

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. Più in particolare ha compiti di:

- 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.*

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

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, metereologia, 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 Ispedife.
	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

MINISTERO DELLA DIFESA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
005 Difesa e sicurezza del territorio	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

L'analisi per destinazione

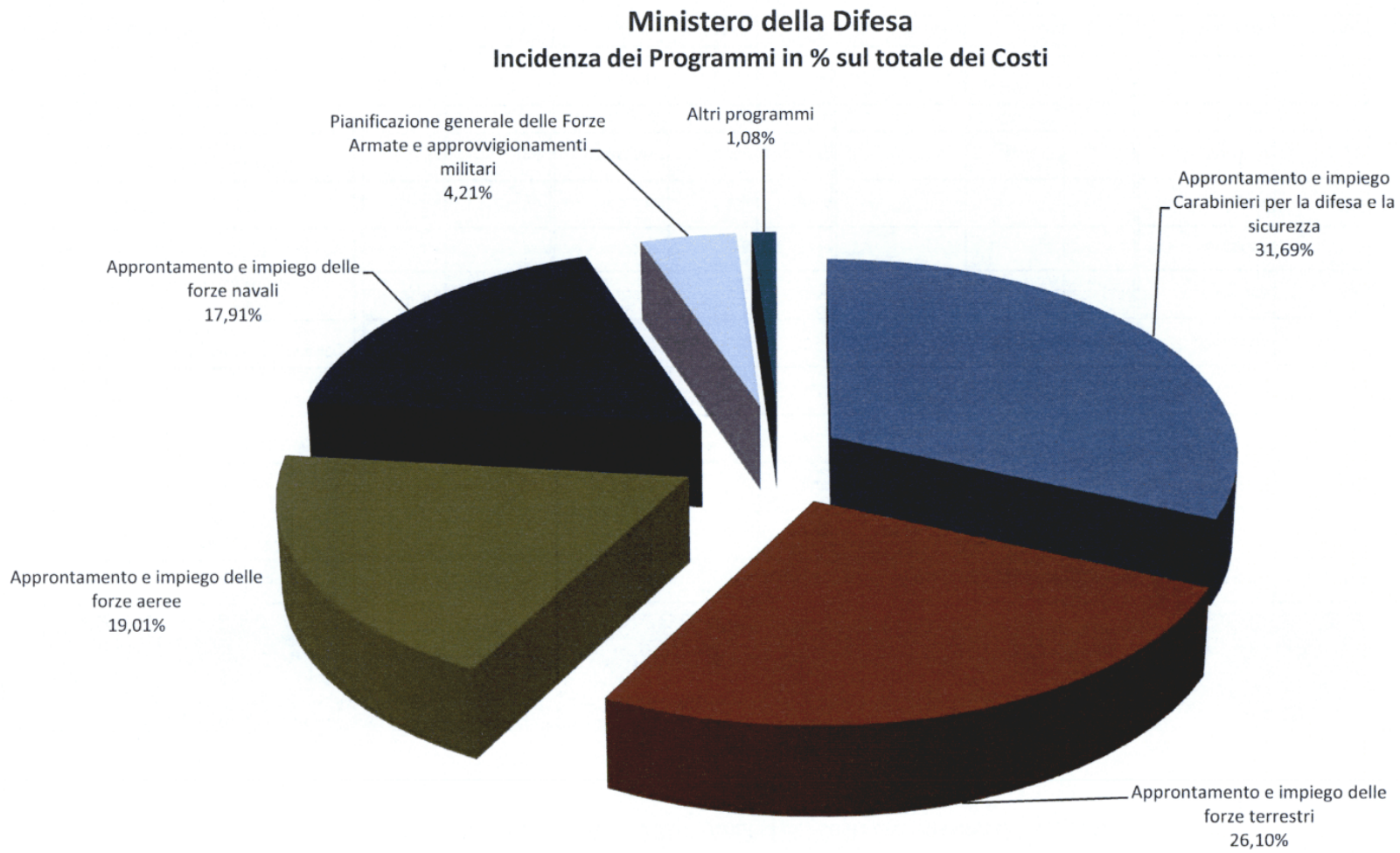
Al Ministero della Difesa sono assegnate quattro missioni che si articolano complessivamente in undici programmi.

L'Amministrazione della Difesa persegue le funzioni dello Stato principalmente tramite l'utilizzo di costi propri (98,82%) in quanto i Programmi sono attuati mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. I costi dislocati (trasferimenti) sono di importo assai limitato e riguardano prevalentemente spese per l'espletamento del servizio di provvista di acqua e rifornimento idrico delle isole minori, quelle in favore della croce rossa italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo militare della croce rossa italiana, il contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (eumetsat) e quelli per accordi internazionali.

Occorre evidenziare che la programmazione del Ministero della Difesa comprende, oltre l'utilizzo di risorse connesse all'attività propria delle Forze Armate (Funzione Difesa), anche quelle dell'Arma dei Carabinieri (Funzione Sicurezza pubblica), e altre tipologie di costo non direttamente correlate ai compiti istituzionali della Difesa (Funzioni esterne). La corresponsione del Trattamento di Ausiliaria del personale militare (già Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), è considerata trasferimento e quindi rilevata nel "Centro di costo Stato". Pertanto, soltanto i costi per la funzione Difesa e Sicurezza pubblica sono specificamente finalizzati ai compiti militari strettamente connessi alla difesa nazionale.

