ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

TAVOLA 1 delle "Linee Guida del CTS- ed. 2009"
MISSIONI-PROGRAMMI DI BILANCIO D'INTERESSE DEL MINISTERO DIFESA

MISSIONE	PROGRAMMA
005 Difesa e sicurezza del territorio	**001** Approntamento ed impiego dei carabinieri per la difesa e la sicurezza
	002 Approntamento ed impiego delle forze terrestri
	003 Approntamento ed impiego delle forze navali
	004 Approntamento ed impiego delle forze aeree
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
	007 Sicurezza militare
	008 Missioni militari di pace
017 Ricerca ed innovazione	**011** Ricerca tecnologica nel settore della difesa
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**002** Indirizzo politico
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
033 Fondi da ripartire	**001** Fondi da assegnare

ALLEGATO B

TAVOLA 2 delle "Linee Guida del CTS - ed. 2009"
SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

Missione	Programma	Priorità Politica	Stanziamenti finali C/P 2008	Stanziamenti previsti C/P 2009	Impegnato C/P 2008	Pagato C/P 2008	Anni / Persona 2008
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO	APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DEI CC PER LA DIFESA E LA SICUREZZA	1 Operatività dello strumento militare	5.810.384.354,33	5.485.352.047,00	5.779.680.917,39	5.624.126.831,40	106.884
		2 Ammodernamento dello strumento militare	24.923.135,55	6.128.358,00	24.922.624,55	65.485,81	
		*	25.735.665,00	0,00	85.245,30	85.241,68	
	APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE TERRESTRI	1 Operatività dello strumento militare	5.094.673.849,00	4.185.110.731,00	5.050.281.874,15	4.778.358.040,06	115.887
		*	4.311.400,00	0,00	3.800.689,07	3.800.673,78	
	APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE NAVALI	1 Operatività dello strumento militare	1.800.683.436,86	1.594.367.752,00	1.781.709.284,81	1.708.063.455,91	44.205
		2 Ammodernamento dello strumento militare	1.340.069,63	527.889,00	1.340.070,00	950,00	
		*	4.706.977,38	0,00	4.380.959,36	4.380.824,53	
	APPRONTAMENTO ED IMPIEGO DELLE FORZE AEREE	1 Operatività dello strumento militare	2.755.587.934,43	2.318.292.607,00	2.726.146.453,94	2.564.215.071,71	45.610
		2 Ammodernamento dello strumento militare	2.530.000,00	0,00	2.529.825,91	850,00	
		*	12.832.742,57	0,00	12.495.244,22	12.495.179,31	

Missione	Programma	Priorità Politica	Stanziamenti finali C/P 2008	Stanziamenti previsti C/P 2009	Impegnato C/P 2008	Pagato C/P 2008	Anni / Persona 2008
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO	FUNZIONI NON DIRETTAMENTE COLLEGATE AI COMPITI DI DIFESA MILITARE	1 Operatività dello strumento militare	391.923.974,23	374.745.632,00	373.917.939,05	346.675.451,44	2.366
		2 Ammodernamento dello strumento militare	70.383.398,77	85.785.599,31	70.383.321,59	26.801.036,96	
		3 Razionalizzazione del modello organizzativo	0,00	3.988.025,69	0,00	0,00	
		4 Miglioramento della governance	28.980.000,00	0,00	28.420.620,00	25.873.422,17	
		*	1.474.066,00	0,00	1.474.349,25	1.061.516,35	
	PIANIFICAZIONE GENERALE DELLE FF.AA. E APPROVVIGIONAMENTI MILITARI	1 Operatività dello strumento militare	3.275.714.703,07	2.317.334.096,00	2.851.435.248,46	2.540.806.949,37	11.051
		2 Ammodernamento dello strumento militare	3.633.641.657,15	1.842.578.398,00	3.632.478.943,38	2.756.963.041,93	
		3 Razionalizzazione del modello organizzativo	565.500,00	15.860.762,00	562.059,25	562.059,25	
		4 Miglioramento della governance	19.278.633,27	14.270.000,00	18.665.980,77	13.943.064,85	
		*	125.112.738,34	0,00	121.844.850,98	119.678.645,08	
	SICUREZZA MILITARE	*	174.072.665,00	0,00	174.072.665,00	167.870.000,00	0

