



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n. 1-6038

26 NOV. 2015

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero della Difesa
- Ufficio Legislativo

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Ufficio Legislativo

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Loro sedi.

OGGETTO: A.S. 2138 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. **Trasmissione Relazione Tecnica verificata.**

Con riferimento all'Atto Senato in oggetto indicato, si trasmette la Relazione Tecnica aggiornata, che tiene conto delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al testo iniziale, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

26 NOV. 2015

Prot. n.

1-6039

Roma, 25 NOV. 2015

8940



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. Nr. 90331/2015
Rif. Prot. Entrata Nr. 89953/2015
Allegati:
Risposta a Nota del:

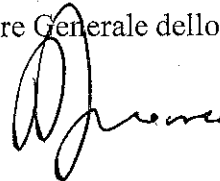
All' Ufficio Legislativo Economia
All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AS 2138 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Si è esaminato il testo del provvedimento indicato in oggetto.

In proposito, si fa presente di non avere osservazioni da formulare e si allega, positivamente verificata, la relazione tecnica aggiornata che tiene conto delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al testo iniziale.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RDP 8340

160P-6
16B
16F



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.». (A.S. 2138).

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Ufficio del coordinamento legislativo
- Ufficio legislativo - Economia
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

e, per conoscenza,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

**AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**
Ufficio legislativo

ROMA

In riferimento alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge indicato in oggetto, si trasmette l'integrazione della relazione tecnica, in particolare:

- sezione I, sezione II-tabella 1 e riepilogo degli effetti finanziari, completi;
- sezioni II, relative agli articoli 2, comma 5, 7-bis e 8, comma 3.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D.  ROMANO)

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio, Esteri, Difesa, Interno, Giustizia, Economia e finanze.
Amministrazione competente	Esteri, Difesa, Interno, Giustizia.

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	X	
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

articolo e comma	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
Art. 1 - comma 1	-25.602.210				
Art. 1 - comma 2	-69.466				
Art. 1 - comma 3	-1.309.645				
Art. 1 - comma 4	-339.840				
Art. 1 - comma 4	-16.640				
Art. 1 - comma 5	-66.961				
Art. 1 - comma 6	-4.213.777				
Art. 1 - comma 7	-33.486.740				
Art. 2 - comma 1	-58.617.770				
Art. 2 - comma 2	-5.982.563				
Art. 2 - comma 3	-166.505				
Art. 2 - comma 4	-42.820.407				
Art. 2 - comma 5	-626.977				
Art. 2 - comma 6	-30.550				
Art. 2 - comma 7	-50.930				
Art. 2 - comma 8	-17.723				
Art. 2 - comma 9	-64.987.552				
Art. 3 - comma 1	-13.620.228				
Art. 3 - comma 2	-7.566.838				
Art. 3 - comma 3	-821.779				
Art. 4 - comma 1	-13.726.541				
Art. 4 - comma 2	-1.400.000				
Art. 4 - comma 3	-24.497.826				
Art. 4 - comma 4, lett. a)	-1.102.500				
Art. 4 - comma 4, lett. b)	-72.000				
Art. 8 - comma 1	-38.500.000				
Art. 9 - comma 1	-372.614				
Art. 9 - comma 2	-1.000.000				
Art. 9 - comma 3	-1.100.000				
Art. 9 - comma 4	-1.800.000				
Art. 9 - comma 5	-10.000.000				
Art. 9 - comma 6	-157.520				
Art. 11 - comma 2	0	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030
Totale effetti finanziari negativi	-354.144.102	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030

PER LA COPERTURA:

art. 11, comma 1: € 354.144.102 per l'anno 2015;
 art. 11, comma 2: € 794.395 per l'anno 2016, € 779.275 per l'anno 2017, € 1.569.196 per l'anno 2018, € 4.076.030 per l'anno 2019.

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

SEZIONE II

OK

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 5

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 626.977 per la partecipazione di personale militare alla missione *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) e per l'attività di addestramento delle forze di sicurezza Palestinesi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita ad Israele;
- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifico per l'area di impiego);
- sostegno logistico alle truppe nell'area di impiego (alloggiamento e vitto);
- oneri per spese di viaggio (trasporto nazionale/estero con vettore privato);
- funzionamento generale dei mezzi di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- noleggio automezzi / materiali, spese di interpretariato e manovalanza.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE: TIPH2 E ADDESTRAMENTO
DELLE FORZE DI SICUREZZA
PALESTINESI**

Consistenza militari in teatro	30
---------------------------------------	-----------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	6
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	123.116

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	81.333

ONERI UNA TANTUM	-
-------------------------	---

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	377.556
spese di funzionamento	249.421

TOTALE ONERI MISSIONE	626.977
------------------------------	----------------

MISSIONE : ADDESTRAMENTO DELLE FORZE DI SICUREZZA
PALESTINESI

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	15	60.676
TOTALE SPESE PERSONALE		60.676

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	15	2.160
Supporto logistico		19.088
Funzionamento mezzi militari e materiali	6	8.290
Manovalanza, noleggio, interpreti		6.774
ONERI DI FUNZIONAMENTO		36.312

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	60.676	186.073
ONERI DI FUNZIONAMENTO	36.312	111.357
TOTALE ONERI	96.988	297.430
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	96.988	297.430

MISSIONE :

TIPH2

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	15	62.440
TOTALE SPESE PERSONALE		62.440

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		41.081
Supporto logistico		652
Funzionamento Comandi / Reparti		3.288
ONERI DI FUNZIONAMENTO		45.021

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	62.440	191.483
ONERI DI FUNZIONAMENTO	45.021	138.064
TOTALE ONERI	107.461	329.547
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	107.461	329.547

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 7-bis comma n.

Prevede la disciplina per l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della difesa con i conseguenti assetti di supporto della difesa stessa, nonché la disciplina in materia penale da applicare al personale delle Forze armate impiegato.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 8 comma n. 3, secondo periodo.

Il secondo periodo del comma 3 è stato integrato nel senso che la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle informazioni e dei risultati ottenuti con le iniziative di cooperazione di cui al comma 1, ivi prevista, sia aggiornata semestralmente.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

L'aggiornamento semestrale del sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previsto dalla disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ordinaria attività di manutenzione di tale sito, a cui si fa fronte mediante gli stanziamenti di bilancio a tal fine destinati.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio, Esteri, Difesa, Interno, Giustizia, Economia e finanze.
Amministrazione competente	Esteri, Difesa, Interno, Giustizia.

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	X	
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

articolo e comma	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
Art. 1 - comma 1	-25.602.210				
Art. 1 - comma 2	-69.466				
Art. 1 - comma 3	-1.309.645				
Art. 1 - comma 4	-339.840				
Art. 1 - comma 4	-16.640				
Art. 1 - comma 5	-66.961				
Art. 1 - comma 6	-4.213.777				
Art. 1 - comma 7	-33.486.740				
Art. 2 - comma 1	-58.617.770				
Art. 2 - comma 2	-5.982.563				
Art. 2 - comma 3	-166.505				
Art. 2 - comma 4	-42.820.407				
Art. 2 - comma 5	-626.977				
Art. 2 - comma 6	-30.550				
Art. 2 - comma 7	-50.930				
Art. 2 - comma 8	-17.723				
Art. 2 - comma 9	-64.987.552				
Art. 3 - comma 1	-13.620.228				
Art. 3 - comma 2	-7.566.838				
Art. 3 - comma 3	-821.779				
Art. 4 - comma 1	-13.726.541				
Art. 4 - comma 2	-1.400.000				
Art. 4 - comma 3	-24.497.826				
Art. 4 - comma 4, lett. a)	-1.102.500				
Art. 4 - comma 4, lett. b)	-72.000				
Art. 8 - comma 1	-38.500.000				
Art. 9 - comma 1	-372.614				
Art. 9 - comma 2	-1.000.000				
Art. 9 - comma 3	-1.100.000				
Art. 9 - comma 4	-1.800.000				
Art. 9 - comma 5	-10.000.000				
Art. 9 - comma 6	-157.520				
Art. 11 - comma 2	0	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030
Totale effetti finanziari negativi	-354.144.102	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030

PER LA COPERTURA:

art. 11, comma 1: € 354.144.102 per l'anno 2015;
 art. 11, comma 2: € 794.395 per l'anno 2016, € 779.275 per l'anno 2017, € 1.569.196 per l'anno 2018, € 4.076.030 per l'anno 2019.

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

DL Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.																
articol. comma	DISPOSIZIONI	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO					INDEBITAMENTO NETTO				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
CAPO III - Disposizioni finali																
11	1a	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.	10.670.252								10.670.252					
11	1b	Riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 231.	154.400.000								154.400.000					
11	1c	Utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, già versato all'entrata del bilancio dello Stato	116.833.724								116.833.724					
11	1d	Utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.	4.807.948								4.807.948					
11	1e	Riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015.	58.458.104								58.458.104					
11	1f	Isolito, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	8.830.134								8.830.134					
11	1f-bis	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	43.940								43.940					
11	2	Ministero - SPRAR collaboratori afgani - art. 5, commi 5-ter e 5-quadra, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.	0	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030				0	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030	
11	2	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	0	794.395	779.275	1.569.196	4.076.030				0	794.395	779.275	1.569.196	4.076.030	
TOTALE ENTRATE			354.144.102	794.395	779.275	1.569.196	4.076.030				354.144.102	794.395	779.275	1.569.196	4.076.030	
TOTALE SPESE			-354.144.102	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030				-354.144.102	-794.395	-779.275	-1.569.196	-4.076.030	
SALDO FINALE			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	

COLLABORATORI AFGANI - ART. 5, commi 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141

N. collaboratori	Anno												
	2014	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
	0											0	0
	77											84	311
	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
	432	355	355	355	355	355	355	355	348	241	121	121	121

Costo unitario giornaliero	N. collaboratori	Anno	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale spese	Copertura finanziaria (371 u. art. 5, co. 5- quater, DL 109/2014)	Copertura finanziaria (432 u.)	Differenza copertura finanziaria
35	0	2014													0	0	-789.921	
35	77			29.645	83.545	80.850	83.545	80.850	83.545	83.545	80.850	83.545	80.850	83.545		789.921		
35	7	2015									2.940	7.595	7.350	7.595				
35	107											82.390	112.350	116.095				
35	120												46.200	130.200				
35	121													71.995				
35	432	2015		29.645	83.545	80.850	83.545	80.850	83.545	83.545	83.790	173.530	246.750	409.430	1.439.025	4.739.525	1.439.025	-3.300.500
35	432	2016	468.720	438.480	468.720	453.600	468.720	453.600	468.720	468.720	453.600	468.720	453.600	453.600	5.533.920	4.739.525	5.533.920	794.395
35	432	2017	468.720	423.360	468.720	453.600	468.720	453.600	468.720	468.720	453.600	468.720	453.600	453.600	5.518.800	4.739.525	5.518.800	779.275
35	432	2018	468.720	423.360	468.720	453.600	468.720	453.600	468.720	468.720	453.600	468.720	453.600	453.600	5.518.800	3.949.604	5.518.800	1.569.196
35	77		83.545	45.815														
35	7	2019	7.595	6.860	7.595	7.350	7.595	7.350	7.595	7.595	4.410							
35	107		116.095	104.860	116.095	112.350	116.095	112.350	116.095	116.095	112.350	29.960						
35	120		130.200	117.600	130.200	126.000	130.200	126.000	130.200	126.000	126.000	130.200	79.800					
35	121		131.285	118.580	131.285	127.050	131.285	127.050	131.285	131.285	127.050	131.285	127.050	59.290				
35	432	2019	468.720	393.715	385.175	372.750	385.175	372.750	385.175	385.175	369.810	291.445	206.850	59.290	4.076.030	0	4.076.030	4.076.030

La verifica della presenza ed della spesa sostenuta, off. titolo di spesa, è stata effettuata dal 1° gennaio 2015, con data di riferimento al 31/10/2015, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 109 del 2014, convertita in legge n. 141 del 2014.

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE GENERALE DELLA SEGRETERIA

[Signature]

[Signature]

25 NOV. 2015

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 1

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **25.602.210** per la partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani (MSU – EULEX Kosovo - SFTP Kosovo – *Joint Enterprise*, compreso il personale presso il NATO HQ SARAJEVO, il *Military Liaison Office* di BELGRADO e il NATO *Liaison Office* di SKOPJE).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita alla Bosnia Erzegovina/Albania. Per il solo personale impiegato nell'ambito del *Military Liaison Office* di Belgrado e nell'HQ di Skopje viene prevista la corresponsione dell'indennità di missione nella misura intera della diaria prevista, incrementata al **130%**;
- giorni di impiego nei T.O.;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:
 - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
 - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza – CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiania nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri “una tantum”, tra cui in particolare:
 - spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 2,0 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,5 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 1,0 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 5,2 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: JOINT ENTERPRISE, compreso il personale presso il NATO HQ SARAJEVO, il Military Liaison Office di BELGRADO e il NATO Liaison Office di SKOPJE- MSU - EULEX

Consistenza militari in teatro	542
---------------------------------------	------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	265
- navali	-
- aeromobili	1

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	2.154.401

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	3.031.210

ONERI UNA TANTUM	9.699.669
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	6.606.830
spese di funzionamento	18.995.380

TOTALE ONERI MISSIONE	25.602.210
------------------------------	-------------------

MISSIONE : JOINT ENTERPRISE JOINT ENTERPRISE, compreso il personale presso il NATO HQ SARAJEVO, il Military Liaison Office di BELGRADO e il NATO Liaison Office di SKOPJE- MSU - EULEX

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione	542	2.124.294
Maggiorazione 185% operativa	389	30.107
TOTALE SPESE PERSONALE		2.154.401

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	502	72.288
Supporto logistico		796.090
Supporto logistico a contingenti stranieri		243.683
Funzionamento mezzi militari e materiali	327	1.112.426
Funzionamento Comandi / Reparti		410.010
Manovalanza, noleggio, interpreti		185.693
Manutenzione infrastrutture		211.020
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.031.210

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		9.699.669
TOTALE ONERI UNA TANTUM		9.699.669

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	2.154.401	6.606.830
ONERI DI FUNZIONAMENTO	3.031.210	9.295.711
TOTALE ONERI	5.185.611	15.902.541
ONERI UNA TANTUM		9.699.669
TOTALE GENERALE	5.185.611	25.602.210

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione, Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **JOINT ENTERPRISE, compreso il personale presso il NATO HQ SARAJEVO, il Military Liaison Office di BELGRADO e il NATO Liaison Office di SKOPJE- MSU - EULEX**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)		
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI				ONERIA CARICO STATO	
a	b	c	d	e	f=9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	j=(i-1)*d	k=(j-1)*d	l=(k-1)*d	m=(l-1)*d	n=(m-2)*32,7%	o=(l-f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(r-e)*c
Ufficiali	Generale di Divisione	1	36,00%	1.028,46	93,39	336,55	336,31	1.268,43	57,71	217,93	207,39	207,39	-35,88	-118,62	-128,92	26,00	240	
	Generale di Brigata	1	32,00%	960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	53,91	180,94	193,72	193,72	-33,51	-98,49	-120,42	12	224	
	Colonnello + 25	7	28,98%	960,66	87,42	257,89	314,14	1.184,81	53,91	163,75	193,72	193,72	-234,58	-623,93	-842,94	16	1.569	
	Tenente Colonnello + 15	24	26,06%	825,03	75,08	195,44	269,78	1.017,54	46,30	126,35	166,37	166,37	-690,71	-1.653,23	-2.482,01	-138	4.620	
	Tenente Colonnello + 13	7	26,06%	537,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	112,47	-19,46	-46,57	-69,92	-4	130	
	Maggiore + 15	7	25,08%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	166,37	-201,46	-463,69	-723,92	-59	1.348	
	Maggiore + 13	19	24,08%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	103,88	-341,44	-754,53	-1.226,94	-131	2.284	
	Capitano	31	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	100,76	-540,35	-1.141,48	-1.941,69	-260	3.614	
	Tenente	7	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	90,61	-109,72	-212,94	-394,27	-72	734	
	Sottotenente	2	20,00%	247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	49,99	-17,30	-31,77	-62,15	-13	116	
	Luogotenente	3	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	100,76	-52,29	-103,18	-187,91	-30	350	
	1° Maresciallo	33	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	90,61	-517,25	-1.011,92	-1.858,70	-330	3.460	
	Maresciallo Capo	31	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	84,36	-452,39	-851,66	-1.625,62	-322	3.026	
	Maresciallo Ordinariato	17	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	54,68	-97,29	-174,19	-349,59	-78	651	
	Maresciallo	12	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	46,87	-60,79	-123,81	-257,77	-123	1.076	
	Sergente Maggiore	23	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,97	54,68	54,68	-217,54	-387,52	-781,70	-177	1.455	
	Sergente	58	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	295,00	13,47	26,70	48,40	48,40	-485,58	-847,69	-1.744,87	-417	3.248	
Truppa	Primo Caporal Magg.	112	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	35,30	35,30	-703,25	-1.181,60	-2.527,06	-642	4.704	
	TOTALE	389											-4.910,77	-9.993,86	-17.646,38	-2.742	32.849	

TOTALE MAGGIORAZIONE

30.107

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 2

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **69.466** per la partecipazione di personale militare alle missioni in Bosnia Erzegovina (ALTHEA – IPU).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita alla Bosnia Erzegovina/Albania;
- giorni di impiego nei T.O.;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa), per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O..
- supporto logistico: equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego).

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE:

ALTHEA - IPU

Consistenza militari in teatro	5
--------------------------------	---

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	20.778

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	1.874

ONERI UNA TANTUM	-
-------------------------	---

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	63.719
spese di funzionamento	5.747

TOTALE ONERI MISSIONE	69.466
------------------------------	---------------

MISSIONE :

ALTHEA - IPU

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	5	20.268
Maggiorazione 185% operativa	5	510
TOTALE SPESE PERSONALE		20.778

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	5	720
Supporto logistico		1.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.874

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	20.778	63.719
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.874	5.747
TOTALE ONERI	22.652	69.466
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	22.652	69.466

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **ALTHEA - IPU**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE FISCALI	ONERA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERA CARICO STATO			
a	b	c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e-f) * d	h = e * 32,7%	i	l = (i/2) * 9,1%	m = ((i-l)/2) * d	n = (i/2) * 32,7%	o = (i-f) * c	p = (m-g) * c	q = (n-h) * c	r = (q-(o+p))	s = (-e) * b
Ufficiali	Tenente Colonnello + 13	1	26,06%	557,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	-19,46	-46,57	-69,92	-4	130
	Maggiore + 15	1	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	-28,78	-66,24	-103,42	-8	193
Subufficiali	Maresciallo Capo	1	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-14,59	-27,34	-52,44	-11	98
	Sergente Maggiore	2	19,40%	271,14	24,57	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-18,92	-33,71	-67,97	-15	127
TOTALE												-81,75	-173,86	-293,75	-38	548

TOTALE MAGGIORAZIONE

510

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 3

Autorizza fino al 31 dicembre 2015 la spesa di euro **1.309,645,00** per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 (applicabile al personale delle Forze di polizia , a norma dell'art. 2164 del medesimo decreto legislativo) previsto distintamente per il personale ordinario e per il personale specializzato, suddiviso in fasce di qualifiche. L'indennità speciale è calcolata in misura pari al 50% dell'assegno di lungo servizio, *secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del presente decreto-legge;*
- trattamento assicurativo di cui all'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n.451, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2002, n.15, previsto distintamente per il personale ordinario e per il personale specializzato, suddiviso in fasce di qualifiche;

- giorni di impiego nei T.O. 92 giorni per il personale ordinario e per il contingente di 24 unità della Guardia di finanza in perlustrazione marittima in Albania.
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche:48 e personale specializzato
- le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno, maggiorato del 5% (art.14 L.n.836/1973, L.n.147/1978,DPR n.513/1978)
- gli oneri di funzionamento si riferiscono a spese per l'uso e la manutenzione degli automezzi, le telecomunicazioni, l'affitto di locali e i consumi.

C.2) **Metodologia di calcolo.**

La metodologia di calcolo utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche allegate

c/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2015 DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N.7 PER LA PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA E NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati nelle tabelle allegate gli specifici costi relativi alla proroga al 31 dicembre 2015 del termine previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

L'ammontare complessivo degli oneri, per il periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, assomma a **1.309.645,00** euro.

A) ONERI DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Spesa per il personale

I costi del contingente di 3 unità appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri sono stati determinati per le seguenti voci:

- trattamento di missione (**60.350,00** euro);
- spese di viaggio (**1.800,00** euro);
- spese sanitarie (**900,00** euro).
- trattamento assicurativo (**3.010,00** euro);

I costi del contingente relativo allo svolgimento di 2 corsi di formazione, ciascuno con l'impiego di 3 unità specializzate appartenenti alle tre forze di polizia e la durata di 3 giorni, sono stati determinati per le seguenti voci:

- trattamento di missione (**4.090,00** euro);
- oneri assicurativi (**230,00** euro);
- spese di viaggio (**3.600,00** euro).

Totale spese personale specializzato: 7.920,00 euro;

Totale spese personale: 73.980,00 euro

Spese di funzionamento

- telecomunicazioni:	500,00 euro
- affitto locali:	1.000,00 euro
- manutenzione apparecchiature elettriche e informatiche:	200,00 euro
- fornitura apparecchiature informatiche	5.000,00 euro
- spese interpretariato	2.000,00 euro
- manutenzione automezzi, carburante ecc.:	4.000,00 euro

Totale spese funzionamento: 12.700,00 euro

Totale generale : 86.680,00 euro

B) ONERI DI MISSIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO NELL'AREA BALCANICA NONCHE' PER IL LORO FUNZIONAMENTO.

Spesa per il personale

I costi del contingente di 21 unità appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, sono stati determinati per le seguenti voci:

- trattamento di missione (431.170,00 euro);
- oneri assicurativi (22.760,00 euro);
- spese sanitarie (6.300,00 euro.);
- spese di viaggio (12.600,00 euro).

Totale spese personale: 472.830,00

I costi del contingente relativo allo svolgimento di 3 corsi di formazione, ciascuno con l'impiego di 3 unità specializzate appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza e della durata di 5 giorni, sono stati determinati per le seguenti voci:

- trattamento di missione (30.602,00 euro);
- oneri assicurativi (1.660,00 euro);
- spese di viaggio (5.400,00 euro).

Totale spese personale specializzato: 37.662,00

Totale complessivo spese personale: 510.492,00 euro

Spese di funzionamento

- telecomunicazioni	4.650,00 euro
- affitto locali	900,00 euro
- energia elettrica ed acqua	250,00 euro
- manutenzione locali	200,00 euro
- manutenzione apparecchiature informatiche	500,00 euro
- fornitura apparecchiature informatiche	7.500,00 euro
- sostituzione automezzi	15.000,00 euro
- spese automezzi (carburanti/manutenzione)	7.500,00 euro

Totale spese funzionamento: 36.500,00 euro
Totale generale: 546.992,00 euro

C) ONERI RELATIVI AI SERVIZI AEREO-NAVALI IN ALBANIA (CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Spesa per il personale del comparto navale

La quantificazione riguarda l'utilizzo di unità navali e la missione di 24 operatori, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

- trattamento di missione	462.849,00 euro
- trattamento assicurativo	10.199,00 euro

Totale spese personale: 473.048,00, euro

Spese di funzionamento (comparto navale) 202.925,00 euro

Spese complessive di funzionamento del contingente (comparto navale):

Spese complessive personale 473.048,00 euro
Spese funzionamento 202.925,00 euro

Totale : 675.973,00 euro

A) ONERI DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Spesa per il personale	Totale spese personale:	73.980,00 euro
Spese di funzionamento	Totale spese funzionamento:	12.700,00 euro

B) ONERI DI MISSIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO NELL'AREA BALCANICA NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI CITATI UFFICI

Spesa per il personale	Totale spese personale:	510.492,00 euro
Spese di funzionamento	Totale spese funzionamento:	36.500,00 euro

C) ONERI RELATIVI AI SERVIZI AEREO-NAVALI IN ALBANIA (CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Spesa per il personale	Totale spese personale:	473.048,00 euro
Spese di funzionamento	Totale spese funzionamento:	202.925,00 euro

TOTALE COMPLESSIVO : 1.309.645,00 euro

POLIZIA DI STATO

**PREVISIONE DI SPESA
UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA**

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma

Sezione Amministrativa

UFFICIO TRASFERTE

06-65854205 (F.P.)

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	Contingente Albania	3 Unità	€	60.350,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	Contingente Albania	3 Unità	€	1.800,00
ONERI SANITARI	Contingente Albania	3 Unità	€	900,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	Contingente Albania	3 Unità	€	3.010,00
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	Corso Formazione	3 Unità	€	4.090,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	Corso Formazione	3 Unità	€	3.600,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	Corso Formazione	3 Unità	€	230,00
	Spese di Funzionamento		€	12.700,00
TOTALE GENERALE			€	86.680,00

Cap.2624/3	€	73.080,00
Cap.2731/2	€	900,00
Cap.7456/5	€	5.000,00
Cap.2816/1	€	200,00
Cap.2731/6	€	4.000,00
Cap.2536/4	€	2.000,00
Varie	€	1.500,00
Totale	€	86.680,00

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

Ruoli: da Dirigente Generale a Primo Dirigente							da Generale di Divisione a Colonnello
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 125,88	€ 62,94	€ 62,94	1,58324295	€ 99,65	€ 24,12	€ 186,71	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	ONERI DI MISSIONE ESTERA				
a	b	c	SPESA TOT. (a*b*c)				
€ 186,71	92	0	€ -				
ONERI DI MISSIONE ESTERA							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT. (a*b*c)				
a****	b	c	€ -				
€ 62,94	92	0	€ -				
SPESA COMPLESSIVA							
Diaria di Missione							
€ -							
Ruoli: da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo							da Tenente colonnello a Maresciallo Capo
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 116,34	€ 58,17	€ 58,17	1,52725384	€ 88,84	€ 21,50	€ 168,51	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	ONERI DI MISSIONE ESTERA				
a	b	c	SPESA TOT. (a*b*c)				
€ 168,51	92	2	€ 31.005,84				
ONERI DI MISSIONE ESTERA							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT. (a*b*c)				
a****	b	c	€ 10.703,28				
€ 58,17	92	2	€ 10.703,28				
SPESA COMPLESSIVA							
Diaria di Missione							
€ 41.709,12							
Ruoli: da Ispettore ad Agente							da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 103,94	€ 51,97	€ 51,97	1,52725384	€ 79,37	€ 19,21	€ 150,55	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	ONERI DI MISSIONE ESTERA				
a	b	c	SPESA TOT. (a*b*c)				
€ 150,55	92	1	€ 13.850,60				
ONERI DI MISSIONE ESTERA							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT. (a*b*c)				
a****	b	c	€ 4.781,24				
€ 51,97	92	1	€ 4.781,24				
SPESA COMPLESSIVA							
Diaria di Missione							
€ 18.631,84							

NOTE:

- * 50% indennità - art.48, comma 8, t.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo n.314/97
- ** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41%; del 38%;
- *** 24,20% previdenza su quota lordizzata
- **** esente - art.48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art.3 del d.l.vo n.314/97

POLIZIA DI STATO

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Andata + Ritorno

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio incluso ecced.bag.	Spesa Totale
1	3	€ 600,00	€ 1.800,00
		€ -	

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L. 18/12/73 n.836, L.26/7/78 n.417, D.P.R. 16/01/78 n.513) -

ONERI SANITARI

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 300,00	3	€ 900,00

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	2	10	€ 981.268,20
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	1	10	€ 323.658,40
	TOTALE	3		€ 1.304.926,60

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.304.926,60	0,00250%	92	€ 3.001,33

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, art. 301

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA
CORSI DI FORMAZIONE
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

Corso di Formazione - nr. 2 missioni per 3 dipendenti di gg. 3 ciascuna

Ruoli: da Dirigente Generale a Primo Dirigente							da Generale di Divisione a Colonnello
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 125,88	€ 62,94	€ 62,94	1,58324295	€ 99,65	€ 24,12	€ 186,71	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 186,71	0	0	€ -	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
€	€	€	€				
ONERI DI MISSIONE ESTERA							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
a****	b	c	(a*b*c)				
€ 62,94	0	0	€ -	€ -			
Ruoli: da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo							da Tenente colonnello a Maresciallo Capo
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 116,34	€ 58,17	€ 58,17	1,52725384	€ 88,84	€ 21,50	€ 168,51	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 168,51	6	3	€ 3.033,18	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
€	€	€	€				
ONERI DI MISSIONE ESTERA							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
a****	b	c	(a*b*c)				
€ 58,17	6	3	€ 1.047,06	€ 4.080,24			
Ruoli: da Ispettore ad Agente							da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 103,94	€ 51,97	€ 51,97	1,52725384	€ 79,37	€ 19,21	€ 150,55	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 150,55	0	0	€ -	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
€	€	€	€				
ONERI DI MISSIONE ESTERA							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
a****	b	c	(a*b*c)				
€ 51,97	0	0	€ -	€ -			

NOTE:

- * 50% indennità - art.48, comma 8, t.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo n.314/97
- ** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41%; del 38%;
- *** 24,20% previdenza su quota lordizzata
- **** esente - art.48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art.3 del d.l.vo n.314/97

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA
CORSI DI FORMAZIONE

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

Corso di Formazione - nr. 2 missioni di 3 dipendenti di gg. 3

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Andata + Ritorno

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio*	Spesa Totale
2	3	€ 600,00	€ 3.600,00

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/73 n.836, L.26/7/78 n.417, D.P.R. 16/01/78 n.513)-

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 48.063,41	3	10	€ 1.471.902,30
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	0	10	€ -
	TOTALE	3		€ 1.471.902,30

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.471.902,30	0,00250%	6	€ 220,79

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

POLIZIA DI STATO

**PREVISIONE DI SPESA
UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA**

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma

Sezione Amministrativa

UFFICIO TRASFERTE

06-85854205 (F.P.)

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	Contingente Albania	3 Unità	€	60.350,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	Contingente Albania	3 Unità	€	1.800,00
ONERI SANITARI	Contingente Albania	3 Unità	€	900,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	Contingente Albania	3 Unità	€	3.010,00
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	Corso Formazione	3 Unità	€	4.090,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	Corso Formazione	3 Unità	€	3.600,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	Corso Formazione	3 Unità	€	230,00
	Spese di Funzionamento		€	12.700,00
TOTALE GENERALE			€	86.680,00

Cap.2624/3	€	73.080,00	
Cap.2731/2	€	900,00	
Cap.7456/5	€	5.000,00	
Cap.2816/1	€	200,00	
Cap.2731/6	€	4.000,00	
Cap.2536/4	€	2.000,00	
Varie	€	1.500,00	
Totale	€		86.680,00

PERIODO	Nr. GIORNI	92
Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015 TRATTAMENTO MISSIONE Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello V.Q.A Isp. Capo Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente Cc o Finanziere Mar. ord.	TRATTAMENTO MISSIONE VOLO Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello V.Q.A Isp. Capo Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente Cc o Finanziere Mar. ord.	TRATTAMENTO MISS SPECIALIZZATO Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello V.Q.A Isp. Capo Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente Cc o Finanziere Mar. ord.
ASSICURAZIONE Dirigenti V.Q.Agg. - Ispett. Sovr. ti e Agenti	ASSICURAZIONE VOLO Dirigenti V.Q.Agg. - Ispett. Sovr. ti e Agenti	ASSICURAZIONE SPECIALIZZATO Dirigenti V.Q.Agg. - Ispett. Sovr. ti e Agenti
CORSI FORMAZIONE Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello V.Q.A Isp. Capo Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente Cc o Finanziere Mar. ord.	ASSICURAZIONE CORSI FORMAZIONE Dirigenti V.Q.Agg. - Ispett. Sovr. ti e Agenti	

POLIZIA DI STATO

PREVISIONE DI SPESA
UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI

Dal 01/10/2015 al 31/12/2015

RIPEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	21 Unità	€	431.170,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	21 Unità	€	12.600,00
ONERI SANITARI	21 Unità	€	6.300,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	21 Unità	€	22.760,00
ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE FORMAZIONE	3 Unità	€	30.602,00
ONERI DI VIAGGIO FORMAZIONE	3 Unità	€	5.400,00
ONERI DI ASSICURAZIONE FORMAZIONE	3 Unità	€	1.660,00
		Spese di Funzionamento	€ 36.500,00
TOTALE GENERALE			€ 546.992,00

Cap.2624/3	€	504.192,00
Cap.2731/2	€	6.300,00
Cap.7456/5	€	7.500,00
Cap.2816/1	€	500,00
Cap.2731/6	€	7.500,00
Cap.7456/4	€	15.000,00
Varie	€	6.000,00
Totale	€	546.992,00

POLIZIA DI STATO

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE
Dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Ruoli: da Dirigente Generale a Primo Dirigente							da Generale di Divisione a Colonnello
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 125,88	€ 62,94	€ 62,94	1,58324295	€ 99,65	€ 24,12	€ 186,71	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 186,71	92	1	€ 17.177,32	ONERI MISSIONE ESTERA			
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.				
a****	b	c	(a*b*c)	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
€ 62,94	92	1	€ 5.790,48				€ 22.968,00
Ruoli: da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo							da Tenente colonnello a Maresciallo Capo
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 116,34	€ 58,17	€ 58,17	1,52725384	€ 88,84	€ 21,50	€ 168,51	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 168,51	92	16	€ 248.046,72	ONERI MISSIONE ESTERA			
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.				
a****	b	c	(a*b*c)	SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione			
€ 58,17	92	16	€ 85.626,24				€ 333.673,00
Ruoli: da Ispettore ad Agente							da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 103,94	€ 51,97	€ 51,97	1,52725384	€ 79,37	€ 19,21	€ 150,55	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 150,55	92	4	€ 55.402,40	ONERI MISSIONE ESTERA			
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.				
a****	b	c	(a*b*c)	SPESA COMPLESSIVA Diaria di missione			
€ 51,97	92	4	€ 19.124,96				€ 74.527,36

NOTE:

- * 50% indennità - art.48, comma 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo n.314/97
- ** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41%; del 38%;
- *** 24,20% previdenza su quota lordizzata
- **** esente - art.48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art.3 del d.l.vo n.314/97

POLIZIA DI STATO

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI

Dal 01/10/2015 al 31/12/2015

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
1	21	€ 600,00 incl.ecc.bagaglio	€ 12.600,00

(*) Maggiorazione dell'8% dei costi (art. 18, legge n. 30 del 28.2.1997 art. 7, lett. b) del D.L. n. 112 del 30.6.2005 art. 1, comma 1)

ONERI SANITARI

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 300,00	21	€ 6.300,00

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,05	1	10	€ 750.239,50
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	16	10	€ 7.850.145,60
Sov.ti - Agenti	€ 32.385,84	4	10	€ 1.294.633,60
	TOTALE	21		€ 9.895.018,70

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 9.895.018,70	0,00250%	92	€ 22.758,54

* Prevede la norma della Legge 18 Maggio 1982 nr. 301

POLIZIA DI STATO

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI

CORSI DI FORMAZIONE E PATTUGLIAMENTO CONGIUNTO

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 01/10/2015 al 31/12/2015

CORSI DI FORMAZIONE- n. 3 missioni per 3 dipendenti della durata di gg. 15 ciascuna

Ruoli:

da Dirigente Generale a Primo Dirigente

da Generale di Divisione a Colonnello

Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 125,88	€ 62,94	€ 62,94	1,58324295	€ 99,65	€ 24,12	€ 186,71

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 186,71	0	0	€ -

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

ONERI MISSIONE ESTERA

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a****	b	c	(a*b*c)
€ 62,94	0	0	€ -

SPESA COMPLESSIVA

Diaria di missione

€ -

Ruoli:

da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo

da Tenente Colonnello a Maresciallo Capo

Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 116,34	€ 58,17	€ 58,17	1,52725384	€ 88,84	€ 21,50	€ 168,51

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 168,51	45	3	€ 22.748,85

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

ONERI MISSIONE ESTERA

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a****	b	c	(a*b*c)
€ 58,17	45	3	€ 7.852,95

SPESA COMPLESSIVA

Diaria di missione

€ 30.602,00

Ruoli:

da Ispettore ad Agente

da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finziere

Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 103,94	€ 51,97	€ 51,97	1,52725384	€ 79,37	€ 19,21	€ 150,55

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 150,55	0	0	€ -

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

ONERI MISSIONE ESTERA

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a****	b	c	(a*b*c)
€ 51,97	0	0	€ -

SPESA COMPLESSIVA

Diaria di missione

€ -

NOTE:

* 50% indennità - art.48, comma 8, t.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo n.314/97

** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41%; del 38%;

*** 24,20% previdenza su quota lordizzata

**** esente - art.48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art.3 del d.l.vo n.314/97

POLIZIA DI STATO

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI
CORSI DI FORMAZIONE

Dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Corsi di Formazione

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Andata + Ritorno

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio*	Spesa Totale
3	3	€ 600,00 incluso ecc. Bag.	€ 5.400,00

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto (Art. 14 L. 18-12-73 n. 836 L. 26/7/78 n. 417 D.P.R. 16/01/78 n. 513)

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	3	10	€ 1.471.902,30
Sov.ti - Agenti	€ 32.325,84	0	10	€ -
	TOTALE	3		€ 1.471.902,30

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.471.902,30	0,00250%	45	€ 1.660,00

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982 n. 301

POLIZIA DI STATO

PREVISIONE DI SPESA
UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI

Dal 01/10/2015 al 31/12/2015

RIPEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	21 Unità	€	431.170,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	21 Unità	€	12.600,00
ONERI SANITARI	21 Unità	€	6.300,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	21 Unità	€	22.760,00
ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE FORMAZIONE	3 Unità	€	30.602,00
ONERI DI VIAGGIO FORMAZIONE	3 Unità	€	5.400,00
ONERI DI ASSICURAZIONE FORMAZIONE	3 Unità	€	1.660,00
		Spese di Funzionamento	€ 36.500,00
TOTALE GENERALE			€ 546.992,00

Cap.2624/3	€	504.192,00	
Cap.2731/2	€	6.300,00	
Cap.7456/5	€	7.500,00	
Cap.2816/1	€	500,00	
Cap.2731/6	€	7.500,00	
Cap.7456/4	€	15.000,00	
Varie	€	6.000,00	
Totale	€		546.992,00

FORZA ARMATA : Guardia di Finanza
 LOCALITA' MISSIONE: Albania
 MISSIONE : Nucleo Frontiera Marittima
 PER GIORNI: 92
 PERIODO: 1° ottobre - 31 dicembre 2015

UFFICIALI	
GENERALE CORPO D'ARMATA	
GENERALE DIVISIONE	
GENERALE BRIGATA	
COLONNELLO	
TENENTECOLONNELLO	1
MAGGIORE	
CAPITANO	1
TENENTE	
SOTTOTENENTE	
TOTALE	2

ISPETTORI - SOVRINTENDENTI	
LUOGOTENENTE	2
MARESCIALLO AIUTANTE	4
MARESCIALLO CAPO	5
MARESCIALLO ORDINARIO	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	1
BRIGADIERE	2
VICEBRIGADIERE	2
TOTALE	16

APPUNTATI - FINANZIERI	
APPUNTATO SCELTO	3
APPUNTATO	2
FINANZIERE SCELTO	1
FINANZIERE	
TOTALE	6

TOTALE GENERALE	24
------------------------	-----------

FORZA ARMATA
LOCALITA' MISSIONE
MISSIONE
PER GIORNI
PERIODO

Guardia di Finanza
Albania
Nucleo Frontiera Marittima
92
1° ottobre - 31 dicembre 2015

ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE CONTINGENTE

CATEGORIA	Unita'	Diana intera	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lordo	Quota lordo	Rendita di Stato	Spesa "intra" gestoria	Germi	Totale
Gen D Col	-	125,88	62,94	62,94	1,583243	99,65	24,12	156,70	92	0,00
Ten Col Mar. Capo	13	116,34	58,17	58,17	1,527254	88,84	21,50	156,51	92	201,50764
Mar. Ord. Fin.	11	103,94	51,97	51,97	1,325021	68,86	16,96	137,50	92	139,146,74
TOTALE	24									340,683,38

ONERI TRATTAMENTO INDENNITA' SPECIALE (50%) CONTINGENTE

CATEGORIA	Unita'	Diana intera Speciale	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lordo	Quota lordo	Coef. lordo	Rendita di Stato	Spesa unitaria gestoria	Germi	Totale
Gen D Col	-	125,88	62,94	62,94	0,00	1,583243	0,00	0,00	62,94	92	0,00
Ten Col Mar. Capo	13	116,34	58,17	58,17	0,00	1,527254	0,00	0,00	58,17	92	69,571,32
Mar. Ord. Fin.	11	103,94	51,97	51,97	0,00	1,325021	0,00	0,00	51,97	92	52,593,64
TOTALE	24										122,164,96

TOTALE ONERI

462.5-9 00

FORZA ARMATA : Guardia di Finanza
 LOCALITA' MISSIONE: Albania
 PERSONALE CONTINGENTE 24
 PER GIORNI: 92
 PERIODO: 1° ottobre - 31 dicembre 2015

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GENERALE CORPO D'ARMATA	0	201.600,00	2.016.000,00	0,00
GENERALE DIVISIONE	0	175.914,00	1.759.140,00	0,00
GENERALE BRIGATA	0	126.540,00	1.265.400,00	0,00
COLONNELLO	0	97.274,00	972.740,00	0,00
TENENTECOLONNELLO	1	81.087,00	810.870,00	810.870,00
MAGGIORE	0	62.990,00	629.900,00	0,00
CAPITANO	1	47.513,00	475.130,00	475.130,00
TENENTE	0	46.080,00	460.800,00	0,00
SOTTOTENENTE	0	44.185,00	441.850,00	0,00
LUOGOTENENTE	2	45.784,00	457.840,00	915.680,00
MARESCIALLO AIUTANTE	4	44.948,00	449.480,00	1.797.920,00
MARESCIALLO CAPO	5	42.588,00	425.880,00	2.129.400,00
MARESCIALLO ORDINARIO	0	41.260,00	412.600,00	0,00
MARESCIALLO	0	40.119,00	401.190,00	0,00
BRIGADIERE CAPO	1	40.847,00	408.470,00	408.470,00
BRIGADIERE	2	38.672,00	386.720,00	773.440,00
VICEBRIGADIERE	2	37.662,00	376.620,00	753.240,00
APPUNTATO SCELTO	3	36.919,00	369.190,00	1.107.570,00
APPUNTATO	2	34.766,00	347.660,00	695.320,00
FINANZIERE SCELTO	1	33.243,00	332.430,00	332.430,00
FINANZIERE	0	31.965,00	319.650,00	0,00
TOTALE	24			10.199.470,00

