

**RAPPORTO
DI *PERFORMANCE*
2011**

**(Relazione annuale ai sensi dell'articolo 3, comma 68
della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007)**

- ALLEGATI -

ALLEGATO A**PRIORITA' POLITICHE E OBIETTIVI AD ESSE ASSOCIATI**

Priorità Politica	Obiettivi Strategici (OBS)
1 Operatività ed impiego dello Strumento militare	Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
	Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
	Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
	Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
	Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa
	Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico, inclusa la realizzazione del progetto "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane"
2 Ammodernamento dello Strumento militare	Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare
3 Riorganizzazione e razionalizzazione dello Strumento e miglioramento della governance	Revisione del processo di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello strumento militare
	Razionalizzazione, dismissione e permuta delle infrastrutture militari
	Dare attuazione agli studi di revisione dei processi della logistica, mediante la interforzizzazione delle funzioni attualmente replicate, incluso il controllo ed il coordinamento dei processi di acquisizione di beni e servizi (area T/O e T/A)
	Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie
	Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e monitoraggio dei tempi procedurali
	Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della <i>performance</i>

ALLEGATO B

TAVOLA 1 delle "Linee Guida del CTS - ed. 2011"
MISSIONI - PROGRAMMI DI BILANCIO D'INTERESSE DEL
MINISTERO DIFESA

MISSIONE	PROGRAMMA	SPESE*
005 Difesa e Sicurezza del Territorio	001 Approntamento e impiego carabinieri per la Difesa e la Sicurezza	€ 5.785.190.814,40
	002 Approntamento ed impiego delle Forze Terrestri	€ 5.154.710.327,05
	003 Approntamento ed impiego delle Forze Navali	€ 2.072.668.251,93
	004 Approntamento ed impiego delle Forze Aeree	€ 2.700.621.929,64
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	€ 522.848.575,08
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	€ 3.385.478.007,39
	008 Missioni militari di pace	€ 0,00
	TOTALE MISSIONE	€ 19.621.517.905,49
017 Ricerca ed Innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della Difesa	€ 5.057.678,26
	TOTALE MISSIONE	€ 5.057.678,26
032 Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni	002 Indirizzo politico	€ 20.918.796,79
	003 Servizi ed Affari Generali per le Amministrazioni di competenza	€ 53.191.166,59
	TOTALE MISSIONE	€ 74.109.963,38
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	€ 0,00
	TOTALE MISSIONE	€ 0,00
TOTALE GENERALE		€ 19.700.655.547,13

* Pagato in conto competenza 2011

ALLEGATO C

TAVOLA 2 delle "Linee Guida del CTS - ed. 2011" SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMA E PRIORITA' POLITICHE

Missione	Programma	Priorità Politica	Stanziamenti finali competenza 2011	Stanziamenti previsti in competenza 2012	Impegnato conto competenza 2011	Pagato in conto competenza 2011	Anni Persona
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Approntamento ed impiego CC per la Difesa e la Sicurezza	Operatività dello strumento militare	€ 5.978.015.771,00	€ 5.835.902.389,00	€ 5.978.015.760,97	€ 5.782.235.067,24	104.041
		Ammodernamento dello strumento	€ 95.664.402,00	€ 14.815.426,00	€ 95.664.399,53	€ 2.955.747,16	
	Approntamento ed impiego delle Forze Terrestri	Operatività dello strumento militare	€ 5.340.394.104,00	€ 4.523.406.633,00	€ 5.340.374.649,45	€ 5.154.710.327,05	109.677
		Operatività dello strumento militare	€ 2.156.052.005,00	€ 1.931.636.913,00	€ 2.155.080.924,40	€ 2.072.668.161,93	
	Approntamento ed impiego delle Forze Navali	Ammodernamento dello strumento	€ 373.810,00	€ 414.795,00	€ 373.810,00	€ 90,00	42.065
		Operatività dello strumento militare	€ 2.820.723.664,00	€ 2.469.807.683,00	€ 2.819.534.368,83	€ 2.700.621.929,64	
	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Operatività dello strumento militare	€ 507.141.143,00	€ 414.514.582,00	€ 515.147.650,62	€ 486.408.670,76	264
		Ammodernamento dello strumento	€ 60.759.543,00	€ 85.034.543,00	€ 60.759.543,00	€ 36.439.904,32	
	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Operatività dello strumento militare	€ 2.026.951.530,00	€ 1.712.837.315,00	€ 2.017.543.503,13	€ 1.769.238.943,63	11.260
		Ammodernamento dello strumento	€ 3.334.212.232,00	€ 2.021.107.333,00	€ 3.334.041.602,31	€ 1.611.761.984,76	
		Razionalizzazione del modello organizzativo	€ 11.309.633,00	€ 0,00	€ 10.894.997,73	€ 4.477.079,00	
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Missioni militari di pace*	Operatività dello strumento militare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	178

