

## allegato 3

**Ricognizione contributi pluriennali art 10, comma 8, legge 196/2009 - scheda interventi pluriennali**

|  | Colonna 1  | Colonna 2  | Colonna 3   | Colonna 4   | Colonna 5   | Colonna 6   | Colonna 7         |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <i>Riga 1</i>                                      | <b>descrizione oggetto di spesa - missione, programma, autorizzazione di spesa, estremi Amm.ne e capitolo:</b> |  |             |             |             |             |                   |
|  |  | interventi per la salvaguardia di Venezia (L. n. 295/88 art.3, L. 488/99 art.54, L. 388/00 art.144, L. 448/01 art.45) cap. 7186 (19.3) |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 2</i>                                      | <b>effetti economico-finanziari annui dell'intervento (in milioni di euro)</b>                                 | <i>fino al 2009</i>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>successivi</b> |
| <i>Riga 3</i>                                      | <b>stato di avanzamento in percentuale</b>   | 54%  | /           | /           | /           | /           | /                 |
| <i>Riga 4</i>                                      | <b>costi sostenuti o da sostenere contributi pluriennali utilizzati o da utilizzare</b>                        | /  | /           | /           | /           | /           | /                 |
| <i>Riga 5</i>                                      | <i>di cui:</i>   | 62,6   | 7,72        | 7,72        | 7,72        | 7,72        | /                 |
|  | <b>quota interessi</b>   | /  |             |             |             |             |                   |
|  | <b>quota capitale</b>  | /  |             |             |             |             |                   |
| <i>altre notizie sugli interventi pluriennali:</i> |  |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 6</i>                                      | finanziamento a totale carico Stato (si/no)  |  |             |             | si          |             |                   |
| <i>Riga 7</i>                                      | anno iniziale lavori   |  |             |             | n.d.        |             |                   |
| <i>Riga 8</i>                                      | anno iniziale finanziamento  |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 9</i>                                      | totale costo previsto da sostenere   |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 10</i>                                     | totale risorse stanziate in bilancio   |  |             |             | 7,72        |             |                   |
| <i>Riga 11</i>                                     | previsione anno terminale lavori   |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 12</i>                                     | anno terminale finanziamento   |  |             |             |             |             |                   |

## allegato 3

**Ricognizione contributi pluriennali art 10, comma 8, legge 196/2009 - scheda interventi  
pluriennali**

|  | Colonna 1  | Colonna 2  | Colonna 3   | Colonna 4   | Colonna 5   | Colonna 6   | Colonna 7         |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <i>Riga 1</i>                                      | <b>descrizione oggetto di spesa - missione, programma, autorizzazione di spesa, estremi Amm.ne e capitolo:</b> |  |             |             |             |             |                   |
|  |  | interventi per la salvaguardia di Venezia (L. n. 295/88 art.3, L. 488/99 art.54, L. 388/00 art.144, L. 448/01 art.45) cap. 7188 (19.3) |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 2</i>                                      | <b>effetti economico-finanziari annui dell'intervento (in milioni di euro)</b>                                 | <i>fino al 2009</i>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>successivi</b> |
| <i>Riga 3</i>                                      | <b>stato di avanzamento in percentuale</b>   | 65%  | /           | /           | /           | /           | /                 |
| <i>Riga 4</i>                                      | <b>costi sostenuti o da sostenere contributi pluriennali utilizzati o da utilizzare</b>                        |  | 1521,7      | 179,9       | 146,5       | /           | /                 |
| <i>Riga 5</i>                                      | <b>di cui:</b>   |  |             |             |             |             |                   |
|  | <b>quota interessi</b>   | /  |             |             |             |             |                   |
|  | <b>quota capitale</b>  | /  |             |             |             |             |                   |
| <i>altre notizie sugli interventi pluriennali:</i> |  |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 6</i>                                      | <b>finanziamento a totale carico Stato (si/no)</b>   |  |             |             | si          |             |                   |
| <i>Riga 7</i>                                      | <b>anno iniziale lavori</b>  |  |             |             | n.d.        |             |                   |
| <i>Riga 8</i>                                      | <b>anno iniziale finanziamento</b>   |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 9</i>                                      | <b>totale costo previsto da sostenere</b>  |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 10</i>                                     | <b>totale risorse stanziate in bilancio</b>  |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 11</i>                                     | <b>previsione anno terminale lavori</b>  |  |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 12</i>                                     | <b>anno terminale finanziamento</b>  |  |             |             |             |             |                   |

## allegato 3

**Ricognizione contributi pluriennali art 10, comma 8, legge 196/2009 - scheda interventi pluriennali**

|                | Colonna 1  | Colonna 2           | Colonna 3   | Colonna 4   | Colonna 5   | Colonna 6   | Colonna 7         |
|----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <i>Riga 1</i>  | <b>descrizione oggetto di spesa - missione, programma, autorizzazione di spesa, estremi Amm.ne e capitolo:</b> |                     |             |             |             |             |                   |
|                |  |                     |             |             |             |             |                   |
|                |  |                     |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 2</i>  | <b>effetti economico-finanziari annui dell'intervento (in milioni di euro)</b>                                 | <b>fino al 2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>successivi</b> |
| <i>Riga 3</i>  | <b>stato di avanzamento in percentuale</b>   | /                   | /           | /           | /           | /           | /                 |
| <i>Riga 4</i>  | <b>costi sostenuti o da sostenere</b>  | /                   | /           | /           | /           | /           | /                 |
| <i>Riga 5</i>  | <b>contributi pluriennali utilizzati o da utilizzare</b>   | /                   | /           | /           | /           | /           | /                 |
|                | <i>di cui:</i>   | -                   |             |             |             |             |                   |
|                | <i>quota Interessi</i>   | /                   |             |             |             |             |                   |
|                | <i>quota capitale</i>  | /                   |             |             |             |             |                   |
|                | <b>altre notizie sugli interventi pluriennali:</b>   |                     |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 6</i>  | finanziamento a totale carico Stato (si/no)  |                     |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 7</i>  | anno iniziale lavori   |                     |             |             | n.d.        |             |                   |
| <i>Riga 8</i>  | anno iniziale finanziamento  |                     |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 9</i>  | totale costo previsto da sostenere   |                     |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 10</i> | totale risorse stanziate in bilancio   |                     |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 11</i> | previsione anno terminale lavori   |                     |             |             |             |             |                   |
| <i>Riga 12</i> | anno terminale finanziamento   |                     |             |             |             |             |                   |

**PAGINA BIANCA**

**TABELLA N. 12**

**STATO DI PREVISIONE**

**DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

**PAGINA BIANCA**

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 2011-2013**  
**RELAZIONE PROGRAMMATICA**  
**(art. 10, comma 6, Legge 196/2009)**

**MISSIONE N.5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**

La missione “Difesa e sicurezza del territorio” costituisce la principale missione di spesa dello stato di previsione del Ministero della Difesa, in quanto essa è principalmente volta ad assicurare lo sviluppo, il conseguimento ed il mantenimento delle capacità operative necessarie alle molteplici componenti dello strumento militare per assolvere i compiti affidati alla Difesa stessa, in Patria come all'estero, come da ultimo definiti dalla legge 331/2000.

A tale scopo risulta indispensabile predisporre sia una programmazione finanziaria riferita al breve periodo, sia una pianificazione, espressa soprattutto in termini capacitativi, rivolta ad un orizzonte temporale esteso sino al medio-lungo termine, entrambe indispensabili per assicurare uno sviluppo progettuale, armonico e coerente, dell'intera organizzazione militare e, in particolare, della sua componente dedicata all'impiego operativo.

Tale progettualità, tuttavia, risulta pesantemente vincolata dalle reiterate disposizioni di contenimento della spesa pubblica, da ultimo introdotte dal D.L. 112/2008 e dal D.L. 78/2010, i cui effetti finanziari incidono in modo particolarmente forte sulle poste di bilancio riferite all'ambito del funzionamento del Dicastero, ma in realtà per la maggior parte indispensabili ad assicurare, fra l'altro, le attività di formazione ed addestramento del personale militare, manutenzione dei mezzi e sistemi in uso, mantenimento a numero delle scorte indispensabili allo svolgimento delle numerose attività correnti che rientrano nell'accezione di “spese di esercizio” nonché la capitalizzazione economica e gestionale dello strumento operativo. In tale particolare contesto, va evidenziato che organizzazioni internazionali quali l'ONU, la NATO e l'Unione Europea fissano precisi standard qualitativi, addestrativi e di efficienza da conseguire e mantenere per i reparti e le unità specificamente richieste o che ciascuna nazione partecipante, sulla base di intese ed accordi periodici, rende comunque disponibili all'impiego operativo. Il mantenimento di questi standard internazionalmente riconosciuti è conseguito con attività specificatamente definite e finalizzate a garantire la piena integrazione e l'immediata interoperabilità dei

reparti nei dispositivi multinazionali, attività queste che devono essere preparate e sostenute nel tempo.

In particolare, la partecipazione delle forze armate italiane e dei carabinieri alle varie missioni internazionali nei teatri operativi, che sono e saranno oggetto di sostegno finanziario attraverso specifici atti normativi, è la sommatoria di una lunga e costante predisposizione ex ante - sia sotto il profilo addestrativo del personale che sotto quello tecnico-logistico dell'appontamento dei mezzi – nonché di una non meno importante opera di ricondizionamento ex post, al rientro in Patria, per il ripristino della piena efficienza di mezzi e sistemi logorati dopo l'impiego, di norma particolarmente usurante.

In tal senso, i vincoli, stringenti, posti in particolare alla programmazione delle spese classificate come “rimodulabili” risultano in atto un insormontabile fattore di compressione e depauperamento dei livelli di capacità operativa conseguibili dalle diverse componenti delle Forze Armate in termini standard di output prevedibilmente conseguibili, in particolare, negli ultimi due esercizi del triennio 2011-2013. Ciò evidenzia l'urgente necessità di una rivisitazione di tale classificazione, allo scopo di consentire, perlomeno per la componente operativa, i livelli di finanziamento indispensabili all'assolvimento delle missioni e compiti affidati.

In tale contesto, le previsioni formulate per il settore Esercizio rispondono ai vincoli recati dalla legislazione vigente per quanto inerente le “spese rimodulabili”, mentre per le poste classificate fra le “non rimodulabili” sono predisposte secondo rigidi criteri di indispensabilità e di massimo contenimento, sulla base delle esigenze inderogabili da sostenere.

Relativamente agli altri settori di spesa, invece, si evidenzia che:

- **le spese per il Personale militare delle Forze Armate** sono coerentemente e programmaticamente commisurate ai seguenti anni/persona, complessivamente necessari a garantire livelli di reclutamento coerenti con lo sviluppo del vigente Modello di difesa ed adeguati per sostenere le esigenze operative: 2011 per 184.000 unità, 2012 per 187.800 unità e 2013 per 187.500 unità, rispetto alle 184.485 unità correnti e rispetto alle 190.000 unità previste dal vigente “modello di difesa”. Ciò consente, rispetto agli effetti finanziari recalti dall'art. 65 del D.L. 112/2008, di assorbire un contenimento delle autorizzazioni di spesa relative al “professionale” dell'ordine del 7%, mentre non risulta sostenibile il mantenimento del previsto taglio del 40%.

- le previsioni relative al **personale militare dell'Arma dei carabinieri** sono state quantificate, in accordo con le disposizioni relative al turn-over, con riferimento ai seguenti livelli: 2011 per 109.499 unità, 2012 per 109.494 unità e 2013 per 109.496 unità, rispetto alle 108.911 unità del 2010;
- per il **Personale civile della Difesa**: sono complessivamente previste entità pari a 31.459 unità nel 2011, 30.761 unità nel 2012 e 29.684 unità nel 2013, in conformità ai previsti tassi di fuoriuscita e parziale turn-over autorizzato e rispetto alle 32.859 unità del 2010;
- per quanto attiene al **settore Investimento**, le risorse previste nel triennio, sono commisurate all'ineludibile finanziamento, pena l'insolvenza istituzionale, degli impegni già presi, conseguenti a programmi maggiori condotti in cooperazione internazionale, a programmi i cui contratti sono già operanti e formalizzati, ad urgenti programmi tesi alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche dello strumento militare e a quelli tesi ad elevare il livello di protezione delle forze dispiegate nei teatri operativi fuori il territorio nazionale.

Le risorse finanziarie assegnate per l'e.f. 2010 alla missione, nonché le esigenze per gli e.f. 2011-2013 sono riepilogate nei prospetti in allegato.