TOTALE GENERALE	24	1.351.956,00	13.519.560,00	10.199.470,00
------------------------	-----------	---------------------	----------------------	----------------------

CALCOLO DEL PREMIO

10.199.470,00	x 0,001%	=	10.199
10.199,47	: 365	=	110,86
110,86	: 24	=	4,62
110,86	x 365	=	10.199,00

**RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER IL
CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA IN ALBANIA**

PERIODO: 1° ottobre - 31 dicembre 2015

Spese per il personale del contingente	
<i>Cap. 4230 - art. 03</i>	
Missioni all'estero personale militare	462.849
<i>Cap. 4230 - art. 27</i>	
Oneri assicurativi	10.199
Totale.....	473.048

Spese complessive per il mantenimento del contingente

Cap. 4230 - art. 03	Missioni all'estero personale militare.....	487.849
Cap. 4230 - art. 13	Spese per fitto di locali.....	1.500
Cap. 4230 - art. 14	Spese manutenzione infrastrutture	12.000
Cap. 4230 - art. 15	Spese servizio sanitario.....	11.680
Cap. 4230 - art. 17	Spese per servizi litografici, foto-cinematografici	5.000
Cap. 4230 - art. 18	Spese canoni d'acqua, energia elettrica.....	3.000
Cap. 4230 - art. 20	Spese di rappresentanza.....	3.000
Cap. 4230 - art. 22	Spese d'ufficio.....	2.850
Cap. 4230 - art. 24	Spese telefoniche.....	6.000
Cap. 4230 - art. 25	Spese materiale armamento.....	12.000
Cap. 4230 - art. 27	Spese generali degli Enti e Corpi.....	13.199
Cap. 4282 - art. 01	Spese materiale vestiario.....	3.000
Cap. 4295 - art. 05	Spese per addestramento.....	25.920
Cap. 4315 - art. 01	Spese per il servizio auto-moto ciclistico.....	12.000
Cap. 4315 - art. 03	Spese per il servizio navale.....	69.975
Cap. 4315 - art. 04	Spese per il servizio telecomunicazioni.....	7.000

Totale oneri **675.973**

**RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER IL
CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA IN ALBANIA**

PERIODO: 1° ottobre - 31 dicembre 2015

1 Oneri per il personale		
Missioni all'estero del personale militare.....	462.849	
Spese di assicurazione per il personale inviato in missione	10.199	
Totale.....	473.048	
2 Oneri per funzionamento del contingente italiano G. di F. in Albania		
Visite ispettive, avvicendamenti, ecc.....	25.000	
Fitto di locali.....	1.500	
Manutenzione infrastrutture.....	12.000	
Esigenze sanitarie.....	11.680	
Spese per servizi fotomeccanici e cinematografici.....	5.000	
Canoni d'acqua, energia elettrica.....	3.000	
Rappresentanza.....	3.000	
Spese d'ufficio.....	2.850	
Spese telefoniche.....	6.000	
Armamento.....	12.000	
Spese generali.....	3.000	
Motorizzazione.....	12.000	
Mezzi navali.....	69.975	
Addestramento.....	25.920	
Vesilario.....	3.000	
Telecomunicazioni.....	7.000	
Totale.....	202.925	
Totale oneri per il contingente italiano Guardia di Finanza in Albania.....	675.973	

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO INTERFORZE DI POLIZIA
NELL'AREA BALCANICA**

Previsioni dei costi per il funzionamento dell'Ufficio di collegamento nell'Area balcanica, nonché per il funzionamento dei citati uffici dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015.

Per le esigenze logistiche della Struttura di Polizia Interforze operante nell'Area balcanica di supporto tecnico-logistico, si prevede, per le spese connesse a :

- Telecomunicazioni	4.650,00 euro
- Affitto locali	900,00 euro
- Energia elettrica ed acqua	250,00 euro
- Manutenzione locali	200,00 euro
- Manutenzione apparecchiature informatiche	500,00 euro
- Fornitura apparecchiature informatiche	7.500,00 euro
- Sostituzione automezzi	15.000,00 euro
- Spese automezzi (carburante/manutenzione)	7.500,00 euro

Per un ammontare relativo all'anno in questione di 36.500,00 euro.

UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO INTERFORZE DI POLIZIA IN ALBANIA

Previsioni dei costi per il funzionamento dell'Ufficio di collegamento in Albania, nonché dei costi di gestione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015.

Per le attività operative sul territorio con riferimento alla sede principale di Tirana e alle "antenne" di Scutari, Durazzo e Valona e di supporto tecnico-logistico, si prevede, per le spese connesse a :

- Telecomunicazioni :	500,00
- Affitto locali:	1.000,00
- Manutenzione apparecchiature elettriche e informatiche:	200,00
- Spese interpretariato:	2.000,00
- Manutenzione automezzi, carburante, ecc.	4.000,00
- Fornitura apparecchiature informatiche	5.000,00

Per un ammontare relativo al periodo in questione di 12.700,00 euro.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 4

Autorizza fino al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 339.840,00 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione EULEX in Kosovo

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
- trattamento di missione all'estero di cui all'art.1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 distinto per fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 98% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003
- trattamento assicurativo di cui all'art.3 D.L. 28 dicembre 2001, n.451 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, distinto per fasce di qualifiche
- giorni di impiego nei T.O. 92
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche: 23
- le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno, maggiorato del 5% (art.14 L.n.836/1973, L.n.147/1978,DPR n.513/1978)
- non sono previsti oneri di funzionamento

C.2) **Metodologia di calcolo.**

La metodologia di calcolo utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche allegate

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2015, DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7, PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ALLA MISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA DENOMINATA EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION IN KOSOVO (EULEX KOSOVO).

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati, nelle tabelle allegate, gli specifici costi relativi alla proroga al 31 dicembre 2015, del termine previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione EULEX (Kosovo).

In particolare, i costi, determinati in relazione all'impiego di un contingente di 23 unità appartenenti alla Polizia di Stato, sono stati quantificati per le seguenti voci:

- **trattamento di missione complessivo (285.150,00 euro);**
- **trattamento assicurativo complessivo (21.740,00 euro);**
- **spese di viaggio (19.550,00 euro);**
- **oneri sanitari (6.900,00 euro);**
- **oneri di gestione tecnico-amministrativa (3.500,00 euro);**
- **oneri per la logistica (3.000,00 euro).**

L'ammontare complessivo degli oneri relativi alla Polizia di Stato per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 è di **339.840,00 euro**.

Totale complessivo: 339.840,00 euro

MISSIONE EULEX (PESD) IN KOSOVO

POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b****	c	d*	e	f**	g
€ 116,34	98%	€ 114,01	€ 77,47	€ 36,54	1,52725384	€ 55,81
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO						
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	
€ 13,51	€ 146,79	€ 146,79	92	1,11	€ 148.552,00	
Ruolo: da Ispettore ad Agente						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b****	c	d*	e	f**	g
€ 103,94	98%	€ 101,86	€ 77,47	€ 24,39	1,52725384	€ 37,25
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO						
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	
€ 9,01	€ 123,73	€ 123,73	92	1,12	€ 136.598,00	
NOTE:						
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95						
** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41,00% e del 38,00%						
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata						
**** Diaria al 98% come da D.L. 24.06.2004 nr.160, convertito con L. 30.07.2004 nr.207						

**MISSIONE EULEX (EULEX) IN KOSOVO
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

ONERI CONNESSI

SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
1	23	€ 850,00	€ 19.550,00

SPESE SANITARIE

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 300,00	23	€ 6.900,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 2.500,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 1.000,00
Totale	€ 3.500,00

MISSIONE EULEX (EULEX) IN KOSOVO**POLIZIA DI STATO****Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015****ONERI CONNESSI****SPESE DI ASSICURAZIONE**

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	12	10	€ 5.887.609,20
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	11	10	€ 3.560.242,40
	TOTALE	23		€ 9.447.851,60

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 9.447.851,60	0,00250%	92	€ 21.730,06

* Previsto a norma dalla Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

SPESE PER LOGISTICA

Motivo	Spesa
Spese assistenza per partenze/arrivi personale e/o materiale da e per territorio estero. (cap.2624/2).-	€ 3.000,00
Totale	€ 3.000,00

**PREVISIONE DI SPESA
MISSIONE CSDP/EULEX IN KOSOVO
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

Diaria 98%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma

Sezione Amministrativa

UFFICIO TRASFERTE

06-65854205

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	23 Unità	€	285.150,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	23 Unità	€	21.740,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	23 Unità	€	19.550,00
ONERI SANITARI	23 Unità	€	6.900,00
ONERI PER LOGISTICA	23 Unità	€	3.000,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	23 Unità	€	3.500,00
TOTALE GENERALE		€	339.840,00

Cap.2624/3	€	326.440,00
Cap.2731/2	€	6.900,00
Cap.2624/2	€	3.000,00
Cap.7456/5	€	2.500,00
Cap.2816/1	€	1.000,00
	€	339.840,00

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 4

Autorizza fino al 31 dicembre 2015 la spesa di euro **16.640,00** per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
- trattamento di missione all'estero di cui all'art.1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 distinto per fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 98% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003
 - art.3 D.L. 28 dicembre 2001, n.451 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n.15 distinto per fasce di qualifiche
 - giorni di impiego nei T.O. 92
 - unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche: 1
 - le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno, maggiorato del 5% (art.14 L.n.836/1973, L.n.147/1978,DPR n.513/1978)
 - non sono previsti oneri di funzionamento

C.2) **Metodologia di calcolo.**

La metodologia di calcolo utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche allegate

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2015, DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N.7, PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ALLA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE UNITED NATIONS MISSION IN KOSOVO (UNMIK).

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati, nelle tabelle allegate, gli specifici costi relativi alla proroga al 31 dicembre 2015, del termine previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

In particolare, i costi, determinati in relazione all'impiego di 1 unità appartenente alla Polizia di Stato, sono stati quantificati per le seguenti voci:

- **trattamento di missione complessivo (13.510,00 euro);**
- **trattamento assicurativo complessivo (1.130,00 euro);**
- **spese di viaggio (800,00 euro);**
- **oneri sanitari (300,00 euro);**
- **oneri di gestione tecnico-amministrativa (700,00 euro);**
- **oneri per logistica (200,00 euro)**

L'ammontare complessivo degli oneri, relativi alla Polizia di Stato per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 è di **16.640,00 euro**.

Totale complessivo: 16.640,00 euro

MISSIONE UN.M.I.K. IN KOSOVO

POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b****	c	d*	e	f**	g
€ 116,34	98%	€ 114,01	€ 77,47	€ 36,54	1,52725384	€ 55,81
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO						
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	
€ 13,51	€ 146,79	€ 146,79	92		€ 13.505,00	
Ruolo: da Ispettore ad Agente						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b****	c	d*	e	f**	g
€ 103,94	98%	€ 101,86	€ 77,47	€ 24,39	1,52725384	€ 37,25
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO						
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	
€ 9,01	€ 123,73	€ 123,73	92		€ -	
NOTE:						
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95						
** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41,00% e del 38,00%						
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata						
**** Diaria al 98% come da D.L. 24.06.2004 nr.160, convertito con L. 30.07.2004 nr.207						

MISSIONE UN.M.I.K. IN KOSOVO**POLIZIA DI STATO****Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015****ONERI CONNESSI****SPESE DI VIAGGIO**

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
1	1	€ 800,00	€ 800,00

SPESE SANITARIE

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 300,00	1	€ 300,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 500,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 200,00
Totale	€ 700,00

**MISSIONE U.N.M.I.K. IN KOSOVO
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

ONERI CONNESSI

SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	1	10	€ 490.634,10
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	0	10	€ -
	TOTALE			€ 490.634,10

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 490.634,10	0,00250%	92	€ 1.128,46

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

SPESE PER LOGISTICA

Motivo	Spesa
Spese assistenza per partenze/arrivi personale e/o materiale da e per territorio estero.----- (cap.2624/2).-	€ 200,00
Totale	€ 200,00

**PREVISIONE DI SPESA
MISSIONE U.N.M.I.K. IN KOSOVO
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/10/2015 al 31/12/2015

Diaria 98%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma

Sezione Amministrativa

UFFICIO TRASFERTE

06-65854205 (F.P.)

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	1 Unità	€	13.510,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	1 Unità	€	1.130,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	1 Unità	€	800,00
ONERI SANITARI	1 Unità	€	300,00
ONERI PER LOGISTICA	1 Unità	€	200,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	1 Unità	€	700,00
TOTALE GENERALE		€	16.640,00

Cap.2624/3	€	15.440,00
Cap.2731/2	€	300,00
Cap.2624/2	€	200,00
Cap.7456/5	€	500,00
Cap.2816/1	€	200,00
	€	16.640,00

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 5

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **66.961** per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNIFICYP).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 130% della diaria riferita a Cipro;
- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- oneri per spese di viaggio (trasporto nazionale/estero con vettore privato).

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE:

UNFICYP

Consistenza militari in teatro	4
--------------------------------	---

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	20.161

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	1.674

ONERI UNA TANTUM	-
-------------------------	---

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	61.827
spese di funzionamento	5.134

TOTALE ONERI MISSIONE	66.961
------------------------------	---------------

MISSIONE : UNFICYP

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	4	20.161
TOTALE SPESE PERSONALE		20.161

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		1.674
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.674

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	20.161	61.827
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.674	5.134
TOTALE ONERI	21.835	66.961
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	21.835	66.961

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 6

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di tale operazione, che prevede la corresponsione del Compenso Forfetario d'impiego;
- giorni di impiego nei T.O.: 92 giorni per l'MPA e per l'EH 101 e 14 giorni per una unità classe Maestrale, compreso elicotteri / velivoli imbarcati;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
 - equipaggiamento e vestiario;
 - funzionamento generale dei mezzi navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.);
- Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per navigazione/giorno e/o volo/ora, di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,), avvicendamenti di personale;
 - spese per fuori sede ed indennità di sosta/aggio nei porti;
 - spese per manutenzione apparati TLC;

- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - . acquisto materiali e medicinali (circa 0,3 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 1,8 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili e delle unità navali;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE:**ACTIVE ENDEAVOUR**

Consistenza militari in teatro	233
---------------------------------------	------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	1
- aeromobili	3

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	537.004

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.907.881

ONERI UNA TANTUM	2.130.808
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	250.602
spese di funzionamento	3.963.175

TOTALE ONERI MISSIONE	4.213.777
------------------------------	------------------

MISSIONE :

ACTIVE ENDEAVOUR - velivolo MPA

PERSONALE :	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	86.064
ONERI DI FUNZIONAMENTO		86.064

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	600.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	600.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	86.064	263.930
TOTALE ONERI	86.064	263.930
ONERI UNA TANTUM		600.000
TOTALE GENERALE	86.064	863.930

MISSIONE :

ACTIVE ENDEAVOUR - EH 101

PERSONALE :	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	96.765
ONERI DI FUNZIONAMENTO		96.765

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	600.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	600.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	96.765	296.746
TOTALE ONERI	96.765	296.746
ONERI UNA TANTUM		600.000
TOTALE GENERALE	96.765	896.746

MISSIONE : ACTIVE ENDEAVOUR - unità cl. MAESTRALE

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	233	537.004
TOTALE SPESE PERSONALE		537.004

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	233	33.552
Supporto logistico		67.687
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	2.439.000
Funzionamento Comandi / Reparti		99.550
manutenzione apparati TLC		85.263
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.725.052

ONERI UNA TANTUM:

approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	930.808
TOTALE ONERI UNA TANTUM	930.808

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 14
------------	---------------------------	---------------------

ONERI DI PERSONALE	537.004	250.602
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.725.052	1.271.691
TOTALE ONERI	3.262.056	1.522.293
ONERI UNA TANTUM		930.808
TOTALE GENERALE	3.262.056	2.453.101

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione:

ACTIVE ENDEAVOUR - unità cl. MAESTRALE

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	22	165,00	8	6.380
Capitano di Corvetta	2	85,00	22	165,00	8	6.380
Tenente di Vascello	10	72,00	22	143,00	8	27.280
S. Tenente di Vascello	6	72,00	22	143,00	8	16.368
Luogotenente	4	72,00	22	143,00	8	10.912
Capo 1a Classe	33	66,00	22	131,00	8	82.500
Capo 2a Classe	33	66,00	22	131,00	8	82.500
Capo 3a Classe	25	66,00	22	131,00	8	62.500
Sergente	31	66,00	22	131,00	8	77.500
Caporal Magg. Capo	30	62,00	22	124,00	8	70.680
Volontari non in SP	57	43,40	22	86,80	8	94.004
TOTALE	233					537.004

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 7

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **33.486.740** per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio dell'Unione europea del 18 maggio 2015.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di tale operazione che prevede la corresponsione del:
 - Compenso Forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente;
 - Compenso per lavoro straordinario al solo personale dirigente, non destinatario del compenso forfetario d'impiego, il cui costo procapite giornaliero ammonta a € 177;
 - Trattamento economico di missione in territorio nazionale ex l. 836/73 e s.m.i. per il personale impiegato a terra – in aggiunta al Compenso Forfetario d'impiego o al Compenso per lavoro straordinario – il cui costo procapite giornaliero ammonta a € 33,78:
 - diaria giornaliera ridotta del 40% (€ 12,27), ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del DL n. 344/1990 e s.m.i. (convertito dalla L. n. 21/1991 e s.m.i.), come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 360/1996 e s.m.i., tenuto conto che l'amministrazione fornisce vitto e alloggio gratuiti;
 - maggiorazione di € 17,00 di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 171/2007 e s.m.i.;
 - oneri a carico dello Stato (INPDAP 24,20% e IRAP 8,5%), pari a € 4,51, calcolati sulla quota imponibile, pari a € 13,78, determinata ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. (= € 29,27 - € 15,49);
 - trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 130% della diaria riferita agli Stati Uniti – New York e alla Tunisia per il personale di Staff impiegato presso comandi internazionali di stanza rispettivamente a New York e a Tunisi;

- giorni di impiego: 92 giorni per nave Cavour (compreso elicotteri / velivoli imbarcati); per una unità navale SSK, cl. Todaro; per vari assetti di supporto a terra in territorio nazionale e per il personale di Staff presso comandi internazionali di stanza a New York e a Tunisi;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base ai militari impiegati;
- equipaggiamento e vestiario;
- supporto logistico:
 - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, etc.);
 - manutenzione infrastrutture (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale dislocato presso le basi operative utilizzate);
- funzionamento generale dei mezzi navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per navigazione/giorno e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,) avvicendamenti di personale;
- spese per fuori sede;
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - acquisto materiali e medicinali (circa 0,5 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,7 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 4,3 M€) per:
 - “ manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili e delle unità navali;
 - “ spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE:**EUNAVFOR MED**

Consistenza militari	1.031
-----------------------------	--------------

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	
- navali	2
- aeromobili	4

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	2.029.744

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	7.081.719

ONERI UNA TANTUM	5.544.920
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	6.224.548
spese di funzionamento	27.262.192

TOTALE ONERI MISSIONE	33.486.740
------------------------------	-------------------

MISSIONE :

EUNAVFOR MED - nave CAVOUR

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	698	1.202.083
Compenso per lavoro straordinario	2	10.620
TOTALE SPESE PERSONALE		1.212.703

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	700	100.800
Supporto logistico		369.456
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	5.798.957
Funzionamento Comandi / Reparti		40.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		6.309.213

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		3.466.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		3.466.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	1.212.703	3.718.956
ONERI DI FUNZIONAMENTO	6.309.213	19.348.253
TOTALE ONERI	7.521.916	23.067.209
ONERI UNA TANTUM	3.466.000	3.466.000
TOTALE GENERALE	10.987.916	26.533.209

MISSIONE :

EUNAVFOR MED - unità SSK cl. TODARO

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	39	45.941
TOTALE SPESE PERSONALE		45.941

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	39	5.616
Supporto logistico		39.255
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	369.161
Funzionamento Comandi / Reparti		10.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		424.032

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		419.830
TOTALE ONERI UNA TANTUM		419.830

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	45.941	140.886
ONERI DI FUNZIONAMENTO	424.032	1.300.365
TOTALE ONERI	469.973	1.441.251
ONERI UNA TANTUM	419.830	419.830
TOTALE GENERALE	889.803	1.861.081

**MISSIONE : EUNAVFOR MED - assetti vari (OHQ - FLB AUGUSTA - FOB
SIGONELLA - FLS PANTELLERIA - ACCE)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	40	40.536
Compenso forfettario d'impiego	260	467.876
Compenso per lavoro straordinario	10	53.100
TOTALE SPESE PERSONALE		561.512

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	270	38.880
Supporto logistico		115.970
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	180.440
ONERI DI FUNZIONAMENTO		335.290

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		1.659.090
TOTALE ONERI UNA TANTUM		1.659.090

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	561.512	1.721.970
ONERI DI FUNZIONAMENTO	335.290	1.028.223
TOTALE ONERI	896.802	2.750.193
ONERI UNA TANTUM	1.659.090	1.659.090
TOTALE GENERALE	2.555.892	4.409.283

MISSIONE : EUNAVFOR MED - personale di Staff presso Comandi internazionali di stanza a NEW YORK

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	15	162.941
Maggiorazione 185% operativa	15	1.571
TOTALE SPESE PERSONALE		164.512

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		12.880
ONERI DI FUNZIONAMENTO		12.880

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	164.512	504.503
ONERI DI FUNZIONAMENTO	12.880	39.499
TOTALE ONERI	177.392	544.002
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	177.392	544.002

**MISSIONE : EUNAVFOR MED - personale di Staff presso Comandi
internazionali di stanza a Tunisi**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	7	44.291
Maggiorazione 185% operativa	7	785
TOTALE SPESE PERSONALE		45.076

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		304
ONERI DI FUNZIONAMENTO		304

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	45.076	138.233
ONERI DI FUNZIONAMENTO	304	932
TOTALE ONERI	45.380	139.165
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	45.380	139.165

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: EUNAVFOR MED - nave CAVOUR

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	1	85,00	22	165,00	3	2.365
Capitano di Corvetta	5	85,00	22	165,00	3	11.825
Tenente di Vascello	20	72,00	22	143,00	3	40.260
S. Tenente di Vascello	12	72,00	22	143,00	3	24.156
Guardiamarina	6	72,00	22	143,00	3	12.078
Luogotenente	15	72,00	22	143,00	3	30.195
Capo 1a Classe	50	66,00	22	131,00	3	92.250
Capo 2a Classe	50	66,00	22	131,00	3	92.250
Capo 3a Classe	54	66,00	22	131,00	3	99.630
Sergente	66	66,00	22	131,00	3	121.770
Caporal Magg. Capo	162	62,00	22	124,00	3	281.232
Caporal Magg. Sc.	157	62,00	22	124,00	3	272.552
Volontari non in SP	100	43,40	22	86,80	3	121.520
TOTALE	698					1.202.083

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **EUNAVFOR MED - unità SSK cl. TODARO**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Corvetta	1	85,00	12	165,00	3	1.515
Tenente di Vascello	3	72,00	12	143,00	3	3.879
S. Tenente di Vascello	2	72,00	12	143,00	3	2.586
Luogotenente	2	72,00	12	143,00	3	2.586
Capo 1a Classe	8	66,00	12	131,00	3	9.480
Capo 2a Classe	2	66,00	12	131,00	3	2.370
Capo 3a Classe	2	66,00	12	131,00	3	2.370
Secondo Capo	3	66,00	12	131,00	3	3.555
Sergente	6	66,00	12	131,00	3	7.110
Primo Caporal Magg.	8	62,00	12	124,00	3	8.928
Volontari non in SP	2	43,40	12	86,80	3	1.562
TOTALE	39					45.941

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Località Missione: EUNAVFOR MED - assetti vari (OHQ - FLB AUGUSTA - FOB SIGONELLA - FLS PANTELLERIA - ACCE)

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Tenente Colonnello	5	85,00	22	165,00	3	11.825
Maggiore	14	85,00	22	165,00	3	33.110
Capitano	14	72,00	22	143,00	3	28.182
Tenenti	15	72,00	22	143,00	3	30.195
Luogotenente	10	72,00	22	143,00	3	20.130
Maresciallo Capo	20	66,00	22	131,00	3	36.900
Maresciallo Ordinario	30	66,00	22	131,00	3	55.350
Marescialli	30	66,00	22	131,00	3	55.350
Sergente	30	66,00	22	131,00	3	55.350
Caporal Magg. Capo Sc.	20	62,00	22	124,00	3	34.720
Caporal Magg. Capo	24	62,00	22	124,00	3	41.664
Caporal Magg. Sc.	13	62,00	22	124,00	3	22.568
Volontari non in SP	35	43,40	22	86,80	3	42.532
TOTALE	260					467.876

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **EUNAVFORMED - personale di Staff presso Comandi internazionali di stanza a NEW YORK e a Tunisi**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	
a	b	c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e-f) * d	h = e * 32,7%	i = (i/2) * 9,1%	im = (i-1)/2 * g	in = (i/2) * 32,7%	o = (-f) * c	p = (m-g) * c	q = (p-h) * c	r = (q-c) * c	s = (r-e) * c	
	Tenente Colonnello + 15	7	26,06%	825,03	75,08	195,44	269,78	46,30	126,55	166,37	-201,46	-482,19	-723,92	-40	1.348	
	Capitano	4	23,00%	499,57	45,47	104,47	163,39	28,04	67,64	100,76	-69,72	-147,29	-250,54	-34	466	
	Maresciallo Ordinario	11	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	15,22	31,76	54,68	-104,04	-190,16	-373,85	-80	696	
	TOTALE	22									-375,22	-819,64	-1.348,31	-154,00	2.510,00	

TOTALE MAGGIORAZIONE

2.356

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 1

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **58.617.770** per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *Resolute Support Mission* (RSM) e EUPOL in Afghanistan.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman per il personale operante in Afghanistan;
- giorni di impiego nei T.O.;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa), per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:
 - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
 - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza – CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiania nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - . spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari, compreso quelle afferenti al *redeployment* degli assetti (circa 9,1 M€);
 - . acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 0,7 M€);
 - . canoni flussi satellitari (circa 1,0 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 14,4 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro;
 - .. spese connesse con il *redeployment* a seguito chiusura della missione ISAF, in particolare:
 - ... riconsegna in teatro di tutte le aree nello stato quo ante, con consequenziali e inderogabili attività di ripristino, bonifica, smaltimento rifiuti solidi urbani nonché speciali;
 - ... ricondizionamento straordinario di mezzi e materiali per il ripristino della piena efficienza degli assetti impiegati in teatro in condizioni ambientali difficili e sottoposti a prolungata e usurante sollecitazione.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE: RESOLUTE SUPPORT MISSION -
EUPOL**

Consistenza militari in teatro	834
---------------------------------------	------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	229
- navali	-
- aeromobili	9

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	5.093.308

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	5.789.835

ONERI UNA TANTUM	25.242.800
-------------------------	-------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	15.619.477
spese di funzionamento	42.998.293

TOTALE ONERI MISSIONE	58.617.770
------------------------------	-------------------

MISSIONE :

RESOLUTE SUPPORT MISSION - EUPOL

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	834	5.046.404
Maggiorazione 185% operativa	779	46.904
TOTALE SPESE PERSONALE		5.093.308

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	834	120.096
Supporto logistico		1.923.430
Supporto logistico a contingenti stranieri		
Funzionamento mezzi militari e materiali	531	2.234.257
Funzionamento Comandi / Reparti		537.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		515.554
Manutenzione infrastrutture		193.432
Manutenzione apparati TLC		266.066
ONERI DI FUNZIONAMENTO		5.789.835

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		25.242.800
TOTALE ONERI UNA TANTUM		25.242.800

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	5.093.308	15.619.477
ONERI DI FUNZIONAMENTO	5.789.835	17.755.493
TOTALE ONERI	10.883.143	33.374.970
ONERI UNA TANTUM		25.242.800
TOTALE GENERALE	10.883.143	58.617.770

STATO MAGGIORE DIPESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **RESOLUTE SUPPORT MISSION - EUFOL**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI		MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
			c	d	e	f = e*9,1%	g = (e-f)*d	h = e*32,7%	i	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	j = (i/2)*9,1%	m = ((j-1)/2)*d	n = (j/2)*32,7%	o = (l-f)*c	RITENUTE FISCALI			ONERIA CARICO STATO
Ufficiali	Generale di Brigata		1	32,00%	960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	180,94	53,91	180,94	193,72	-33,51	-98,49	-120,42	12	224		
	Colonnello + 25		3	28,56%	960,66	87,42	252,89	314,14	1.184,81	53,91	163,75	193,72	193,72	-100,53	-267,41	-361,26	7	672		
	Colonnello + 23		1	28,56%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	166,37	-28,78	-76,55	-103,42	2	193		
	Tenente Colonnello + 15		5	26,06%	825,03	75,08	195,44	269,78	1.017,54	46,30	126,55	166,37	166,37	-143,90	-344,42	-517,09	29	963		
	Tenente Colonnello + 13		8	26,06%	557,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,36	112,47	112,47	-155,66	-372,58	-559,35	31	1.041		
	Maggiore + 15		4	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	166,37	-125,80	-278,00	-452,05	34	770		
	Maggiore + 13		7	24,06%	515,17	46,88	112,67	168,46	635,35	28,91	72,96	103,88	103,88	-156,88	-331,40	-563,72	75	1.049		
	Capitano		9	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	90,61	90,61	-124,31	-266,80	-426,80	81	770		
	Tenente		15	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	594,17	25,21	55,88	74,09	74,09	-99,11	-202,46	-312,46	101	1.077		
	Sottotenente		4	20,00%	247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	39,09	39,09	-50,11	-109,11	-177,52	26	231		
	1° Maresciallo		58	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	594,17	25,21	56,33	74,09	74,09	-109,11	-202,46	-312,46	101	1.077		
	Maresciallo Capo		110	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	66,96	66,96	-86,36	-183,16	-289,53	231	231		
	Maresciallo Ordinario		20	19,50%	271,14	24,67	49,05	88,60	334,41	15,22	31,76	34,68	34,68	-46,87	-99,73	-154,58	126	1.265		
	Maresciallo		27	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	28,68	28,68	-37,04	-79,04	-122,04	126	1.265		
	Sergente Maggiore		20	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	30,96	30,96	-40,16	-87,05	-134,05	126	1.265		
Sergente		20	18,50%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	26,70	26,70	-35,44	-74,44	-111,44	120	1.200			
Caporal Maggiore Capo		19	18,50%	271,14	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	29,21	29,21	-38,66	-82,66	-121,66	120	1.200			
Caporal Maggiore Sc.		269	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	25,03	25,03	-33,83	-72,83	-109,83	120	1.200			
Primo Caporal Maggiore		179	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	19,39	19,39	-25,39	-54,39	-83,39	120	1.200			
TOTALE			779																	

TOTALE MAGGIORAZIONE

46.904

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 2

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **5.982.563** per la partecipazione del personale militare di supporto a varie missioni, dislocato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa (USA).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman per il personale di supporto distaccato negli Emirati Arabi Uniti e nella misura del **130%** della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman per il personale operante a Tampa e in Bahrein;
- giorni di impiego nei T.O.;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa), per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- sostegno logistico alle truppe nell'area di impiego (alloggiamento e vitto);
- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- oneri per spese di missione / di viaggio (trasporto nazionale/estero con vettore privato).
- spese per manutenzione apparati TLC;

- noleggio automezzi / materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- oneri "una tantum" tra cui in particolare:
 - . acquisto materiali speciali, dispositivi di auto protezione e TLC, attrezzature, ecc. (circa 0,4 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 1,1 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, spese mediche, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: SUPPORTO VARIE MISSIONI

Consistenza militari in teatro	102
--------------------------------	-----

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	6
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	711.097

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	757.371

ONERI UNA TANTUM	1.479.260
-------------------------	-----------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	2.180.699
spese di funzionamento	3.801.864

TOTALE ONERI MISSIONE	5.982.563
------------------------------	------------------

MISSIONE :

SUPPORTO VARIE MISSIONI

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	102	703.975
Maggiorazione 185% operativa	83	7.122
TOTALE SPESE PERSONALE		711.097

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		470.400
Supporto logistico		74.806
Funzionamento mezzi militari e materiali	6	2.765
Manovalanza, noleggio, interpreti		70.900
Manutenzione apparati TLC		138.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO		757.371

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	1.479.260
TOTALE ONERI UNA TANTUM	1.479.260

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	711.097	2.180.699
ONERI DI FUNZIONAMENTO	757.371	2.322.604
TOTALE ONERI	1.468.468	4.503.303
ONERI UNA TANTUM		1.479.260
TOTALE GENERALE	1.468.468	5.982.563

STATO MAGGIORE DI FIESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **SUPPORTO VARIE MISSIONI**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' SUPERCAMPAGNA*				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
			c	d	e	f=a*9,1%	g=(e-3)*d	h=e*32,7%	i	j=(i-1)/2*1%	k=(j-1)/2*d	l=(l/2)*5,1%	m=(k-1)/2*d	n=(l/2)*32,7%	o=(l-f)*c				p=(m-g)*c
Ufficiali																			
		1	32,00%	314,14	560,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	53,91	180,94	193,72	-33,51	-98,49	-120,42	12	224		
		6	26,06%	825,03	825,03	75,08	195,44	269,78	1.017,54	46,30	126,55	166,37	-172,68	-413,31	-620,50	-35	1.155		
		2	26,06%	557,78	557,78	50,76	132,13	182,39	687,93	31,30	85,56	112,47	-38,92	-93,14	-132,84	-8	260		
		2	25,06%	825,03	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	-37,56	-132,48	-206,83	-17	385		
		3	24,06%	515,17	515,17	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-53,91	-119,14	-193,74	-21	361		
		3	23,00%	499,67	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-52,29	-110,47	-187,91	-25	350		
		3	21,13%	449,33	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-47,02	-91,26	-168,97	-31	315		
		1	20,00%	247,91	247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,59	-8,65	-15,89	-31,08	-7	38		
		2	21,90%	499,67	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-34,86	-70,12	-125,27	-20	233		
		10	21,30%	449,33	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-156,74	-306,64	-563,24	-100	1.048		
		10	20,50%	418,34	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	30,48	84,36	-145,93	-274,77	-524,39	-104	976		
		19	19,90%	271,14	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-178,56	-328,45	-645,74	-139	1.202		
		13	19,50%	232,41	232,41	21,15	41,19	76,90	286,64	13,04	26,68	46,87	-105,39	-188,75	-378,70	-85	705		
		6	19,40%	271,14	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-56,75	-101,12	-203,92	-46	380		
		1	18,90%	240,00	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-14,37	-14,53	-50,08	-7	56		
		1	18,30%	232,41	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	-8,11	-13,63	-29,13	-7	54		
		TOTALE																	
		TOTALE																	

TOTALE MAGGIORAZIONE

7.122

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 3

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **166.505** per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman per il personale inviato in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti;
- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa), per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- sostegno logistico alle truppe nell'area di impiego (alloggiamento e vitto);
- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego).

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: CORPO MILITARE VOLONTARIO E CORPO DELLE
INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA - SUPPORTO SANITARIO ALLE MISSIONI
INTERNAZIONALI IN AFGHANISTAN E NEGLI
EMIRATI ARABI UNITI

Consistenza militari in teatro	7
---------------------------------------	----------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	51.671

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.624

ONERI UNA TANTUM	0
-------------------------	----------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	158.458
spese di funzionamento	8.047

TOTALE ONERI MISSIONE	166.505
------------------------------	----------------

CORPO MILITARE VOLONTARIO E CORPO DELLE
 INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA
 MISSIONE : ITALIANA - SUPPORTO SANITARIO ALLE MISSIONI
 INTERNAZIONALI IN AFGHANISTAN E NEGLI EMIRATI
 ARABI UNITI

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione, CFI	7	51.671
TOTALE SPESE PERSONALE		51.671

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	7	1.008
Supporto logistico		1.616
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.624

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	51.671	158.458
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.624	8.047
TOTALE ONERI	54.295	166.505
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	54.295	166.505

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 4

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) - (MTF) e l'attività addestrativa delle Forze Armate Libanesi (LAF).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman come già avviene per il personale operante in Afghanistan;
- giorni di impiego nei T.O.;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:
 - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
 - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza – CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiania nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri “una tantum”, tra cui in particolare:
 - spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 1,2 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 0,6 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,6 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 5,6 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE: UNIFIL e Attività addestramento
Forze Armate Libanesi (LAF)**

Consistenza militari in teatro	1.125
---------------------------------------	--------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	651
- navali	
- aeromobili	6

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	6.844.468

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.501.950

ONERI UNA TANTUM	8.024.726
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	20.989.702
spese di funzionamento	21.830.705

TOTALE ONERI MISSIONE	42.820.407
------------------------------	-------------------

**MISSIONE : UNIFIL e Attività addestramento Forze Armate Libanesi
(LAF)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1.125	6.779.326
Maggiorazione 185% operativa	1.094	65.142
TOTALE SPESE PERSONALE		6.844.468

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1.105	159.120
Supporto logistico		718.128
Funzionamento mezzi militari e materiali	1.485	2.421.076
Funzionamento Comandi / Reparti		250.976
Manovalanza, noleggio, interpreti		72.430
Manutenzione infrastrutture		630.220
Manutenzione apparati TLC		250.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.501.950

ONERI UNA TANTUM:		
aprontamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		8.024.726
TOTALE ONERI UNA TANTUM		8.024.726

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	6.844.468	20.989.702
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.501.950	13.805.979
TOTALE ONERI	11.346.418	34.795.681
ONERI UNA TANTUM		8.024.726
TOTALE GENERALE	11.346.418	42.820.407

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **UNITAL - Attività addestramento Forze Armate Libanesi (LAE)**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCOMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)		
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI			RITENUTE FISCALI	
a	b	c	d	e	f=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	j=(i-1)/2*d	k=(j-1)/2*d	l=(k-1)/2*d	m=(l-1)/2*d	n=(m-1)/2*d	o=(n-1)/2*d	p=(o-1)/2*d	q=(p-1)/2*d	r=(q-1)/2*d	s=(r-1)/2*d	
Ufficiali																			
	Generale di Divisione	1	36,00%	1028,46	93,59	336,55	336,31	1.268,43	217,93	217,93	207,39	207,39	207,39	-35,88	-118,62	-128,92	-128,92	26	240
	Generale di Brigata	1	32,00%	960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	180,94	180,94	193,72	193,72	193,72	-33,51	-98,49	-120,42	-120,42	12	224
	Colonnello + 23	11	28,96%	960,66	87,42	252,89	314,14	1.184,81	53,91	163,75	193,72	193,72	193,72	-368,62	-980,49	-1.324,61	-1.324,61	23	2.466
	Colonnello + 23	1	28,96%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	166,37	166,37	-28,78	-76,55	-101,42	-101,42	2	193
	Tenente Colonnello + 15	36	26,06%	825,03	75,08	195,44	269,78	1.017,54	46,30	126,55	166,37	166,37	166,37	-1.036,07	-2.479,85	-3.723,01	-3.723,01	-207	6.930
	Tenente Colonnello + 13	14	26,06%	557,74	50,75	132,12	182,38	687,92	31,30	85,56	112,47	112,47	112,47	-272,36	-651,88	-878,68	-878,68	-54	1.823
	Maggiore + 15	47	25,08%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	166,37	166,37	-1.332,64	-3.113,35	-4.860,60	-4.860,60	-395	9.048
	Capitano	27	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	100,76	100,76	-470,63	-994,19	-1.691,15	-1.691,15	-226	3.148
	Tenente	38	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	23,21	55,88	90,61	90,61	90,61	-595,62	-1.155,94	-2.140,32	-2.140,32	-389	3.984
Scuifficiali																			
	Luogotenente	2	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	516,25	28,04	64,41	100,76	100,76	100,76	-34,86	-70,12	-123,27	-123,27	-20	233
	1° Maresciallo	57	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	534,17	25,21	56,33	90,61	90,61	90,61	-893,43	-1.747,86	-3.210,47	-3.210,47	-569	5.976
	Maresciallo Capo	70	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	84,36	84,36	-1.021,53	-1.923,39	-3.670,75	-3.670,75	-726	6.833
	Maresciallo Ordinario	28	19,90%	271,14	24,87	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	54,68	54,68	-264,83	-484,03	-851,63	-851,63	-203	1.772
	Maresciallo	19	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	46,87	46,87	-154,04	-275,88	-553,52	-553,52	-124	1.030
	Sergente Maggiore	35	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	54,68	54,68	-331,03	-589,84	-1.189,54	-1.189,54	-269	2.214
	Sergente	32	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	48,40	48,40	-267,90	-465,05	-962,69	-962,69	-230	1.792
Truppa																			
	Primo Caporal Magg.	351	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	36,30	36,30	-2.203,92	-3.704,35	-7.919,61	-7.919,61	-2.011	14.742
	Volontari non in SP	324	18,30%	44,8	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	11,45	11,45	-288,94	-434,36	-1.036,02	-1.036,02	-313	8.165
	TOTALE	1.094																	

TOTALE MAGGIORAZIONE

65.142

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 5

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 626.977 per la partecipazione di personale militare alla missione *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) e per l'attività di addestramento delle forze di sicurezza Palestinesi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita ad Israele;
- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifico per l'area di impiego);
- sostegno logistico alle truppe nell'area di impiego (alloggiamento e vitto);
- oneri per spese di viaggio (trasporto nazionale/estero con vettore privato);
- funzionamento generale dei mezzi di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- noleggio automezzi / materiali, spese di interpretariato e manovalanza.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE: TIPH2 E ADDESTRAMENTO
DELLE FORZE DI SICUREZZA
PALESTINESI**

Consistenza militari in teatro	30
---------------------------------------	-----------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	6
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	123.116

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	81.333

ONERI UNA TANTUM	-
-------------------------	---

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	377.556
spese di funzionamento	249.421

TOTALE ONERI MISSIONE	626.977
------------------------------	----------------

MISSIONE : ADDESTRAMENTO DELLE FORZE DI SICUREZZA
PALESTINESI

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione	15	60.676
TOTALE SPESE PERSONALE		60.676

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	15	2.160
Supporto logistico		19.088
Funzionamento mezzi militari e materiali	6	8.290
Manovalanza, noleggio, interpreti		6.774
ONERI DI FUNZIONAMENTO		36.312

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	60.676	186.073
ONERI DI FUNZIONAMENTO	36.312	111.357
TOTALE ONERI	96.988	297.430
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	96.988	297.430

MISSIONE :

TIPH2

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	15	62.440
TOTALE SPESE PERSONALE		62.440

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		41.081
Supporto logistico		652
Funzionamento Comandi / Reparti		3.288
ONERI DI FUNZIONAMENTO		45.021

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	62.440	191.483
ONERI DI FUNZIONAMENTO	45.021	138.064
TOTALE ONERI	107.461	329.547
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	107.461	329.547

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 6

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **30.550** per la partecipazione di personale militare alla missione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah)

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita ad Israele;
- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifico per l'area di impiego);
- sostegno logistico nell'area di impiego (alloggiamento e vitto);
- oneri per spese di viaggio (trasporto nazionale/estero con vettore privato);
- funzionamento dei mezzi militari e materiali, di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE:

EUBAM

Consistenza militari in teatro	1
--------------------------------	---

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	1
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	4.457

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	5.505

ONERI UNA TANTUM	-
-------------------------	---

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	13.668
spese di funzionamento	16.882

TOTALE ONERI MISSIONE	30.550
------------------------------	---------------

MISSIONE :

EUBAM

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1	4.457
TOTALE SPESE PERSONALE		4.457

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		2.745
Supporto logistico		870
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	1.890
ONERI DI FUNZIONAMENTO		5.505

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	4.457	13.668
ONERI DI FUNZIONAMENTO	5.505	16.882
TOTALE ONERI	9.962	30.550
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	9.962	30.550

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 7

Autorizza fino al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 50.930,00 per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Palestina

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
- trattamento di missione all'estero di cui all'art.1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, distinto per fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 100% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, di cui all'articolo , comma del presente decreto-legge
 - trattamento assicurativo di cui all'art.3 del D.L. 28 dicembre 2001, n.451, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, distinto per fasce di qualifiche
 - giorni di impiego nei T.O. 92
 - unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche: 3
 - le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno, maggiorato del 5% (art.14 L.n.836/1973, L.n.147/1978,DPR n.513/1978)
 - non sono previsti oneri di funzionamento.

C.2) **Metodologia di calcolo.**

La metodologia di calcolo utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche allegate.

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2015, DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N.7, PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ALLA MISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN PALESTINA DENOMINATA EUROPEAN UNION POLICE MISSION FOR THE PALESTINIAN TERRITORIES (EUPOL COPPS)

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati, nelle tabelle allegate, gli specifici costi relativi alla partecipazione di un contingente di 3 unità della Polizia di Stato alla missione in Palestina (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015.

Polizia di Stato (3 unità)

- **trattamento di missione complessivo (42.240,00 euro);**
- **trattamento assicurativo complessivo (3.390,00 euro);**
- **spese di viaggio (2.400,00 euro);**
- **spese sanitarie (900,00 euro);**
- **oneri di gestione tecnico-amministrativa (1.500,00 euro);**
- **oneri per logistica (500,00 euro)**

L'ammontare complessivo degli oneri per la Polizia di Stato per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 è di **50.930,00**

Totale complessivo : 50.930,00 euro

MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS)

POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/10/2015 al 31/012/2015

Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b	c	d*	e	f**	g
€ 117,29	100%	€ 117,29	€ 77,47	€ 39,82	1,52725384	€ 60,82
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO						
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	
€ 14,72	€ 153,01	€ 153,01	92	3	€ 42.231,00	
Ruolo: da Ispettore ad Agente						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b	c	d*	e	f**	g
€ 104,90	100%	€ 104,90	€ 77,47	€ 27,43	1,52725384	€ 41,89
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO						
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	
€ 10,14	€ 129,50	€ 129,50	92	0	€ -	
NOTE:						
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95						
** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41% e del 38%						
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata						

**MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS)
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/10/2015 al 31/012/2015

ONERI CONNESSI

SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
1	3	€ 800,00	€ 2.400,00

(*) Maggiorazione del 5% dal costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/73 n.836, L.26/7/78 n.417, D.P.R. 16/01/78 n.513)-

SPESE SANITARIE

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 300,00	3	€ 900,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 1.000,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 500,00
Totale	€ 1.500,00

**MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS)
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/10/2015 al 31/012/2015

ONERI CONNESSI

SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	3	10	€ 1.471.902,30
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	0	10	€ -
	TOTALE	3		€ 1.471.902,30

CALCOLO PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.471.902,30	0,00250%	92	€ 3.385,38

* Previsto a norma dalla Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

SPESE PER LOGISTICA

Motivo	Spesa
Spese assistenza per partenze/arrivi personale e/o materiale da e per territorio estero. (cap.2624/2).-	€ 500,00
Totale	€ 500,00

**PREVISIONE DI SPESA
MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS)
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/10/2015 al 31/012/2015

Diaria 100%

POLIZIA DI STATO

**1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE
06-65854205**

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	3 Unità	€	42.240,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	3 Unità	€	3.390,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	3 Unità	€	2.400,00
ONERI SANITARI	3 Unità	€	900,00
ONERI PER LOGISTICA	3 Unità	€	500,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	3 Unità	€	1.500,00
TOTALE GENERALE		€	50.930,00

Cap.2624/3	€	48.030,00
Cap.2731/2	€	900,00
Cap.2624/2	€	500,00
Cap.7456/5	€	1.000,00
Cap.2816/1	€	500,00
	€	50.930,00

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 8

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di **euro 17.723** per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Ai fini della quantificazione degli oneri è stata individuata n. 1 unità di personale di magistratura, con il grado di magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità.

A tal fine, sono state considerate sia le spese di viaggio A/R mediante utilizzo del mezzo aereo, la diaria lorda spettante nonché gli oneri sociali a carico dell'Amministrazione:

- Spese di viaggio A/R	€	1.344,00
- Diaria lorda magistrati (153,25 x 92)	€	14.099,00
- Oneri sociali a carico Amministrazione € 6.971,76 x 24,20% = € 1.687,16 € 6.971,76 x 8,50% = € 592,60	€	2.279,76

Onere complessivo per la partecipazione all'operazione del magistrato in Palestina dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 € 17.722,76

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2 comma n. 9

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **64.987.552** per la partecipazione di personale militare alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman;
- giorni di impiego nei T.O.;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa), per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:
 - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
 - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza – CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiania nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri “una tantum”, tra cui in particolare:
 - . acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,0 M€);
 - . canoni flussi satellitari (circa 1,0 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 13,5 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro;

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: PARTECIPAZIONE **ALLA**
COALIZIONE INTERNAZIONALE DI
CONTRASTO ALLA MINACCIA
TERRORISTICA DEL DAESH

Consistenza militari	750
-----------------------------	------------

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	322
- navali	-
- aeromobili	10

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	4.687.226

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	11.456.359

ONERI UNA TANTUM	15.480.558
-------------------------	-------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	14.374.160
spese di funzionamento	50.613.392

TOTALE ONERI MISSIONE	64.987.552
------------------------------	-------------------

**MISSIONE: PARTECIPAZIONE ALLA COALIZIONE INTERNAZIONALE
DI CONTRASTO ALLA MINACCIA TERRORISTICA DEL
DAESH**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	750	4.650.506
Maggiorazione 185% operativa	554	36.720
TOTALE SPESE PERSONALE		4.687.226

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	750	108.000
Supporto Logistico		1.670.384
Funzionamento mezzi militari e materiali	872	8.366.975
Funzionamento Comandi / Reparti		571.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		100.000
Manutenzione infrastrutture		215.000
Manutenzione apparati TLC		425.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		11.456.359

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	15.480.558
TOTALE ONERI UNA TANTUM	15.480.558

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	4.687.226	14.374.160
ONERI DI FUNZIONAMENTO	11.456.359	35.132.834
TOTALE ONERI	16.143.585	49.506.994
ONERI UNA TANTUM		15.480.558
TOTALE GENERALE	16.143.585	64.987.552

STATO MAGGIORE DIFESA
 Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
 Ufficio Bilancio

Missione: **PARTECIPAZIONE ALLA COALIZIONE INTERNAZIONALE DI CONTRASTO ALLA MINACCIA TERRORISTICA DEL DAESH**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUPERCAMBAGNA"				INDENNITA' DI CONTRIBUENTE			ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI ONERI A CARICO STATO	MINORI SPESE (MENSILI) $r=(q-t+p)$	MAGGIORI SPESE (MENSILI) $s=(t-e)c$	
			a	b	c	d	e	f = e*3,1%	g = (e*3)*d	h = e*32,7%	i	l = (j/2)*9,1%	m = (l-1)/2*c				n = (j/2)*32,7%
Ufficiali	Generale di Brigata	1	32,00%		960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	53,91	180,94	193,72	193,72	-98,49	-120,42	12	224
Ufficiali	Colonnello + 25	3	28,89%		960,66	87,42	252,89	314,14	1.184,81	53,91	163,75	193,72	193,72	-267,41	-361,26	7	672
	Colonnello + 23	1	28,96%		825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	166,37	-76,55	-103,42	2	193
	Tenente Colonnello + 15	8	26,06%		825,03	75,08	195,44	182,39	1.017,54	46,30	126,55	166,37	166,37	-551,08	-827,34	-46	1.540
	Tenente Colonnello + 13	10	26,06%		557,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	112,47	-194,58	-699,19	-39	1.301
	Maggiore + 15	8	25,06%		825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	166,37	-529,93	-827,34	-67	1.540
	Maggiore + 13	10	24,06%		515,17	46,38	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	103,88	-148,61	-645,79	-69	1.202
	Capitano	20	23,00%		499,67	45,47	104,47	163,39	554,17	25,21	55,88	100,76	100,76	-736,44	-1.252,70	-168	2.352
	Tenente	20	21,13%		449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	100,76	100,76	-313,49	-608,39	-205	2.097
	Sottotenente	4	20,00%		247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	49,99	-34,59	-124,31	-26	231
	1° Maresciallo	56	21,30%		449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	90,61	-877,76	-1.171,19	-559	5.871
	Maresciallo Capo	55	20,50%		418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	84,36	-802,65	-1.511,23	-570	5.369
	Maresciallo Ordinario	29	19,50%		271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	54,68	-274,29	-301,34	-210	1.835
	Maresciallo	27	19,50%		222,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	46,87	-218,89	-392,04	-176	1.464
	Sergente Maggiore	20	19,40%		271,14	24,67	47,81	86,66	334,41	15,22	30,96	54,68	54,68	-189,16	-337,05	-153	1.265
	Sergente	40	18,90%		240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	48,40	-334,88	-581,32	-287	2.240
	Caporal Magg. Capo	19	18,30%		271,14	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	54,68	-179,70	-302,06	-164	1.202
	Caporal Magg. Sc.	73	18,30%		232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	46,87	-994,87	-2.126,16	-539	3.959
	Primo Caporal Magg.	130	18,30%		180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	36,30	-941,85	-1.384,45	-860	6.300
	TOTALE	554											-6.105,28	-11.714,85	-4.117	40.837	

TOTALE MAGGIORAZIONE

36.720

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 3 comma n. 1

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea, denominata *Atalanta*, per il contrasto alla pirateria.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria prevista per la Gran Bretagna-Londra per n. 10 unità operanti nell'ambito dell'*Head Quarter* (HQ) di Northwood;
- Compenso Forfetario di Impiego per il personale imbarcato;
- giorni di impiego nei T.O.: 92 giorni per il personale impiegato nell'ambito dell'HQ di Northwood; 87 giorni per una unità cl. Fremm e 6 giorni per una unità cl. Maestrale, compreso elicotteri / velivoli imbarcati;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati;
- equipaggiamento e vestiario;
- funzionamento generale dei mezzi navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per navigazione/giorno e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi), avvicendamenti di personale;
- spese per fuori sede ed indennità di sosta/aggio nei porti;

- spese per manutenzione apparati TLC;
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - . acquisto materiali e medicinali (circa 0,5 M€);
 - . transito canale di Suez (circa 0,5 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 2,85 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili e delle unità navali;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: ANTIPIRATERIA - UE ATALANTA

Consistenza militari in teatro	408
---------------------------------------	------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	2
- aeromobili	3

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	757.431

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	5.190.280

ONERI UNA TANTUM	3.850.000
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	1.129.413
spese di funzionamento	12.490.815

TOTALE ONERI MISSIONE	13.620.228
------------------------------	-------------------

MISSIONE : **ANTIPIRATERIA - UE Atalanta - HQ in UK**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	10	50.972
TOTALE SPESE PERSONALE		50.972

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	10	1.440
Supporto logistico		2.310
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.750

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	50.972	156.314
ONERI DI FUNZIONAMENTO	3.750	11.500
TOTALE ONERI	54.722	167.814
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	54.722	167.814

**MISSIONE : Antipirateria - UE Atalanta - unità cl.
Maestrale**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	230	398.382
TOTALE SPESE PERSONALE		398.382

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	230	33.120
Supporto logistico		95.639
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	2.071.881
Funzionamento Comandi / Reparti		174.035
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.374.675

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	1.450.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	1.450.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 6
-------------------	---------------------------	--------------------

ONERI DI PERSONALE	398.382	79.676
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.374.675	474.935
TOTALE ONERI	2.773.057	554.611
ONERI UNA TANTUM		1.450.000
TOTALE GENERALE	2.773.057	2.004.611

MISSIONE : Antipirateria - UE *Atalanta* - unità cl. FREMM

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	168	308.077
TOTALE SPESE PERSONALE		308.077

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	168	24.192
Supporto logistico		124.124
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	2.491.976
Funzionamento Comandi / Reparti		171.563
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.811.855

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.400.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		2.400.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 87
------------	---------------------------	---------------------

ONERI DI PERSONALE	308.077	893.423
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.811.855	8.154.380
TOTALE ONERI	3.119.932	9.047.803
ONERI UNA TANTUM		2.400.000
TOTALE GENERALE	3.119.932	11.447.803

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego

Missione: ANTIPIRATERIA - UE *Atalanta* - UNITA' CLASSE MAESTRALE

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	22	165,00	3	4.730
Capitano di Corvetta	2	85,00	22	165,00	3	4.730
Tenente di Vascello	12	72,00	22	143,00	3	24.156
S. Tenente di Vascello	6	72,00	22	143,00	3	12.078
Luogotenente	4	72,00	22	143,00	3	8.052
Capo 1a Classe	36	66,00	22	131,00	3	66.420
Capo 2a Classe	34	66,00	22	131,00	3	62.730
Capo 3a Classe	25	66,00	22	131,00	3	46.125
Sergente	28	66,00	22	131,00	3	51.660
Caporal Magg. Capo	37	62,00	22	124,00	3	64.232
Volontari non in SP	44	43,40	22	86,80	3	53.469
TOTALE	230					398.382

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego

Missione: ANTIPIRATERIA - UE *Atalanta* - unità c.l. FREMM

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	22	165,00	3	4.730
Capitano di Corvetta	2	85,00	22	165,00	3	4.730
Tenente di Vascello	9	72,00	22	143,00	3	18.117
S. Tenente di Vascello	4	72,00	22	143,00	3	8.052
Luogotenente	12	72,00	22	143,00	3	24.156
Capo 1a Classe	18	66,00	22	131,00	3	33.210
Capo 2a Classe	12	66,00	22	131,00	3	22.140
Capo 3a Classe	12	66,00	22	131,00	3	22.140
Sergente	46	66,00	22	131,00	3	84.870
Caporal Magg. Capo	46	62,00	22	124,00	3	79.856
Volontari non in SP	5	43,40	22	86,80	3	6.076
TOTALE	168					308.077

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 3 comma n. 2

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione Europea denominate *European Union Training Mission* (EUTM) ed EUCAP Nestor, rispettivamente per l'addestramento e formazione delle Forze di polizia somale e per lo sviluppo delle capacità marittime regionali, alle iniziative per il Corno d'Africa, alle attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (MIADIT), nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo per i militari impiegati nella missione EUTM Somalia, missione addestrativa Somalia (MIADIT), per iniziative per il Corno d'Africa e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti; nella misura del 130% della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo per i militari impiegati nella missione EUCAP Nestor; nella misura del 98% della diaria riferita al Belgio - Bruxelles per una unità impiegata nell'ambito della missione EUTM Somalia presso l'*Head Quarter* di Bruxelles;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico: equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);

- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).
Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 0,6 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 0,9 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: EUTM SOMALIA - EUCAP NESTOR -
 ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA
 SOMALE E GIBUTIANE (MIADIT),
 INIZIATIVE PER IL CORNO D'AFRICA E
 FUNZIONAMENTO BASE MILITARE
 NAZIONALE IN GIBUTI

Consistenza militari in teatro	257
---------------------------------------	------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	20
- navali	-
- aeromobili	

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	1.387.317

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	580.813

ONERI UNA TANTUM	1.531.239
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	4.254.439
spese di funzionamento	3.312.399

TOTALE ONERI MISSIONE	7.566.838
------------------------------	------------------

MISSIONE : EUTM SOMALIA - EUCAP NESTOR - ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA SOMALE E GIBUTIANE (MIADIT), INIZIATIVE PER IL CORNO D'AFRICA E FUNZIONAMENTO BASE MILITARE NAZIONALE IN GIBUTI

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	256	1.366.281
Maggiorazione 185% operativa	197	14.328
TOTALE SPESE PERSONALE		1.380.609

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		204.593
Funzionamento mezzi militari e materiali	20	213.343
Funzionamento Comandi / Reparti		49.056
Manovalanza infrastrutture		71.554
Manovalanza, noleggio, interpreti		15.121
Manutenzione apparati TLC		27.102
ONERI DI FUNZIONAMENTO		580.769

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	1.531.239
TOTALE ONERI UNA TANTUM	1.531.239

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	1.380.609	4.233.868
ONERI DI FUNZIONAMENTO	580.769	1.781.025
TOTALE ONERI	1.961.378	6.014.893
ONERI UNA TANTUM		1.531.239
TOTALE GENERALE	1.961.378	7.546.132

MISSIONE : EUTM SOMALIA, PERSONALE PRESSO L'HQ BRUXELLES

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1	6.521
Maggiorazione 185% operativa	1	187
TOTALE SPESE PERSONALE		6.708

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		44
ONERI DI FUNZIONAMENTO		44

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	6.708	20.571
ONERI DI FUNZIONAMENTO	44	135
TOTALE ONERI	6.752	20.706
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	6.752	20.706

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **EUTM SOMALIA - ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA SOMALE E GIBUTIANE (MIADIT) - INIZIATIVE PER IL CORNO D'AFRICA E FUNZIONAMENTO BASE MILITARE NAZIONALE IN GIBUTI**

Grado	Unità	Fasce	Diarìa	Diarìa al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	85	TOTALE
TOTALE FASCIA	0	0	171,65	168,22	77,47	90,75	1,583243	143,67	34,77	255,91	0,00	30	0
Colonnello	3												
TOTALE FASCIA	3	3	162,11	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,87	31,19	237,53	712,59	30	21.378
Tenente Colonnello	7												
Maggiore	5												
Capitano	12												
Tenente	6												
Luogotenente	2												
1° Maresciallo	32												
Maresciallo Capo	16												
TOTALE FASCIA	80	80	153,53	150,46	77,47	72,99	1,527254	111,47	26,98	215,92	17.273,59	30	518.208
Maresciallo Ordinario	23												
Maresciallo	0												
Sergente Maggiore	32												
Sergente	6												
Caporal Magg. Sc.	81												
Primo Caporal Magg.	20												
TOTALE FASCIA	162	162	125,88	123,36	77,47	45,89	1,325021	60,81	14,72	152,99	24.785,08	30	743.552
TOTALE FASCE	245	245											1.283.138

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 2

Autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di **euro 1.400.000** per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Spese di missione per il personale di rinforzo da inviare in teatro	400.000
Attività di gestione dispositivo di ricerca	500.000
Apparati intelligence	200.000
Equipaggiamenti e materiali speciali	200.000
Spese telefoniche satellitari	100.000
Totale oneri	€ 1.400.000

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **EUM SOMALIA - EUCAF NESTOR - ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA SOMALE E GIBUTIANE (MIADIT) - INIZIATIVE PER IL CORNO D'AFRICA E FUNZIONAMENTO BASE MILITARE NAZIONALE IN GIBUTI**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
			c	d	e	f = e*9,1%	g = (e-9)*d	h = e*32,7%	i	l = (i/2)*9,1%	m = ((i-1)/2)*d	n = (i/2)*32,7%	o = (i-9)*c	p = (m-8)*c			
Ufficiali	Colonnello + 25	3	28,96%	960,66	87,42	252,89	314,14	1.184,81	53,91	163,75	193,72	-100,53	-267,41	-361,26	7	672	
	Tenente Colonnello + 15	6	26,06%	825,03	75,08	195,44	269,78	1.017,94	46,30	126,55	166,37	-172,68	-413,31	-620,50	-34	1.155	
	Maggiore + 15	4	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	-115,12	-264,97	-413,67	-34	770	
	Capitano	10	23,00%	499,67	45,47	104,47	161,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-174,31	-365,22	-626,27	-84,00	1.166	
Sottufficiali	Tenente	4	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-62,70	-121,68	-225,26	-41,00	419	
	1° Maresciallo	35	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-548,60	-1.073,25	-1.971,06	-349,00	3.669	
	Maresciallo Capo	11	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-160,53	-302,25	-576,83	-114,00	1.074	
	Maresciallo Ordinario	11	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-104,04	-190,16	-375,85	-80,00	696	
	Sergente Maggiore	32	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-302,66	-539,28	-1.087,32	-245	2.025	
Truppa	Sergente	1	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-8,37	-14,53	-30,08	-7	56	
	Caporal Magg. Sc.	81	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,88	-656,68	-1.103,75	-2.358,92	-598,00	4.393	
	TOTALE	198										-2.305,68	-4.391,38	-8.281,78	-1.580,00	16.095,00	

TOTALE MAGGIORAZIONE 14.515

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 3 comma n. 3

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **821.779** per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission* (MINUSMA) e alle missioni dell'Unione Europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **130%** della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- supporto logistico: equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- oneri per spese di viaggio (trasporto nazionale/estero con vettore privato).

