

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 439

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2017

(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 agosto 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVII/D302/17

Roma, 04 agosto 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017".

Annunciato,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto dà attuazione alle risoluzioni approvate l'8 marzo 2017 dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71, G8, G9), con le quali, secondo l'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145 ("Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali"), le Camere hanno autorizzato le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione contenuti nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 in merito alla partecipazione italiana alle missioni internazionali per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 145 del 2016, nonché definito impegni per il Governo.

A norma dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, il decreto destina le risorse disponibili sul fondo istituito dall'articolo 4, comma 1, per soddisfare fabbisogno finanziario indicato nella deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzato dalle Camere, e le ripartisce tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione.

La consistenza attuale del predetto fondo, quale risulta dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2, programma "4.1 Missioni internazionali" della missione "4. Difesa e sicurezza del territorio") annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"), è pari ad euro 997.247.320, a fronte di un fabbisogno finanziario autorizzato dalla Camere per le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione che ammonta a euro 1.427.745.294.

Le risorse disponibili sul fondo consentono pertanto di finanziare la partecipazione alle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e, per particolari missioni e interventi, per l'intero anno 2017;

Lo schema di decreto si compone di due articoli e di un allegato.

L'**articolo 1** ripartisce la dotazione del fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato.

L'**articolo 2** regola l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

L'**allegato 1** indica la ripartizione risorse del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, della salute, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il finanziamento delle missioni e degli interventi di

cooperazione di rispettiva competenza. Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, e il relativo periodo di finanziamento.

Il decreto è corredato della prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 145 del 2016.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della medesima legge, di seguito denominato «fondo», siano destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 dello stesso articolo 2;

VISTO lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegna al fondo, iscritto nell'ambito del programma «4.1 Missioni internazionali» della missione «4. Difesa e sicurezza del territorio», una dotazione pari a euro 997.247.320 per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

VISTE le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) l'8 marzo 2017 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella predetta deliberazione;

RITENUTO che la consistenza attuale del fondo consente di finanziare la partecipazione alle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e, per particolari missioni e interventi, per l'intero anno 2017;

ATTESA la necessità di ripartire le risorse del fondo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

SULLA PROPOSTA dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, pari a euro 997.247.320 per l'anno 2017, sono ripartite per un importo pari a euro 996.721.451 per l'anno 2017 tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni dell' 8 marzo 2017, nelle misure stabilite dall'allegato 1 del presente decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato.

Art. 2

Indennità di missione

1. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali di seguito elencate, l'indennità di missione è calcolata sulle diarie a fianco delle stesse indicate:

a) *Resolute Support Mission*, UNIFIL, missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e in Qatar, Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita;

b) EUTM *Somalia*, EUCAP *Somalia*, missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, MINUSMA, EUTM *Mali*, EUCAP *Sahel Mali*, EUCAP *Sahel Niger*: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, per il personale inviato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in missione in Africa, Asia-Pacifico, America ed Europa a valere sulle risorse di cui al presente decreto, si considerano le diarie previste, rispettivamente, per la Repubblica democratica del Congo, l'Arabia Saudita, il Venezuela e i Paesi Bassi.

Roma, li

**RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 21
LUGLIO 2016, N. 145.**

1. MINISTERO DELLA DIFESA

N. SCHEDA	MISSIONI INTERNAZIONALI (schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017)	RIPARTIZIONE RISORSE
1° gennaio 2017-30 settembre 2017		
1	NATO <i>Joint Enterprise</i> nei Balcani	€ 44.458.321
2	<i>European Union Rule of Law Mission in Kosovo</i> (EULEX Kosovo)	€ 241.050
6	EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina	€ 205.669
8	<i>United Nations Peacekeeping Force in Cyprus</i> (UNFICYP)	€ 198.698
9	NATO <i>Sea Guardian</i> nel Mar Mediterraneo	€ 13.208.041
10	EUNAVFOR MED operazione SOPHIA	€ 31.903.367
11	NATO <i>Resolute Support Mission</i> in Afghanistan	€ 104.879.982
12	<i>United Nations Interim Force in Lebanon</i> (UNIFIL)	€ 102.920.992
13	Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza libanesi	€ 2.214.940
14	<i>Temporary International Presence in Hebron</i> (TIPH2)	€ 1.054.781
15	Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi	€ 1.006.037
16	<i>European Union Border Assistance Mission in Rafah</i> (EUBAM Rafah)	€ 90.655
19	Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del <i>Daesh</i>	€ 199.461.499
20	<i>United Nations Military Observer Group in India and Pakistan</i> (UNMOGIP)	€ 122.586
21	Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia	€ 14.018.506
22	Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate"	€ 30.615.690
23	<i>United Nations Support Mission in Libya</i> (UNSMIL)	€ 338.875
25	UE antipirateria <i>Atalanta</i>	€ 21.331.273
26	<i>European Union Training Mission Somalia</i> (EUTM Somalia)	€ 8.023.016
27	EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)	€ 614.033
28	Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane	€ 2.023.495
29	Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe	€ 7.255.413
30	<i>United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali</i> (MINUSMA)	€ 600.718
31	<i>European Union Training Mission Mali</i> (EUTM Mali)	€ 873.770
32	EUCAP <i>Sahel Mali</i>	€ 463.217
33	EUCAP <i>Sahel Niger</i>	€ 328.428
34	<i>Multinational Force and Observers</i> in Egitto (MFO)	€ 2.992.598
36	Potenziamento dispositivo aeronavale nazionale nel Mar	€ 63.204.015

	Mediterraneo, denominato "Mare sicuro"	
37	Potenziamento dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, denominato "Active Fence"	€ 8.452.109
38	Potenziamento dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza	€ 1.494.238
40	Potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (<i>enhanced Forward Presence</i>)	€ 10.691.422
41	Potenziamento dispositivo NATO <i>Air Policing</i> in Bulgaria	€ 5.930.272
43.1	Esigenze comuni a più teatri operativi: assicurazioni, trasporto, infrastrutture.	€ 53.556.450
1° gennaio 2017-31 dicembre 2017		
39	Potenziamento dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza	€ 1.816.033
42	Potenziamento dispositivo NATO <i>Interim Air Policing</i> in Islanda	€ 3.011.120
43.2	Esigenze comuni a più teatri operativi: interventi di cooperazione civile-militare disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali.	€ 2.100.000
TOTALE		€ 741.701.309

2. MINISTERO DELLA SALUTE

N. SCHEDA	ESIGENZE COMUNI A PIÙ TEATRI OPERATIVI (schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 - attuazione all'impegno del Governo stabilito al n. 16 della risoluzione 6-00290 approvata dalla Camera dei Deputati l'8 marzo 2017)	RIPARTIZIONE RISORSE
1° gennaio 2017-31 dicembre 2017		
43.3	Estensione del <i>follow-up</i> dello studio di mortalità ed effettuazione di uno studio sulla morbosità basato sulle schede di dimissione ospedaliera, da affidare all'Istituto superiore di sanità.	€ 240.000
TOTALE		€ 240.000

3. MINISTERO DELL'INTERNO

N. SCHEDA	MISSIONI INTERNAZIONALI (schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017)	RIPARTIZIONE RISORSE
1° gennaio 2017-30 settembre 2017		
3	<i>European Union Rule of Law Mission in Kosovo</i> (EULEX Kosovo)	€ 963.170
5	<i>United Nations Mission in Kosovo</i> (UNMIK)	€ 44.310
7	Missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei Paesi dell'area balcanica	€ 3.997.195
17	<i>European Union Police Mission for the Palestinian Territories</i> (EUPOL COPPS)	€ 133.200
35	<i>European Union Border Assistance Mission in Libya</i> (EUBAM LIBYA)	€ 181.650
TOTALE		€ 5.319.525

4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

N. SCHEDA	MISSIONI INTERNAZIONALI (schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017)	RIPARTIZIONE RISORSE
1° gennaio 2017-30 settembre 2017		
4	<i>European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)</i>	€ 67.081
18	<i>European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)</i>	€ 75.271
TOTALE		€ 142.352

5. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

N. SCHEDA	MISSIONI INTERNAZIONALI (schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017)	RIPARTIZIONE RISORSE
1° gennaio 2017-30 settembre 2017		
24	Missione di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica	€ 1.938.265
TOTALE		€ 1.938.265

6. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - AISE

N. SCHEDA	MISSIONI INTERNAZIONALI (schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017)	RIPARTIZIONE RISORSE
1° gennaio 2017-30 settembre 2017		
44	Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate	€ 10.000.000
TOTALE		€ 10.000.000

7. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

N. SCHEDA	INTERVENTI (schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017)	RIPARTIZIONE RISORSE
1° gennaio 2017-30 settembre 2017		
45	Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario	€ 69.000.000
46	Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza	€ 7.500.000
47	Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza	€ 18.400.000
49	Interventi operativi di emergenza e di sicurezza	€ 22.480.000
1° gennaio 2017-31 dicembre 2017		
48	Contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia	€ 120.000.000
TOTALE		€ 237.380.000

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

A) **Titolo del provvedimento:** «Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21-luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.».

B) **Tipologia dell'atto:** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

C) **Amministrazioni proponenti:** Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Ministero della difesa;
Ministero dell'interno;
Ministero dell'economia e delle finanze.

D) **Amministrazioni interessate:** 1. Ministero della difesa;
2. Ministero della salute.
3. Ministero dell'interno;
4. Ministero della giustizia;
5. Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Presidenza del Consiglio dei ministri – AISE;
7. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

E) **Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica:**
allegato 1, di cui all'articolo 1.

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

1. MINISTERO DELLA DIFESA

N. SCHEDA	ONERI IN EURO
1° GENNAIO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017	
1	44.458.321
2	241.050
6	205.669
8	198.698
9	13.208.041
10	31.903.367
11	104.879.982

12	102.920.992
13	2.214.940
14	1.054.781
15	1.006.037
16	90.655
19	199.461.499
20	122.586
21	14.018.506
22	30.615.690
23	338.875
25	21.331.273
26	8.023.016
27	614.033
28	2.023.495
29	7.255.413
30	600.718
31	873.770
32	463.217
33	328.428
34	2.992.598
36	63.204.015
37	8.452.109
38	1.494.238
40	10.691.422
41	5.930.272
43.1	53.556.450
1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017	
39	1.816.033
42	3.011.120
43.2	2.100.000
TOTALE	741.701.309

2. MINISTERO DELLA SALUTE

N. SCHEDA	ONERI IN EURO
1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017	
43.3	240.000
TOTALE	240.000

3. MINISTERO DELL'INTERNO

N. SCHEDA	ONERI IN EURO
1° GENNAIO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017	
3	963.170
5	44.310
7	3.997.195
17	133.200
35	181.650
TOTALE	5.319.525

4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

N. SCHEDA	ONERI IN EURO
1° GENNAIO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017	
4	67.081
18	75.271
TOTALE	142.352

5. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

N. SCHEDA	ONERI IN EURO
1° GENNAIO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017	
24	1.938.265
TOTALE	1.938.265

6. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - AISE

N. SCHEDA	ONERI IN EURO
1° GENNAIO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017	
44	10.000.000
TOTALE	10.000.000

7. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

N. SCHEDA	ONERI IN EURO
1° GENNAIO 2017 – 30 SETTEMBRE 2017	
45	69.000.000
46	7.500.000
47	18.400.000
49	22.480.000
1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017	
48	120.000.000
TOTALE	237.380.000

PER LA COPERTURA:

- art.1, comma 1: € 996.721.451 per l'anno 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

N. SCHEDA	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			A reg. l. n. 112/2008	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.		
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
1. MINISTERO DELLA DIFESA											
Scheda 1	-44.458.321										
Scheda 2	-241.050										
Scheda 6	-205.669										
Scheda 8	-198.698										
Scheda 9	-13.208.041										
Scheda 10	-31.903.367										
Scheda 11	-104.879.982										
Scheda 12	-102.920.992										
Scheda 13	-2.214.940										
Scheda 14	-1.054.781										
Scheda 15	-1.006.037										
Scheda 16	-90.655										
Scheda 19	-199.461.499										
Scheda 20	-122.586										
Scheda 21	-14.018.506										
Scheda 22	-30.615.690										
Scheda 23	-338.875										
Scheda 25	-21.331.273										
Scheda 26	-8.023.016										
Scheda 27	-614.033										
Scheda 28	-2.023.495										
Scheda 29	-7.255.413										
Scheda 30	-600.718										
Scheda 31	-873.770										
Scheda 32	-463.217										
Scheda 33	-328.428										
Scheda 34	-2.992.598										
Scheda 36	-63.204.015										
Scheda 37	-8.452.109										
Scheda 38	-1.494.238										
Scheda 39	-1.816.033										
Scheda 40	-10.691.422										
Scheda 41	-5.930.272										
Scheda 42	-3.011.120										
Scheda 43.1	-53.556.450										
Scheda 43.2	-2.100.000										
Totale effetti finanziari negativi	-741.701.308										

Effetti finanziari

SEZIONE II

Tabella I

a carico dello Stato	N. SCHEDA	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				A regime	Anno terminale
		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
		Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale		

2. MINISTERO DELLA SALUTE

Scheda 43.3															
Totale effetti finanziari negativi				-240.000				-240.000							

3. MINISTERO DELL'INTERNO

Scheda 3				-963.170											
Scheda 5				-44.310											
Scheda 7				-3.997.195											
Scheda 17				-133.200											
Scheda 35				-181.650											
Totale effetti finanziari negativi				-5.319.525											

4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Scheda 4				-67.081											
Scheda 18.				-75.271											
Totale effetti finanziari negativi				-142.352											

5. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda 24				-1.938.265											
Totale effetti finanziari negativi				-1.938.265											

6. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - AISE

Scheda 44				-10.000.000											
Totale effetti finanziari negativi				-10.000.000											

7. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Scheda 45				-69.000.000											
Scheda 46				-7.500.000											
Scheda 47				-18.400.000											
Scheda 48				-120.000.000											
Scheda 49				-22.480.000											
Totale effetti finanziari negativi				-237.380.000											

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

DPCM - «Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione»..

N. scheda	MISSIONE/INTERVENTO	E/S	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Forze armate - NATO Joint Enterprise - Balcani	S/C	-44.456.321						-44.456.321					
2	Forze armate - EULEX Kosovo	S/C	-241.050						-241.050					
3	Polizia di Stato - EULEX Kosovo	S/C	-963.170						-963.170					
4	Min. Giustizia - EULEX Kosovo	S/C	-67.081						-67.081					
5	Polizia di Stato - UNMIK Kosovo	S/C	-44.310						-44.310					
6	Forze armate - ALTHEA, JPU UE - Bosnia-Erzegovina	S/C	-205.669						-205.669					
7	Forze di polizia - programmi di cooperazione in Albania e Balcani	S/C	-3.987.195						-3.987.195					
8	Forze armate - UNFICYP - Cipro	S/C	-198.698						-198.698					
9	Forze armate - SEA GUARDIAN - Mediterraneo	S/C	-13.208.041						-13.208.041					
10	Forze armate - EUNAVFOR MED	S/C	-31.903.367						-31.903.367					
11	Forze armate - <i>Resolute Support Mission</i> ed EUOPOL Afghanistan	S/C	-104.879.982						-104.879.982					
12	Forze armate - UNIFIL Libano	S/C	-102.920.992						-102.920.992					
13	Forze armate - Missione addestramento Forze di sicurezza libanesi	S/C	-2.214.940						-2.214.940					
14	Forze armate - Temporary International Presence in Hebron	S/C	-1.054.781						-1.054.781					
15	Forze armate - Missione addestramento Forze di sicurezza palestinesi	S/C	-1.006.037						-1.006.037					
16	Forze armate - EUBAM RAFAH - UE	S/C	-90.655						-90.655					
17	Polizia di Stato - EUPOL COPPS in Palestina	S/C	-193.200						-193.200					
18	Min. Giustizia - EUPOL COPPS in Palestina	S/C	-75.271						-75.271					
19	Forze armate - Coalizione internazionale di contrasto al Daesh	S/C	-199.461.499						-199.461.499					
20	Forze armate - UNMOGIP	S/C	-122.566						-122.566					
21	Forze armate - Impiego di personale in EAU-TAMPA-BAHREIN-QATAR	S/C	-14.018.506						-14.018.506					
22	Forze armate - Operazione Ippocrate	S/C	-30.615.690						-30.615.690					
23	Forze armate - UNSMIL	S/C	-338.875						-338.875					
24	Guardia di finanza - Missione assistenza Guardia costiera libica	S/C	-1.938.285						-1.938.285					
25	Forze armate - UE Atalanta antipirateria	S/C	-21.331.273						-21.331.273					
26	Forze armate - EUTM SOMALIA	S/C	-6.023.016						-6.023.016					
27	Forze armate - EUCAP Somalia	S/C	-614.033						-614.033					
28	Forze armate - Missione addestramento Forze di polizia somale e giubittane	S/C	-2.023.495						-2.023.495					
29	Forze armate - Impiego personale base militare nazionale Gibuti	S/C	-7.255.413						-7.255.413					
30	Forze armate - MINUSMA	S/C	-600.718						-600.718					
31	Forze armate - EUTM Mali	S/C	-873.770						-873.770					
32	Forze armate - EUCAP Sahel Mali	S/C	-463.217						-463.217					
33	Forze armate - EUCAP Sahel Niger	S/C	-328.428						-328.428					
34	Forze armate - MFO Egitto	S/C	-2.992.598						-2.992.598					
35	Polizia di Stato - EUBAM LIBYA	S/C	-181.650						-181.650					
36	Forze armate - Operazione Mare sicuro	S/C	-63.204.015						-63.204.015					
37	Forze armate - NATO operazione Active Fence	S/C	-8.452.109						-8.452.109					
38	Forze armate - NATO sorveglianza spazio aereo area sud-orientale	S/C	-1.494.238						-1.494.238					
39	Forze armate - NATO sorveglianza navale area sud	S/C	-1.816.033						-1.816.033					
40	Forze armate - NATO potenziamento presenza in Lettonia	S/C	-10.691.422						-10.691.422					
41	Forze armate - NATO potenziamento Air Policing Bulgaria	S/C	-5.930.272						-5.930.272					
42	Forze armate - NATO interim Air Policing Islanda	S/C	-3.011.120						-3.011.120					
43/1	Forze armate - Assicurazioni. Irspostri infrastrutture	S/C	-53.556.450						-53.556.450					
43/2	Forze armate - Cooperazione civile-militare	S/C	-2.100.000						-2.100.000					
43/3	Min. Salute - Studio da commissionare a Istituto superiore di sanità	S/C	-240.000						-240.000					
44	AISE - Dispositivo info-operativo	S/C	-10.000.000						-10.000.000					
45	MAECI - Cooperazione Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Paesi limitrofi per assistenza rifugiati, realizzazione programmi integrati smantando	S/C	-69.000.000						-69.000.000					
46	MAECI - interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza	S/C	-7.500.000						-7.500.000					
47	MAECI - Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza	S/C	-18.400.000						-18.400.000					
48	MAECI - Contributo a sostegno delle forze di sicurezza afgane	S/C	-120.000.000						-120.000.000					
49	MAECI - Interventi operativi di emergenza e di sicurezza per tutela cittadini e interessi italiani all'estero	S/C	-22.480.000						-22.480.000					
TOTALE SPESE									-986.721.451					
Risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145									997.247.320					
SALDO FINALE									526.869					

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) Scheda 1

Euro 44.458.321 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO denominata *Joint Enterprise* (compreso il personale presso il NATO HQ SARAJEVO, il *Military Liaison Office* di BELGRADO e il NATO *Liaison Office* di SKOPJE) per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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 marzo 1983, 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 1,8 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,9 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 1,2 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 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.

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

Consistenza militari in teatro	538
--------------------------------	-----

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	202
- navali	-
- aeromobili	1

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	2.067.050

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	1.843.205

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	31.025.000	8.875.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	25.149.108	18.810.155
spese di funzionamento	53.450.661	25.648.166
TOTALE ONERI MISSIONE	78.599.769	44.458.321

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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	538	2.041.525
Maggiorazione-185% operativa	392	25.525
TOTALE SPESE PERSONALE		2.067.050

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	533	76.752
Supporto logistico		424.278
Supporto logistico a contingenti stranieri		350.000
Funzionamento mezzi militari e materiali	415	556.004
Funzionamento Comandi / Reparti		188.040
Manovalanza, noleggio, interpreti		150.631
Manutenzione infrastrutture		97.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.843.205

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		31.025.000	8.875.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		31.025.000	8.875.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	2.067.050	25.149.108	18.810.155
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.843.205	22.425.661	16.773.166
TOTALE ONERI	3.910.255	47.574.769	35.583.321
ONERI UNA TANTUM		31.025.000	8.875.000
TOTALE GENERALE	3.910.255	78.599.769	44.458.321

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **JOINT ENTERPRISE, compreso il personale presso il NATO HQ SARAJEVO**

Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	gg	TOTALE
TOTALE FASCIA				133,63	77,47	56,16	1,583243	83,92	21,52	187,91	0,00	30	0
Generale di Divisione	1												
Generale di Brigata	0												
Colonnello	6												
TOTALE FASCIA			125,88	123,36	77,47	45,89	1,583243	72,66	17,58	167,71	1.173,99	30	35.220
Tenente Colonnello	19												
Maggiore	28												
Capitano	22												
Terente	8												
Sottotenente	2												
Luogotenente	13												
1° Maresciallo	11												
Maresciallo Capo	34												
TOTALE FASCIA		137	116,34	114,01	77,47	36,34	1,527254	55,81	13,51	146,79	20.109,81	30	603.294
Maresciallo Ordinario	49												
Maresciallo	40												
Sergente Maggiore	23												
Sergente	87												
Caporal Magg. Sc.	75												
Primo Caporal Magg.	116												
TOTALE FASCIA		390	103,94	101,86	77,47	24,39	1,325021	32,32	7,82	117,61	45.867,91	30	1.376.037
TOTALE FASCE		534											2.014.551

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**

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	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	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	l = (i/2) * 9,1%	m = ((i-1)/2) * d	n = (i/2) * 32,7%	o = (l) * c	p = (m-g) * c	q = (n-h) * c	r = (q-(o+p))	s = (r-e) * c		
Ufficiali	Generale di Divisione	1	36,00%	959,55	87,32	314,00	131,77	1.183,43	53,85	203,33	193,49	-33,47	-110,68	-120,28	24,00	224		
	Generale di Brigata	1	32,00%	896,30	81,56	260,12	293,09	1.105,43	50,30	168,82	180,74	-31,27	-91,89	-112,35	11	209		
	Colonnello + 25	5	28,96%	833,04	75,81	219,26	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	-145,30	-386,47	-522,10	10	972		
	Colonnello + 23	0	28,96%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Tenente Colonnello + 25	18	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-379,42	-908,15	-1.363,40	-76	2.538		
	Tenente Colonnello + 13	0	26,06%	537,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Maggiore + 15	0	23,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Maggiore + 13	26	24,06%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-467,24	-1.032,52	-1.678,97	-179	3.125		
	Capitano	17	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-296,32	-625,97	-1.064,80	-143	1.982		
	Tenente	7	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-109,72	-212,94	-394,27	-72	734		
	Sottotenente	2	20,00%	247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	15,91	29,18	49,99	-17,30	-31,77	-62,15	-13	116		
	Luogotenente	6	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-104,58	-210,36	-375,81	-61	699		
	1° Maresciallo + 25	0	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0		
	1° Maresciallo	13	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-203,77	-398,63	-732,21	-130	1.363		
	Maresciallo Capo	21	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-306,46	-577,02	-1.101,23	-218	2.050		
	Maresciallo Ordinario	40	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-378,32	-691,48	-1.359,47	-290	2.531		
	Maresciallo	24	19,50%	232,41	21,15	41,70	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-194,57	-348,48	-699,18	-156	1.302		
Sergente Maggiore	23	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-217,54	-387,61	-781,70	-177	1.455			
Sergente	57	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-477,20	-828,38	-1.714,79	-409	3.192			
Caporal Magg. Capo	0	18,30%	271,14	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0			
Caporal Magg. Sc.	15	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	-121,61	-204,40	-436,99	-111	813			
Primo Caporal Magg.	116	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	-730,68	-1.224,23	-2.617,31	-662	4.872			
Volontari non in SP	0	18,30%	44,80	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0			
TOTALE		392										-4.214,76	-8.270,97	-15.137,01	-2.652	28.177		

TOTALE MAGGIORAZIONE
25.525

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) Scheda 2

Euro **241.050** per la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) per il periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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 marzo 1983, 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).

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: European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX)**

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

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	14.989

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	11.500

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

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	182.366	136.400
spese di funzionamento	139.917	104.650
TOTALE ONERI MISSIONE	322.283	241.050

**MISSIONE : European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	4	14.989
TOTALE SPESE PERSONALE		14.989

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	4	576
Supporto logistico		10.924
ONERI DI FUNZIONAMENTO		11.500

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	14.989	182.366	136.400
ONERI DI FUNZIONAMENTO	11.500	139.917	104.650
TOTALE ONERI	26.489	322.283	241.050
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	26.489	322.283	241.050

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) Scheda 3

Euro 963.170 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) per il periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017.

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.

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

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, suddiviso in 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. 8 della legge 21 luglio 2016, n. 145, distinto per fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: 243;
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche: n. 23.

C.2) Metodologia di calcolo.

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

MISSIONE EULEX (PESD) IN KOSOVO

POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

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	243	15	€ 535.050,00	
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	243	8	€ 240.532,00	
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°/01/2017 al 30/09/2017*****ONERI CONNESSI*****SPESE DI VIAGGIO***

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
2	23	€ 800,00	€ 36.800,00

SPESE SANITARIE

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

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 8.000,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 6.000,00
Totale	€ 14.000,00

MISSIONE EULEX (EULEX) IN KOSOVO**POLIZIA DI STATO****Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017****ONERI CONNESSI****SPESE DI ASSICURAZIONE**

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	15	10	€ 7.359.511,50
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	8	10	€ 2.589.267,20
	TOTALE	23		€ 9.948.778,70

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 9.948.778,70	0,00250%	243	€ 60.438,83

* 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).-	€ 6.000,00
Totale	€ 6.000,00

AUTOMEZZI

Motivo	Spesa
Spese per acquisto automezzi----- (cap.7456/4)	€ 63.440,00
Totale	€ 63.440,00

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

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

Diaria 98%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma

Sezione Amministrativa

UFFICIO TRASFERTE

06-65854205

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	23 Unità	€	775.590,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	23 Unità	€	60.440,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	23 Unità	€	36.800,00
ONERI SANITARI	23 Unità	€	6.900,00
ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO	23 Unità	€	63.440,00
ONERI PER LOGISTICA	23 Unità	€	6.000,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	23 Unità	€	14.000,00
TOTALE GENERALE		€	963.170,00

Cap.7456/4	€	63.440,00
Cap.2645/2	€	872.830,00
Cap.2731/2	€	6.900,00
Cap.2624/2	€	6.000,00
Cap.7456/5	€	8.000,00
Cap.2816/1	€	6.000,00
	€	963.170,00

Al fine di mantenere fermi i parametri dei costi e del numero del personale impiegato, lo stesso, nei mesi di agosto e settembre sarà impegnato in modo non continuativo nel teatro operativo per complessivi gg. 243 di missione.

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) Scheda 4

Euro **67.081** per la partecipazione di magistrati alla missione UE denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)* per il periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017.

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.

Con la presente relazione tecnica si provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al personale di magistratura del Ministero della giustizia, collocato fuori ruolo, che verrà inserito nell'ambito della operazione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO)*, per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

La quantificazione degli oneri è stata rideterminata per n. 2 unità di personale di magistratura, sino al 30/09/2017.

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

Considerato che entrambi i magistrati proseguono la missione già avviata nell'anno 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 settembre 2017, è stata applicata la riduzione della diaria nella misura di 1/4.

Per il calcolo dell'onere è stata considerata una diaria giornaliera lordizzata ridotta di euro 114,19, per 252 giorni di missione effettivi (al netto del periodo feriale) per 2 magistrati, nonché spese di viaggio pari ad euro 1.344,00 pro capite.

Si riporta di seguito tabella esplicativa:

KOSOVO I* e II* Magistrato (prosecuzione missione 252gg)

SPETTANTE (98% della Diaria Tabellare)	QUOTA ESENTE	DIARIA DA LORDIZZARE	COEFF. LORDIZZAZIONE	DIARIA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA RIDOTTA 1/4	GIORNI MISSIONE	COSTO TOTALE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	COSTO MISSIONE PROCAPITE	SPESE VIAGGIO	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
(A*B)		(C-D)		(E*F)	(G+D)	(H-1/4di H)		(I*J)	(K-((3/4 di D)*J))	(K+ONERI SOCIALI)			((M+N)*O)
123,36	77,47	45,89	1,629607	74,78	152,25	114,19	252	28.775,88	14.134,05	32.196,32	1.344,00	2	67.080,64

Di cui	PRO-CAPITE	TOTALE ONERI RIFLESSI
ONERI SOCIALI	24,2	6.840,88

(L*24,20%)

Riepilogo oneri missione Kosovo:

Spese di viaggio: Euro 2.688,00

Spese di missione: Euro 57.551,76

Oneri previdenziali: Euro 6.840,88

TOTALE ONERE KOSOVO Euro 67.080,64

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) Scheda 5

Euro 44.310 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) per il periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017.

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.

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

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, suddiviso in 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. 8 della legge 21 luglio 2016, n. 145, distinto per fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: 243;
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche: n. 1

C.2) Metodologia di calcolo:

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

MISSIONE UN.M.I.K. IN KOSOVO**POLIZIA DI STATO****ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE****Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017**

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	243	1	€ 35.670,00	
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	243	0	€ -	
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°/01/2017 al 30/09/2017****ONERI CONNESSI****SPESE DI VIAGGIO**

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
2	1	€ 800,00	€ 1.600,00

SPESE SANITARIE

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

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 1.000,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 2.000,00
Totale	€ 3.000,00

MISSIONE U.N.M.I.K. IN KOSOVO**POLIZIA DI STATO****Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017****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	1		€ 490.634,10

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 490.634,10	0,00250%	243	€ 2.980,60

* 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).-	€ 750,00
Totale	€ 750,00

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

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

Diaria 98%

POLIZIA DI STATO

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

06-65854205 (F.P.)

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	1 Unità	€	35.670,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	1 Unità	€	2.990,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	1 Unità	€	1.600,00
ONERI SANITARI	1 Unità	€	300,00
ONERI PER LOGISTICA	1 Unità	€	750,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	1 Unità	€	3.000,00
TOTALE GENERALE		€	44.310,00

Cap.2645/2	€	40.260,00
Cap.2731/2	€	300,00
Cap.2624/2	€	750,00
Cap.7456/5	€	1.000,00
Cap.2816/1	€	2.000,00
	€	44.310,00

Al fine di mantenere fermi i parametri dei costi e del numero del personale impiegato, lo stesso, nei mesi di agosto e settembre sarà impegnato in modo non continuativo nel teatro operativo, per complessivi gg 243 di missione.

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) Scheda 6

Euro 205.669 per la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUFOR ALTHEA per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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 marzo 1983, 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: ÈUFOR ALTHEA

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

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	20.727

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

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

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	252.179	188.616
spese di funzionamento	22.800	17.053
TOTALE ONERI MISSIONE	274.979	205.669

MISSIONE : EUFOR ALTHEA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	5	20.268
Maggiorazione 185% operativa	5	459
TOTALE SPESE PERSONALE		20.727

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 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	20.727	252.179	188.616
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.874	22.800	17.053
TOTALE ONERI	22.601	274.979	205.669
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	22.601	274.979	205.669

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **ALTHEA**

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			
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=(p-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(r-e)*c
Ufficiali	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-21,08	-50,45	-75,74	-4	141
	Tenente Colonnello	1	24,06%	557,78	50,76	121,99	182,39	687,92	31,30	78,99	112,47	-19,46	-43,00	-69,92	-7	130
Sottufficiali	Maresciallo Capo	1	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-14,59	-27,48	-52,64	-11	98
	Sergente Maggiore	2	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-18,92	-33,71	-67,97	-15	127
	TOTALE	5										-74,05	-154,63	-266,28	-37	496

TOTALE MAGGIORAZIONE

459

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

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

A) Scheda 7

Euro 3.997.195 per la partecipazione di personale delle Forze di polizia alla missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei Paesi dell'area balcanica per il periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017.

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.

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

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, suddiviso in fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 130% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003;
- trattamento assicurativo di cui all'art. 8 della legge 21 luglio 2016, n. 145, previsto distintamente per il personale ordinario e per il personale specializzato, suddiviso in fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.;
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche;
- 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.417/1978, 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.

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI
POLIZIA DI STATO**

Dal 01/01/2017 al 30/09/2017

DISLOCAZIONE DEL PERSONALE

LOCALITA'	UNITA'	QUALIFICHE
ALBANIA		
ALBANIA (UCI)	4	1 -VQA + 1 -M.llo A. (cc) + 1 -Ac (ps) + 1 App. (GdF)
AREA BALCANI		
BOSNIA-ERZEGOVINA	2	1 -VQA + 1 Ass.C (PdS)
BULGARIA	2	1 -Ten. Col. (CC) + 1 Ass.C.
CROAZIA	2	1 -VQA (ps) + 1 Isp.C.
GRECIA	2	1 -VQA + 1 -App.s. (gdf)
KOSOVO	2	1 -VQA + 1 Lgt (CC)
MACEDONIA	1	1 -Sost.C. (ps)
MONTENEGRO	2	1 - Ten.Col.(CC) + 1 Mar.A.(GdF)
ROMANIA	3	1-PD (PS)+1-T.Col.(CC)+ Isp.C. (ps)
MOLDOVA	1	1 Isp.C.
SERBIA	2	1 -VQA + 1-App. (cc)
SLOVENIA	2	1 -VQA + 1 -Sost.C. (ps)
TOTALE	25	UNITA' (compresa l'Albania)

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE
Dal 01/01/2017 al 30/09/2017

Ruoli: da Dirigente Generale a Primo Dirigente							da Generale di Divisione a Colonnello						
Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.							
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)							
€ 163,64	€ 77,47	€ 86,17	1,58324295	€ 136,43	€ 33,02	€ 246,92							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE									
a	b	c	(a*b*c)	ESTERA									
€ 246,92	243	1	€ 60.001,56										
							SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione € 60.002,00						
Ruoli: da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo							da Tenente colonnello a Maresciallo Capo						
Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.							
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)							
€ 151,24	€ 77,47	€ 73,77	1,52725384	€ 112,67	€ 27,27	€ 217,41							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE									
a	b	c	(a*b*c)	ESTERA									
€ 217,41	243	16	€ 845.290,08										
							SPESA COMPLESSIVA Diaria di Missione € 845.291,00						
Ruoli: da Ispettore ad Agente							da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere						
Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.							
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)							
€ 135,12	€ 77,47	€ 57,65	1,52725384	€ 88,05	€ 21,31	€ 186,83							
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE									
a	b	c	(a*b*c)	ESTERA									
€ 186,83	243	4	€ 181.598,76										
							SPESA COMPLESSIVA Diaria di missione € 181.598,76						

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

Dal 01/01/2017 al 30/09/2017

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
2	21	€ 625,00 incl.ecc.bagaglio	€ 26.250,00

(*) 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	21	€ 6.300,00

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	1	10	€ 750.239,50
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	16	10	€ 7.850.145,60
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	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%	243	€ 60.112,24

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

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI

CORSI DI FORMAZIONE E PATTUGLIAMENTO CONGIUNTO

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 01/01/2017 al 30/09/2017

CORSI DI FORMAZIONE- n. 8 missioni per 3 dipendenti della durata di gg. 15 ciascuna

Ruoli:

da Dirigente Generale a Primo Dirigente

da Generale di Divisione a Colonnello

Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 163,64	€ 77,47	€ 86,17	1,58324295	€ 136,43	€ 33,02	€ 246,92

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 246,92	0	0	€ -

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

SPESA COMPLESSIVA	
Diaria di missione	
€	-

Ruoli:

da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo

da Tenente Colonnello a Maresciallo-Capo

Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 151,24	€ 77,47	€ 73,77	1,52725384	€ 112,67	€ 27,27	€ 217,41

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 217,41	120	3	€ 78.267,60

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

SPESA COMPLESSIVA	
Diaria di missione	
€	78.268,00

Ruoli:

da Ispettore ad Agente

da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere

Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 135,12	€ 77,47	€ 57,65	1,52725384	€ 88,05	€ 21,31	€ 186,83

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 186,83	0	0	€ -

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

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

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI
CORSI DI FORMAZIONE**

Dal 01/01/2017 al 30/09/2017

Corsi di Formazione

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Andata + Ritorno

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio*	Spesa Totale
8	3	€ 625,00	€ 15.000,00

(*) 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%	120	€ 4.420,00

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

PREVISIONE DI SPESA

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI

Dal 01/01/2017 al 30/09/2017

RIPEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	21 Unità	€	1.086.900,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	21 Unità	€	26.250,00
ONERI SANITARI	21 Unità	€	6.300,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	21 Unità	€	60.120,00
ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE FORMAZIONE	3 Unità	€	78.270,00
ONERI DI VIAGGIO FORMAZIONE	3 Unità	€	15.000,00
ONERI DI ASSICURAZIONE FORMAZIONE	3 Unità	€	4.420,00
Spese di Funzionamento		€	140.960,00

TOTALE GENERALE	€	1.418.220,00
------------------------	----------	---------------------

Cap.2645/2	€	1.270.960,00			
Cap.2731/2	€	6.300,00			
Cap.7456/5	€	45.000,00			
Cap.2816/1	€	3.000,00			
Cap.2731/6	€	20.000,00			
Cap.7456/4	€	50.000,00			
Varie	€	22.960,00			
Totale	€		1.418.220,00		

Al fine di mantenere fermi i parametri dei costi e del numero del personale impiegato, lo stesso, nei mesi di agosto e settembre sarà impegnato in modo non continuativo nel teatro operativo, per complessivi gg 243 di missione.

