

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali di pace. Tale mantenimento si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

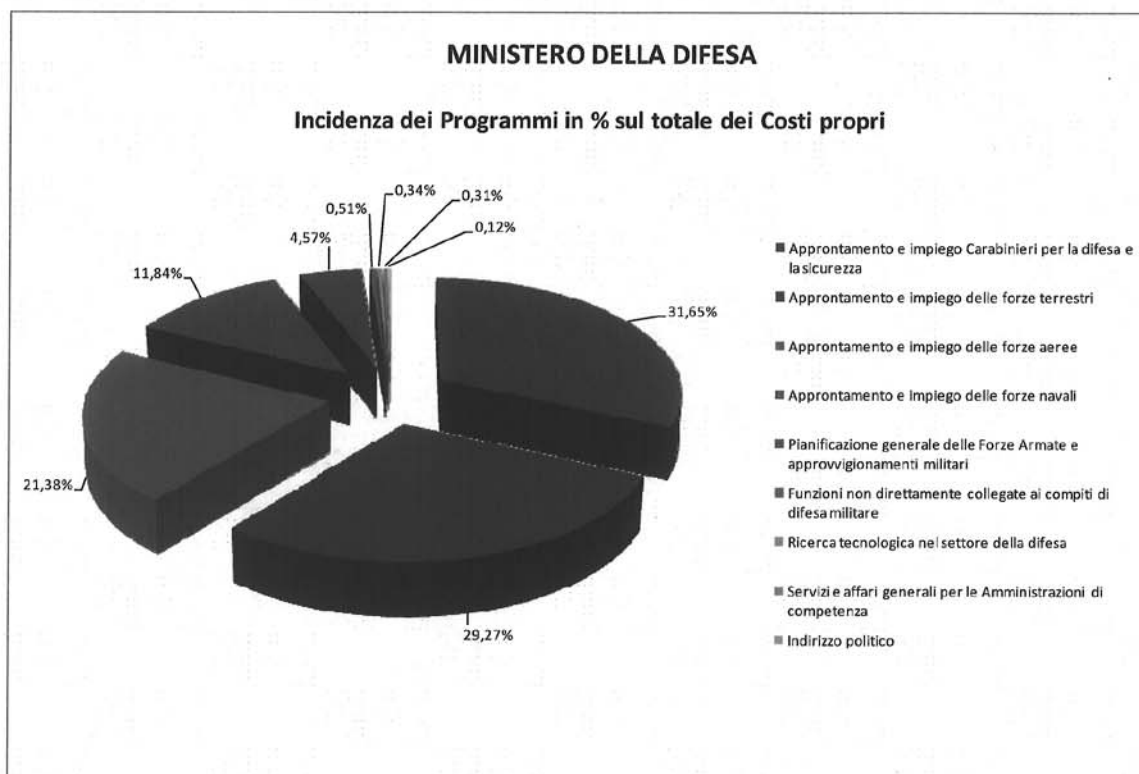
I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*, il *Segretariato generale della Difesa*, l'*Esercito italiano*, la *Marina militare*, l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA DIFESA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.165.771	31,65 %
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.701.890	29,27 %
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze aeree	4.165.324	21,38 %
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze navali	2.307.044	11,84 %
Difesa e sicurezza del territorio	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	890.957	4,57 %
Difesa e sicurezza del territorio	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	100.046	0,51 %
Ricerca e innovazione	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	65.829	0,34 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	59.529	0,31 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	23.293	0,12 %
TOTALE		19.479.682	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i Programmi sopra indicati sono attuati mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. Nella tabella sottostante viene rappresentata l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009

dell'Amministrazione e l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico e Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