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE: EUCAP SAHEL NIGER, INIZIATIVE
ONU (MINUSMA) E UE (EUTM)
PER IL MALI ED EUCAP SAHEL
MALI**

Consistenza militari in teatro	31
---------------------------------------	-----------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	253.045

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	8.078

ONERI UNA TANTUM	21.000
-------------------------	---------------

RIEPILOGO	spesa per 3 mesi
spese di personale	776.006
spese di funzionamento	45.773

TOTALE ONERI MISSIONE	821.779
------------------------------	----------------

**MISSIONE : EUCAP SAHEL NIGER, INIZIATIVE ONU (MINUSMA) E UE
(EUTM) PER IL MALI ED EUCAP SAHEL MALI**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	31	250.659
Maggiorazione 185% operativa	22	2.386
TOTALE SPESE PERSONALE		253.045

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		8.078
ONERI DI FUNZIONAMENTO		8.078

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	21.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	21.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	253.045	776.006
ONERI DI FUNZIONAMENTO	8.078	24.773
TOTALE ONERI	261.124	800.779
ONERI UNA TANTUM		21.000
TOTALE GENERALE	261.124	821.779

STATO MAGGIORE DI FIESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: EUCAP SAHEL NIGER - INIZIATIVE ONU (MINUSMA) E UE (EUTM) PER IL MALI ED FUCAP SAHEL MALI

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"			INDENNITA' DI CONTINGENTE			ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)		
				REPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	REPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI				RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO
a	b	c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e-f) * d	h = e * 32,7%	i	l = (i/2) * 9,1%	m = (i-l) / 2 * d	n = (i/2) * 32,7%	o = (l-f) * c	p = (m-g) * c	q = (n-h) * c	r = (t-(t+p))	s = (t-e) * c
Ufficiali	Colonnello + 25	1	28,90%	960,66	87,42	252,89	314,14	1.184,81	53,91	163,75	193,72	-33,51	-89,14	-120,42	2	224
	Tenente Colonnello + 15	2	26,06%	825,03	75,08	195,44	289,78	1.017,54	46,30	126,55	166,37	-57,56	-137,77	-206,83	-12	385
	Maggiore + 15	3	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	-86,34	-198,72	-310,25	-25	578
Sottufficiali	Capitano	1	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-17,43	-36,82	-62,64	-8	117
	1° Maresciallo	4	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-62,70	-122,66	-225,30	-40	419
	Maresciallo Capo	5	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,44	-72,97	-137,38	-261,80	-51	488
	Maresciallo Ordinario	2	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,73	-18,92	-34,57	-67,87	-14	127
	Sergente	4	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,49	-33,49	-58,13	-119,98	-28	224
TOTALE																
													TOTALE MAGGIORAZIONE	-176,00	2.386	

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 1

Autorizza, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per i contratti di trasporto con vettori civili, assicurazione e per le spese infrastrutturali nei vari teatri di impiego.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione degli oneri sono prese a riferimento le esigenze finanziarie da ripartire tra i vari T.O. per i contratti assicurativi del personale, dei trasporti con vettori civili (treni, navi, aerei cargo e passeggeri) e le spese infrastrutturali. In particolare per:

- i contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario (inclusi il trasporto dei cittadini afgani di cui all'art. 5, co. 5-ter del decreto-legge 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge 141/2014, e il trasporto del materiale di cui art. 4 co. 5 lett.b): la quantificazione è stata effettuata sulla base del numero di personale, dei mezzi e dei materiali di previsto afflusso / deflusso dai vari teatri operativi. In particolare le previsioni di spesa tengono conto delle ore di volo, delle giornate di navigazione ovvero dei km da effettuare mensilmente da / per i vari teatri operativi e dei relativi costi secondo i parametri e le procedure di quantificazione fissati dai contratti.
- il contratto di assicurazione: l'onere è stato determinato sulla base del trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301 e successive modificazioni, tenuto conto della composizione del contingente di prevista immissione nei vari teatri operativi e dei trattamenti stipendiali annui lordi per ciascuna categoria di personale, nonché dell'evoluzione dello scenario operativo.
- la realizzazione di infrastrutture: la spesa è stata quantificata sulla base degli interventi infrastrutturali da realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla realizzazione di opere di *force protection*, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione/impianti tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 3

Autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **24.497.826** per il potenziamento del dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di tale operazione che prevede la corresponsione del:
 - Compenso Forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente;
 - Compenso per lavoro straordinario al solo personale dirigente, non destinatario del compenso forfetario d'impiego, il cui costo procapite giornaliero ammonta a € 177;
 - Trattamento economico di missione in territorio nazionale ex l. 836/73 e s.m.i. – in aggiunta al Compenso Forfetario d'impiego o al Compenso per lavoro straordinario – per il personale a terra impiegato in territorio nazionale, il cui costo procapite giornaliero ammonta a € 33,78:
 - “ diaria giornaliera ridotta del 40% (€ 12,27), ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del DL n. 344/1990 (convertito dalla L. n. 21/1991), come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 360/1996, tenuto conto che l'amministrazione fornisce vitto e alloggio gratuiti;
 - “ maggiorazione di € 17,00 di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 171/2007 e s.m.i.;
 - “ oneri a carico dello Stato (INPDAP 24,20% e IRAP 8,5%), pari a € 4,51, calcolati sulla quota imponibile, pari a € 13,78, determinata ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (= € 29,27 - € 15,49);
- giorni di impiego: 92 giorni per n. 5 unità navali (compreso elicotteri / velivoli imbarcati), vari assetti di supporto a terra in territorio nazionale e n. 1 aeromobile a pilotaggio remoto (APR);
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base ai militari impiegati;
- esigenze di vita per il personale;
- equipaggiamento e vestiario;

- funzionamento generale dei navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per navigazione/giorno e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,) avvicendamenti di personale;
- spese per fuori sede.
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - acquisto materiali e medicinali (circa 0,2 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,3 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 1,3 M€) per:
 - “ manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili e delle unità navali;
 - “ spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e
sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cf. LPD**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	230	492.397
Compenso per lavoro straordinario	2	10.620
TOTALE SPESE PERSONALE		503.017

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	232	33.408
Supporto logistico		73.592
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.642.752
Funzionamento Comandi / Reparti		46.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.795.752

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		500.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		500.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	503.017	1.542.585
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.795.752	5.506.973
TOTALE ONERI	2.298.769	7.049.558
ONERI UNA TANTUM		500.000
TOTALE GENERALE	2.298.769	7.549.558

**MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e
sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cl. Maestrale**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	215	299.490
TOTALE SPESE PERSONALE		299.490

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	215	30.960
Supporto logistico		49.664
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.272.182
Funzionamento Comandi / Reparti		58.090
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.410.896

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		550.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		550.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	299.490	918.436
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.410.896	4.326.748
TOTALE ONERI	1.710.386	5.245.184
ONERI UNA TANTUM		550.000
TOTALE GENERALE	1.710.386	5.795.184

MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cl. FREMM

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	139	247.656
TOTALE SPESE PERSONALE		247.656

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	139	20.016
Supporto logistico		32.108
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.667.624
Funzionamento Comandi / Reparti		37.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.756.748

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	300.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	300.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	247.656	759.478
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.756.748	5.387.361
TOTALE ONERI	2.004.404	6.146.839
ONERI UNA TANTUM		300.000
TOTALE GENERALE	2.004.404	6.446.839

**MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e
sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cl.
COMANDANTI**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	70	101.407
TOTALE SPESE PERSONALE		101.407

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	70	10.080
Supporto logistico		21.170
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	282.635
Funzionamento Comandi / Reparti		12.800
ONERI DI FUNZIONAMENTO		326.685

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		200.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		200.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	101.407	310.981
ONERI DI FUNZIONAMENTO	326.685	1.001.834
TOTALE ONERI	428.092	1.312.815
ONERI UNA TANTUM		200.000
TOTALE GENERALE	428.092	1.512.815

MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità SSK cl. SAURO

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	39	45.745
TOTALE SPESE PERSONALE		45.745

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	39	5.616
Supporto logistico		16.445
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	300.326
Funzionamento Comandi / Reparti		7.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		329.387

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		150.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		150.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	45.745	140.285
ONERI DI FUNZIONAMENTO	329.387	1.010.120
TOTALE ONERI	375.132	1.150.405
ONERI UNA TANTUM	150.000	150.000
TOTALE GENERALE	525.132	1.300.405

MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - assetti di supporto a terra in territorio nazionale (velivolo APR)

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	40	40.536
Compenso forfettario d'impiego	40	100.504
TOTALE SPESE PERSONALE		141.040

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	40	5.760
Supporto logistico		9.240
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	338.324
Funzionamento Comandi / Reparti		5.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		358.324

ONERI UNA TANTUM:	
aprontamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	50.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	141.040	432.523
ONERI DI FUNZIONAMENTO	358.324	1.098.860
TOTALE ONERI	499.364	1.531.383
ONERI UNA TANTUM		50.000
TOTALE GENERALE	499.364	1.581.383

MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - assetti di supporto a terra in territorio nazionale

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	20	20.268
Compenso forfettario d'impiego	20	52.550
TOTALE SPESE PERSONALE		72.818

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	20	2.880
Supporto logistico		4.620
Funzionamento Comandi / Reparti		5.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		12.500

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	50.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	72.818	223.309
ONERI DI FUNZIONAMENTO	12.500	38.333
TOTALE ONERI	85.318	261.642
ONERI UNA TANTUM		50.000
TOTALE GENERALE	85.318	311.642

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cl. LPD**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	1	85,00	22	165,00	8	3.190
Capitano di Corvetta	2	85,00	22	165,00	8	6.380
Tenente di Vascello	5	72,00	22	143,00	8	13.640
S. Tenente di Vascello	7	72,00	22	143,00	8	19.096
Guardiamarina	3	72,00	22	143,00	8	8.184
Luogotenente	2	72,00	22	143,00	8	5.456
Capo 1a Classe	20	66,00	22	131,00	8	50.000
Capo 2a Classe	32	66,00	22	131,00	8	80.000
Capo 3a Classe	5	66,00	22	131,00	8	12.500
Sergente	24	66,00	22	131,00	8	60.000
Caporal Magg. Capo	30	62,00	22	124,00	8	70.680
Volontari non in SP	99	43,40	22	86,80	8	163.271
TOTALE	230					492.397

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cl. MAESTRALE**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	17	165,00	3	3.880
Capitano di Corvetta	2	85,00	17	165,00	3	3.880
Tenente di Vascello	9	72,00	17	143,00	3	14.877
S. Tenente di Vascello	6	72,00	17	143,00	3	9.918
Luogotenente	4	72,00	17	143,00	3	6.612
Capo 1a Classe	23	66,00	17	131,00	3	34.845
Capo 2a Classe	33	66,00	17	131,00	3	49.995
Capo 3a Classe	25	66,00	17	131,00	3	37.875
Sergente	8	66,00	17	131,00	3	12.120
Caporal Magg. Capo	53	62,00	17	124,00	3	75.578
Volontari non in SP	50	43,40	17	86,80	3	49.910
TOTALE	215					299.490

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cl. FREMM**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	22	165,00	3	4.730
Capitano di Corvetta	2	85,00	22	165,00	3	4.730
Tenente di Vascello	9	72,00	22	143,00	3	18.117
S. Tenente di Vascello	4	72,00	22	143,00	3	8.052
Luogotenente	12	72,00	22	143,00	3	24.156
Capo 1a Classe	18	66,00	22	131,00	3	33.210
Capo 2a Classe	12	66,00	22	131,00	3	22.140
Capo 3a Classe	12	66,00	22	131,00	3	22.140
Sergente	30	66,00	22	131,00	3	55.350
Caporal Magg. Capo	17	62,00	22	124,00	3	29.512
Volontari non in SP	21	43,40	22	86,80	3	25.519
TOTALE	139					247.656

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità cl. COMANDANTI**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	1	85,00	17	165,00	3	1.940
Tenente di Vascello	5	72,00	17	143,00	3	8.265
Guardiamarina	1	72,00	17	143,00	3	1.653
Luogotenente	4	72,00	17	143,00	3	6.612
Capo 1a Classe	10	66,00	17	131,00	3	15.150
Capo 2a Classe	9	66,00	17	131,00	3	13.635
Capo 3a Classe	1	66,00	17	131,00	3	1.515
Sergente	5	66,00	17	131,00	3	7.575
Caporal Magg. Capo	26	62,00	17	124,00	3	37.076
Volontari non in SP	8	43,40	17	86,80	3	7.986
TOTALE	70					101.407

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - unità SSK cl. SAURO**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Corvetta	1	85,00	12	165,00	3	1.515
Tenente di Vascello	3	72,00	12	143,00	3	3.879
S. Tenente di Vascello	2	72,00	12	143,00	3	2.586
Luogotenente	2	72,00	12	143,00	3	2.586
Capo 1a Classe	5	66,00	12	131,00	3	5.925
Capo 2a Classe	5	66,00	12	131,00	3	5.925
Capo 3a Classe	1	66,00	12	131,00	3	1.185
Sergente	12	66,00	12	131,00	3	14.220
Caporal Magg. Sc.	5	62,00	12	124,00	3	5.580
Volontari non in SP	3	43,40	12	86,80	3	2.344
TOTALE	39					45.745

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Località Missione: **Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - assetti di supporto a terra in territorio nazionale (compreso velivob APR)**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Tenente Colonnello	3	85,00	22	165,00	8	9.570
Maggiore	4	85,00	22	165,00	8	12.760
Capitano	6	72,00	22	143,00	8	16.368
Tenenti	2	72,00	22	143,00	8	5.456
Maresciallo Ordinario	9	66,00	22	131,00	8	22.500
Marescialli	11	66,00	22	131,00	8	27.500
Caporal Magg. Sc.	25	62,00	22	124,00	8	58.900
TOTALE	60					153.054

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 4 lett. a)

Autorizza, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.102.500 per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica d'Iraq di materiale di protezione individuale CBRN.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione è stato preso a riferimento il costo per la consegna ed il reintegro del materiale, quantificato in euro 1.102.500, di seguito specificato:

TIPOLOGIA	Nr.	COSTO	NOTE
maschere M90	1.000	1.100.000	Oneri per il reintegro
filtri per maschere M90	2.000		
indumenti protettivi policromi	1.000		
cartine rilevatrici M72	1.000		
Oneri per la consegna	1	2.500	Trasporto in territorio nazionale
TOTALE		1.102.500	

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE: CESSIONE
REPUBBLICA D'IRAQ**

MATERIALI

Consistenza militari in teatro	-
---------------------------------------	---

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	-

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	-

ONERI UNA TANTUM	1.102.500
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	annuale
spese di personale	-
spese di funzionamento	1.102.500

TOTALE ONERI MISSIONE	1.102.500
------------------------------	------------------

**MISSIONE : CESSIONE MATERIALI REPUBBLICA
D'IRAQ**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo totale
ONERI DI FUNZIONAMENTO		0

ONERI UNA TANTUM:		
oneri per la consegna e il reintegro di n. 1.000 maschere tipo M90; n. 2.000 filtri per maschere M90; n. 1.000 indumenti protettivi policromi e n. 1.000 cartine rilevatrici M72.		1.102.500
TOTALE ONERI UNA TANTUM		1.102.500

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa annuale (gg. 365)
-------------------	---------------------------	----------------------------

ONERI DI PERSONALE		0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE ONERI	0	0
ONERI UNA TANTUM		1.102.500
TOTALE GENERALE	0	1.102.500

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 4 lett. b)

Autorizza, per l'anno 2015, la spesa di euro 72.000 per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per VM 90P.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione è stato preso a riferimento il costo per l'acquisto dei materiali di ricambio per VM 90P, incluso gli oneri per la consegna, come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	Nr.	COSTO (in euro)			
		UNITARIO	TOTALE		
PARABREZZA	4	//	70.000		
SUPPORTO RIGHT	4				
SUPPORTO LEFT	4				
IDROGUIDA	4				
VALVOLA A PIU' VIE	4				
RIPARO (TOROIDI)	16				
SERVOFRENO	4				
FUNE FRENO MANO (L=980 mm)	4				
KIT ANTINCENDIO	4				
COPERTURA	20				
CINGHIA	4				
TESTA SNODO	8				
TESTA SNODO	16				
CUSCINETTO ROTOLAMENTO	8				
TUBO FLESSIBILE (L=620 mm)	8				
ANELLO TEN. ALB.	8				
TAMPONE	8				
TAPPO FILETTATO	4				
AVVISATORE ACUSTICO	4				
GIUNTO 16'' (ANELLO TENUT.)	16				
CILINDRETTI FRENI	8				
DISPOSITIVO REG.	8				
ELETTROPOMPA LAVAVETRI	4				
ANELLO	4				
INTERRUTTORE LUCI	4				
ONERI PER LA CONSEGNA	//				2.000
TOTALE					72.000

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: CESSIONE**MATERIALI****REPUBBLICA D'ALBANIA**

Consistenza militari in teatro	-
---------------------------------------	---

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	-

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	-

ONERI UNA TANTUM	72.000
-------------------------	---------------

RIEPILOGO	annuale
spese di personale	-
spese di funzionamento	72.000

TOTALE ONERI MISSIONE	72.000
------------------------------	---------------

MISSIONE : **CESSIONE MATERIALI REPUBBLICA D'ALBANIA**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo totale
ONERI DI FUNZIONAMENTO		0

ONERI UNA TANTUM:	
Materiali di ricambio per VM 90P e oneri per la consegna	72.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	72.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa annuale (gg. 365)
-------------------	---------------------------	----------------------------

ONERI DI PERSONALE		0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE ONERI	0	0
ONERI UNA TANTUM		72.000
TOTALE GENERALE	0	72.000

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 5 lett. a)

Autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito alla Repubblica Araba d'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16 di seguito elencati:

TIPOLOGIA	Nr.
CABLE ASSEMBLY,SPEC	3
RECEIVER GENERATOR	5
PROCESSOR,RADAR TAR	1
COMPUTER F	17
RING CLAMP,FUEL TAN	1
PANEL	6
DOOR,ACCESS,AIRCRAF	1
AXLE,LANDING GEAR	1
COLLAR,TORQUE,LANDI	1
DRAG LINK	9
DRAG BRACE,LANDING	3
DRIVE UNIT,HYDRAULI	2
CYLINDER ASSEMBLY,A	8
CYLINDER ASSEMBLY,A	3
CONVERTER	3
FOOT GUIDE ASSEMBLY	1
PANEL ASSEMBLY, EQU	2
CUP,TAPERED ROLLER	9
TRAILER,COMPRESSED	1
TRAILER, COMPRESSED	2
GENERATING PLANT,OX	3
PUMP,HYDRAULIC RAM,	1
HOSE ASSY	2
ADAPTER STRAIGH	110
VALVE REG	7
ADAPTER PRESSURE TE	2
AIR EJECTOR	1
TEST STATION-FUEL C	4
TEST SET, FUEL TA	2
ADAPTER ASSEMBLY, I	3
ADAPTER CABLES	4
ADAPTER TEST	4
ADAPTER ASSY	2

TIPOLOGIA	Nr.
BREAKOUT HARNESS, F	4
TEST SET, ELECTONIC	1
PITOT STATIC TESTER	5
TEST SET,FUEL CONTR	3
SIMULATOR-VERIFIER,	2
ADAPTER, PRESSURE F	3
INSERTER AND REMOVE	2
GAGE DEPTH MICROMET	5
PIN STRAIGHT, HEADL	1
INSERT, SCREW THREA	11
PACKING	174
COUPLING,CLAMP,GROO	4
KNOB	43
SENSOR CTVS	10
VIDEO SENSOR HEAD	1
INDICATOR,AZIMUTH	2
WAVEGUIDE ASSEMBLY	4
PANEL,POWER DISTRIB	3
PANEL,POWER DISTRIB	1
PANEL,POWER DISTRIB	1
POWER SUPPLY	1
POWER SUPPLY	1
CABLE ADAPTER	4
CABLE ASSEMBLY,SPEC	1
MULTIMETER	1
REFERENCE PARTS	2
REFERENCE PART, DEF	2
REFERENCE PART, DEF	2
TESTER, OXYGEN MASK	3
EYELET REINFORCEMEN	200
TAPE, IDENTIFICATIO	25
MARKER,IDENTIFICATI	31
NONMETALLIC SPECIAL	1

La disposizione non comporta oneri in quanto i suddetti materiali, già dichiarati fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari.

//

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti:

//

C.2) Totale Oneri.

//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 5 lett. b)

Autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito all'UGANDA dei materiali di seguito elencati:

- n. 3 elicotteri A109 mod. AII

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	---------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari.

La disposizione non comporta oneri in quanto i suddetti materiali, già fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano.

Gli oneri relativi al trasporto sono ricompresi nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto (come specificato nella relativa scheda tecnica).

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti:

//

C.2) Totale Oneri.

//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 comma n. 6

La cessione di cui all'art. 4, co. 3, lett. b del decreto legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, può essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il citato art. 4, co. 3, lett. b del decreto legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, autorizza il Governo italiano, per l'anno 2014, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica Islamica del Pakistan dei veicoli di seguito indicati:

TIPOLOGIA	Nr.
VEICOLI M113	100

La disposizione non comporta oneri in quanto i veicoli, già dichiarati fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	---------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari.