Missione	Programma	Priorità Politica	Stanziamenti finali C/P 2008	Stanziamenti previsti C/P 2009	Impegnato C/P 2008	Pagato C/P 2008	Anni / Persona 2008
RICERCA E INNOVAZIONI	RICERCA TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA DIFESA	1 Operatività dello strumento militare	9.491.206,66	0,00	0,00	0,00	148
		2 Ammodernamento dello strumento militare	59.000.000,34	51.558.809,00	59.000.000,00	13.155.999,13	
		*	5.136.283,00		5.136.281,71	5.136.281,71	
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INDIRIZZO POLITICO	1 Operatività dello strumento militare	21.775.759,00	22.293.769,00	20.171.498,76	19.691.838,42	280
		*	31.516,00		267,43	0,00	
	SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	1 Operatività dello strumento militare	56.106.540,94	47.839.740,00	53.053.295,99	49.161.259,02	296
		3 Razionalizzazione del modello organizzativo	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		*	16.106,06	0,00	17,84	17,39	
FONDI DA RIPARTIRE	FONDI DA ASSEGNARE	1 Operatività dello strumento militare	254.005.570,53	778.243.497,00	172.144.269,70	0,00	0
		2 Ammodernamento dello strumento militare	0,00	1.147.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALI			23.664.419.883,11	20.294.277.712,00	22.970.134.797,86	20.782.973.187,26	326.727

* Risorse finanziare non associate ad alcuna priorità politica perché relative:
- a fatti di gestione intervenuti in esercizi pregressi (esempio residui perenti)
- a disallineamenti temporali relativi ad i"integrazioni" del bilancio 2008 formalizzato nell'anno 2009 successivamente del monitoraggio strategico.
- al programma di bilancio "sicurezza militare"

ALLEGATO C

TAVOLA 3 delle "Linee Guida del CTS- ed. 2009"

RISORSE DI PERSONALE

Riepilogo generale del personale militare per ruolo e forza armata di appartenenza

RUOLO	Esercito		Marina		Aeronautica		Carabinieri		TOTALE		R.M * in euro
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
Uff. generali	271	263	127	110	113	115	88	109	599	597	128.280
Uff. colonnelli	1.208	1.253	494	507	627	612	331	342	2.660	2.714	96.733
Altri Uff. superiori	5.656	5.675	1.670	1.680	2.697	2.803	1.193	1.173	11.216	11.331	68.373
Ufficiali inferiori	6.528	6.137	2.104	2.043	2.877	2.545	1.850	1.972	13.359	12.697	42.589
Uff. in ferma pref.	75	60	265	134	25	89	317	266	682	549	39.530
Marescialli	21.538	21.003	14.121	13.972	27.315	26.410	28.571	28.850	91.545	90.235	44.133
Sergenti	4.956	5.410	3.620	3.695	3.510	3.805	18.526	17.845	30.612	30.755	40.102
Truppa in s.p.e.	26.026	27.867	4.477	5.783	3.672	4.335	60.368	61.300	94.543	99.285	35.067
Truppa in fer. pref.	19.795	16.565	4.132	2.542	2.494	1.602	-	-	26.421	20.709	19.660
Truppa in fer. ann.	17.469	17.737	1.241	1.641	-	722	-	-	18.710	20.100	17.346
Allievi	1.056	817	472	645	278	375	680	55	2.486	1.892	16.975
TOTALE	104.578	102.787	32.723	32.752	43.608	43.413	111.924	111.912	292.833	290.864	

Riepilogo generale del personale civile

COMPARTO MINISTERI					
FASCE E AREE	Numero totale anno 2007	Numero in part time Anno 2008	Numero a tempo pieno Anno 2008	Numero totale Anno 2008	Retribuzione media
Dirigenti 1° fascia	10	//	10	10	264.245
Dirigenti 2° fascia	144	//	153	153	111.165
Prima area	2.387	131	2.188	2.319	29.854
Seconda area	27.974	1.429	25.845	22.274	31.913
Terza area	2.887	159	2.630	2.789	38.991
TOTALE COMPARTO	33.402	1.719	30.826	32.545	

COMPARTO UNIVERSITA'					
CONTRATTO	Numero totale anno 2007	Numero in part time Anno 2008	Numero a tempo pieno Anno 2008	Numero totale Anno 2008	Retribuzione media *
Docente ordinario	9	0	10	10	121.107
Docente associato	11	0	17	17	88.971
Ricercatore	6	0	0	0	//
Assistente	2	0	1	1	58.943
TOTALE COMPARTO	28	0	28	28	