PERIODO Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017	Nr. GIORNI	243
TRATTAMENTO MISSIONE Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello 0 V.Q.A Isp. Capo 3 Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente 1 Mar. ord. Cc o Finanziere 4	TRATTAMENTO MISSIONE VOLO Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello 0 V.Q.A Isp. Capo 0 Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente 0 Mar. ord. Cc o Finanziere 0	TRATTAMENTO MISS SPECIALIZZATO Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello 0 V.Q.A Isp. Capo 0 Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente 0 Mar. ord. Cc o Finanziere 0
ASSICURAZIONE Dirigenti 0 V.Q.Agg. - Ispett. 3 Sovr. ti e Agenti 0 3	ASSICURAZIONE VOLO Dirigenti 0 V.Q.Agg. - Ispett. 0 Sovr. ti e Agenti 0 0	ASSICURAZIONE SPECIALIZZATO Dirigenti 0 V.Q.Agg. - Ispett. 0 Sovr. ti e Agenti 0 0
CORSI FORMAZIONE Dirigente Generale 1 Dirigente Generale Colonnello 0 V.Q.A Isp. Capo 3 Ten. Col. Mar. Ilo Capo Isp. Agente 0 Mar. ord. Cc o Finanziere 3	ASSICURAZIONE CORSI FORMAZIONE Dirigenti 0 V.Q.Agg. - Ispett. 3 Sovr. ti e Agenti 0 3	

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

Ruoli:

da Dirigente Generale a Primo Dirigente

da Generale di Divisione a Colonnello

Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 163,64	€ 77,47	€ 86,17	1,58324295	€ 136,43	€ 33,02	€ 246,92

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 246,92	0	0	€ -

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

SPESA COMPLESSIVA

Diaria di Missione

€ -

Ruoli:

da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo

da Tenente colonnello a Maresciallo Capo

Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 151,24	€ 77,47	€ 73,77	1,52725384	€ 112,67	€ 27,27	€ 217,41

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 217,41	243	3	€ 158.491,89

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

SPESA COMPLESSIVA

Diaria di Missione

€ 158.491,89

Ruoli:

da Ispettore ad Agente

da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere

Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 135,12	€ 77,47	€ 57,65	1,52725384	€ 88,05	€ 21,31	€ 186,83

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 186,83	243	1	€ 45.399,69

ONERI DI MISSIONE
ESTERA

SPESA COMPLESSIVA

Diaria di Missione

€ 45.399,69

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

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Andata + Ritorno

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio incluso ecced.bag.	Spesa Totale
2	4	€ 625,00 € -	€ 5.000,00

(*) 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	10	€ 3.000,00

Inclusi i dipendenti
per i corsi di formazione**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	€ 32.365,84	1	10	€ 323.658,40
	TOTALE	4		€ 1.795.560,70

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.795.560,70	0,00250%	243	€ 10.908,03

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

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA

CORSI DI FORMAZIONE

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

Corso di Formazione - nr. 8 missioni per 3 dipendenti di gg. 15 ciascuna

Ruoli: da Dirigente Generale a Primo Dirigente							da Generale di Divisione a Colonnello
Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 163,64	€ 77,47	€ 86,17	1,58324295	€ 136,43	€ 33,02	€ 246,92	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 246,92	0	0	€ -				
SPESA COMPLESSIVA							
Diaria di Missione							
€ -							

Ruoli: da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo							da Tenente colonnello a Maresciallo Capo
Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 151,24	€ 77,47	€ 73,77	1,52725384	€ 112,67	€ 27,27	€ 217,41	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 217,41	120	3	€ 78.267,60				
SPESA COMPLESSIVA							
Diaria di Missione							
€ 78.267,60							

Ruoli: da Ispettore ad Agente							da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere
Diaria + 30%	Quota Esente	Impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.	
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
€ 135,12	€ 77,47	€ 57,65	1,52725384	€ 88,05	€ 21,31	€ 186,83	
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERI DI MISSIONE ESTERA			
a	b	c	(a*b*c)				
€ 186,83	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

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA
CORSI DI FORMAZIONE

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

Corso di Formazione - nr. 8 missioni di 3 dipendenti di gg. 15

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Andata + Ritorno

Nr. Viaggi A/R	Dipendenti	Importo del viaggio*	Spesa Totale
8	3	€ 625,00	€ 15.000,00

(*) 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	€ 32.365,84	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%	120	€ 4.415,71

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

PREVISIONE DI SPESA UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

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	4 Unità	€	203.900,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	Contingente Albania	4 Unità	€	5.000,00
ONERI SANITARI	Contingente Albania	4 Unità	€	3.000,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	Contingente Albania	4 Unità	€	10.910,00
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	Corso Formazione	3 Unità	€	78.270,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	Corso Formazione	3 Unità	€	15.000,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	Corso Formazione	3 Unità	€	4.420,00
	Spese di Funzionamento		€	50.000,00
TOTALE GENERALE			€	370.500,00

Cap.2645/2	€	317.500,00	
Cap.2731/2	€	3.000,00	
Cap.7456/4	€	20.000,00	
Cap.2816/1	€	3.000,00	
Cap.2731/6	€	14.000,00	
Cap.2536/4	€	8.000,00	
Varie	€	5.000,00	
Totale	€		370.500,00

Al fine di mantenere fermi i parametri dei costi e del numero del personale impiegato, lo stesso, nei mesi di agosto e settembre sarà impegnato in modo non continuativo nel teatro operativo, per complessivi gg 243 di missione.

FORZA ARMATA : Guardia di Finanza
 LOCALITA' MISSIONE: Albania
 MISSIONE : Nucleo Frontiera Marittima
 PER GIORNI: 243
 PERIODO: 1° gennaio - 30 settembre 2017

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

ISPETTORI - SOVRINTENDENTI	
LUOGOTENENTE	4
MARESCIALLO AIUTANTE	8
MARESCIALLO CAPO	6
MARESCIALLO ORDINARIO	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	1
BRIGADIERE	2
VICEBRIGADIERE	1
TOTALE	22

APPUNTATI - FINANZIERI	
APPUNTATO SCELTO	
APPUNTATO	
FINANZIERE SCELTO	
FINANZIERE	
TOTALE	0

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

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :
 PER GIORNI:
 PERIODO:

Guardia di Finanza
 Albania
 Nucleo Frontiera Marittima
 243
 1° gennaio - 30 settembre 2017

ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE CONTINGENTE

CATEGORIA	Unità	Dieta intera	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa unitaria giornaliera	Giorni	Totale
Gen. D. Col.	-	163,64	77,47	86,17	1,583243	136,43	33,02	245,92	243	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	20	151,24	77,47	73,77	1,527254	112,67	27,27	217,40	243	1.056.585,28
Mar. Ord. Fin.	4	135,12	77,47	57,65	1,325021	76,39	18,49	172,35	243	167.520,81
TOTALE	24									1.224.106,10

TOTALE ONERI

1.224.107,00

FORZA ARMATA : Guardia di Finanza
 LOCALITA' MISSIONE: Albania
 PERSONALE CONTINGENTE 24
 PER GIORNI: 243
 PERIODO: 1° gennaio - 30 settembre 2017

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	4	45.784,00	457.840,00	1.831.360,00
MARESCIALLO AIUTANTE	8	44.948,00	449.480,00	3.595.840,00
MARESCIALLO CAPO	6	42.588,00	425.880,00	2.555.280,00
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	1	37.662,00	376.620,00	376.620,00
APPUNTATO SCELTO	0	36.919,00	369.190,00	0,00
APPUNTATO	0	34.766,00	347.660,00	0,00
FINANZIERE SCELTO	0	33.243,00	332.430,00	0,00
FINANZIERE	0	31.965,00	319.650,00	0,00
TOTALE	24			10.827.010,00

TOTALE GENERALE	24	1.351.956,00	13.519.560,00	10.827.010,00
------------------------	-----------	---------------------	----------------------	----------------------

CALCOLO DEL PREMIO

10.827.010,00	x 0,001%	=	10.827
10.827,01	: 365	=	29,66
29,66	: 24	=	1,24
29,66	x 243	=	7.208,00

FORZA ARMATA :	GUARDIA DI FINANZA
LOCALITA' MISSIONE:	SPAZIO AEREO DELL'ALBANIA
MISSIONE :	PERLUSTRAZIONE AEREA
PER GIORNI:	139
PERIODO:	15 maggio - 30 settembre 2017

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

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

APPUNTATI - FINANZIERI	
APPUNTATO SCELTO	
APPUNTATO	
FINANZIERE SCELTO	
FINANZIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	7
------------------------	----------

FORZA ARMATA : GUARDIA DI FINANZA
 LOCALITA' MISSIONE: SPAZIO AEREO DELL'ALBANIA
 MISSIONE : PERLUSTRAZIONE AEREA
 PER GIORNI: 139
 PERIODO: 15 maggio - 30 settembre 2017

ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE CONTINGENTE

CATEGORIA	Unità	Diana intera	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa unitaria giornaliera	Giorni	Totale
Gen. D. Col.	-	163,64	77,47	86,17	1,583243	136,43	33,02	246,82	139	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	7	151,24	77,47	73,77	1,527254	112,67	27,27	217,40	139	211.534,46
Mar. Ord. Fin.	-	135,12	77,47	57,65	1,325021	76,39	18,49	172,85	139	0,00
TOTALE	7									211.534,46

TOTALE ONERI

211.535,00

FORZA ARMATA : GUARDIA DI FINANZA
 LOCALITA' MISSIONE: SPAZIO AEREO DELL'ALBANIA
 MISSIONE : PERLUSTRAZIONE AEREA

PER GIORNI: 139 PERSONALE CONTINGENTE 7

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	0	81.087,00	810.870,00	0,00
MAGGIORE	0	62.990,00	629.900,00	0,00
CAPITANO	1	47.513,00	475.130,00	475.130,00
TENENTE	1	46.080,00	460.800,00	460.800,00
SOTTOTENENTE	0	44.185,00	441.850,00	0,00
LUOGOTENENTE	2	45.784,00	457.840,00	915.680,00
MARESCIALLO AIUTANTE	2	44.948,00	449.480,00	898.960,00
MARESCIALLO CAPO	1	42.588,00	425.880,00	425.880,00
MARESCIALLO ORDINARIO	0	41.260,00	412.600,00	0,00
MARESCIALLO	0	40.119,00	401.190,00	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	40.847,00	408.470,00	0,00
BRIGADIERE	0	38.672,00	386.720,00	0,00
VICEBRIGADIERE	0	37.662,00	376.620,00	0,00
APPUNTATO SCELTO	0	36.919,00	369.190,00	0,00
APPUNTATO	0	34.766,00	347.660,00	0,00
FINANZIERE SCELTO	0	33.243,00	332.430,00	0,00
FINANZIERE	0	31.965,00	319.650,00	0,00
TOTALE	7			3.176.450,00

TOTALE GENERALE	7	1.351.956,00	13.519.560,00	3.176.450,00
------------------------	----------	---------------------	----------------------	---------------------

CALCOLO DEL PREMIO

3.176.450,00	x 0,001%	=	3.176,45
3.176,45	: 365	=	8,70
8,70	: 7	=	1,24
8,70	x 139	=	1.210,00

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

PERIODO: 1° gennaio - 30 settembre 2017

Spese per il personale del contingente	
Cap. 4230 - art. 03	
Missioni all'estero personale militare	1.435.642
Cap. 4230 - art. 27	
Oneri assicurativi	8.418
Totale.....	1.444.060

Spese complessive per il mantenimento del contingente

Cap. 4230 - art. 03	Missioni all'estero personale militare.....	1.622.723
Cap. 4230 - art. 08	Spese per assistenza e benessere.....	4.500
Cap. 4230 - art. 13	Spese per fitto di locali.....	7.500
Cap. 4230 - art. 14	Spese manutenzione infrastrutture.....	2.000
Cap. 4230 - art. 15	Spese servizio sanitario.....	2.094
Cap. 4230 - art. 18	Spese canoni d'acqua, energia elettrica.....	11.004
Cap. 4230 - art. 20	Spese di rappresentanza.....	24.000
Cap. 4230 - art. 22	Spese d'ufficio.....	3.800
Cap. 4230 - art. 24	Spese telefoniche.....	10.080
Cap. 4230 - art. 25	Spese materiale armamento.....	6.745
Cap. 4230 - art. 27	Spese generali degli Enti e Corpi.....	17.168
Cap. 4282 - art. 01	Spese materiale vestiario.....	14.835
Cap. 4295 - art. 01	Spese per insegnamento.....	39.670
Cap. 4295 - art. 05	Spese per addestramento.....	15.129
Cap. 4315 - art. 01	Spese per il servizio auto-moto ciclistico.....	31.700
Cap. 4315 - art. 02	Spese per il servizio aereo.....	286.527
Cap. 4315 - art. 03	Spese per il servizio navale.....	105.000
Cap. 4315 - art. 04	Spese per il servizio telecomunicazioni.....	4.000

Totale oneri **2.208.475**

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

PERIODO: 1° gennaio - 30 settembre 2017

1	Oneri per il personale	
	Missioni all'estero del personale militare.....	1.435.642
	Spese di assicurazione per il personale inviato in missione.....	8.418
	Totale.....	1.444.060
2	Oneri per funzionamento del contingente italiano G. di F. in Albania	
	Visite ispettive, avvicindamenti, ecc.....	187.081
	Acquisto attrezzature ricreative.....	4.500
	Fitto di locali.....	7.500
	Manutenzione infrastrutture.....	2.000
	Esigenze sanitarie.....	2.094
	Canoni d'acqua, energia elettrica.....	11.004
	Rappresentanza.....	24.000
	Spese d'ufficio.....	3.800
	Spese telefoniche.....	10.080
	Armamento.....	6.745
	Spese generali.....	8.750
	Vestitario.....	14.835
	Insegnamento.....	39.670
	Addestramento.....	15.129
	Motorizzazione.....	31.700
	Mezzi aerei.....	286.527
	Mezzi navali.....	105.000
	Spese telecomunicazioni.....	4.000
	Totale.....	764.415
	Totale oneri per il contingente italiano Guardia di Finanza in Albania.....	2.208.475

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) Scheda 8

Euro 198.698 per la partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)* per il periodo 1° gennaio 2017- 30 settembre 2017.