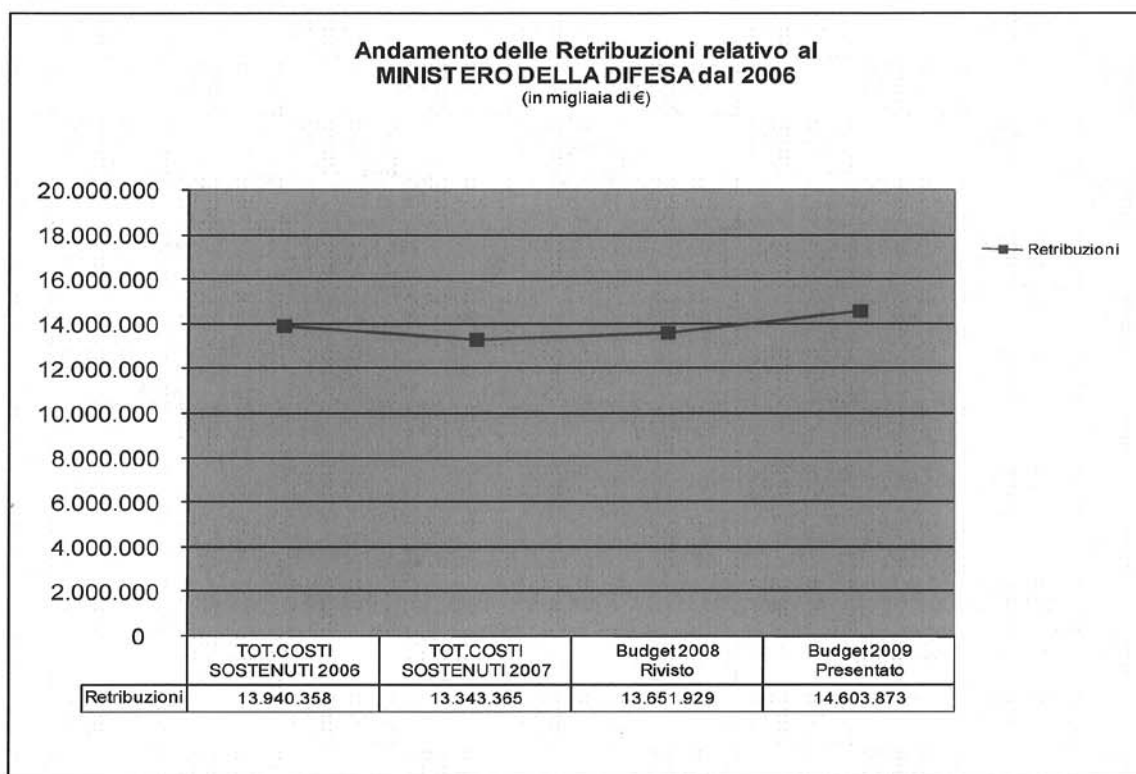
Costi propri per Programma MINISTERO DELLA DIFESA	COSTI PROPRI (In migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (In migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	19.396.860	99,57 %	191.214	19.588.074
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	59.529	0,31 %	1	59.529
Indirizzo politico	23.293	0,12 %		23.293
TOTALE	19.479.682	100,00 %	191.215	19.670.897

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali previsti per il Budget presentato 2009 ammontano a migl. di € 19.479.682 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 5,55% (migl. di € -1.144.630) e la previsione è da imputare essenzialmente ad una contrazione dei **Costi di gestione** (-30,75%).

Analizzando i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle **Retribuzioni** del 6,97%, pari a migl. di € 951.942 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente a seguito del moderato aumento degli **Anni persona** (+4,62%, pari a 14.521 aa/p). La variazione che si verifica per gli anni persona è imputabile in gran parte all'*Esercito Italiano* (11.408 aa/p) e riguarda il personale del ruolo dei *Volontari di Truppa in Servizio Permanente dell'Esercito* la cui quantificazione per il 2009 si basa sul criterio della "forza bilanciata". Il contingente da incorporarsi annualmente nell'Esercito è in diretta relazione con la forza bilanciata (cioè il valore medio del personale militare in servizio per ciascun anno, stabilito dalla legge sul reclutamento), a sua volta strettamente connessa con la ferma e con la forza organica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2006 ad oggi:



Anche gli *Altri costi del personale* subiscono un decremento del 70,65% (- migl. di € 521.245). La diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce Indennità di missione (- migl. di € 443.690), che riguarda tutte le FF.AA. e in particolare l'*Esercito Italiano*, e deriva dal generale quadro di incertezza programmatica nel quale vengono effettuate le previsioni economiche, determinato dall'impatto sul bilancio di provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica (es. accantonamenti derivanti dalla legge finanziaria 2007) e dalla politica generale di contenimento dei costi, a seguito della riduzione degli stanziamenti apportata dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel settore dei consumi intermedi. Pertanto le previsioni economiche, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nel Disegno di Legge di Bilancio per il 2009. Eventuali incrementi delle dotazioni finanziarie nelle future rilevazioni, attribuibili principalmente alle esigenze del settore c.d. Fuori Area (derivante dall'impiego della Forza Armata fuori dal territorio nazionale), saranno legati a provvedimenti normativi ad hoc al momento non prevedibili dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-30,75%, pari a migl. di € -1.615.418) il decremento è imputabile alla *Marina Militare* per l'acquisto, nel 2008, di *Mezzi navali* per la difesa, registrati economicamente nella fase nel Budget rivisto. Si tratta di costi rilevanti che derivano dal programma pluriennale al quale l'Italia, di concerto con la Germania, ha partecipato per la progettazione e costruzione di sottomarini presso i cantieri militari nazionali.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** fa registrare un decremento del 9,42% (pari a migl. di € -171.861) e a tal riguardo sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- **Consulenza** (-27,30% pari a migl. di € 13.158), la cui diminuzione è da imputare essenzialmente al *Segretariato Generale della Difesa* e scaturisce da una più corretta imputazione dei costi, nella voce *Consulenza tecnico-scientifica*, derivanti dalle peculiari attività connesse con lo studio e lo sviluppo di sistemi e tecnologie da applicare in campo militare.
- **Formazione e addestramento** (-30,26% pari a migl. di € 20.004), imputabile alle strutture periferiche della *Marina Militare* (- migl. di € 3.564), *Aeronautica Militare* (- migl. di € 9.331), *Esercito Italiano* (- migl. di € 4.293), *Arma dei Carabinieri* (- migl. di € 2.494). Le previsioni economiche di tali Centri di responsabilità, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nel Disegno di Legge di Bilancio per il 2009;
- **Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa** (-23,07% pari a migl. di € 53.797), imputabile alla *Marina Militare* (- migl. di € 10.962), all'*Aeronautica Militare* (- migl. di € 25.977) e all'*Esercito Italiano* (- migl. di € 19.128) che hanno adeguato le previsioni economiche relative agli obiettivi di fruibilità e conservazione dei beni nel tempo alle disponibilità finanziarie assegnate con il Disegno di Legge di Bilancio;
- **Servizi ausiliari** (-23,23% pari a migl. di € 46.578), imputabili all'*Esercito Italiano* per la voce *Trasporti, traslochi e facchinaggio, Pulizia e lavanderia, Sorveglianza e custodia e Altri servizi ausiliari*, che ha adeguato le previsioni economiche alla generale politica di contenimento dei costi;
- **Servizi per trasferte** (-30,60% pari a migl. di € 23.163) imputabile all'*Esercito Italiano*, alla *Marina Militare* e all'*Arma dei Carabinieri*;
- **Servizi finanziari** (-21,19% pari a migl. di € 26) imputabile al *Segretariato generale della Difesa* per commissioni pagate dall'ente periferico Ufficio Amministrazioni Speciali all'Ufficio Italiano Cambi per servizio di pagamento stipendi al personale presso gli addetti militari all'estero e oneri di tenuta c/c postale.