I programmi di pertinenza delle 4 Forze Armate, *Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*, *Approntamento e impiego delle forze terrestri*, *Approntamento e impiego delle forze aeree*, *Approntamento e impiego delle forze navali*, assorbono il 94,71% dei costi propri dell'Amministrazione e sono tutti riconducibili alla predominante Missione **Difesa e sicurezza del territorio** perseguita in via esclusiva dal Ministero. A tale Missione sono riconducibili anche i programmi *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari* e *Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare* che assorbono rispettivamente il 4,21% e 0,34% dei costi propri. I costi per la *Ricerca tecnologica nel settore della difesa*, riconducibili alla Missione **Ricerca e innovazione**, ammontano a 0,40% dei costi propri del Ministero della Difesa.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tabelle sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget rivisto 2009.



MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	312.638	99,63	20.181.741.574	99,26	98,81	243.694.083	100,00	1,19	20.425.435.657	99,27
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	103.116	32,86	6.442.716.027	31,69	100,00				6.442.716.027	31,31
Approntamento e impiego delle forze terrestri	109.526	34,90	5.307.612.709	26,10	100,00				5.307.612.709	25,80
Approntamento e impiego delle forze navali	42.667	13,60	3.641.520.326	17,91	100,00				3.641.520.326	17,70
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.739	14,58	3.864.225.868	19,01	100,00				3.864.225.868	18,78
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	287	0,09	69.676.421	0,34	47,91	75.747.166	31,08	52,09	145.423.587	0,71
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.304	3,60	855.990.222	4,21	83,60	167.946.917	68,92	16,40	1.023.937.139	4,98
Ricerca e innovazione	226	0,07	80.523.200	0,40	100,00				80.523.200	0,39
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	226	0,07	80.523.200	0,40	100,00				80.523.200	0,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	947	0,30	70.071.947	0,34	100,00				70.071.947	0,34
Indirizzo politico	300	0,10	23.696.950	0,12	100,00				23.696.950	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	647	0,21	46.374.997	0,23	100,00				46.374.997	0,23
TOTALE GENERALE (*)	313.811	100,00	20.332.336.721	100,00	98,82	243.694.083	100,00	1,18	20.576.030.804	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CDR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	300	0,10	23.696.950	0,12	100,00				23.696.950	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	300	0,10	23.696.950	0,12	100,00				23.696.950	0,12
Indirizzo politico	300	0,10	23.696.950	0,12	100,00				23.696.950	0,12
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	647	0,21	46.374.997	0,23	22,83	156.740.573	64,32	77,17	203.115.570	0,99
Difesa e sicurezza del territorio						156.740.573	64,32	100,00	156.740.573	0,76
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						156.740.573	64,32	100,00	156.740.573	0,76
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	647	0,21	46.374.997	0,23	100,00				46.374.997	0,23
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	647	0,21	46.374.997	0,23	100,00				46.374.997	0,23
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.817	3,77	962.876.106	4,74	91,72	86.953.510	35,68	8,28	1.049.829.616	5,10
Difesa e sicurezza del territorio	11.591	3,69	882.352.906	4,34	91,03	86.953.510	35,68	8,97	969.306.416	4,71
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	287	0,09	26.362.684	0,13	25,82	75.747.166	31,08	74,18	102.109.850	0,50
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.304	3,60	855.990.222	4,21	98,71	11.206.344	4,60	1,29	867.196.566	4,21
Ricerca e innovazione	226	0,07	80.523.200	0,40	100,00				80.523.200	0,39
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	226	0,07	80.523.200	0,40	100,00				80.523.200	0,39

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C / tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generali e costi (L = I/tot.I)
ESERCITO ITALIANO	109.526	34,90	5.307.612.709	26,10	100,00				5.307.612.709	25,80
Difesa e sicurezza del territorio	109.526	34,90	5.307.612.709	26,10	100,00				5.307.612.709	25,80
Approntamento e impiego delle forze terrestri	109.526	34,90	5.307.612.709	26,10	100,00				5.307.612.709	25,80
MARINA MILITARE	42.667	13,60	3.641.520.326	17,91	100,00				3.641.520.326	17,70
Difesa e sicurezza del territorio	42.667	13,60	3.641.520.326	17,91	100,00				3.641.520.326	17,70
Approntamento e impiego delle forze navali	42.667	13,60	3.641.520.326	17,91	100,00				3.641.520.326	17,70
AERONAUTICA MILITARE	45.739	14,58	3.907.539.605	19,22	100,00				3.907.539.605	18,99
Difesa e sicurezza del territorio	45.739	14,58	3.907.539.605	19,22	100,00				3.907.539.605	18,99
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.739	14,58	3.864.225.868	19,01	100,00				3.864.225.868	18,78
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			43.313.737	0,21	100,00				43.313.737	0,21
ARMA DEI CARABINIERI	103.116	32,86	6.442.716.027	31,69	100,00				6.442.716.027	31,31
Difesa e sicurezza del territorio	103.116	32,86	6.442.716.027	31,69	100,00				6.442.716.027	31,31
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	103.116	32,86	6.442.716.027	31,69	100,00				6.442.716.027	31,31
TOTALE GENERALE (*)	313.811	100,00	20.332.336.721	100,00	98,82	243.694.083	100,00	1,18	20.576.030.804	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI