

ALLEGATO C

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		* Retr. Media in euro
	1 gennaio 2010	1 gennaio 2011	1 gennaio 2010	1 gennaio 2011	1 gennaio 2010	1 gennaio 2011	1 gennaio 2010	1 gennaio 2011	1 gennaio 2010	1 gennaio 2011	
Uff. generali	254	251	106	102	112	114	92	76	564	543	135.610
Uff. colonnelli	1.043	1.105	426	467	550	581	366	379	2.385	2.532	103.847
Altri Uff. superiori	5.687	5.687	1.640	1.624	2.667	2.680	1.117	1.031	11.111	11.022	73.601
Ufficiali inferiori	5.874	5.577	2.050	2.136	2.615	2.467	2.076	2.286	12.615	12.466	46.004
Uff. in ferma pref.	185	43	147	142	116	148	177	60	625	393	38.618
Primi Marescialli	12.744	12.602	5.819	6.053	9.544	9.877	12.160	12.565	40.267	41.097	48.410
Marescialli/Ispettori	7.528	6.791	7.861	7.369	16.116	15.132	16.191	16.226	47.696	45.518	44.136
Sergenti	5.820	6.317	3.848	3.823	4.221	4.207	17.530	16.817	31.419	31.164	41.231
Truppa in s.p.e.	28.756	31.415	6.420	6.346	4.966	5.101	60.883	60.767	101.025	103.629	36.486
Truppa in fer. pref.	16.742	18.612	2.152	2.499	1.096	1.420	//	//	19.990	22.531	19.424
Truppa in fer. ann.	21.608	17.624	2.035	1.799	801	395	//	//	24.444	19.818	17.075
Allievi	884	943	613	588	540	540	56	106	2.093	2.177	15.137
TOTALE	107.125	106.967	33.117	32.948	43.344	42.662	110.648	110.313	294.234	292.890	////

Riepilogo generale del personale civile

COMPARTO MINISTERI					
FASCE E AREE	Numero totale al 1 gennaio 2010	Numero in part time al 1 gennaio 2011	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2011	Numero totale al 1 gennaio 2011	Retribuzione media
Dirigenti 1° fascia	10	0	9	9	256.421
Dirigenti 2° fascia	130	0	98	98	113.310
Prima area	2.257	135	2.033	2.168	32.259
Seconda area	26.638	1.376	24.204	25.580	34.902
Terza area	2.779	184	2.440	2.624	42.306
TOTALE COMPARTO	31.814	1.695	28.784	30.479	////
COMPARTO UNIVERSITA'					
CONTRATTO	Numero totale al 1 gennaio 2010	Numero in part time al 1 gennaio 2011	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2011	Numero totale al 1 gennaio 2011	* Retribuzione media
Docente ordinario	11	0	11	11	129.557
Docente associato	14	0	13	13	95.180
Ricercatore	6	0	6	6	63.057
Assistente	0	0	0	0	////
TOTALE COMPARTO	31	0	30	30	////
COMPARTO RICERCA					
LIVELLI	Numero totale al 1 gennaio 2010	Numero in part time al 1 gennaio 2011	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2011	Numero totale al 1 gennaio 2011	* Retribuzione media
Ricercatore/tecnologo	3	0	1	1	59.377
Quarto livello	2	0	2	2	62.859
Quinto livello	2	0	2	2	55.397
Sesto livello	9	0	11	11	49.038
Settimo livello	16	3	11	14	44.267
Ottavo livello	0	0	0	0	////
Nono livello	0	0	0	0	////
TOTALE COMPARTO	32	3	27	30	////
COMPARTO SCUOLA					
CONTRATTO	Numero totale al 1 gennaio 2010	Numero in part time al 1 gennaio 2011	Numero a tempo pieno al 1 gennaio 2011	Numero totale al 1 gennaio 2011	* Retribuzione media
Docente Ist. 2° grado	83	0	68	68	45.745
TOTALE COMPARTO	83	0	68	68	////