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 2011-2013**  
**RELAZIONE PROGRAMMATICA**  
**(art. 10, comma 6, Legge 196/2009)**

**MISSIONE N.17 - RICERCA E INNOVAZIONE**

La missione ricerca e innovazione è relativa al finanziamento di: programmi di ricerca scientifica e tecnologica atti a consentire allo Strumento militare di calibrare le future capacità di intervento, in relazione alle molteplici e talvolta contemporanee necessità operative.

Relativamente al triennio 2011-2013 i programmi più significativi di previsto sostegno sono:

- UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) "NEURON": programma, in collaborazione con la Francia, Svezia, Spagna, Grecia e Svizzera inteso a realizzare un Dimostratore Tecnologico di Velivolo a Pilotaggio Remoto (APR) con caratteristiche di bassa osservabilità e capacità di rilascio di armamento aria-terra;
- ESSOR (European Security Software Radio): programma inteso a migliorare l'interoperabilità tra le nazioni europee, Stati Uniti e la NATO e realizzare l'interoperabilità con i sistemi di comunicazione civili. L'iniziativa è finalizzata a completare le conoscenze acquisite nell'ambito della partecipazione al programma MIDS (Multifunctional Information Distribution System)/JTRS (Joint Tactical Radio System), soprattutto per ciò che riguarda lo sviluppo comune europeo di un'architettura di sicurezza;
- Programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali;
- EDA (European Defence Agency): programmi di ricerca tecnologica - condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità e le conoscenze dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari, creando così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri;

- 
- ETAP (European Technology Acquisition): programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare;
  - Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea, realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

Le risorse finanziarie assegnate per l'e.f. 2010 alla missione, nonché le esigenze per gli e.f. 2011-2013 sono riepilogate nei prospetti in allegato.

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 2011-2013**  
**RELAZIONE PROGRAMMATICA**  
**(art. 10, comma 6, Legge 196/2009)**

**MISSIONE N.32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE  
AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE**

La missione “Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” è relativa, nell’ambito del Ministero della Difesa, ad attività svolte da strutture organizzative con compiti di valenza generale. In particolare esse sono sostanzialmente riferite alle spese di funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché dell’Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, Centro di Responsabilità cui la struttura del bilancio riconduce le esigenze dell’Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative e del Commissariato Generale per le onoranze ai caduti, le spese di giustizia militare e per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, le spese di rappresentanza.

In tale ambito le previsioni di spesa sono formulate con riguardo ai vincoli recati dalla legislazione vigente, in particolare per quanto inerente le spese rimodulabili, e con riguardo ai livelli essenziali di attività da assicurare, per quanto inerente le altre poste. Relativamente alle previsioni di spesa per il personale militare e civile, esse rispondono ai vincoli e criteri generali esposti per la missione n. 5 - difesa e sicurezza del territorio.

Le risorse finanziarie assegnate per l'e.f. 2010 alla missione, nonché le esigenze per gli e.f. 2011-2013 sono riepilogate nei prospetti in allegato.

**MINISTERO DELLA DIFESA  
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 2011-2013  
RELAZIONE PROGRAMMATICA  
(art. 10, comma 6, Legge 196/2009)**

**MISSIONE N.33 - FONDI DA RIPARTIRE**

La missione "fondi da ripartire" costituisce un essenziale strumento di flessibilità per adeguare, con le modalità previste delle singole disposizioni che regolano la gestione delle diverse poste finanziarie in essa ricomprese, le dotazioni dei programmi e dei relativi capitoli di spesa del dicastero, sulla base degli interventi prioritari da realizzare.

I fondi in atto autorizzati rientrano per la quasi totalità fra le spese rimodulabili e, conseguentemente, le relative previsioni sono state formulate nel rispetto dei vincoli legislativi esistenti. L'unica eccezione è costituita dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, classificato fra le spese non rimodulabili, che ricomprende stanziamenti da ripartire per il finanziamento di indennità da corrispondere al personale militare in base alle attività svolte, ed è quantificato in base alle relative disposizioni legislative e previsioni convenute in sede di concertazione.

Nel complesso, la ripartizione delle risorse contenute nella missione n. 33 è quasi esclusivamente effettuata a favore della principale missione del Dicastero, la n. 5 (difesa e sicurezza del territorio), alla cui relazione programmatica si rinvia per le considerazioni generali sul livello di attività coerentemente sostenibile con il livello di risorse prevedibili, a legislazione vigente, per le spese rimodulabili.

Le risorse finanziarie assegnate per l'e.f. 2010 alla missione, nonché le esigenze per gli e.f. 2011-2013 sono riepilogate nei prospetti in allegato.

## ALLEGATO

### **RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME PER L'E.F. 2010 ED ESIGENZE PER GLI E.F. 2011-2013 RIPARTITE PER FUNZIONE E MISSIONE- PROGRAMMA**

#### **PREMESSA**

Le Missioni e i Programmi, assegnati al Dicastero della Difesa nel contesto della riclassificazione del bilancio dello Stato, sono di seguito elencati:

- Missione 5: Difesa e Sicurezza del Territorio, articolata nei seguenti Programmi:
  - Programma 1: Approntamento ed impiego CC per la Difesa e Sicurezza;
  - Programma 2: Approntamento ed impiego delle Forze Terrestri;
  - Programma 3: Approntamento ed impiego delle Forze Navali;
  - Programma 4: Approntamento ed impiego delle Forze Aeree;
  - Programma 5: Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare;
  - Programma 6: Pianificazione generale delle F.A. e approvvigionamenti militari;
- Missione 17: Ricerca ed innovazione:
  - Programma 11: Ricerca tecnologica nel settore della Difesa;
- Missione 32: Servizi istituzionali e generali delle P.A.:
  - Programma 2: Indirizzo Politico;
  - Programma 3: Servizi ed Affari Generali per le Amministrazioni di competenza;
- Missione 33: Fondi da ripartire:
  - Programma 1: Fondi da assegnare.

Le Missioni ed i Programmi sopra riassunti vanno ad integrarsi con il processo interno di programmazione finanziaria - impiegato dal Dicastero - con le tradizionali Funzioni (Funzione Difesa, Funzione Sicurezza del Territorio, Funzioni Esterne e Trattamento di Ausiliaria), caratterizzanti le esigenze correlate con il soddisfacimento dei compiti istituzionali assegnati al Dicastero stesso.

La Funzione Difesa comprende tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero.

La Funzione Sicurezza del Territorio (ex Funzione Sicurezza Pubblica) comprende tutti gli stanziamenti destinati all'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresi quelli di natura specificamente militare.

Le Funzioni Esterne rilevano le esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali.

Il Trattamento di Ausiliaria è relativo ai trattamenti economici corrisposti al personale militare in Ausiliaria e a talune altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività.

Allegato

## E.F. 2010 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI-FUNZIONE DIFESA

| MISSIONE                  | PROGRAMMA                 | CRA | PERSONALE    | ESERCIZIO      | INVESTIMENTO   | TOTALE         | milioni di €    |  |  |
|---------------------------|---------------------------|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|
| 5                         | 2                         | 4   | 3.787,2      | 229,6          | 0,0            | 4.016,8        |                 |  |  |
|                           | 3                         | 5   | 1.448,4      | 147,9          | 0,6            | 1.596,9        |                 |  |  |
|                           | 4                         | 6   | 2.119,6      | 180,8          | 0,0            | 2.300,5        |                 |  |  |
|                           | 5                         | 3   | 0,0          | 0,7            | 65,1           | 65,8           |                 |  |  |
|                           | 6                         | 2   | 0,0          | 138,1          | 23,7           | 161,8          |                 |  |  |
|                           |                           | 3   | 1.789,1      | 581,2          | 2.037,3        | 4.407,6        |                 |  |  |
| <b>Totale Missione 5</b>  |                           |     |              | <b>9.144,3</b> | <b>1.278,3</b> | <b>2.126,7</b> | <b>12.549,4</b> |  |  |
| 17                        | 11                        | 3   | 0,0          | 0,0            | 59,7           | 59,7           |                 |  |  |
| <b>Totale Missione 17</b> |                           |     |              | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>59,7</b>    | <b>59,7</b>     |  |  |
| 32                        | 2                         | 1   | 20,5         | 1,5            | 0,0            | 22,0           |                 |  |  |
|                           | 3                         | 2   | 39,1         | 9,3            | 1,0            | 49,3           |                 |  |  |
|                           |                           | 3   | 0,0          | 3,0            | 0,0            | 3,0            |                 |  |  |
| <b>Totale Missione 32</b> |                           |     |              | <b>59,5</b>    | <b>13,8</b>    | <b>1,0</b>     | <b>74,3</b>     |  |  |
| 33                        | 1                         | 2   | 47,6         | 468,4          | 0,0            | 516,0          |                 |  |  |
|                           |                           | 3   | 95,6         | 0,0            | 1.000,0        | 1.095,6        |                 |  |  |
|                           | <b>Totale Programma 1</b> |     | <b>143,2</b> | <b>468,4</b>   | <b>1.000,0</b> | <b>1.611,6</b> |                 |  |  |
| <b>Totale Missione 33</b> |                           |     |              | <b>143,2</b>   | <b>468,4</b>   | <b>1.000,0</b> | <b>1.611,6</b>  |  |  |
| <b>Totale complessivo</b> |                           |     |              | <b>9.347,1</b> | <b>1.760,4</b> | <b>3.187,4</b> | <b>14.295,0</b> |  |  |

## E.F. 2010 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI-FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO

| MISSIONE                  | PROGRAMMA                 | CRA | PERSONALE | ESERCIZIO      | INVESTIMENTO | TOTALE     | milioni di €   |
|---------------------------|---------------------------|-----|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5                         | 1                         | 7   | 5.288,7   | 257,4          | 6,9          | 5.553,1    |                |
|                           | 6                         | 3   | 6,4       | 7,0            | 0,0          | 13,4       |                |
|                           | <b>Totale Missione 5</b>  |     |           | <b>5.295,1</b> | <b>264,4</b> | <b>6,9</b> | <b>5.566,5</b> |
| 32                        | 2                         | 1   | 0,5       | 0,0            | 0,0          | 0,5        |                |
|                           | 3                         | 2   | 2,5       | 0,0            | 0,0          | 2,5        |                |
| <b>Totale Missione 32</b> |                           |     |           | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>     |
| 33                        | 1                         | 2   | 0,0       | 19,4           | 0,0          | 19,4       |                |
|                           |                           | 7   | 0,0       | 6,3            | 0,0          | 6,3        |                |
|                           | <b>Totale Missione 33</b> |     |           | <b>0,0</b>     | <b>25,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>25,7</b>    |
| <b>Totale complessivo</b> |                           |     |           | <b>5.298,1</b> | <b>290,1</b> | <b>6,9</b> | <b>5.595,1</b> |

## E.F. 2010 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI-FUNZIONI ESTERNE

| MISSIONE                  | PROGRAMMA | CRA | Totale |              |
|---------------------------|-----------|-----|--------|--------------|
| 5                         | 3         | 5   | 0,3    |              |
|                           | 4         | 6   | 0,0    |              |
|                           | 5         | 3   | 88,9   |              |
|                           |           | 6   | 9,3    |              |
|                           | 6         | 3   | 37,6   |              |
| <b>Totale Missione 5</b>  |           |     |        | <b>136,1</b> |
| 33                        | 1         | 2   | 14,5   |              |
| <b>Totale Missione 33</b> |           |     |        | <b>14,5</b>  |
| <b>Totale complessivo</b> |           |     |        | <b>150,4</b> |

## E.F. 2010 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI-TRATTAMENTO AUSILIARIA

| MISSIONE                  | PROGRAMMA | CRA | Totale       |              |
|---------------------------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 5                         | 5         | 3   | 323,8        |              |
| <b>Totale Missione 5</b>  |           |     | <b>323,8</b> |              |
| <b>Totale complessivo</b> |           |     |              | <b>323,8</b> |

Allegato

## E.F. 2011 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI-FUNZIONE DIFESA

| MISSIONE           | PROGRAMMA          | CRA | PERSONALE | ESERCIZIO | INVESTIMENTO | milioni di € |          |  |  |
|--------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|--|--|
|                    |                    |     |           |           |              | TOTALE       |          |  |  |
| 5                  | 2                  | 4   | 4.258,7   | 186,7     | 0,0          | 4.445,4      |          |  |  |
|                    | 3                  | 5   | 1.818,6   | 127,5     | 0,4          | 1.946,5      |          |  |  |
|                    | 4                  | 6   | 2.317,1   | 142,2     | 0,0          | 2.459,3      |          |  |  |
|                    | 5                  | 3   | 0,0       | 0,5       | 57,0         | 57,5         |          |  |  |
|                    | 6                  | 2   | 0,0       | 160,5     | 25,0         | 185,5        |          |  |  |
|                    |                    | 3   | 960,4     | 482,5     | 2.169,3      | 3.612,2      |          |  |  |
| Totale Missione 5  |                    |     |           | 9.354,8   | 1.099,9      | 2.251,7      | 12.706,4 |  |  |
| 17                 | 11                 | 3   | 0,0       | 0,0       | 59,9         | 59,9         |          |  |  |
| Totale Missione 17 |                    |     |           | 0,0       | 0,0          | 59,9         | 59,9     |  |  |
| 32                 | 2                  | 1   | 20,7      | 0,7       | 0,0          | 21,4         |          |  |  |
|                    | 3                  | 2   | 40,4      | 9,1       | 0,0          | 49,5         |          |  |  |
|                    |                    | 3   | 0,0       | 2,0       | 0,0          | 2,0          |          |  |  |
| Totale Missione 32 |                    |     |           | 61,1      | 11,8         | 0,0          | 72,9     |  |  |
| 33                 | 1                  | 2   | 47,6      | 331,7     | 0,0          | 379,3        |          |  |  |
|                    |                    | 3   | 104,1     | 0,0       | 1.350,0      | 1.454,1      |          |  |  |
|                    | Totale Programma 1 |     | 151,7     | 331,7     | 1.350,0      | 1.833,4      |          |  |  |
| Totale Missione 33 |                    |     |           | 151,7     | 331,7        | 1.350,0      | 1.833,4  |  |  |
| Totale complessivo |                    |     |           | 9.567,6   | 1.443,4      | 3.661,6      | 14.672,6 |  |  |

## E.F. 2011 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI-FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO

| MISSIONE           | PROGRAMMA          | CRA | PERSONALE | ESERCIZIO | INVESTIMENTO | milioni di € |         |
|--------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|
|                    |                    |     |           |           |              | TOTALE       |         |
| 5                  | 1                  | 7   | 5.422,5   | 219,2     | 84,8         | 5.726,5      |         |
|                    | 6                  | 3   | 7,5       | 4,8       | 0,0          | 12,3         |         |
|                    | Totale Missione 5  |     | 5.430,0   | 224,0     | 84,8         | 5.738,8      |         |
| 32                 | 2                  | 1   | 0,5       | 0,0       | 0,0          | 0,5          |         |
|                    | 3                  | 2   | 2,4       | 0,0       | 0,0          | 2,4          |         |
| Totale Missione 32 |                    |     |           | 2,9       | 0,0          | 0,0          | 2,9     |
| 33                 | 1                  | 2   | 0,0       | 25,1      | 0,0          | 25,1         |         |
|                    |                    | 7   | 0,0       | 4,4       | 0,0          | 4,4          |         |
|                    | Totale Missione 33 |     | 0,0       | 29,5      | 0,0          | 29,5         |         |
| Totale complessivo |                    |     |           | 5.432,9   | 253,5        | 84,8         | 5.771,3 |

## E.F. 2011 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI-FUNZIONI ESTERNE

| MISSIONE           | PROGRAMMA | CRA | Totale |       | milioni di € |
|--------------------|-----------|-----|--------|-------|--------------|
|                    |           |     |        |       |              |
| 5                  | 3         | 5   | 0,5    |       |              |
|                    | 4         | 6   | 0,0    |       |              |
|                    |           | 3   | 104,1  |       |              |
|                    |           | 6   | 6,6    |       |              |
| Totale Missione 5  |           |     |        | 117,5 |              |
| 33                 | 1         | 2   | 0,0    |       |              |
| Totale Missione 33 |           |     |        | 0,0   |              |
| Totale complessivo |           |     |        | 117,5 |              |

## E.F. 2011 - CORRELAZIONE MISSIONI/PROGRAMMI TRATTAMENTO AUSILIARIA

| MISSIONE           | PROGRAMMA | CRA | Totale |  | milioni di € |
|--------------------|-----------|-----|--------|--|--------------|
|                    |           |     |        |  |              |
| 5                  | 5         | 3   | 381,1  |  |              |
| Totale Missione 5  |           |     | 381,1  |  |              |
| Totale complessivo |           |     | 381,1  |  |              |