COMPARTO RICERCA					
LIVELLI	Numero totale anno 2007	Numero in part time Anno 2008	Numero a tempo pieno Anno 2008	Numero totale Anno 2008	Retribuzione media *
Terzo livello	3	1	2	3	58.796
Quarto livello	3	0	2	2	63.465
Quinto livello	1	0	2	2	55.745
Sesto livello	8	0	4	4	48.571
Settimo livello	11	4	13	17	42.682
Ottavo livello	10	0	5	5	39.597
Nono livello	4	0	0	0	//
TOTALE COMPARTO	40	5	28	33	

* La retribuzione media è ricavata attraverso una media ponderata sui costi medi riferiti al 2° semestre ed al lordo dei contributi (fonte portale contabilità economica)

ALLEGATO D

TAVOLA 4 delle "Linee Guida del CTS- ed. 2009"

INDICATORI DEI RISULTATI E DELLE RISORSE PER PRIORITA' POLITICHE

Priorità Politica	Spese di cassa (pag. in conto CP) in migliaia di euro	Risorse umane (in anni persona)	INDICATORI dei risultati				
			indicatore	Valore progr. 2008	Valore progr. 2009	Valore progr. 2010	Valore conseg. 2008
1 Operatività dello strumento militare	17.631.099	295.660	Nr. Esercitazioni esercito	6.582	2.570	n.d.	6.582
			Ore di moto MM	10.200	29.800	n.d.	48.670
			Ore di volo AM	39.000	30.000	n.d.	74.515
			% operatività dello strumento	46%	32%	n.d.	73%
			% efficienza media principali mezzi	45-65%	45-65%	20-30%	65%
2 Ammodernamento dello strumento militare	2.796.987	26.014	Spese di investimento per militare (in euro)	18.210	16.524	15.042	16.380
3 Razionalizzazione del modello organizzativo	562	2.176	% incidenza spese delle strutture	4,05%	3,37%	3,52%	5,87%
			% incidenza spese di personale	59,10	66,70	66,85	61,23
4 Miglioramento della governance	39.816	2.877	//	//	//	//	//

ALLEGATO E

PRIORITA' POLITICHE E OBIETTIVI AD ESSE ASSOCIATI

Priorità Politica	Obiettivo Strategico/Strutturale
1 **Operatività dello strumento militare**	**OBIETTIVO STRUTURALE** Assicurare il supporto per l'attività di indirizzo politico del ministro
	OBIETTIVO STRUTTURALE Assicurare la direzione ed il controllo delle Forze Armate
	OBIETTIVO STRATEGICO Garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale (Homeland Defence Security)
	OBIETTIVO STRATEGICO Garantire il turn over delle forze necessarie nelle missioni fuori area
	OBIETTIVO STRATEGICO Garantire il rispetto di accordi assunti in sede UE/NATO/ONU
	OBIETTIVO STRATEGICO Assicurare le attività di supporto non connesse ai compiti di Difesa militare
2 **Ammodernamento dello strumento militare**	**OBIETTIVO STRATEGICO** Garantire il sostegno nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento militare
	OBIETTIVO STRATEGICO 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)
3 **Razionalizzazione del modello organizzativo**	**OBIETTIVO STRATEGICO** 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 STRATEGICO Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture della Difesa e revisione delle servitù militari
	OBIETTIVO STRATEGICO Conseguire alla data del 1°gennaio 2021 le entità organiche stabilite per ciascun ruolo dal D.lgs. 215/2001 **(obiettivo annullato in esito all'esame della L.133/2008)**
	OBIETTIVO STRATEGICO Perseguire la razionalizzazione dell'area tecnico amministrativa
4 **Miglioramento della governance**	**OBIETTIVO STRATEGICO** Perseguire l'implementazione delle capacità connesse con il "Net Centric Information System"
	OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare l'efficienza e le qualità del supporto tecnico amministrativo

ALLEGATO F

ATTIVITA' SVOLTE NELLE MISSIONI MILITARI FUORI DAI CONFINI NAZIONALI NEL CORSO DEL 2008

Nel corso del 2008, per quanto attiene al contesto internazionale, è proseguito il consistente impegno nelle operazioni a guida ONU, incentrato sul contributo a UNIFIL (UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON) con un Contingente di circa 2450 militari schierati nel Sud-Ovest del Libano per la sorveglianza della fascia compresa fra il fiume Litani e la "Linea Blu" di frontiera con Israele, in accordo alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite 1701. Ad essi vanno aggiunti ulteriori 230 unità impegnati nell'ambito dell'EUROMARFOR, una Forza multinazionale aereo-navale configurata per portare a termine missioni del tipo *Crisis Response Operations* (CRO) cui aderiscono Italia, Francia, Spagna e Portogallo[1].