* 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. 2011"
INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI 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. 2009	Valore progr. 2010	Valore progr. 2011	Valore progr. 2012	Valore conseg. 2010
1 Operatività dello strumento militare	17.237.025	298.744	N° esercitazioni	3.436	4.834	N.A.	N.A.	6.645
			EI Livello di funzionamento/a pprontamento della F.A.	N.A.	N.A.	47%	n.d.	n.d.
			Ore di moto MM	39.085	20.770	12.000	12.000	43.772
			Livello di approntamento della F.A.	N.A.	N.A.	36%	n.d.	N.A.
			Ore di volo AM	80.035	81.187	30.000	25.000	81.187
			Livello di approntamento della F.A.	N.A.	N.A.	52,3%	n.d.	N.A.
			* % operatività dello strumento	57,8%	15,7%	46,3%	n.d.	59,2%
			% efficienza media principali mezzi	60%	20- 30%	30%	n.d.	64,3%
2 Ammodernamento dello strumento militare	1.542.441.969,06	7.010	Spese di investimento per militare (in euro)	15.965	16.380	18.444	21.007	17.279
3 Razionalizzazione del modello organizzativo	8.714.189	6.161	% incidenza spese delle strutture	5,45	5,08	4,40	3,28	5,50
			% incidenza spese di personale (esclusa l'Arma dei Carabinieri)	60,51	65,39	65,89	63,96	63,52
4 Miglioramento della governance	0	1.896	//	//	//	N.A.	N.A.	//

NOTE:

- * A partire dal 2011 il calcolo della "% operatività dello strumento" viene effettuato sulla base di nuovi e più significativi parametri quali il "livello di funzionamento/approntamento dello strumento";
- N.A.: non applicabile;
- n.d.: non disponibile.

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

Priorità Politica	1° livello della filiera degli obiettivi
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
2 Ammodernamento dello Strumento militare	Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello Strumento militare
3 Riorganizzazione e razionalizzazione dello Strumento	Revisione del processo di pianificazione, programmazione, direzione e controllo dello Strumento militare
	Razionalizzazione, dismissione/permute delle infrastrutture militari ai sensi della Legge 133/2008 art. 14 bis
	Revisione organizzativa del processo della logistica
	Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie
4 Miglioramento della governance	Revisione dei criteri di valutazione del personale e conseguente verifica ed adeguamento del trattamento economico accessorio
	Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato dell'Amministrazione Difesa

ALLEGATO F**ATTIVITA' SVOLTE NELLE MISSIONI MILITARI FUORI DAI CONFINI NAZIONALI NEL CORSO DEL 2010****MISSIONI ONU**

Nel corso del 2010, 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 circa 1.840 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).

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 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 ha visto impegnate 211 unità di personale italiano in media nell'anno, ivi compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, impegnato nella missione Integrated Police Unit – IPU, con compiti di sviluppo di capacità

nell'ordine e nella sicurezza pubblica, nonché di sostegno nei compiti civili connessi con gli accordi di pace. 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 5 unità;
- EUROPEAN UNION POLICE MISSION – (EUPOL RD CONGO) con compiti di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza (4 unità).

Nel corso del 2010, 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 continuativa nell'area del Corno d'Africa di una unità cl. Maestrale, in alternativa con Ocean Shield a guida NATO, ed all'impiego di una unità navale classe ETNA per circa tre mesi e mezzo nel primo semestre 2010.

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, il 25 gennaio 2010 il Consiglio Europeo ha approvato l'avvio di una 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). Dal mese di agosto 2010 sono stati schierati gli istruttori nazionali dei pacchetti addestrativi Mine and IED Awareness (M-IEDA) e Combat Life Saving (CLS), con una presenza di personale italiano in Teatro pari a 19 unità.

In Afghanistan, inoltre, è proseguita la missione UE per la ricostruzione della polizia locale, attraverso attività di monitoraggio, mentoring, advising e training denominata "EUPOL Afghanistan".

In Georgia è proseguita la missione EUMM (European Union Monitoring Mission - 15 u. 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 continuato l'impegno nelle operazioni ISAF in Afghanistan, con circa 3.547 militari media annua e nei Balcani con le operazioni Joint Enterprise e KFOR in Kosovo, con circa 1.261 uomini in media, ivi incluso il contributo alla Multinational Specialised Unit (MSU), alla Criminal Intelligence Unit (CIU) ed alla EULEX Kosovo, con un contingente dell'Arma dei Carabinieri.

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) alla quale si è aggiunto l'addestramento degli Iraqi National Police (INP) da parte dei Carabinieri (complessivamente 75 u. media annua);
- l'operazione NATO "Active Endeavour" con compiti di controllo e sorveglianza marittima nel Mar Mediterraneo.

E' proseguita con l'impiego di una unità navale classe Maestrale la citata 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

Nel corso del primo semestre 2010, nell'ambito del quadro delineato dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e **Iraq**, firmato a Roma il 23 gennaio 2007 e reso esecutivo dalla legge 20 marzo 2009, n. 27, si è conclusa l'attività di cooperazione militare nel settore navale, per la prestazione di assistenza alla navigazione durante il trasferimento, dall'Italia in Iraq, di unità navali (pattugliatori) acquisite dal Governo iracheno.

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