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 cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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: United Nations Peacekeeping Force
in Cyprus (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	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	245.292	183.465
spese di funzionamento	20.367	15.233
TOTALE ONERI MISSIONE	265.659	198.698

**MISSIONE : United Nations Peacekeeping Force
in Cyprus (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 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	20.161	245.292	183.465
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.674	20.367	15.233
TOTALE ONERI	21.835	265.659	198.698
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	21.835	265.659	198.698

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) Scheda 9

Euro **13.208.041** per la partecipazione di personale militare all'operazione NATO denominata *Sea Guardian* per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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;
- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria prevista per la Gran Bretagna-Londra per n. 1 unità impiegata per 70 giorni quale *Liason Officer a Northwood*;
- giorni di impiego nei T.O.: 70 giorni d'impiego per un sommergibile classe Todaro, 100 giorni d'impiego per una unità classe Maestrone, 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 0,6 M€);

spese pre e post impiego (circa 3,3 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: SEA GUARDIAN

Consistenza massima militari in Teatro	287
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	75

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	585.275

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	3.165.190

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	5.370.000	3.850.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	1.812.615	1.365.641
spese di funzionamento	15.725.337	11.842.400

TOTALE ONERI MISSIONE	17.537.952	13.208.041
------------------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE : SEA GUARDIAN - unità CI. MAESTRALE

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	233	446.974
TOTALE SPESE PERSONALE		446.974

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	233	33.552
Supporto logistico		153.824
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.674.853
Funzionamento Comandi / Reparti		74.956
manutenzione apparati TLC		150.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.087.862

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		3.000.000	1.480.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		3.000.000	1.480.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 100	spesa fino al 30 settembre (gg. 70)
-------------------	---------------------------	----------------------	---

ONERI DI PERSONALE	446.974	1.489.913	1.042.939
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.087.862	6.959.541	4.871.678
TOTALE ONERI	2.534.836	8.449.454	5.914.617
ONERI UNA TANTUM		3.000.000	1.480.000
TOTALE GENERALE	2.534.836	11.449.454	7.394.617

MISSIONE : SEA GUARDIAN - unità SSK CI.

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	53	132.556
TOTALE SPESE PERSONALE		132.556

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	53	7.632
Supporto logistico		131.301
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	738.321
manutenzione apparati TLC		110.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		987.254

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.000.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		2.000.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 30 settembre (gg. 70)
-------------------	---------------------------	---

ONERI DI PERSONALE	132.556	309.297
ONERI DI FUNZIONAMENTO	987.254	2.303.593
TOTALE ONERI	1.119.810	2.612.890
ONERI UNA TANTUM		2.000.000
TOTALE GENERALE	1.119.810	4.612.890

MISSIONE : SEA GUARDIAN - EH101

PERSONALE :	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	89.698
ONERI DI FUNZIONAMENTO		89.698

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	370.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	370.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	0	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	89.698	1.091.326	816.252
TOTALE ONERI	89.698	1.091.326	816.252
ONERI UNA TANTUM		370.000	370.000
TOTALE GENERALE	89.698	1.461.326	1.186.252

**MISSIONE : SEA GUARDIAN - HQ GRAN
BRETAGNA**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1	5.632
Maggiorazione 185% operativa	1	113
TOTALE SPESE PERSONALE		5.745

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1	144
Supporto logistico		232
ONERI DI FUNZIONAMENTO		376

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

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 30 settembre (gg. 70)
-------------------	------------------------------	---

ONERI DI PERSONALE	5.745	13.405
ONERI DI FUNZIONAMENTO	376	877
TOTALE ONERI	6.121	14.282
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	6.121	14.282

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **ACTIVE ENDEAVOUR - UNITA' CLASSE MAESTRALE**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Capitano di Corvetta	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Tenente di Vascello	10	72,00	19	143,00	6	22.260
S. Tenente di Vascello	6	72,00	19	143,00	6	13.356
Luogotenente	14	72,00	19	143,00	6	31.164
Capo 1a Classe	33	66,00	19	131,00	6	67.320
Capo 2a Classe	33	66,00	19	131,00	6	67.320
Capo 3a Classe	25	66,00	19	131,00	6	51.000
Sergente	31	66,00	19	131,00	6	63.240
Caporal Magg. Capo	30	62,00	19	124,00	6	57.660
Volontari non in SP	47	43,40	19	86,80	6	63.234
TOTALE	233					446.974

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: ACTIVE ENDEAVOUR - UNITA' SSK

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Corvetta	1	85,00	22	165,00	8	3.190
Tenente di Vascello	4	72,00	22	143,00	8	10.912
S. Tenente di Vascello	2	72,00	22	143,00	8	5.456
Luogotenente	5	72,00	22	143,00	8	13.640
Capo 1a Classe	8	66,00	22	131,00	8	20.000
Capo 2a Classe	2	66,00	22	131,00	8	5.000
Capo 3a Classe	5	66,00	22	131,00	8	12.500
Secondo Capo	5	66,00	22	131,00	8	12.500
Sergente	9	66,00	22	131,00	8	22.500
Primo Caporai Magg.	10	62,00	22	124,00	8	23.560
Volontari non in SP	2	43,40	22	86,80	8	3.298
TOTALE	53					132.556

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **MEDITERRANEO - ACTIVE ENDEAVOUR HQ Gran Bretagna**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
			e	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r		
a	b	c	515,56	24,06%	515,56	46,92	112,76	188,59	635,36	28,91	72,96	103,88	-18,01	-39,80	-64,71	-7	120	
Ufficiali	Maggiore + 13	1																
	TOTALE	1											-18,01	-39,80	-64,71	-7	120	

TOTALE MAGGIORAZIONE

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) Scheda 10

Euro 31.903.367 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 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;
 - Trattamento economico di missione in territorio nazionale ex l. 836/73 e s.m.i. per n. 22 unità impiegate a terra fuori dalla ordinaria sede di servizio – 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 98% della diaria riferita al Bruxelles (Belgio) e alla Tunisia per il personale di Staff impiegato presso comandi internazionali di stanza rispettivamente a Bruxelles e a Tunisi;
- giorni di impiego: 365 giorni unità navale *flag ship* (compreso elicotteri imbarcati) e 365 giorni per assetti vari (OHQ - FHQ - FOB Sigonella - FLS Pantelleria - ACCE) e per il personale di Staff presso comandi internazionali di stanza a Bruxelles 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:
 - spese pre e post impiego (circa 1,5 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 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 operazione
SOPHIA**

Consistenza militari	585
-----------------------------	------------

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	-
- navali	1
- aeromobili	2

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	1.265.596

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.075.433

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	2.500.000	1.500.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	15.398.084	11.516.925
spese di funzionamento	27.751.102	20.386.442

TOTALE ONERI MISSIONE	43.149.186	31.903.367
------------------------------	-------------------	-------------------

**MISSIONE : EUNAVFORMED operazione SOPHIA - Unità Navale
FLAG SHIP**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	318	558.698
Compenso per lavoro straordinario	2	10.620
TOTALE SPESE PERSONALE		569.318

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	320	46.080
Supporto logistico		313.919
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	1.617.068
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.977.067

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	2.500.000	1.500.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	2.500.000	1.500.000	

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (365 gg.)	spesa per 9 mesi (273 gg.)
ONERI DI PERSONALE	569.318	6.926.702	5.180.794
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.977.067	24.054.316	17.991.311
TOTALE ONERI	2.546.385	30.981.018	23.172.105
ONERI UNA TANTUM		2.500.000	1.500.000
TOTALE GENERALE	2.546.385	33.481.018	24.672.105

**MISSIONE : EUNAVFOR MED operaione SOPHIA - assetti vari (OHQ -
FHQ - FOB SIGONELLA - FLS PANTELLERIA - ACCE)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	22	22.302
Compenso forfettario d'impiego	250	591.814
Compenso per lavoro straordinario	12	63.720
TOTALE SPESE PERSONALE		677.836

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	362	22.653
Supporto logistico		75.582
ONERI DI FUNZIONAMENTO		98.235

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

-RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (273 gg.)
ONERI DI PERSONALE	677.836	8.247.005	6.168.308
ONERI DI FUNZIONAMENTO	98.235	1.195.193	893.939
TOTALE ONERI	776.071	9.442.198	7.062.247
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
TOTALE GENERALE	776.071	9.442.198	7.062.247

**MISSIONE : -EUNAVFOR MED operazione SOPHIA - personale di staff
presso Comandi internazionali di stanza a BRUXELLES**

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione	2	13.042
Maggiorazione 185% operativa	2	274
TOTALE SPESE PERSONALE		13.316

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Supporto logistico		87
ONERI DI FUNZIONAMENTO		87

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (273 gg.)
ONERI DI PERSONALE	13.316	162.011	121.176
ONERI DI FUNZIONAMENTO	87	1.058	792
TOTALE ONERI	13.403	163.069	121.968
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
TOTALE GENERALE	13.403	163.069	121.968

**MISSIONE : EUNAVFOR MED operazione SOPHIA - personale di staff
presso Comandi internazionali di stanza a Tunisi**

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1	4.989
Maggiorazione 185% operativa	1	137
TOTALE SPESE PERSONALE		5.126

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

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (273 gg.)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	5.126	62.366	46.647
ONERI DI FUNZIONAMENTO	44	535	400
TOTALE ONERI	5.170	62.901	47.047
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
TOTALE GENERALE	5.170	62.901	47.047

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: EUNAVFOR MED - Unità Navale FLAG SHIP

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Capitano di Corvetta	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Tenente di Vascello	6	72,00	19	143,00	6	13.356
S. Tenente di Vascello	7	72,00	19	143,00	6	15.582
Guardiamarina	3	72,00	19	143,00	6	6.678
Luogotenente	4	72,00	19	143,00	6	8.904
Capo 1a Classe	20	66,00	19	131,00	6	40.800
Capo 2a Classe	32	66,00	19	131,00	6	65.280
Capo 3a Classe	25	66,00	19	131,00	6	51.000
Sergente	24	66,00	19	131,00	6	48.960
Caporal Magg. Capo	66	62,00	19	124,00	6	126.852
Volontari non in SP	127	43,40	19	86,80	6	170.866
TOTALE	318					558.698

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Località Missione: EUNAVFOR MED - assetti vari (OHQ - FOB SIGONELLA - FLS PANTELLERIA - ACCE - E ALTRI ASSETTI A TERRA)

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Tenente Colonnello	6	85,00	22	165,00	8	19.140
Maggiore	8	85,00	22	165,00	8	25.520
Capitano	9	72,00	22	143,00	8	24.552
Tenente	10	72,00	22	143,00	8	27.280
Luogotenente	9	72,00	22	143,00	8	24.552
Maresciallo Capo	17	66,00	22	131,00	8	42.500
Maresciallo Ordinario	16	66,00	22	131,00	8	40.000
Marescialli	25	66,00	22	131,00	8	62.500
Sergente	29	66,00	22	131,00	8	72.500
Caporal Magg. Capo Sc.	30	62,00	22	124,00	8	70.680
Caporal Magg. Capo	25	62,00	22	124,00	8	58.900
Caporal Magg. Sc.	21	62,00	22	124,00	8	49.476
Volontari non in SP	45	43,40	22	86,80	8	74.214
TOTALE	250					591.814

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

Missione: EUNAVFOR MED - personale di Staff presso Comandi internazionali di stanza a Bruxelles e a Tunisi

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	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO		
a	b	c	d	e	f=e*0,1%	g=(e-D)*d	h=e*32,7%	i	l=(i/2)*0,1%	m=((i-1)/2)*d	n=(i/2)*32,7%	o=(l-f)*c	p=(m-g)*c	q ^e =(n-h)*c	r ^e =(i-c+p)	s=(r-e)*c
	Tenente Colonnello + 25	3	26,08%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,77	-63,24	-151,81	-227,48	-12	423
	Capitano		23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0
	Maresciallo Ordinario		19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0
	TOTALE	3										-63,24	-151,81	-227,48	-12,00	423,00
TOTALE MAGGIORAZIONE															411	