//

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti:

//

C.2) Totale Oneri.

//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 7-bis comma n.

Prevede la disciplina per l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della difesa con i conseguenti assetti di supporto della difesa stessa, nonché la disciplina in materia penale da applicare al personale delle Forze armate impiegato.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 8 comma n. 3, secondo periodo.

Il secondo periodo del comma 3 è stato integrato nel senso che la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle informazioni e dei risultati ottenuti con le iniziative di cooperazione di cui al comma 1, ivi prevista, sia aggiornata semestralmente.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

L'aggiornamento semestrale del sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previsto dalla disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ordinaria attività di manutenzione di tale sito, a cui si fa fronte mediante gli stanziamenti di bilancio a tal fine destinati.

**RELAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
OTTOBRE – DICEMBRE 2015**

ARTICOLO 8

COMMA 1 - INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Euro 38.500.000

Il rifinanziamento della legge 49/1987 è destinato, per il 2015, ad iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in Paesi in situazione di conflitto, post-conflitto o di fragilità ed in aree colpite da calamità di origine naturale o antropica, nonché a contribuire ad iniziative europee e internazionali in materia di migrazioni e sviluppo, che ha acquisito un rilievo centrale nell'agenda della comunità internazionale.

In Afghanistan saranno realizzate iniziative per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo e di Londra. Il consolidamento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato nella conferenza di Tokyo (luglio 2012) e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF, come richiesto dal nuovo Governo del Presidente Ghani. L'attuale fase di non autosufficienza delle finanze pubbliche afgane richiede infatti un aiuto esterno per sostenere l'autorità del Governo legittimo e lo sviluppo socio-economico della popolazione in modo sostenibile. A Tokyo, la Comunità dei Donatori e il Governo Afgano hanno assunto una serie di impegni reciproci volti a favorire la transizione verso una maggior sostenibilità del bilancio afgano. In particolare, la comunità internazionale ha assunto l'impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio (almeno il 50%) e di allineare almeno l'80% dei finanziamenti ai programmi nazionali afgani. Ciò allo scopo di favorire la sostenibilità e promuovere un miglioramento della capacità delle Autorità locali. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso i programmi nazionali afgani, l'ARTF e i programmi di governance) che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Anche nell'ultimo trimestre 2015, si darà priorità geografica alla regione occidentale ed in particolare alla provincia di Herat. Nelle proposte formulate si è tenuto conto di alcuni dei settori prioritari indicati dall'accordo di partenariato firmato nel gennaio del 2012 (governance/rule of law, infrastrutture). Alla luce della tempistica molto limitata per l'assunzione di impegni di spesa, l'impegno italiano si esplicherà principalmente attraverso lo strumento dell'aiuto al bilancio attraverso l'Afghanistan Reconstruction Trust Fund della Banca Mondiale, anche al fine di mantenere la presenza italiana nei meccanismi di governance del Fondo e attraverso assistenza tecnica fornita da UNOPS e da esperti italiani al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero dell'Aviazione Civile in relazione alle infrastrutture di trasporto della regione Ovest, per le quali l'Italia ha assunto importanti impegni soprattutto a credito di aiuto.

In Iraq, nel corso dell'ultimo trimestre 2015 si intende proseguire e rafforzare l'azione a sostegno della risposta alla crisi conseguente al conflitto scatenato da Daesh e all'esodo di sfollati in altre regioni del paese, soprattutto in un'ottica di sostegno alla stabilizzazione e al rientro degli sfollati nelle aree gradualmente liberate da Daesh. Si intende quindi sostenere lo strumento messo a punto dalle Nazioni Unite di concerto con il Governo iracheno, ovvero la Funding Facility for Immediate Stabilization gestita da UNDP. Sul piano bilaterale si intende finanziare interventi nel settore sanitario e del capacity building nel Kurdistan iracheno, avvalendosi dell'apporto di università e cooperazione decentrata italiana, per il rafforzamento delle istituzioni locali e della loro capacità di pianificazione e risposta alle esigenze della popolazione sfollata e di quella ospitante, in particolare, ma non esclusivamente, in ambito sanitario. Si proseguirà inoltre l'azione di tutela del patrimonio culturale

iracheno, imprescindibile fattore identitario di una convivenza multi-etnica e multi-religiosa, attraverso il MIBACT, in risposta alla minaccia posta da Daesh al patrimonio culturale del Paese.

In Siria e nei Paesi limitrofi si continuerà a sostenere l'azione svolta dall'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) per interventi complementari e sinergici a quelli promossi nell'ambito della Piattaforma Tematica "Agricoltura e sicurezza alimentare" (Working Group on Economic Recovery and Development del Group of Friends of the Syrian People-GFSP), di cui l'Italia è capofila. Attraverso il sostegno ad altri organismi internazionali (UNDP e IOM), saranno realizzate iniziative a beneficio della popolazione siriana (principalmente in Siria, Libano e Giordania), delle comunità e dei Governi ospitanti, nei settori della governance locale, dell'accesso ai servizi di base, della protezione dei minori e dell'equità di genere, nonché delle attività generatrici di reddito. Si intende inoltre continuare ad assicurare la partecipazione italiana ai Trust Fund regionali per la crisi siriana, principalmente per quanto riguarda il Trust Fund europeo (EUTF)/Madad Fund, istituito a dicembre 2014 attraverso fondi ENI (20 milioni di Euro) e un cofinanziamento italiano di 3 milioni di Euro.

L'Italia, con la sua partecipazione in qualità di membro fondatore del Fondo, ha acquisito non solo la qualifica di vice Presidenza permanente del nuovo strumento, ma anche la capacità, con la partecipazione di rappresentanti italiani sia allo "Steering Board" che all' "Operational Board", di incidere concretamente sulle iniziative di emergenza e ricostruzione che sono in corso di selezione. Inoltre, considerando che tra le modalità attuative è prevista la delega agli Stati Membri, la partecipazione italiana potrebbe permettere in prospettiva di gestire, in delegata, risorse finanziarie, anche alla luce dell'apprezzato ruolo che la Cooperazione italiana sta già svolgendo in Siria e nei paesi limitrofi.

Sul piano bilaterale, si intende continuare a realizzare azioni a supporto dei profughi siriani e delle comunità ospitanti in coordinamento con i Ministeri competenti (Ministero degli Affari Sociali, Ministero degli Interni e delle Municipalità, Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale) dei Governi dei Paesi limitrofi alla Siria.

In Siria e nei Paesi della Regione, dove permane una crisi di livello 3 con un flusso di rifugiati in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto che ha superato i 4 milioni di persone, la Cooperazione Italiana destinerà ulteriori fondi nel settore dell'emergenza al fine di tener fede all'impegno di integrare il "pledge" di 18 milioni di Euro annunciato dall'Italia in occasione della Conferenza di Kuwait City del 31 marzo scorso. Iniziative a forte impatto sociale verranno realizzate con il concorso delle numerose ONG italiane presenti nell'area prestando particolare attenzione alle restrizioni imposte alla presenza di espatriati italiani nelle zone del territorio siriano interessate dalle attività. In linea con gli interventi in corso e programmati, saranno identificati progetti mirati alla tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili), alla protezione delle donne vittime di violenza sessuale, al rafforzamento e sostegno dei servizi di base e nei settori della istruzione e della sicurezza alimentare. Si proseguiranno inoltre le attività in favore delle famiglie di rifugiati e delle comunità ospitanti, cercando anche, nei limiti del possibile, di intensificare le operazioni transfrontaliere, in grado di rifornire le aree della Siria controllate dall'opposizione. Una quota delle risorse verrà infine utilizzata per finanziare le attività degli Organismi Internazionali operanti nel quadro degli Appelli per la Siria, ovvero degli appelli regionali a favore dei rifugiati nei Paesi limitrofi.

Per quanto riguarda la Palestina, una quota delle risorse sarà utilizzata per continuare a sostenere il National Early Recovery Reconstruction Plan (NERRP) dell'Autorità Nazionale Palestinese, al fine di migliorare le condizioni abitative e riabilitare i servizi danneggiati nella Striscia di Gaza, a seguito del conflitto verificatosi a Gaza nel 2014, collegandosi alle azioni di ricostruzione attivate a seguito del pledge effettuato nel corso della Conferenza del Cairo, di ottobre 2014.

In Libia si intende utilizzare una parte delle risorse per garantire il contributo italiano agli sforzi di stabilizzazione, in considerazione dei recenti sviluppi politici e della possibile firma, da parte delle varie fazioni in lotta, di un Accordo di pace e di riconciliazione proposto dall'ONU. L'Italia intende

prendere parte all'esercizio di programmazione congiunta UE che verrà prossimamente avviato, nell'ambito del quale saranno definiti i settori e le azioni principali su cui si intenderà intervenire in Libia, con particolare, per quanto riguarda le azioni di early recovery/sviluppo, a quanto attiene al settore sanitario e della sicurezza alimentare/agricoltura.

Parte dei fondi stanziati con il presente provvedimento potranno essere destinati ad interventi di emergenza per finanziare programmi di aiuto umanitario sul canale multilaterale, soprattutto nel settore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione, affidandone l'esecuzione ad Agenzie delle Nazioni Unite, all'OIM o al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Ove il contesto politico e sociale lo consenta e compatibilmente con le condizioni di sicurezza, potranno essere sottoscritti a valere sul canale bilaterale accordi con enti ed istituzioni pubbliche italiane per la realizzazione di iniziative in territorio libico prevalentemente nel settore sanitario.

In Yemen, per cui l'ONU ha di recente dichiarato una crisi di livello 3, stanti le proibitive condizioni di sicurezza che hanno anche portato alla chiusura della nostra Ambasciata a Sana'a, si potrà intervenire con interventi di prima emergenza sul versante multilaterale (sistema ONU e famiglia della Croce Rossa) a favore degli oltre 20 milioni di civili colpiti dal conflitto e bisognosi di assistenza umanitaria, con particolare attenzione ai minori. All'interno del Paese si potrà sostenere la fornitura urgente di cibo, acqua potabile e cure mediche di base, anche al fine di prevenire il rapido propagarsi di epidemie, prevedendo altresì eventuali attività di assistenza e protezione in favore delle persone in fuga dal conflitto e riparate in Somalia e Gibuti.

In Somalia, la Cooperazione Italiana intende dare seguito, anche per gli ultimi tre mesi del 2015, agli impegni assunti dall'Italia nella Conferenza Internazionale di Bruxelles del settembre 2013 e ribaditi nel High Level Partner Forum (HLPF) tenutosi a Copenaghen il 20 novembre 2014. Si rammenta in proposito che, nell'ambito della Conferenza di Bruxelles, "New Deal for Somalia", era stato adottato il Somali Compact, nel quale sono stati enunciati i cinque Peace and Statebuilding Goals (PSGs) per uno sviluppo sostenibile: Politiche inclusive; Sicurezza; Giustizia; Fondamenta economiche; Entrate e servizi. Il Somali Compact è basato sul "New Deal Strategy for Engagement in Fragile States", adottato a Busan nel novembre 2011, un processo che promuove un diverso approccio nella strategia di erogazione degli aiuti diretti ai cosiddetti "Stati Fragili". In tale processo, la Cooperazione italiana è co-lead insieme alla Norvegia del PSG 5, Revenue and Services. I gruppi di lavoro istituiti nel PSG 5 sono quattro: Health, Revenue & Public Financial Management, Education, e Social Protection. Nell'ambito del Compact, l'impegno della Cooperazione italiana, che si concentra in particolare sul primo e l'ultimo PSG (Sanità e Protezione Sociale), è orientato a sostenere il Governo Federale nel miglioramento dell'accesso ai servizi di base e nella promozione di attività generatrici di reddito con la prospettiva di riprendere, in futuro, forme di cooperazione bilaterale più strutturata. Date le precarie condizioni di sicurezza sul territorio, questo impegno si concretizzerà nel co-finanziamento delle iniziative del sistema Nazioni Unite (ad esempio UNDP, FAO, UNICEF, UNMAS) e delle altre organizzazioni internazionali (come ICRC e IGAD), oltre ad assistere il governo somalo nella realizzazione delle iniziative affidate a UNOPS nell'ambito dell'Accordo di Novazione del 2011 che prevede l'utilizzo di fondi (circa 11 milioni di Euro) allocati in un programma di "Commodity Aid" del 1988. L'assenza di condizioni minime di sicurezza per gli operatori umanitari espatriati obbliga a privilegiare il canale multilaterale. Le risorse verranno destinate a sostenere progetti individuati all'interno dell'appello triennale (2013-2015) delle Nazioni Unite o realizzati dal Comitato della Croce Rossa Internazionale. A tal fine si terrà conto delle priorità d'intervento nei vari settori e della necessità di coprire eventuali gap finanziari della risposta umanitaria onusiana.

In Sudan, in linea con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana che prevedono il consolidamento del processo di pace e sviluppo dell'area orientale del Paese iniziato dopo l'Accordo di Pace del 2006, le attività sono concentrate negli stati di Kassala, Mar Rosso e Gedaref, nei quali, in considerazione della posizione di "lead donor", la Cooperazione italiana è anche "esecutore" del primo programma di cooperazione delegata affidato dalla Commissione Europea all'Italia, che

prevede il rafforzamento del settore sanitario di tali Stati. In tale ottica, attraverso le risorse del Decreto Missioni Internazionali, si continuerà a finanziare attività che siano complementari all'assistenza bilaterale al settore sanitario, sia direttamente che attraverso l'Unione Europea, all'assistenza al settore educativo ed alla lotta alla povertà e resilienza in ambito rurale. Inoltre potranno essere valutati eventuali ulteriori finanziamenti ad organismi quali UNHCR ed OIM, nel quadro del c.d. "Processo di Khartoum", relativo al controllo ed alla gestione dei fenomeni migratori, con particolare riferimento alle aree di concentrazione dell'aiuto allo sviluppo italiano, proseguendo nelle attività individuate ed impostate congiuntamente con gli altri Paesi Europei interessati, come la Germania. Le attività umanitarie verranno in particolare nelle aree orientali del Paese e nella Regione del Darfur, con il concorso delle ONG italiane ed in collaborazione con le Agenzie dell'ONU e con la Croce Rossa internazionale. La crisi in atto richiede nuove risorse finanziarie per la realizzazione di interventi che diano continuità alle attività in corso indirizzate verso la popolazione civile in fuga dal conflitto, volte a garantire la tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili), nonché protezione alle donne vittime di violenza sessuale, oltre che alla fornitura dei servizi di base.

L'attenzione verso le varie aree di crisi regionali si concretizzerà con interventi, di carattere multilaterale, a forte impatto sociale da affidare alle Agenzie delle Nazioni Unite (ed all'OIM) o al Comitato Internazionale della Croce Rossa nei settori della protezione, della sicurezza alimentare ed della tutela dell'infanzia in Etiopia, Paese che si colloca al crocevia di flussi di profughi e migranti provenienti da paesi limitrofi, quali Somalia, Eritrea e Sud Sudan.

In Sud Sudan, dove permane una crisi di livello 3 nel sistema delle Nazioni Unite, è prevista la prosecuzione di attività umanitarie, anche mediante ONG, avviate a valere sulla prima componente del Decreto Missioni.

Per quanto riguarda la Repubblica Centrafricana, le nostre attività si concentreranno sul versante multilaterale, in risposta agli appelli internazionali delle Nazioni Unite, dell'OIM ovvero della famiglia della Croce Rossa, per sostenere interventi in settori cruciali quali la sicurezza alimentare, la salute e la protezione. I nostri interventi potranno eventualmente indirizzarsi anche verso i rifugiati ospitati in Camerun ed in Chad.

Nei Paesi della Regione del Sahel ed in Mali si intenderà dare seguito alle attività già avviate sul canale dell'emergenza per far fronte alla grave crisi politica ed umanitaria esistente. La crisi infatti ha avuto gravissime ripercussioni anche sulla sicurezza alimentare ed è stata aggravata dai ripetuti attacchi di Boko Haram, nonché dai flussi migratori dai Paesi del Sahel verso il Mediterraneo e dal relativo traffico di esseri umani che attraverso il Niger si dirige verso la Libia.

L'azione della Cooperazione italiana sarà altresì destinata al Pakistan, prevalentemente nel settore dello sviluppo rurale, dove si concentrano maggiormente le condizioni di povertà, e sociale, nonché di forti carenze di servizi di base e approvvigionamento energetico. I fondi richiesti saranno utilizzati essenzialmente per assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi in corso e di quelli programmati a credito di aiuto.

In Myanmar, con i fondi richiesti, si prevede di proseguire, attraverso UNESCO, interventi per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, settore in cui l'Italia vanta competenze internazionalmente riconosciute.

Per quanto riguarda le attività umanitarie ad Haiti ed in Nepal - Paesi entrambi colpiti da gravissime catastrofi naturali e, nel caso di Haiti, anche da una grave epidemia di colera - si potrà garantire continuità agli interventi già realizzati sul canale multilaterale ricorrendo alle Agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e facendo eventualmente ricorso anche ai programmi di prevenzione e di mitigazione del rischio collegato alle catastrofi naturali.

In ordine all'Ucraina, le nostre attività si indirizzeranno prioritariamente verso il settore della protezione degli sfollati interni, attraverso programmi di protezione ed assistenza la cui realizzazione verrà affidata al sistema delle Nazioni Unite o al Movimento della Croce Rossa Internazionale.

La programmazione ed il coordinamento delle linee di azione menzionate rispetto all'evolvere della situazione e ai processi istituzionali di stabilizzazione delle aree di crisi, nonché il monitoraggio finanziario delle iniziative già avviate, richiederanno la collaborazione di risorse umane qualificate con competenze specialistiche.

ARTICOLO 9

COMMA 1 – SOSTEGNO PROCESSI DI STABILIZZAZIONE

Euro 372.614

A) SOSTEGNO AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE IN LIBIA

Euro 360.257

L'Italia è attivamente impegnata a favore della transizione democratica e della riconciliazione nazionale in Libia, attraverso svariate iniziative di institution-building, formazione dei quadri e rafforzamento delle istituzioni libiche. Affinché l'Italia continui a svolgere un tale ruolo di primo piano, si prevede di inviare 10 esperti per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese.

La previsione totale di spesa per il trimestre è di **360.257 euro**. Per ciascun esperto si è calcolato un costo medio indicativo di **36.025 euro** (80% dell'indennità di servizio all'estero di un primo segretario presso l'ambasciata a Tripoli), da modulare in funzione del profilo e della professionalità del personale che sarà selezionato, dell'incarico che andrà a svolgere e delle responsabilità ad esso connesse.

B) SOSTEGNO TECNICO ALLA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER LA LIBIA E SIRIA E AGLI ALTRI INTERVENTI

Euro 12.357

Per il sostegno e la gestione delle iniziative è necessario avvalersi di una ulteriore figura professionale rispetto a quelle previste nel decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, con specifica esperienza e professionalità:

- 1 co.co.co. per un periodo complessivo di 3 mesi con una previsione di spesa di **€ 9.750**.

Lordo Collaboratore	Quote a carico Amministrazione	Costo totale
€ 7.500	€ 2.250 c.a	€ 9.750

- Servizio di assistenza fiscale previdenziale ed assistenziale, per provvedere alla gestione degli esperti da inviare in Libia per un periodo di 3 mesi, con una previsione di spesa di **€ 2.607**.

ARTICOLO 9

COMMA 2 - SOSTEGNO PROCESSI DI PACE E RAFFORZAMENTO SICUREZZA IN AFRICA SUB-SAHARIANA E IN AMERICA LATINA E CARAIBICA

Euro 1.000.000

Gli interventi che ci si propone di realizzare nel secondo semestre si concentreranno in Africa sub-sahariana, con particolare attenzione alle regioni del Corno d'Africa, nonché in America latina e caraibica.

In **Africa Sub-sahariana**, priorità è data alla situazione in **Somalia** e, più in generale, all'intera regione del Corno d'Africa, che restano al centro dell'attenzione politica italiana per il permanere di gravi criticità. Per questo si destineranno risorse ad iniziative per rafforzare le capacità operative della polizia somala e per facilitare il dialogo tra le autorità federali e regionali del Paese. Si intende altresì sostenere le attività dell'Intergovernmental Authority on Development (IGAD), l'organizzazione regionale che raggruppa i Paesi del Corno d'Africa, per la stabilizzazione e la sicurezza delle comunità nomadi transfrontaliere. Risorse saranno destinate inoltre a corsi di formazione della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri a favore di polizie e di enti investigativi di Paesi africani, e della Scuola Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'Unione Africana, per gli operatori civili delle forze di peacekeeping.

Per **l'America Latina**, si promuoveranno iniziative volte a rafforzare la sicurezza dei Paesi della regione e a sostenerne gli sforzi per la pacificazione, il "capacity building" e la lotta alla criminalità organizzata. Si prevedono in particolare attività di "capacity building" volte ad assistere il Messico nella lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico.

Nei **Caraibi**, si intende finanziare una nuova edizione del corso di formazione della Guardia di Finanza a beneficio dei Paesi della CARICOM, Cuba e Repubblica Dominicana sul contrasto all'evasione fiscale. L'iniziativa s'inquadra nell'azione di sostegno alla candidatura dell'Italia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il 2017-18.

ARTICOLO 9

COMMA 3 - FINANZIAMENTI FONDI FIDUCIARI E OOI

Euro 1.100.000

In forza della disposizione in parola, si erogheranno i seguenti contributi:

- contributo volontario in favore delle attività dello **United Nations System Staff College (UNSSC)**, con sede in **Torino**.

Istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n.55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'UNSSC svolge attività di formazione e aggiornamento del personale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), organizzando corsi su tematiche di sviluppo, sicurezza e prevenzione delle crisi, salvaguardia del personale civile operante nelle missioni ad alto rischio, ed istruendo i Vertici delle Nazioni Unite su temi specifici (cambiamenti climatici, etica, sviluppo, lotta alla povertà).

Il 20 marzo scorso a Torino, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Segretario Generale delle Nazioni Unite hanno firmato l'**Emendamento all'Accordo di Sede dello Staff College** fatto a Torino il 16 settembre 2003. Esso prevede il versamento di un **contributo annuo** pari a Euro 500.000,00 a carico del MAECI. Considerando che l'iter di ratifica di tale accordo non potrà essere presumibilmente completato in tempo utile per erogare il contributo già nell'anno 2015, si rende necessario mantenere la continuità del sostegno italiano a tale organizzazione con sede in Italia.

- contributo volontario in favore delle attività del **Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria** al fine di consentire il rilancio dell'iniziativa politica internazionale per la soluzione delle crisi in atto.
- contributo **all'Unione per il Mediterraneo** per i costi annuali relativi alla posizione del Vice Segretario Generale (contributo di carattere direttamente finanziario finalizzato al mantenimento di una posizione nazionale all'interno dell'Organizzazione) e per le spese di funzionamento della struttura del Segretariato. Tale contributo consentirebbe all'Italia di allinearsi ai maggiori Paesi donatori (Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi), promuovendo altresì la realizzazione di progetti italiani da finanziare sui vari canali UE.
- contributo **all'Istituto italo-latino americano** per sopperire alle indifferibili esigenze di tale organizzazione internazionale, anche alla luce delle iniziative di sostegno alla soluzione delle situazioni di crisi nel continente latino-americano avviate dall'Istituto. Si manterrebbe così l'impegno internazionale assunto con la convenzione per la costituzione dell'Istituto, firmata a Roma il 1° giugno 1966 e ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794.

ARTICOLO 9**COMMA 4 - INIZIATIVE PESC-PSDC E DELL'OSCE E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI****Euro 1.800.000**

1) Partecipazione dell'Italia alle operazioni di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)

Euro 1.300.000

i) Risorse per assicurare la presenza continuativa negli ultimi 3 mesi del 2015 di 56 funzionari italiani impiegati nelle Missioni dell'OSCE sul terreno (ivi inclusa la Special Monitoring Mission in Ucraina – SMMU) e presso il Segretariato e le altre istituzioni. La previsione di spesa è calcolata sulla base dei funzionari italiani “seconded” presenti presso l'OSCE a fine 2014 e sul costo mensile delle integrazioni alle loro indennità a nostro carico.

Euro 310.800

<u>Livelli professionali</u>	<u>Importo unitario a carico del MAECI (*)</u>	<u>Posizioni disponibili (per 3 mensilità)</u>	<u>Spese massime previste (in EUR)</u>
Junior professional	0	13	
Senior professional	1.400	24	100.800
Middle management	2.000	9	54.000
Senior management	3.000	4	36.000
TOTALE			190.800

(*) L'integrazione unitaria dovuta dall'Italia è calcolata su base mensile. Per le missioni sul terreno essa si somma alla diaria erogata dall'OSCE circa 3000 € mensili (100 € per diem).

<u>Livelli Professionali nel segretariato ed istituzioni</u>	<u>Somma erogata (***)</u>	<u>Posizioni disponibili (per 3 mensilità)</u>	<u>Spese massime previste (in EUR)</u>
P1	3.000	0	
P2	4.400	0	
P3	5.000	6	120.000
P4	6.000	0	
P5	7.180	0	
D1	8.483	0	
D2	9.160	0	
TOTALE			120.000

ii) Contributi volontari per finanziamenti al bilancio della “Special Monitoring Mission in Ukraine” (SMMU) dell'OSCE

Euro 989.200

La “Special Monitoring Mission in Ukraine” (SMMU) è una missione di osservazione civile istituita dall'OSCE il 21 marzo 2014 al fine di monitorare la situazione sul terreno in Ucraina, dove la regione orientale (Donbas) ha proclamato la secessione dal Paese, provocando una guerra civile che ha già causato più di 6.800 vittime. Dopo il raggiungimento di un accordo per il cessate-il-fuoco tra

le parti (avvenuto a Minsk, il 5 settembre 2014), purtroppo ancora oggetto di numerose violazioni, la SMMU è stata incaricata di monitorare la zona di sicurezza lungo la linea del cessate-il-fuoco. Inizialmente composta da 100 osservatori, il contingente della SMMU dovrà raggiungere la cifra di 500 osservatori entro fine 2014. Il Segretariato OSCE ha già comunicato che per finanziare la SMMU fino a fine 2015 occorreranno 68 milioni di Euro e ha fatto appello a contributi volontari dei Paesi membri. Dato che l'Italia sostiene l'azione dell'OSCE per favorire una soluzione pacifica della crisi ucraina e considerato che il nostro Paese normalmente finanzia il bilancio delle Missioni OSCE sul terreno (Field Operations) con una quota pari all'11,06% del totale, si ritiene che l'Italia debba contribuire al bilancio della SMMU per almeno il 10% del totale, ovvero per una cifra di 6,8 milioni di euro per l'intero anno, ripartiti in due tranches di 3,4 milioni di euro per ciascun semestre del 2015. Proprio la necessità di sostenere la SMMU ha fatto aumentare notevolmente l'ammontare del contributo italiano a favore dell'OSCE, finanziato con risorse a valere sul decreto di proroga delle missioni internazionali per il periodo 1 gennaio- 30 settembre 2015 per un ammontare di 5,5 milioni di euro.

A fronte del persistere della situazione di crisi e di scontri violenti tra le parti, per il periodo 1 ottobre- 31 dicembre 2015 si intende rinnovare il sostegno finanziario alla SMMU con un ulteriore contributo di 989.200 di euro.

2) Finanziamento al Fondo InCE presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Euro 500.000

Il Fondo, istituito nel 1992, finanzia progetti di cooperazione tecnica e per il trasferimento di know-how a beneficio dei Paesi InCE non membri dell'Unione europea, ovvero Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Bielorussia, Moldova e Ucraina, contribuendo in modo significativo al processo di stabilizzazione, democratizzazione ed introduzione dei principi di economia di mercato di tali Paesi.

Il rifinanziamento del Fondo nel 2015 appare indispensabile per assicurare continuità all'operatività dello strumento progettuale principale dell'Iniziativa Centro-Europea, nonché per i seguenti motivi:

- a) la valenza politica del Fondo, di cui l'Italia è l'unico donatore, per il sostegno al percorso europeo dei Balcani e dell'Europa orientale;
- b) le positive ricadute del Fondo per le imprese italiane;
- c) il ruolo dell'InCE quale ponte tra le Strategie regionali dell'Unione europea e nel rafforzamento della cooperazione regionale;
- d) la complementarietà del Fondo con l'ottimizzazione degli interventi richiesta dalle Strategie regionali dell'Unione europea che non prevedono fondi aggiuntivi per la loro attuazione, in particolare con la Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica, fortemente sostenuta dall'Italia.

ARTICOLO 9

COMMA 5 - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 159 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350

Euro 10.000.000

Il deteriorarsi del quadro di sicurezza a livello globale, insieme con l'elevarsi del livello della minaccia verso obiettivi occidentali, come dimostrato dall'attacco terroristico dello scorso luglio al Cairo che ha gravemente danneggiato gli uffici della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia, impongono di innalzare il livello delle misure volte a garantire l'incolumità delle rappresentanze diplomatico-consolari all'estero e del personale che vi presta servizio.

L'elenco delle sedi per le quali occorrerà rafforzare le misure di difesa è in aumento, essendo difficilmente individuabili a priori gli obiettivi di attacchi. Il rischio è più elevato alla luce dell'impegno del nostro Paese in missioni di pace internazionali, della sua prossimità ad aree di crisi come la Libia e del fenomeno dei "foreign fighters", che rende più incerto e più ampio l'ambito di intervento.

Per il potenziamento dei sistemi di protezione, è necessario prevedere, come in precedenti analoghi provvedimenti, i finanziamenti necessari per l'adozione di misure aggiuntive di sicurezza o per la manutenzione di quelle esistenti, nonché per adeguare alle sempre crescenti esigenze i dispositivi di sicurezza attiva e passiva per la tutela dei connazionali e del personale delle sedi all'estero in aree di crisi, anche mediante l'utilizzo di militari dell'Arma dei Carabinieri. La previsione di spesa per l'ultimo trimestre 2015 è di euro 10.000.000.

Si tratta di interventi ai quali non è possibile a far fonte con le ordinari dotazioni iscritte in bilancio. I ripetuti tagli allo stanziamento destinato ad alimentare il bilancio di sede degli uffici all'estero non hanno infatti risparmiato i fondi destinati alla sicurezza. Nonostante il carattere sensibile dell'esigenza cui fanno fronte, tali fondi non sono soggetti a particolare tutela, ma conglobati negli stanziamenti rimodulabili relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi o, in minima parte, in quelli per investimenti, comunque pesantemente ridotti.

ARTICOLO 9

COMMA 6 - INVIO IN MISSIONE O IN VIAGGIO DI SERVIZIO IN AREE DI CRISI DI PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI DI GESTIONE DELLE CRISI

Euro 157.520

1) MISSIONI DI PERSONALE DEL MAECI PRESSO LE SEDI IN AFGHANISTAN, IRAQ, PAKISTAN

Euro 80.200

A) Personale MAECI in missione presso Ambasciata a Baghdad e Ufficio Distaccato a Erbil				
Unità	Trattamento mensile (80% ISE, senza maggiorazioni)	Durata	Totale parziale trattamento economico	Biglietto
una III Area F1	€ 10.670	1 mese	€ 13.170	€ 2.500
una II Area F3	€ 9.470	1 mese	€ 11.970	€ 2.500
una II Area F2	€ 8.630	1 mese	€ 11.130	€ 2.500
TOTALE				€ 36.270

B) Personale MAECI in missione presso Ambasciata a Kabul				
Unità	Trattamento mensile (80% ISE, senza maggiorazioni)	Durata	Totale parziale trattamento economico	Biglietto
una III Area F1	€ 10.560	1 mese	€ 13.360	€ 2.800
una II Area F3	€ 9.370	1 mese	€ 12.170	€ 2.800
TOTALE				€ 25.530

C) Personale MAECI in missione presso Ambasciata a Islamabad				
Unità	Trattamento mensile (80% ISE, senza maggiorazioni)	Durata	Totale parziale trattamento economico	Biglietto
una III Area F1	€ 7.200	1 mese	€ 9.600	€ 2.400
una II Area F3	€ 6.400	1 mese	€ 8.800	€ 2.400
Totale				€ 18.400

Totale costi per l'invio in missione di personale del MAE presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan (A+B+C): euro 80.200.

2) MISSIONE DI UN FUNZIONARIO DIPLOMATICO PER ASSISTERE LA PRESENZA ITALIANA IN KURDISTAN

Euro 64.570

A) Trattamento economico e spese di viaggio per 3 mesi = 44.516,00

Totale trattamento economico = euro 43.421

80 % ISE di Consigliere, senza rappresentanza e senza maggiorazioni di famiglia (importo mensile euro 18.092,11 per 80% = euro 14.473,69)

Totale spese di viaggio = euro 1.095

Totale A: euro 44.516

B) Supporto/Logistica per 3 mesi= 20.054,00

1 autista (retribuzione ed oneri su base mensile pari a euro 610) = euro 1.830

1 interprete (retribuzione ed oneri su base mensile pari a euro 908)= euro 2.724

Totale parziale personale di supporto = euro 4.554

Affitto locale uso uffici = euro 9.000

Sicurezza locali = euro 2.000

Spese Gestionali = euro 4.500

Totale B: euro 20.054,00

TOTALE (A+B)= euro 64.570,00

3) MISSIONI DELL'INVIATO SPECIALE PER LA LIBIA

Euro 12.750

L'incarico comporterà numerose missioni per riunioni e consultazioni in diverse sedi internazionali. Si delineano inoltre missioni per consultazioni ristrette con gli altri inviati speciali nelle rispettive capitali e missioni nelle capitali degli paesi più direttamente interessati alle dinamiche politiche e di sicurezza della Libia.

a) viaggi di servizio in Italia:

previsione rimborso titoli di viaggio/albergo/pasti 3 mesi: 2.750 €

b) viaggi di servizio in altre sedi:

diaria a seconda della destinazione. Previsione 3 mesi: 10.000 euro

TOTALE Missioni dell'Inviato Speciale per la Libia 12.750 euro

ARTICOLO 11

COMMA 1, LETTERA f)

E' stato utilizzato, per € 8.930.134, l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma Fondi di riserva e speciali nella missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per quelle attività di stretta attuazione dei accordi internazionali.

Le attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8 e di sostegno ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 9 sono attuative di **impegni internazionali** dell'Italia.

Si ricorda l'impegno in favore della **Siria** assunto dal Presidente del Consiglio al G20 di San Pietroburgo, e confermato alla conferenza internazionale di Kuwait City a marzo di quest'anno, per l'emergenza umanitaria derivante dalla crisi in atto nel Paese. Tale impegno sarà del tutto onorato soltanto grazie allo stanziamento del presente provvedimento. Le risorse stanziate permetteranno inoltre di dar seguito agli impegni di mantenimento della cooperazione allo sviluppo in **Afghanistan**, assunti nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra, per sostenere le autorità afgane nel graduale passaggio di responsabilità nei settori della sicurezza, dello sviluppo e della *governance*. Tramite gli stanziamenti del presente decreto-legge sarà possibile perseguire gli obiettivi e le priorità fissati nel "Somali Compact", redatto in occasione della conferenza di Bruxelles sulla **Somalia** e ribaditi nel *High Level Partner Forum* di Copenaghen del novembre 2014, nonché a dare attuazione al forte impegno a sostegno della stabilizzazione democratica della **Libia**, confermato in più occasioni dall'Italia, in particolare durante la conferenza internazionale ministeriale ospitata proprio dal nostro Paese.

Agli impegni già assunti si aggiunge il contributo che l'Italia sarà chiamata a fornire al Vertice de La Valletta sulle **migrazioni**, in programma a novembre, e all'imminente lancio, in quella sede, di un trust fund europeo per fronteggiare l'emergenza migratoria in atto, e che vede il nostro Paese tra i più esposti.

Le attività di sostegno ai processi di ricostruzione e di partecipazione alle iniziative delle **organizzazioni internazionali** per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione di cui all'articolo 9 rispondono a impegni internazionali assunti nel quadro dei diversi organismi di cui l'Italia è membro, sia per lo svolgimento di specifiche attività, sia per la funzionalità delle organizzazioni stesse.

Si rende quindi necessario attingere all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri indicato nella **Tabella A** allegata alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10.

Il **comma 1** richiama l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

Deroga alle seguenti disposizioni

- DL 112/2008 - articolo 60, comma 15 (limite per gli impegni da assumere mensilmente)
- DL78/2010 – articolo 6, comma 14(limite spesa autoveicoli)
- DL 95/2012 – articolo 5, comma 2 (limite spesa autoveicoli)
- Legge 228/2012 – articolo 1, comma 143 (limite spesa autoveicoli)
- DL 101/2013 - articolo 1 (limite spesa autoveicoli)
- DL 66/2014 – articolo 15 (limite spesa autoveicoli)

All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni sopra citate, **pari a euro 26.000** si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui **all'articolo 8, comma 1** del presente decreto

** Sedi in cui non è istituita né un'UTL né una Sezione distaccata*

PAESE	Autoveicoli unità	Costo 3 mesi	Maggiore spesa effetto deroga
AFGHANISTAN	0	0	0
IRAQ*			
MYANMAR	1	1.150	12.500
SOMALIA*			
YEMEN*			
LIBANO	1	1.600	3.000
PAKISTAN			3.000
SUD SUDAN	1	800	2.500
SUDAN	3	2.450	2.500
REP. CENTRAFRICANA*			
ALBANIA			
BOLIVIA			
EGITTO			2.000
EL SALVADOR			
ETIOPIA			1.500
KENYA			2.500
MOZAMBICO			
SENEGAL			
PALESTINA			
TUNISIA			2.500
VIETNAM			
BURKINA FASO			

ERITREA			
TOTALE		6.000	32.000

ONERE DERIVANTE DALLA DEROGA (32.000 – 6.000) = euro 26.000

Deroga alle seguenti disposizioni:

- DL 78/2010 - articolo 9, comma 28 (utilizzo contratti a tempo determinato per eccezionali e temporanee esigenze)
- DL 112/2008 - articolo 61, commi 2 e 3 (percentuali per conferimento incarichi e decorrenza applicabilità)
- Legge 266/2005 - articolo 1, comma 56 (prelievo percentuale compenso incarichi per consulenze)
- D.Lgs. 165/2001 - articolo 7, comma 6 e 6bis (conferimento incarichi) e articolo 36, comma 2 (ricorso a lavoro flessibile per eccezionali e temporanee esigenze)
- DL 101/2013 - articolo 1 (conferimento incarichi)
- DL 66/2014 – articolo 14 (limite spesa per conferimento incarichi)

Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate in materia di contratti a tempo determinato, **pari a euro 149.150,00** si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui **all'articolo 8, comma 1 del presente decreto**

PAESE	PERSONALE LOCALE DELL'UTL	
	UNITA' DI PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO
AFGHANISTAN	24	€ 56,100
IRAQ*	0	0
LIBANO	2	€ 9.350,00
LIBIA*	0	0
MYANMAR	3	€ 15.800,00
PAKISTAN	4	€ 18.100,00
SOMALIA*	0	0
YEMEN*	0	0
SUD SUDAN*	0	0
SUDAN	10	€ 49.800,00
REP. CENRAFRICANA*	0	0
TOTALE		€ 149.150,00

** Paesi nei quali non è istituita un'UTL ne' una Sezione distaccata*

Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate per conferimento incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, pari a euro 290.900,00, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto.

PAESI/SETTORI DI UTILIZZO	IMPORTO	N. CONTRATTI (MESI/UOMO)
Libia e Paesi limitrofi	20.300,00	1 (12)
Afghanistan e Pakistan	54.000,00	5 (44)
Iraq	74.900,00	4 (44)
Restanti Paesi	20.300,00	2 (12)
Siria e Paesi limitrofi	60.700,00	3 (36)
Emergenze	60.700,00	3 (36)
TOTALE	290.900,00	18 (130)

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n.11 comma 2

Prevede la copertura finanziaria degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

L'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, prevede che i cittadini afgani, che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF, ormai conclusa, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, possono, a domanda, essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme al coniuge e ai figli, nonché ai parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. È, altresì, previsto che essi possano permanere all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un periodo superiore a quello ordinariamente previsto (generalmente limitato a sei mesi, prorogabili in casi eccezionali di ulteriori sei mesi), pari, nel massimo, a trentasei mesi, prorogabile, in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.

Per l'attuazione di tali disposizioni, il comma 5-quater del medesimo articolo 5 prevede la seguente copertura finanziaria:

«5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.»

All'epoca della predisposizione di tali disposizioni risultava che avevano espresso il desiderio di poter essere accolti in Italia, possedendone i requisiti, circa 371 collaboratori afgani. Conseguentemente, la relativa copertura finanziaria è stata disposta in riferimento a tale numero massimo. Durante l'anno in corso, tuttavia, sono pervenute ulteriori domande, riconosciute pertinenti, che hanno portato a 432 il numero complessivo dei richiedenti.

Risulta, pertanto, necessario adeguare in misura corrispondente la clausola di copertura finanziaria.

Tale copertura deve essere altresì integrata in ragione di un significativo slittamento delle effettive date di trasferimento degli originari 371 soggetti beneficiari, che determina lo slittamento all'anno 2019 del termine finale di permanenza nello SPRAR. Ciò comporta un risparmio di spesa nell'anno 2015 (euro 3.300.500) e la conseguente necessità di estendere all'anno 2019 la copertura finanziaria attualmente prevista fino all'anno 2018.

Gli ulteriori oneri sono pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019.

1) Parametri utilizzati per la quantificazione:

a) in riferimento alle ulteriori n. 61 unità:

Numero dei soggetti beneficiari	61 unità
Permanenza massima nello SPRAR	48 mesi (pari a 1.461 giorni)
Costo unitario giornaliero	€ 35

b) in riferimento alle originarie n. 371 unità, le date di trasferimento effettive:

Numero dei soggetti beneficiari	Data di trasferimento
77 unità	18 febbraio 2015
7 unità	19 settembre 2015
107 unità	9 ottobre 2015
120 unità	20 novembre 2015
60 unità	14 dicembre 2015

Suddivisione degli ulteriori costi per anno:

ANNO	COSTO
2015 (17 giorni)	€ 36.295 (già coperti nell'ambito dell'originaria copertura finanziaria in ragione dei risparmi di spesa conseguenti alle effettive date di trasferimento delle previste 371 unità)
2016 (366 giorni)	€ 794.395
2017 (365 giorni)	€ 779.275
2018 (365 giorni)	€ 1.569.196
2019 (348 giorni)	€ 4.076.030
TOTALE COSTI DA COPRIRE	€ 7.218.896

In allegato, la scheda dettagliata di quantificazione dei costi.

Gli oneri relativi al trasferimento dei soggetti interessati nel territorio nazionale sono ricompresi nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto (come specificato nella relativa scheda tecnica).