Gli **Altri costi**, pari a migl. di € 134.199, presentano una diminuzione del 3,97% pari a migl. di € 5.546, attribuibile principalmente all'*Aeronautica Militare*, in linea con la generale politica di contenimento della spesa, alla voce *Partecipazione ad organismi internazionali* che diminuisce di migl. di € 25.725.

Gli **Ammortamenti** subiscono un leggero aumento dell'2,30 % in particolare per ciò che riguarda i *Mezzi di trasporto stradali leggeri* e gli *Impianti e attrezzature*.

MINISTERO DELLA DIFESA				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
005	Difesa e sicurezza del territorio	001	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
		002	Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
		003	Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
		004	Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
		005	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attivita' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, attivita' a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidita' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare puo' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedite.
		006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attivita' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
		007	Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
		008	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
017	Ricerca e innovazione	011	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attivita' connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	7.406.015.606	7.414.442.051	14.820.457.658	76,08	74,16
Retribuzioni	7.302.014.869	7.301.858.237	14.603.873.107	74,97	73,07
Altri costi del personale	104.000.737	112.583.814	216.584.551	1,11	1,08
COSTI DI GESTIONE	1.796.872.305	1.840.332.655	3.637.204.960	18,67	18,20
Beni di Consumo	919.736.174	930.493.322	1.850.229.496	9,50	9,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	811.852.223	840.924.580	1.652.776.803	8,48	8,27
Altri oneri di gestione	65.283.908	68.914.753	134.198.661	0,69	0,67
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	44.672.765	45.616.126	90.288.891	0,46	0,45
Esborso da contenzioso	18.285.569	19.247.732	37.533.301	0,19	0,19
Servizi finanziari	57.196	38.394	95.590	0,00	0,00
Costi straordinari	26.330.000	26.330.000	52.660.000	0,27	0,26
AMMORTAMENTI	466.475.900	465.254.166	931.730.066	4,78	4,66
Totale Costi	9.714.036.576	9.765.644.998	19.479.681.575	100,00	97,47
ONERI FINANZIARI			4.850.000		0,02
Prestiti			4.850.000		0,02
COSTI DISLOCATI			191.215.021		0,96
Trasferimenti correnti			163.012.567		0,82
Contributi agli investimenti			28.202.454		0,14
FONDI DA ASSEGNARE			309.202.750		1,55
Altri fondi da ripartire			309.202.750		1,55
TOTALE GENERALE			19.984.949.346		100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	14.820.457.658	14.389.759.250	430.698.408	2,99
Retribuzioni	14.603.873.107	13.651.929.396	951.943.711	6,97
Altri costi del personale	216.584.551	737.829.854	(521.245.303)	(70,65)
COSTI DI GESTIONE	3.637.204.960	5.252.622.753	(1.615.417.793)	(30,75)
Beni di Consumo	1.850.229.496	3.288.239.049	(1.438.009.553)	(43,73)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.652.776.803	1.824.638.578	(171.861.775)	(9,42)
Altri oneri di gestione	134.198.661	139.745.126	(5.546.465)	(3,97)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	90.288.891	71.181.942	19.106.949	26,84
Esborso da contenzioso	37.533.301	29.473.152	8.060.149	27,35
Servizi finanziari	95.590	121.290	(25.700)	(21,19)
Costi straordinari	52.660.000	41.587.500	11.072.500	26,62
AMMORTAMENTI	931.730.066	910.748.067	20.981.999	2,30
TOTALE GENERALE	19.479.681.575	20.624.312.012	(1.144.630.437)	(5,55)