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) Scheda 11

Euro **104.879.982** per la partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, alle alla missione NATO denominata *Resolute Support Mission* in Afghanistan per i periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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 ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2, distinto per fasce di gradi, nella misura del **130%** della diaria riferita alla Gran Bretagna ed ai Paesi Bassi, per il personale operante rispettivamente in Molesworth (GB) e Eindhoven (NLD);
- 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 marzo 1983, 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, (circa 4,3 M€);
 - . acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,5 M€);
 - . canoni flussi satellitari (circa 4,5 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 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 per il 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

Consistenza militari in teatro	900
---------------------------------------	-----

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	148
- navali	-
- aeromobili	8

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	5.249.305

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.709.704

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	53.224.000	14.253.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	63.866.545	47.768.676
spese di funzionamento	110.525.398	57.111.306

TOTALE ONERI MISSIONE	174.391.943	104.879.982
------------------------------	--------------------	--------------------

MISSIONE : RESOLUTE SUPPORT MISSION

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione	900	5.201.953
Maggiorazione 185% operativa	870	47.352
TOTALE SPESE PERSONALE		5.249.305

FUNZIONAMENTO:	numero	costo/mese
Viveri	897	129.299
Supporto logistico		1.543.207
Funzionamento mezzi militari e materiali	556	1.861.287
Funzionamento Comandi / Reparti		786.911
Manovalanza, noleggio, interpreti		177.000
Manutenzione infrastrutture		117.000
Manutenzione apparati TLC		95.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.709.704

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	53.224.000	14.253.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	53.224.000	14.253.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	5.249.305	63.866.545	47.768.676
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.709.704	57.301.398	42.858.306
TOTALE ONERI	9.959.009	121.167.943	90.626.982
ONERI UNA TANTUM		53.224.000	14.253.000
TOTALE GENERALE	9.959.009	174.391.943	104.879.982

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **RESOLUTE SUPPORT MISSION**

Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	BB	TOTALE
	0												
TOTALE FASCIA		0	186,91	183,17	77,47	105,70	1,583243	167,35	40,50	285,32	0,00	30	0
Generale di Brigata	1												
Colonnello	5												
TOTALE FASCIA		6	177,37	173,82	77,47	96,35	1,583243	152,55	36,92	266,94	1.601,61	30	48.048
Tenente Colonnello	12												
Maggiore	18												
Capitano	18												
Tenente	18												
Sottotenente	4												
Luogotenente	2												
1° Maresciallo	23												
Maresciallo Capo	38												
TOTALE FASCIA		133	169,74	166,35	77,47	88,88	1,527254	135,74	32,85	246,05	32.725,03	30	981.751
Maresciallo Ordinario	51												
Maresciallo	99												
Sergente Maggiore	36												
Sergente	72												
Caporal Magg. Capo	10												
Caporal Magg. Sc.	257												
Primo Caporal Magg.	233												
TOTALE FASCIA		758	143,99	141,11	77,47	63,64	1,325021	84,32	20,41	182,20	138.108,48	30	4.143.234
TOTALE FASCE		897											5.173.053

STATO MAGGIORE DIFESA
 Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
 Ufficio Bilancio

Missione: **RESOLUTE SUPPORT MISSION**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
			d	c	e	f=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	l=(i/2)*9,1%	m=(l-i)/2*d	n=(i/2)*32,7%	o=(l-f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c			
Ufficiali	Generale di Brigata	1	32,00%		896,30	81,56	260,72	293,09	1.105,43	50,30	168,82	180,74	-31,27	-91,89	-112,35	11	209	
	Colonnello + 25	8	28,96%		833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	-232,47	-618,35	-835,37	15	1.555	
	Colonnello + 23	0	28,96%		833,04	75,81	219,29	272,40	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Tenente Colonnello + 25	9	26,06%		604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-189,71	-454,07	-681,70	-38	1.269	
	Tenente Colonnello + 13	0	26,06%		604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Tenente Colonnello	3	26,06%		557,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	-58,37	-139,72	-209,76	-12	390	
	Maggiore + 15	0	25,06%		557,78	50,76	127,06	182,39	687,92	31,30	82,27	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 13	18	24,06%		515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-323,47	-714,82	-1.162,37	-124	2.164	
	Capitano	16	23,00%		499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-278,89	-589,15	-1.002,16	-134	1.865	
	Tenente	18	21,13%		449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	23,21	55,88	80,61	-282,14	-547,55	-1.013,83	-184	1.887	
	Sottotenente	4	20,00%		241,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	-34,59	-63,34	-124,31	-26	231	
	Luogotenente	2	21,90%		499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-34,86	-70,12	-125,27	-20	233	
	1° Maresciallo + 25	0	21,90%		499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
1° Maresciallo	23	21,30%		449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	23,21	56,33	80,61	-360,51	-705,28	-1.295,45	-230	2.411		
Maresciallo Capo	30	20,50%		418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-437,80	-824,31	-1.573,18	-311	2.928		
Maresciallo Ordinario	51	19,90%		271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-482,36	-881,63	-1.733,32	-369	3.227		
Maresciallo	95	19,50%		232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-770,18	-1.379,40	-2.767,58	-618	5.152		
Sergente Maggiore Capo	0	19,50%		418,34	38,07	74,15	136,80	627,51	28,55	58,40	102,60	0,00	0,00	0,00	0	0		
Sergente Maggiore	36	19,40%		271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-340,49	-606,69	-1.223,52	-276	2.278		
Sergente	64	18,90%		240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-535,81	-930,11	-1.925,38	-459	3.584		
Caporal Magg. Capo	10	18,30%		271,14	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	-94,58	-158,97	-339,87	-86	633		
Caporal Magg. Sc.	257	18,30%		232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	-2.083,55	-3.502,01	-7.487,03	-1.901	13.937		
Primo Caporal Magg.	225	18,30%		180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	-1.412,78	-2.374,58	-5.076,68	-1.289	9.450		
TOTALE		870										-7.983,83	-14.652,21	-28.689,14	-6,051	53.403		

TOTALE MAGGIORAZIONE

47.352

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) Scheda 12

Euro 102.920.992 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata *United Nations' Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- 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 marzo 1983, 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 1,0 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,0 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 2,6 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 2,2 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: United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL)**

Consistenza militari in teatro	1.100
---------------------------------------	--------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	298
- navali	-
- aeromobili	6

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	6.427.602

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.140.639

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	21.540.000	6.750.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	78.202.491	58.491.178
spese di funzionamento	71.917.774	44.429.814

TOTALE ONERI MISSIONE	150.120.265	102.920.992
------------------------------	--------------------	--------------------

**MISSIONE : United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1.100	6.375.786
Maggiorazione 185% operativa	1.087	51.816
TOTALE SPESE PERSONALE		6.427.602

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1.100	158.400
Supporto logistico		1.313.555
Funzionamento mezzi militari e materiali	504	2.309.629
Funzionamento Comandi / Reparti		107.378
Manovalanza, noleggio, interpreti		131.677
Manutenzione infrastrutture		120.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.140.639

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	21.540.000	6.750.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	21.540.000	6.750.000	

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	6.427.602	78.202.491	58.491.178
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.140.639	50.377.774	37.679.814
TOTALE ONERI	10.568.241	128.580.265	96.170.992
ONERI UNA TANTUM		21.540.000	6.750.000
TOTALE GENERALE	10.568.241	150.120.265	102.920.992

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missioni: UNIFIL

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			
a	b	c	d	e	f=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	l=(i/2)*9,1%	m=((l-i)/2)*d	n=((l/2)*d	o=(l-f)*e	p=(m-g)*e	q=(n-h)*e	r=(q-o)*d	s=(r-e)*c
Ufficiali	Generale di Divisione	1	36,00%	959,55	87,32	314,00	313,77	1.183,45	51,85	203,33	193,49	-33,47	-110,67	-120,28	24	224
	Generale di Brigata	1	32,00%	896,3	81,56	260,72	293,09	1.105,43	50,30	168,82	180,74	-31,27	-91,89	-112,35	11	209
	Colonnello + 25	12	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	-348,71	-927,52	-1.253,05	23	2.333
	Colonnello + 23	0	28,96%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tenente Colonnello + 25	32	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	31,91	92,69	121,85	-674,52	-1.614,48	-2.423,83	-135	4.512
	Tenente Colonnello + 13	0	26,06%	557,74	50,75	132,12	182,38	687,92	31,30	85,56	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0
	Maggiore + 13	22	24,06%	513,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-395,35	-873,67	-1.420,67	-152	2.644
	Capitano	17	23,00%	497,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-296,32	-625,97	-1.064,80	-143	1.982
	Tenente	18	21,19%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-282,14	-547,55	-1.013,83	-184	1.887
Subufficiali	Luogotenente	2	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-34,86	-70,12	-123,27	-20	233
	1° Maresciallo	32	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-501,58	-981,25	-1.802,37	-320	3.355
	Maresciallo Capo	38	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-554,54	-1.044,12	-1.992,70	-394	3.709
	Maresciallo Ordinario	21	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-198,62	-363,03	-713,72	-152	1.329
	Maresciallo	39	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-316,18	-566,28	-1.136,16	-254	2.115
	Sergente Maggiore	34	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-321,57	-572,99	-1.155,55	-261	2.151
	Sergente	62	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-519,06	-801,04	-1.865,21	-445	3.472
Truppa	Caporal Magg. Sc.	67	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	-543,18	-912,98	-1.951,87	-496	3.633
Truppa	Primo Caporal Magg.	351	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,38	36,30	-2.203,93	-3.707,56	-7.919,61	-2.008	14.742
	Volontari non in SP	338	18,30%	44,8	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,10	11,45	-301,43	-453,60	-1.083,15	-326	8.518
	TOTALE	1.087										-7.556,74	-14.366,74	-5.232	57.048	

TOTALE MAGGIORAZIONE

51.816

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) Scheda 13

Euro 2.214.940 per la partecipazione di personale militare alla missione **bilaterale** di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (MIBIL) per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria-riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- 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 marzo 1983, 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;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;

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: Attività addestramento Forze di Sicurezza Libanesi

Consistenza militari in teatro	25
--------------------------------	----

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	5
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	163.426

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	79.974

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

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	1.988.350	1.487.177
spese di funzionamento	973.017	727.763
TOTALE ONERI MISSIONE	2.961.367	2.214.940

**MISSIONE : Attività addestramento Forze di Sicurezza
Libanesi**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	25	162.180
Maggiorazione 185% operativa	15	1.246
TOTALE SPESE PERSONALE		163.426

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	25	3.600
Supporto logistico		27.774
Funzionamento mezzi militari e materiali	5	21.600
Funzionamento Comandi / Reparti		17.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		10.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		79.974

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

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	163.426	1.988.350	1.487.177
ONERI DI FUNZIONAMENTO	79.974	973.017	727.763
TOTALE ONERI	243.400	2.961.367	2.214.940
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	243.400	2.961.367	2.214.940

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **MIBIL - Attività addestramento Forze Armate Libanesi (LAF)**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCE 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%	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	m = ((i-j)/2)*d	n = (j/2)*32,7%	ONERI A CARICO STATO	o = (l-f)*c	p = (m-g)*c			q = (n-h)*c
Ufficiali	Generale di Divisione	0	35,00%	959,55	87,32	314,00	313,77	1.183,45	53,85	203,33	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Generale di Brigata	0	32,00%	896,3	81,56	260,72	293,09	1.105,43	50,30	168,82	180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Colonnello + 25	1	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	194
	Colonnello + 23	0	28,96%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	141
	Tenente Colonnello + 13	0	26,06%	557,74	50,75	132,12	182,38	687,92	31,30	83,56	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Maggiore + 13	0	24,06%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Capitano	1	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	117
	Tenente	0	21,15%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Luogotenente	0	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1° Maresciallo	1	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	105
	Maresciallo Capo	3	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293
	Maresciallo Ordinario	7	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	443
Maresciallo	0	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Sergente Maggiore	1	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	63	
Sergente	0	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Caporal Magg. Sc.	0	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Primo Caporal Magg.	0	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Volontari non in SP	0	18,30%	44,8	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
TOTALE		15																	

TOTALE MAGGIORAZIONE 1.246

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) Scheda 14

Euro 1.054.781 per la partecipazione di personale militare alla missione *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) per il periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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: Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2)**

Consistenza militari in teatro	16
---------------------------------------	-----------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	4
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, GFI	66.014

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	49.896

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

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	803.170	600.727
spese di funzionamento	607.068	454.054
TOTALE ONERI MISSIONE	1.410.238	1.054.781

**MISSIONE : Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	16	66.014
TOTALE SPESE PERSONALE		66.014

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		40.500
Supporto logistico		3.996
Funzionamento Mezzi e Materiali	4	5.400
ONERI DI FUNZIONAMENTO		49.896

ONERI UNA TANTUM:	0
TOTALE ONERI UNA TANTUM	0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	66.014	803.170	600.727
ONERI DI FUNZIONAMENTO	49.896	607.068	454.054
TOTALE ONERI	115.910	1.410.238	1.054.781
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	115.910	1.410.238	1.054.781

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) Scheda 15

Euro **1.006.037** per la partecipazione di personale militare alla missione **bilaterale** di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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.
- oneri "una tantum" per svolgimento corso "Train the Trainers" nell'ambito delle attività di addestramento delle forze di sicurezza Palestinesi.