Segue ALLEGATO C

Missione	Programma	Priorità Politica	Stanziamenti finali competenza 2011	Stanziamenti previsti in competenza 2012	Impegnato conto competenza 2011	Pagato in conto competenza 2011	Anni Persona
RICECA ED INNOVAZIONE	Ricerca tecnologica nel settore della Difesa	Ammodernmento dello strumento	€ 59.885.000,00	€ 59.885.000,00	€ 59.885.000,00	€ 5.057.678,26	0
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Indirizzo politico	Operatività dello strumento militare	€ 21.492.144,00	€ 21.532.595,00	€ 21.271.877,68	€ 20.918.796,79	304
	Servizi ed Affari Generali per le Aministrazioni di competenza	Operatività dello strumento militare	€ 52.532.699,00	€ 43.712.225,00	€ 52.178.469,89	€ 50.428.414,59	519
		Razionalizzazione del modello organizzativo	€ 3.239.716,00	€ 2.000.000,00	€ 2.902.102,00	€ 2.762.752,00	
FONDI DA RIPARTIRE	Fondi da assegnare	Operatività dello strumento militare	€ 145.828.857,00	€ 472.396.321,00	€ 145.790.878,00	€ 0,00	0
		Ammodernmento dello strumento	€ 0,00	€ 353.127.375,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI			€ 22.614.576.253,00	€ 19.962.131.128,00	€ 22.609.459.537,54	€ 19.700.685.547,13	313.422

* Le risorse del programma "missioni militari di pace" sono state integralmente ripartite sulle altre missioni/prograammi del Dicastero

ALLEGATO D

TAVOLA 3 delle “Linee Guida del CTS - ed. 2011” - 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
	1 gennaio 2011	1 gennaio 2012	1 gennaio 2011	1 gennaio 2012	1 gennaio 2011	1 gennaio 2012	1 gennaio 2011	1 gennaio 2012	1 gennaio 2011	1 gennaio 2012	
Uff. generali	251	245	102	104	114	109	76	89	543	547	134.897
Uff. colonnelli	1.105	1.111	467	463	581	584	379	423	2.532	2.581	103.784
Altri Uff. superiori	5.687	5.620	1.624	1.623	2.680	2.680	1.031	1.041	11.022	10.964	74.177
Ufficiali inferiori	5.577	5.286	2.136	2.130	2.467	2.396	2.286	2.253	12.466	12.065	46.245
Uff. in ferma pref.	43	68	142	138	148	138	60	21	393	365	36.586
Primi Marescialli	12.602	11.832	6.053	6.253	9.877	10.146	12.565	12.590	41.097	40.821	48.658
Marescialli /Ispettori	6.791	6.739	7.369	6.842	15.132	14.223	16.226	15.950	45.518	43.754	44.377
Sergenti	6.317	6.797	3.823	3.953	4.207	4.621	16.817	16.108	31.164	31.479	41.270
Truppa in s.p.e.	31.415	32.129	6.346	6.448	5.101	4.732	60.767	61.085	103.629	104.394	36.657
Truppa in fer. pref.	18.612	16.864	2.499	2.809	1.420	1.737	//	//	22.531	21.410	20.473
Truppa in fer. ann.	17.624	19.354	1.799	983	395	285	//	//	19.818	20.622	18.132
Allievi	943	878	588	543	540	595	106	101	2.177	2.117	18.494
TOTALE	106.967	106.923	32.948	32.289	42.662	42.246	110.313	109.661	292.890	291.119	//