Sempre in ambito ONU, è proseguita la partecipazione ad altre missioni (UNTSO, UNMOGIP, MINURSO, UNFICYP, UNMIK) di minore entità in termini di apporto di personale.

In ambito UE è stato garantito il contributo nell'operazione per il controllo dell'applicazione degli accordi di Dayton in Bosnia (Operazione "Althea"). In tale contesto il contingente multinazionale (EUFOR) ha visto impegnate circa 330 unità di personale italiano (comprensivo di 150 unità dell'Arma dei Carabinieri della *Integrated Police Unit* – IPU). Sempre in Bosnia è continuato l'impegno per l'addestramento della polizia locale da parte dell'Arma dei Carabinieri (12 u) nell'ambito della EUROPEAN UNION POLICE MISSION. E' proseguito, inoltre, il contributo alle missioni: EU BORDER ASSISTANCE MISSION FOR RAFAH CROSSING POINT (EU BAM RAFAH) per l'assistenza alle attività confinarie al valico israelo-palestinese di Rafah con 5 unità; EUROPEAN UNION POLICE MISSION – (EUPOL RD CONGO) con il compito di consulenza, di assistenza e di controllo per la riforma del settore della sicurezza (4 unità); EUROPEAN UNION SECURITY SECTOR REFORM MISSION IN THE DEMOCRATIC OF CONGO

[1] Tale "Forza" può operare nell'ambito delle varie Organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO, OSCE) in configurazioni dipendenti dal tipo di missioni assegnate. Nel corso del 2008 è stata impiegata quale Comando della "Maritime Task Force" in seno all'operazione UNIFIL.

(EUSEC) di assistenza delle Forze Armate congolesi, nel cui ambito l'Italia partecipa con una unità.

Nell'ambito delle iniziative a guida NATO è continuato l'impegno nelle operazioni ISAF in Afghanistan, con circa 2400 militari, KFOR in Kosovo, con circa 2.080 uomini, cui va aggiunto il contributo alla *Multinational Specialised Unit* (MSU), con un contingente dell'Arma dei Carabinieri (309 u.).

In Afghanistan, inoltre, è proseguita la missione UE per la ricostruzione della polizia locale, attraverso attività di *monitoring, mentoring, advising e training* denominata "EUPOL Afghanistan" (40 unità);

In Georgia è stata avviata la missione EUMM *(Ueropean Union Monitoring Mission* - 36 u.) per il monitoraggio delle zone cuscinetto che circondano Abkhazia ed Ossezia del Sud, rimaste sotto il controllo russo dopo l'accordo sul cessate il fuoco tra Russia e Georgia.

E' continuata, inoltre:

- l'attività della NATO *Training Mission* in Iraq (nel settore della formazione dei quadri dirigenti delle costituende Forze di Sicurezza irachene) alla quale si è aggiunto l'addestramento degli *Iraqi National Police* (INP) da parte dei Carabinieri (complessivamente 88 u);
- l'operazione NATO "Active Endeavour" con compiti di controllo e sorveglianza marittima nel Mar Mediterraneo (105 unità).

A completamento del quadro descrittivo dell'impegno delle Forze Armate italiane in ambito internazionale si devono menzionare le missioni multinazionali (*Multinational Force & Observer*; *Temporaney Presence in the city of Hebron*, *Africa Mission in Sudan*) e le missioni di assistenza e cooperazione (Albania e Malta).

In ambito nazionale le Forze Armate hanno continuato lo svolgimento delle seguenti operazioni:

- "Santa Barbara" con compiti di controllo/vigilanza di installazioni militari/depositi;
- "*Constant Vigilance*" per il controllo dei flussi migratori di clandestini provenienti da Albania, Nord Africa e dal Mediterraneo orientale;
- "Controllo e difesa dello spazio aereo" da sorvoli non autorizzati, con applicazione di specifiche regole di ingaggio internazionali anche per la difesa contro velivoli utilizzati a fini terroristici;

- "controllo e difesa degli spazi marittimi" contro minacce di limitata entità, anche di natura terroristica;

dispositivi a prevalenza terrestri ad alta e altissima prontezza operativa per il contrasto di minacce di limitata entità portate al territorio nazionale e alle aree di sovranità nazionale, nonché per il soccorso dei cittadini nazionali all'estero.