.812.000,00 2.065.000,00
DIFESA e SICUREZZA Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa Totale risorse sugli OBS: 173.029,97	2	OBS03SMA	173.029,97
RICERCA e INNOVAZIONE Ricerca tecnologica nel settore della difesa Totale risorse sugli OBS: 51.223.110,00	3	OBS04SGD	51.223.110,00
SERVIZI istituzionali GENERALI delle PA Servizi generali delle Amministrazioni di competenza Totale risorse sugli OBS: 62.401,95	2 3	OBS03SMA OBS10SMD	52.401,95 10.000,00

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 31-12)

Ruolo	Esercito	Marina	Aeronautica	Carabinieri	TOTALE
Ufficiali generali/ammiragli	271	127	113	88	599
Ufficiali colonnelli/CV	1.208	494	627	331	2.660
Altri ufficiali superiori	5.656	1.670	2.697	1.193	11.216
Ufficiali inferiori	6.528	2.104	2.877	1.850	13.359
Ufficiali in f. pref.	75	265	25	317	682
Marescialli	21.538	14.121	27.315	28.571	91.545
Sergenti	4.956	3.620	3.510	18.526	30.612
Truppa in s.p.e.	26.026	4.477	3.672	60.368	94.543
Truppa in ferma prefissata	19.795	4.132	2.494	-	26.421
Truppa in ferma annuale	17.469	1.241	-	-	18.710
Allievi	1.056	472	278	680	2.486
TOTALE	104.578	32.723	43.608	111.924	292.833

Riepilogo generale del personale civile per fascia dirigenziale ed area contrattuale (consistenze al 31-12)

COMPARTO MINISTERI	
FASCE E AREE	NUM.
Dirigenti prima fascia	10
Dirigenti seconda fascia	144
Prima area	2.387
Seconda area	27.974
Terza area	2.887
TOTALE COMPARTO	33.402

COMPARTO RICERCA	
Livelli	NUM.
Terzo livello	3
Quarto livello	3
Quinto livello	1
Sesto livello	8
Settimo livello	11
Ottavo livello	10
Nono livello	4
TOTALE COMPARTO	40

COMPARTO UNIVERSITA'	
CONTRATTO	NUM.
Docente ordinario	9
Docente associato	11
Ricercatore	6
Assistente	2
TOTALE COMPARTO	28

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

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indice di realizzazione fisica (NOTA 1)	Risorse totali	Miss/Progr di bilancio (NOTA 2)	Risorse per progr.
1	OBS01SMD Integrazione in chiave interforze e accentramento di attività logistiche	50 %	11.799.621,58	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	11.799.621,58
1	OBS01BILANDIFE Razionalizzare la struttura del bilancio della Difesa	100 %	//	Obiettivo senza risorse finanziarie	//
1	OBS01SGD Razionalizzazione, anche in chiave interforze, dell'Area T/A	76,5%	539.300,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	539.300,00
1	OBS01DGRESIAD Automatizzare i processi di funzionamento della Difesa per migliorare la qualità dei servizi e la trasparenza	45,5%	11.481.743,28	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA Approntamento e impiego forze aeree	9.582.171,28 1.899.572,00
1	OBS004CC Perfezionare la rispondenza, in termini di struttura e di servizi, dell'Arma dei Carabinieri rispetto alle esigenze del cittadino e della Polizia Militare	66,7 %	//	Obiettivo senza risorse finanziarie	//
2	OBS01CC Promuovere la formazione e l'addestramento del personale dell'Arma dei Carabinieri, anche per garantire adeguata professionalità nelle missioni "fuori area".	100 %	1.130.000,00	Approntamento e impiego CC per la D/S	1.130.000,00

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indice di realizzazione fisica (NOTA 1)	Risorse totali	Miss/Progr di bilancio (NOTA 2)	Risorse per progr.
2	OBS02SGD Attività di formazione (VFB congedati, personale civile, sanitaria)	100%	18.144,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	18.144,00
2	OBS03SGD Colmare il divario esistente tra l'organico previsto per il personale civile e l'organico effettivo	100%	2.045.170,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	2.045.170,00
2	OBS03SMA Assicurare ai Reparti Aeronautica l'alimentazione di piloti e navigatori militari necessari all'assolvimento dei compiti operativi assegnati	100%	44.738.638,97	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA Appr.e impiego forze aeree Funzioni non dirett. collegate ai compiti di Difesa Servizi generali delle amministrazioni	1.610.643,25 42.902.563,8 173.029,97 52.401,95
2	OBS04SMA Condurre attività di formazione ed addestramento del personale militare Aeronautica privilegiando quelle idonee ad assicurare i livelli di professionalità negli impegni internazionali	100%	3.326.232,46	Approntamento e impiego forze aeree	3.326.232,46
2	OBS02SMD Conseguire gradualmente il modello "professionale " delle Forze Armate	100%	4.840.838,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA Appr.e impiego forze aeree Appr. e impiego forze navali Appr. e impiego forze terrestri	1.281.583,00 1.200.000,00 789.755,00 1.569.500,00
2	OBS03SMD Formazione integrata interforze ed elevazione del livello culturale e professionale del personale militare per interfacciarsi con le istituzioni nazionali ed internazionali	100%	831.000,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	831.000,00

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indice di realizzazione fisica (NOTA 1)	Risorse totali	Miss/Progr di bilancio (NOTA 2)	Risorse per progr.
2	OBS04SMD Migliorare il benessere del personale militare, con particolare riguardo ai settori previdenziali, abitativi e della rappresentanza, secondo un tendenziale avvicinamento agli standard dei partner europei	100%	19.928.162,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	19.928.162,00
2	OBS01SMM Condurre attività di formazione ed addestramento del personale militare marina privilegiando quelle idonee ad assicurare adeguati livelli di professionalità negli impegni internazionali	100%	9.105.445,00	Approntamento e impiego forze navali	9.105.445,00
3	OBS05SMD Disporre di un sistema integrato nazionale di C4 ed ISTAR per la conduzione di operazioni sul territorio nazionale e di proiezione "fuori area"	40%	51.744.525,89	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	51.744.525,89
3	OBS06SMD Disporre di mezzi e sistemi in grado di assicurare elevata capacità di schieramento e mobilità delle forze	50%	161.162.954,42	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	161.162.954,42
3	OBS09SMD Sviluppare un piano di potenziamento dell'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia	0% In seguito all'annullamento dell'unico P.O. associato all'obiettivo, la realizzazione dello stesso risulta nulla. Le risorse finanziarie sono state ridestinate al perseguimento del generale obiettivo di miglioramento.	235.000,00	Approntamento e impiego CC per la D/S	235.000,00

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicae di realizzazione fisica (NOTA 1)	Risorse totali	Miss/Progr di bilancio (NOTA 2)	Risorse per progr.
3	OBS08SMD Sviluppare interventi di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutturale allo scopo di adeguarne gli standard all' evoluzione dello strumento militare	28,6%	12.433.182,59	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	12.433.182,59
3	OBS07SMD 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"	84,6%	2.139.454.930,84	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	2.139.454.930,84
3	OBS04SGD Potenziare la ricerca tecnologica anche per presenza qualificata dell'industria nazionale ambito programmi A/R e collaborazione Agenzia Europea Difesa	91,7%	51.223.110,00	Ricerca tecnologica nel settore della Difesa	51.223.110,00
3	OBS10SMD Sostenere lo sviluppo dell'agenzia europea della difesa ("European Defence Agency") allo scopo di coordinare e armonizzare le esigenze e i requisiti operativi militari comuni europei	50%	362.703,00	Servizi generali delle Amministrazioni Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	10.000,00 352.703,00
4	OBS11SMD Interoperabilità Interforze e multinazionale e contributi di forze e capacità in ambito UE e altre Organizzazioni internazionali	86,8%	656.865,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	656.865,00

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Indicae di realizzazione fisica (NOTA 1)	Risorse totali	Miss/Progr di bilancio (NOTA 2)	Risorse per progr.
4	OBS12SMD Sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa e Sicurezza con i paesi della riva sud del Mediterraneo o candidati a far parte dell'UE	100%	50.000,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	50.000,00
4	OBS13SMD Disporre di un complesso di capacità di Forze Speciali a carattere Interforze di elevata valenza strategica	100%	784.700,00	Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	784.700,00
4	OBS02SMM Assicurare il controllo delle zone di mare di interesse nazionale e la vigilanza delle linee di comunicazione	100%	5.757.704,00	Appr. e impiego forze navali Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	4.165.544,00 1.592.160,00
4	OBS03SMM Assicurare la disponibilità operativa dello strumento marittimo	100%	59.774.862,00	Appr. e impiego forze navali Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	49.962.862,00 9.812.000,00
4	OBS04SMM Mantenere in efficienza infrastrutture MM	100%	3.362.000,00	Appr. e impiego forze navali Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	1.297.000,00 2.065.000,00
4	OBS01SME Mantenere il livello di approntamento delle Forze Terrestri	94,7%	143.975.072,00	Appr. e impiego forze terrestri Approvvig. militari e P.G. delle FF.AA	134.730.159,00 9.244.913,00
4	OBS02SME 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.	100%	//	Obiettivo senza risorse finanziarie	//