Riepilogo generale del personale civile

COMPARTO MINISTERI					
FASCE E AREE	Numero totale al 1 gennaio 2011	Numero in part time al 1 gennaio 2012	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2012	Numero totale al 1 gennaio 2012	Retribuzione media
Dirigenti 1° fascia	9	0	7	7	249.728
Dirigenti 2° fascia	98	0	107	107	113.312
Prima area	2.168	130	1.957	2.087	32.257
Seconda area	25.580	1.280	23.537	24.817	36.382
Terza area	2.624	178	2.377	2.555	43.685
TOTALE COMPARTO	30.479	1.588	27.985	29.573	//
COMPARTO UNIVERSITA'					
CONTRATTO	Numero totale al 1 gennaio 2011	Numero in part time al 1 gennaio 2012	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2012	Numero totale al 1 gennaio 2012	Retribuzione media*
Docente ordinario	11	0	10	10	129.376
Docente associato	13	0	12	12	95.180
Ricercatore	6	0	6	6	63.057
Assistente	0	0	0	0	//
TOTALE COMPARTO	30	0	28	28	//
COMPARTO RICERCA					
LIVELLI	Numero totale al 1 gennaio 2011	Numero in part time al 1 gennaio 2012	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2012	Numero totale al 1 gennaio 2012	Retribuzione media*
Terzo livello	1	0	1	1	63.232
Quarto livello	2	0	2	2	62.952
Quinto livello	2	0	2	2	55.933
Sesto livello	11	0	11	11	49.022
Settimo livello	14	3	11	14	44.232
Ottavo livello	0	0	0	0	//
Nono livello	0	0	0	0	//
TOTALE COMPARTO	30	3	27	30	//
COMPARTO SCUOLA					
CONTRATTO	Numero totale al 1 gennaio 2011	Numero in part time al 1 gennaio 2012	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2012	Numero totale al 1 gennaio 2012	Retribuzione media*
Docente Ist. 2° grado	68	0	70	70	44.450
TOTALE COMPARTO	68	0	70	70	//

* 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 E

TAVOLA 4 delle “Linee Guida del CTS - ed. 2011”
INDICATORI DEI RISULTATI E DELLE RISORSE PER PRIORITA’
POLITICHE

Priorità Politica	Spese di cassa (pagato in conto competenza) in migliaia di euro	Risorse umane (in anni persona)	INDICATORI dei risultati					
			indicatore	Valore conseg. 2010 (2)	Valore progr. 2011 (1)	Valore progr. 2012 (1)	Valore progr. 2013 (1)	Valore conseg. 2011 (2)
1 Operatività dello strumento militare (continua)	18.037.230	250.538	EI - Livello di funzionamento/a pprontamento della F.A.(*)	N.A. (4)	47%	40%	47%	74,71%
			EI - Task Force impiegate/ potenzialmente impiegabili	N.A. (4)	69%	36,8%	36%	92,78%
			EI - Prontezza Operativa di Reparti/Unità (*)	N.A. (4)	N.A. (4)	80%	80%	73% (3)
			MM - Ore di moto svolte	43.772	12.000	12.000	12.000	40.846
			MM - Livello di approntamento della F.A.(*)	N.A. (4)	36%	30,64%	30,64%	71,55%
			MM - UU.NN. della Squadra Navale impiegate/appron tate rispetto ai parametri di riferimento	N.A. (4)	28,1%	28,1%	28,1%	31,2%
			MM - Prontezza Operativa di Reparti/Unità (*)	N.A. (4)	N.A. (4)	30,64%	30,64%	70% (3)
			AM - Ore di volo svolte	81.187	30.000	30.000	25.000	81.373
			AM - Livello di approntamento della F.A.(*)	N.A. (4)	52,31%	33%	33%	77,58%

Segue ALLEGATO E

Priorità Politica	Spese di cassa (pagato in conto competenza) in migliaia di euro	Risorse umane (in anni persona)	INDICATORI dei risultati					
			indicatore	Valore conseg. 2010 (2)	Valore progr. 2011 (1)	Valore progr. 2012 (1)	Valore progr. 2013 (1)	Valore conseg. 2011 (2)
1 Operatività dello strumento militare	18.037.230	250.538	AM - Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di riferimento	N.A. (4)	22,72%	22,72%	22,72%	68,18%
			AM - Prontezza Operativa di Reparti/Unità (*)	N.A. (4)	N.A. (4)	60%	60%	78% (3)
			CC - Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	5.522.455	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.314.331
			CC - Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	N.A. (4)	1.200	1.200	1.200	1.200
			CC - Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	N.A. (4)	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.517.478

Segue ALLEGATO E

Priorità Politica	Spese di cassa (pagato in conto competenza) in migliaia di euro	Risorse umane (in anni persona)	INDICATORI dei risultati					
			indicatore	Valore conseg. 2010 (2)	Valore progr. 2011 (1)	Valore progr . 2012 (1)	Valore progr. 2013 (1)	Valore conseg. 2011 (2)
2 Ammodernamento dello strumento militare	1.656.215	32.057	Spese di investimento per militare (in euro)	17.279	18.444	13.415	20.076	18.287
3 Razionalizzazione del modello organizzativo e miglioramento della performance	7.239	30.826	% incidenza spese delle strutture	5.50%	4,40	3,65%	3,42%	5,55%
			% incidenza spese di personale (esclusa l'Arma dei Carabinieri)	63,52%	65,89	70,53%	64,70%	62,97%

NOTA:

- (*) Rappresenta la percentuale di operatività conseguita/conseguibile rispetto alla massima capacità operativa potenzialmente esprimibile.
1. I target programmati sono definiti a Legislazione vigente all'atto di emanazione della L. di Bilancio;
 2. I valori conseguiti sono coerenti con gli stanziamenti complessivamente assegnati a consuntivo. Tali valori evidenziano, in alcuni casi, un livello di realizzazione superiore al valore target fissato inizialmente e calcolato in relazione alle risorse finanziarie rese disponibili in fase programmatica (cd "legislazione vigente"). Questi valori, che tuttavia restano al di sotto dei valori standard di riferimento per lo strumento militare nel suo complesso, sono stati ottenuti grazie ad una molteplicità di fattori tra cui spiccano, per rilevanza, il ricorso all'utilizzo delle scorte e le integrazioni finanziarie intervenute in corso d'anno. In particolare, per l'impegno nelle missioni di pace al di fuori del territorio nazionale, il Dicastero della Difesa ha ricevuto in corso d'anno integrazioni finanziarie per l'approntamento ed il funzionamento delle unità impegnate in tali attività
 3. Dato ricavato con la rilevazione sperimentale al 30 Nov. 2011;
 4. N.A. = Non Applicabile.

ALLEGATO F**ATTIVITA' SVOLTE NELLE MISSIONI MILITARI FUORI DAI
CONFINI NAZIONALI NEL CORSO DEL 2011****MISSIONI ONU**

Nel corso del 2011, 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 medio annuale di 1.664 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 coerenza con la proroga del mandato disposta con le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite 1832 (2008) e 1884 (2009), così come riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006), compreso l’impiego delle Unità navali nell’ambito della UNIFIL - *Maritime Task Force*, Forza multinazionale aereo-navale configurata per portare a termine missioni del tipo *Crisis Response Operations* (CRO).

Nel corso del 2011, in attuazione delle risoluzioni ONU 1970 (2011) e 1973 (2011), nell’ambito della crisi libica, è stata autorizzata la missione militare per la protezione dei civili della Jamahiriya Araba Libica, attraverso l’imposizione del divieto di sorvolo dello spazio aereo e dell’embargo delle armi, con l’impiego di 708 unità in media. Sempre in ambito ONU, è proseguita la partecipazione ad altre missioni (UNTSO, UNMOGIP, MINURSO, UNFICYP, UNAMID e UNAMA) di minore entità in termini di apporto di personale.