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: ADDESTRAMENTO DELLE FORZE
DI SICUREZZA PALESTINESI**

Consistenza militari in teatro	18
---------------------------------------	----

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	5
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	72.282

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	32.777

ONERI UNA TANTUM	50.000
-------------------------	--------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	879.431	657.766
spese di funzionamento	448.787	348.271
TOTALE ONERI MISSIONE	1.328.218	1.006.037

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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	18	72.282
TOTALE SPESE PERSONALE		72.282

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	18	2.592
Supporto logistico		13.435
Funzionamento mezzi militari e materiali	5	6.750
Manovalanza, noleggio, interpreti		10.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		32.777

ONERI UNA TANTUM:		
Corso "Train the Trainers" nell'ambito delle attività di addestramento delle forze di sicurezza Palestinesi.		50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		50.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg.273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	72.282	879.431	657.766
ONERI DI FUNZIONAMENTO	32.777	398.787	298.271
TOTALE ONERI	105.059	1.278.218	956.037
ONERI UNA TANTUM		50.000	50.000
TOTALE GENERALE	105.059	1.328.218	1.006.037

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) Scheda 16

Euro 90.655 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) per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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: European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM - Rafah)

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

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- 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	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	54.227	40.559
spese di funzionamento	66.978	50.096
TOTALE ONERI MISSIONE	121.205	90.655

**MISSIONE : European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM - Rafah)**

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		2.700
Supporto logistico		2.805
ONERI DI FUNZIONAMENTO		5.505

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	4.457	54.227	40.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO	5.505	66.978	50.096
TOTALE ONERI	9.962	121.205	90.655
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	9.962	121.205	90.655

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) Scheda 17

Euro 133.200 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS) per il periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017.

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.

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

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, suddiviso in fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 100% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 8 della legge 21 luglio 2016, n. 145, distinto per fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: 243;
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche: n. 3

C.2) Metodologia di calcolo.

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

MISSIONE IN PALESTINA (EUPO COPPS)

POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

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	243	3	€ 111.545,00	
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	243	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°/01/2017 al 30/09/2017

ONERI CONNESSI

SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
2	3	€ 800,00	€ 4.800,00

(*) 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).-

SPESE SANITARIE

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

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 3.000,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 2.500,00
Totale	€ 5.500,00

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

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

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%	243	€ 8.941,89

* 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).-	€ 1.500,00
Totale	€ 1.500,00

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

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

Diaria 100%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma

Sezione Amministrativa

UFFICIO TRASFERTE

06-65854205

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	3 Unità	€	111.550,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	3 Unità	€	8.950,00
ONERI PER SPESE DI-VIAGGIO	3 Unità	€	4.800,00
ONERI SANITARI	3 Unità	€	900,00
ONERI PER LOGISTICA	3 Unità	€	1.500,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	3 Unità	€	5.500,00
TOTALE GENERALE		€	133.200,00

Cap.2645/2	€	125.300,00
Cap.2731/2	€	900,00
Cap.2624/2	€	1.500,00
Cap.7456/5	€	3.000,00
Cap.2816/1	€	2.500,00
	€	133.200,00

Al fine di mantenere fermi i parametri dei costi e del numero del personale impiegato, lo stesso, nei mesi di agosto e settembre sarà impegnato in modo non continuativo nel teatro operativo, per complessivi gg 243 di missione.

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) Scheda 18

Euro 75.271 per la partecipazione di magistrati alla missione UE denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)* per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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.

Con la presente relazione tecnica si provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al personale di magistratura del Ministero della giustizia, collocato fuori-ruolo, che è stato inserito nell'ambito della operazione denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)*, per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

La quantificazione degli oneri è stata rideterminata per n. 2 unità di personale di magistratura, sino al 30/9/2017.

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

Considerato che uno dei due magistrati prosegue la missione già avviata nel corso dell'ultimo semestre del 2016, è stata applicata, già a decorrere dal 1° gennaio 2017, la riduzione della diaria nella misura di 1/4.

Per il calcolo dell'onere è stata considerata una diaria giornaliera lordizzata ridotta di euro 114,19, per 252 giorni di missione effettivi (al netto del periodo feriale) per il magistrato che prosegue la missione; una diaria lordizzata intera di euro 153,25 per i primi 180gg di missione per il magistrato che inizia la missione e di euro 114,94 di diaria ridotta per gli ulteriori 72gg (al netto del periodo feriale).

Per entrambi i magistrati sono state calcolate spese di viaggio pari ad euro 1.344,00 pro capite.

Si riportano di seguito tabelle esplicative:

PALESTINA I* Magistrato (prosecuzione missione 252gg)

DIARIA SPETTANTE (100% della Diaria Tabellare)	QUOTA ESENTE	DIARIA DA LORDIZZARE	COEFF. LORDIZZAZIONE	DIARIA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA RIDOTTA 1/4	GIORNI MISSIONE	COSTO TOTALE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	COSTO MISSIONE PROCAPITE	SPESE VIAGGIO	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
(A*B)		(C-D)		(E*F)	(G+D)	(H-1/4 di H)		(I*J)	(K-((3/4 di D)*J))	(K+ONERI SOCIALI)			((M+N)*O)
123,97	77,47	46,50	1,629607	75,78	153,25	114,94	252	28.964,88	14.323,05	32.431,06	1.344,00	1	33.775,06

Di cui		TOTALE ONERI RIFLESSI
ONERI SOCIALI	24,2	3.466,18 (L*24,20%)

PALESTINA II* Magistrato (inizio missione primi 180gg)

DIARIA SPETTANTE (100% della Diaria Tabellare)	QUOTA ESENTE	DIARIA DA LORDIZZARE	COEFF. LORDIZZAZIONE	DIARIA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	GIORNI MISSIONE	COSTO TOTALE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	COSTO MISSIONE PROCAPITE	SPESE VIAGGIO	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
(A*B)		(C-D)		(E*F)	(G+D)			(I*J)	(K-((3/4 di D)*J))	(K+ONERI SOCIALI)			((M+N)*O)
123,97	77,47	46,50	1,629607	75,78	153,25	153,25	180	27.585,00	13.640,40	30.885,98	1.344,00	1	32.229,98

Di cui		TOTALE ONERI RIFLESSI
ONERI SOCIALI	24,2	3.300,98 (L*24,20%)

PALESTINA II* Magistrato (dal 181° giorno al 252° giorno)

DIARIA SPETTANTE (100% della Diaria Tabellare)	QUOTA ESENTE	DIARIA DA LORDIZZARE	COEFF. LORDIZZAZIONE	DIARIA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA RIDOTTA 1/4	GIORNI MISSIONE	COSTO TOTALE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	COSTO MISSIONE PROCAPITE		UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
(A*B)		(C-D)		(E*F)	(G+D)	(H-1/4di H)		(I*J)	(K-((3/4 di D)*J))	(K+ONERI SOCIALI)			(M*O)
123,97	77,47	46,50	1,629607	75,78	153,25	114,94	72	8.275,68	4.092,30	9.266,02		1	9.266,02

Di cui		TOTALE ONERI RIFLESSI
ONERI SOCIALI	24,2	990,34

(L*24,20%)

Riepilogo oneri missione Palestina:

Spese di viaggio: Euro 2.688,00

Spese di missione: Euro 64.825,56

Oneri previdenziali: Euro 7.757,50

TOTALE ONERE PALESTINA Euro 75.271,06

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) Scheda 19

Euro 199.461.499 per la partecipazione di personale militare alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 130% della diaria riferita alla Germania per il personale operante a Ramstein;
- 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 marzo 1983, 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 (circa 4 M€)
 - . acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 3 M€);
 - . canoni flussi satellitari (circa 2 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 6,3 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;
 - .. 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: COALIZIONE INTERNAZIONALE DI
CONTRASTO AL DAESH**

Consistenza militari	1.497
-----------------------------	-------

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	420
- navali	-
- aeromobili	17

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	8.800.835

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	11.436.692

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	54.500.000	15.300.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	107.076.826	80.087.599
spese di funzionamento	193.646.423	119.373.900

TOTALE ONERI MISSIONE	300.723.249	199.461.499
------------------------------	--------------------	--------------------

**MISSIONE: COALIZIONE INTERNAZIONALE DI CONTRASTO
AL DAESH**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1.497	8.724.507
Maggiorazione 185% operativa	1.377	76.328
TOTALE SPESE PERSONALE		8.800.835

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1.494	215.136
Supporto Logistico		1.460.242
Funzionamento mezzi militari e materiali	710	8.922.814
Funzionamento Comandi / Reparti		112.500
Manovalanza, noleggio, interpreti.		540.000
Manutenzione infrastrutture		96.000
Manutenzione apparati TLC		90.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		11.436.692

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		-54.500.000	15.300.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		54.500.000	15.300.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	8.800.835	107.076.826	80.087.599
ONERI DI FUNZIONAMENTO	11.436.692	139.146.423	104.073.900
TOTALE ONERI	20.237.527	246.223.249	184.161.499
ONERI UNA TANTUM		54.500.000	15.300.000
TOTALE GENERALE	20.237.527	300.723.249	199.461.499

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: PARTECIPAZIONE ALLA COALIZIONE INTERNAZIONALE DI CONTRASTO DAESH

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCE MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A 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-d) * c	p = (m-g) * c	q = (n-h) * c	r = (q-(o+p))	s = (r-e) * c	
Ufficiali	Generale di Brigata	1	32,00%	896,30	81,56	260,72	293,09	1.102,43	50,30	168,82	180,74	-31,27	-91,89	-112,35	11	209	
	Colonnello + 25	5	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	-145,30	-386,47	-522,10	10	972	
Ufficiali	Colonnello + 23	0	28,96%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Tenente Colonnello + 25	11	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-231,87	-554,98	-833,19	-46	1.551	
	Tenente Colonnello	9	26,06%	557,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	-175,12	-419,15	-629,27	-35	1.171	
	Maggiore + 15	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 13	32	24,06%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-575,06	-1.270,79	-2.066,43	-221	3.846	
	Capitano	31	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-540,35	-1.141,48	-1.633,40	-260	3.614	
	Tenente	29	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-434,55	-882,16	-1.243,31	-297	3.040	
	Sottotenente	4	20,00%	247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	-34,59	-63,54	-124,31	-26	231	
Sottufficiali	Luogotenente	3	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-52,29	-105,18	-187,91	30	330	
	1° Maresciallo	48	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-752,37	-1.471,88	-2.703,56	-479	5.032	
	Maresciallo Capo	69	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-1.006,93	-1.895,91	-3.618,32	-715	6.735	
	Maresciallo Ordinario	49	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-463,46	-847,09	-1.665,40	-355	3.100	
	Maresciallo	62	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-502,65	-900,24	-1.806,21	-403	3.362	
	Sergente Maggiore	56	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-529,65	-943,75	-1.903,26	-430	3.543	
	Sergente	132	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-1.105,10	-1.918,35	-3.971,09	-948	7.392	
	Caporal Maggi. Capo	464	18,30%	271,14	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	-453,99	-763,06	-1.631,36	-414	3.037	
	Caporal Maggi. Sc.	464	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	-376,74	-632,70	-1.317,45	-3.433	25.163	
	Primo Caporal Maggi.	321	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	-2.014,28	-3.387,74	-7.242,72	-1.841	13.482	
	TOTALE	1374										-12.830,56	-23.566,36	-46.110,02	-9.912	85.830	

TOTALE MAGGIORAZIONE 75.918

STATO MAGGIORE DIFESA
 Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
 Ufficio Bilancio