MISSIONI UE

In ambito UE, a seguito del ritiro della componente operativa, è proseguito l’impiego di 5 militari in **Bosnia** (Operazione “Althea”), sia nella componente addestrativa che in quella di staff presso il Comando della missione. E’ proseguito, inoltre, il contributo alle missioni:

- EU Border Assistance Mission for Rafah Crossing Point (EUBAM RAFAH) per l'assistenza alle attività confinarie al valico israelo-palestinese di Rafah con 1 unità;
- European Union Police Mission – (EUPOL RD CONGO) con compiti di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza (3 unità).

In **Kosovo** è proseguita la missione EULEX con un contingente dei Carabinieri.¹

Nel corso del 2011, sotto l'egida dell'Unione Europea, è proseguita l'operazione militare, denominata "Atalanta", volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio. Il contributo nazionale all'operazione ATALANTA ha visto una presenza costante per l'OHQ di NORTHWOOD e l'FSAHQ di Gibuti, oltre ad una presenza di una unità classe Maestrale per il I semestre nell'area del Corno d'Africa, cui è subentrata una unità navale classe Doria inserita nell'operazione NATO denominata *Ocean Shield*.²

Nell'ambito dello sforzo della Comunità internazionale (IC) per la stabilizzazione del Corno d'Africa, con particolare riguardo alla situazione in Somalia e le relative implicazioni a livello regionale, la missione militare per contribuire all'addestramento delle Forze di sicurezza somale, denominata *European Union Training Mission to contribute to the training of Somali security forces* (EUTM Somalia) ha visto schierati gli istruttori nazionali dei pacchetti addestrativi *Mine and IED Awareness* (M-IEDA) e *Combat Life Saving* (CLS), con una presenza media di personale italiano in Teatro pari a 17 unità.

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".

¹ L'impiego complessivo medio delle operazioni nei Balcani sotto egida UE e NATO è pari a 605 unità.

² L'impiego complessivo medio per le operazioni antipirateria UE e NATO in Corno d'Africa è stato di 247 unità.

In Georgia è proseguita, fino al 30 settembre 2011, la missione EUMM (*European Union Monitoring Mission* - 11 u. di media annua) 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.

MISSIONI NATO

Nell'ambito delle iniziative a guida NATO è proseguito l'impegno nelle operazioni ISAF in Afghanistan, con circa 4.200 militari in media e nei Balcani con le operazioni *Joint Enterprise* e KFOR in Kosovo, con circa 605 uomini in media, ivi incluso il contributo alla *Multinational Specialised Unit* (MSU)³.

Per il personale di supporto alle missioni in Afghanistan e Iraq sono state impiegate 109 unità in media a Tampa (USA), in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti.

E' continuata, inoltre:

- l'attività della NATO *Training Mission* in Iraq - NTM-I (nel settore della formazione dei quadri dirigenti delle costituenti Forze di Sicurezza irachene) complessivamente 70 u. in media;
- l'operazione NATO "*Active Endeavour*" con compiti di controllo e sorveglianza marittima nel Mar Mediterraneo con 65 militari in media.

Infine, è proseguita, con l'impiego di una unità navale classe Doria, l'operazione militare attivata dalla NATO, denominata *Ocean Shield*, complementare a quella dell'Unione Europea (*Atalanta*), volta a contribuire al contrasto della pirateria nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden, mediante l'impiego dello *Standing NATO Maritime Group 2* (SNMG2).

ULTERIORI MISSIONI INTERNAZIONALI

A completamento del quadro descrittivo dell'impegno delle Forze Armate italiane in ambito internazionale, si aggiungono le missioni

³ L'impiego complessivo medio delle operazioni nei Balcani sotto egida UE e NATO è pari a 605 unità.

multinazionali (*Multinational Force & Observer, Temporary Presence in the city of Hebron, Africa Mission in Sudan*) e le missioni di assistenza e cooperazione in **Albania** e a **Malta** (DIE e MIATM).

PAGINA BIANCA