Missione: PARTECIPAZIONE ALLA COALIZIONE INTERNAZIONALE DI CONTRASTO DAESH - OP. PRIMA PHARTICA - EPIE RAMSTEIN

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCE MEDIA				INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
			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			
Ufficiali	Generale di Brigata	0	32,00%				960,66	87,42	279,44	314,14	314,14	1.184,81	53,91	180,94	193,72	0,00	0,00	0	0
	Colonnello + 25	0	28,96%				960,66	87,42	252,89	314,14	314,14	1.184,81	53,91	163,75	193,72	0,00	0,00	0	0
Ufficiali	Colonnello + 23	0	28,96%				823,03	75,08	217,19	269,78	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0	0
	Tenente Colonnello + 25	3	26,06%				604,26	54,99	143,14	197,59	197,59	745,23	33,91	92,69	121,85	-63,24	-227,23	-13	423
	Tenente Colonnello	0	26,06%				557,78	50,76	132,13	182,39	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	0,00	0,00	0	0
	Maggiore + 15	0	25,06%				825,03	75,08	187,94	269,78	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0	0
	Maggiore + 13	0	24,06%				515,17	46,88	112,67	168,46	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	0,00	0,00	0	0
	Capitano	0	23,00%				499,67	45,47	104,47	163,39	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	0,00	0,00	0	0
	Tenente	0	21,13%				449,13	40,89	86,30	146,93	146,93	554,17	23,21	55,88	90,61	0,00	0,00	0	0
	Sottotenente	0	20,00%				247,91	22,56	45,07	81,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	0,00	0,00	0	0
Sottufficiali	Luogotenente	0	21,90%				499,67	45,47	99,47	163,39	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0	0
	1° Maresciallo	0	21,30%				449,33	40,89	87,00	146,93	146,93	554,17	23,21	56,33	90,61	0,00	0,00	0	0
	Maresciallo Capo	0	20,50%				418,34	38,07	77,96	136,80	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	0,00	0,00	0	0
	Maresciallo Ordinario	0	19,90%				271,14	24,67	49,05	88,66	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	0,00	0,00	0	0
	Maresciallo	0	19,50%				232,41	21,15	41,20	76,00	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0	0
	Sergente Maggiore	0	19,40%				271,14	24,67	47,81	88,66	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	0,00	0,00	0	0
	Sergente	0	18,90%				240,00	21,84	41,23	78,48	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0	0
	Caporal Magg. Capo	0	18,30%				271,14	24,67	45,10	88,66	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	0,00	0,00	0	0
	Caporal Magg. Sc.	0	18,30%				232,41	21,15	38,66	76,00	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	0,00	0,00	0	0
	Primo Caporal Magg.	0	18,30%				180,00	16,38	29,94	58,86	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	0,00	0,00	0	0
	TOTALE	3													-63,24	-151,36	-227,23	-13	423

TOTALE MAGGIORAZIONE

410

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) Scheda 20

Euro 122.586 per la partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)* per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita all'India;
- 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 marzo 1983, 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).

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: United Nations Military Observer
Group in India and Pakistan.
(UNMOGIP)

Consistenza militari in teatro	2
--------------------------------	---

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	7.721

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	5.750

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

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	93.939	70.261
spese di funzionamento	69.958	52.325
TOTALE ONERI MISSIONE	163.897	122.586

**MISSIONE : United Nations Military Observer
Group in India and Pakistan
(UNMOGIP)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	2	7.528
Maggiorazione 185% operativa	2	193
TOTALE SPESE PERSONALE		7.721

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	2	288
Oneri supporto logistico		5.462
ONERI DI FUNZIONAMENTO		5.750

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

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	7.721	93.939	70.261
ONERI DI FUNZIONAMENTO	5.750	69.958	52.325
TOTALE ONERI	13.471	163.897	122.586
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	13.471	163.897	122.586

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: UNMOGIP - PAKISTAN

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"			INDENNITA' DI CONTINGENTE			ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
			d	e	f = e*9,1%	g = (e-f)*d	h = e*32,7%	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO			RITENUTE PREVIDENZIALI
a	b	c															
Ufficiali	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	92,69	33,91	121,85	-21,08	-50,45	-75,74	-4	141	
Sottufficiali	Maresciallo Ordinario	1	19,90%	271,14	24,67	49,05	334,41	31,76	15,22	54,68	-9,46	-17,28	-33,99	-7	63		
	TOTALE	2										-30,34	-67,74	-109,73	-11	204	

TOTALE MAGGIORAZIONE

193

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) Scheda 21

Euro **14.018.506** per la partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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 Qatar ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016 nella misura del **130%** della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman per il personale operante in Bahrein ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **130%** della diaria riferita agli Stati Uniti d'America per il personale di supporto distaccato a Tampa;
- 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 0,6 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 1,5 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: ÉAU - TAMPA - BAHERIN - QATAR

Consistenza militari in teatro	126
---------------------------------------	------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	12
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	858.291

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	446.600

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	5.624.000	2.144.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	10.442.540	7.810.448
spese di funzionamento	11.057.631	6.208.058

TOTALE ONERI MISSIONE	21.500.171	14.018.506
------------------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE : EAU - TAMPA - BAHERIN - QATAR

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione	126	848.403
Maggiorazione 185% operativa	122	9.888
TOTALE SPESE PERSONALE		858.291

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		256.200
Supporto logistico		59.250
Funzionamento mezzi militari e materiali	12	21.150
Manovalanza, noleggio, interpreti		12.500
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		97.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO		446.600

ONERI UNA TANTUM:			
aprontamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	5.624.000	2.144.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	5.624.000	2.144.000	

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	858.291	10.442.540	7.810.448
ONERI DI FUNZIONAMENTO	446.600	5.433.631	4.064.058
TOTALE ONERI	1.304.891	15.876.171	11.874.506
ONERI UNA TANTUM		5.624.000	2.144.000
TOTALE GENERALE	1.304.891	21.500.171	14.018.506

STATO MAGGIORE DIFESA
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)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI		
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-d)*c	p = (m-g)*c	q = (n-h)*c	r = (q-(o+p))	s = (-e)*c	
Ufficiali	Generale di Brigata	1	32,00%	896,30	81,56	260,72	293,09	1.105,43	50,30	168,82	180,74	-31,27	-91,89	-112,35	11	209	
Ufficiali	Colonnello + 25	1	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	-29,06	-77,29	-104,42	2	194	
	Tenente Colonnello + 25	5	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-105,39	-252,26	-378,72	-21	705	
	Tenente Colonnello	6	24,06%	557,78	50,76	121,99	182,39	687,92	31,30	78,99	112,47	-116,75	-257,99	-419,51	-45	781	
	Maggiore + 15	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 13	5	24,06%	515,17	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-89,86	-198,57	-322,90	-34	607	
	Capitano	12	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,75	-209,17	-441,86	-751,62	-101	1.399	
	Tenente	4	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-62,70	-121,68	-225,30	-41	419	
	Sottotenente	3	20,00%	247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	-25,94	-47,66	-93,23	-10	174	
Sottufficiali	Luogotenente	3	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-52,29	-105,18	-187,91	-30	350	
	1° Maresciallo	11	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-172,42	-337,31	-619,57	-110	1.153	
	Maresciallo Capo	14	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-204,31	-384,68	-734,15	-145	1.367	
	Maresciallo Ordinario	39	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-368,86	-674,18	-1.324,30	-281	2.468	
	Maresciallo	15	19,50%	232,41	21,15	41,19	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-121,60	-217,79	-436,96	-98	814	
	Sergente Maggiore	3	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-28,37	-50,56	-101,96	-23	190	
	Sergente	0	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Caporal Magg. Sc.	0	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	
	TOTALE	122										-1.617,98	-3.258,90	-5.812,90	-936	10.824	

TOTALE MAGGIORAZIONE

9.888

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) Scheda 22

Euro **30.615.690** per la partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa, alla missione **bilaterale** di supporto sanitario in Libia denominata “**Operazione Ippocrate**” per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita alla Libia;
- 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 marzo 1983, 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;
- 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:

- 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 1,5 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,0 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,5 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 1 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: Operazione IPPOCRATE

Consistenza militari	300
-----------------------------	------------

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	103
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	1.445.609

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	1.479.192

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	8.000.000	4.000.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	17.588.243	13.155.042
spese di funzionamento	25.996.837	17.460.648

TOTALE ONERI MISSIONE	43.585.080	30.615.690
------------------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE: Operazione IPPOCRATE

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	300	1.430.511
Maggiorazione 185% operativa	295	15.098
TOTALE SPESE PERSONALE		1.445.609

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	300	43.200
Supporto Logistico		159.302
Funzionamento mezzi militari e materiali	168	576.690
Materiale di consumo e funzionamento Comandi e Ospedale		635.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		35.000
Manutenzione apparati TLC		30.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.479.192

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		8.000.000	4.000.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		8.000.000	4.000.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	1.445.609	17.588.243	13.155.042
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.479.192	17.996.837	13.460.648
TOTALE ONERI	2.924.801	35.585.080	26.615.690
ONERI UNA TANTUM		8.000.000	4.000.000
TOTALE GENERALE	2.924.801	43.585.080	30.615.690

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA				INDENNITA' "SUPERCAMPAIGNA"			INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
			e	d	f = e*9,1%	g = (e-f)*d	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	o=(l-f)*c			
Ufficiali	Generale di Divisione	1	939,55	36,00%	87,32	314,00	313,77	313,77	1.183,45	53,85	203,33	193,49	193,49	-33,47	-110,67	-120,28	24,00	224	
	Generale di Brigata	1	896,30	32,00%	81,56	260,72	293,09	1.103,43	50,30	168,82	180,74	180,74	180,74	-31,27	-91,89	-112,35	11	209	
	Colonnello + 25	2	833,04	28,96%	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	167,98	167,98	-58,12	-154,59	-208,84	4	389	
	Colonnello + 23	0	825,03	28,96%	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Tenente Colonnello + 25	2	604,26	26,06%	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	121,85	121,85	-42,16	-100,91	-151,49	-8	282	
	Tenente Colonnello + 13	0	557,78	26,06%	50,76	132,13	182,39	687,92	31,30	85,56	112,47	112,47	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 15	0	825,03	25,06%	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Maggiore + 13	3	515,16	24,06%	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	103,88	103,88	-53,91	-119,14	-193,73	-21	361	
	Capitano	4	499,67	23,00%	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	100,76	100,76	-69,72	-147,29	-230,54	-34	466	
	Tenente	4	449,33	21,13%	40,89	86,30	146,93	534,17	25,21	55,88	90,61	90,61	90,61	-62,70	-121,68	-225,30	-41	419	
	Sottotenente	0	247,91	20,00%	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Luogotenente	0	499,67	21,90%	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
	1° Maresciallo	0	499,67	21,90%	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
1° Maresciallo + 25	3	449,33	21,30%	40,89	87,00	146,93	534,17	25,21	56,33	90,61	90,61	90,61	-47,02	-91,99	-168,97	-30	315		
Maresciallo Capo	6	418,34	20,50%	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	84,36	84,36	-87,56	-164,86	-314,64	-62	586		
Maresciallo Ordinario	41	271,14	19,90%	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	54,68	54,68	-387,78	-708,76	-1.393,46	-297	2.594		
Maresciallo	0	232,41	19,50%	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0		
Sergente Maggiore	0	271,14	19,40%	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0		
Sergente	43	240,00	18,90%	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	48,40	48,40	-360,00	-624,92	-1.293,61	-309	2.408		
Caporal Maggiore Capo	0	271,14	18,30%	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0		
Caporal Maggiore Sc.	85	232,41	18,30%	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	46,87	46,87	-689,11	-1.158,25	-2.476,26	-629	4.610		
Primo Caporal Maggiore	100	180,00	18,30%	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	36,30	36,30	-627,90	-1.055,37	-2.256,30	-573	4.200		
Volontari non in SP	0	44,80	18,30%	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0		
TOTALE		295											-2.550,72	-4.650,32	-9.165,76	-1.965	17.063		

TOTALE MAGGIORAZIONE

15.098

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) Scheda 23

Euro 338.875 per la partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)* per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Libia;
- 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 marzo 1983, 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;
- 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:

- 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);
- 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: United Nations Support Mission in
Libya (UNSMIL)**

Consistenza militari in teatro	3
---------------------------------------	----------

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	21.115

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	16.124

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

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	256.899	192.147
spese di funzionamento	196.175	146.728
TOTALE ONERI MISSIONE	453.074	338.875

**MISSIONE : United Nations Support Mission in
Libya (UNSMIL)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	3	20.632
Maggiorazione 185% operativa	3	483
TOTALE SPESE PERSONALE		21.115

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	3	432
Oneri supporto logistico		10.692
Manovalanza, noleggio, interpreti		5.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		16.124

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

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	21.115	256.899	192.147
ONERI DI FUNZIONAMENTO	16.124	196.175	146.728
TOTALE ONERI	37.239	453.074	338.875
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	37.239	453.074	338.875

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: UNSMIL

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			
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=(q-(o+p))	s=(r-e)*c
Ufficiali	Generale di Corpo d'Armata	1	37,00%	959,55	87,32	322,73	313,77	1.183,45	33,85	208,98	193,49	-33,47	-113,75	-120,28	27,00	224
	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-21,08	-50,45	-75,74	-4	141
Sottufficiali	1° Maresciallo	1	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-15,67	-30,66	-56,32	-10	105
	TOTALE	3										-70,23	-194,87	-252,35	13	470

TOTALE MAGGIORAZIONE

483

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

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

A) Scheda 24

Euro 1.938.265 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica per il periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017.

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.

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

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, suddiviso in fasce di qualifiche;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 8 della legge 21 luglio 2016, n. 145, quantificato utilizzando il tasso di premio unico previsto dal vigente contratto stipulato dalla Guardia di finanza;
- giorni di impiego nei T.O.: 273;
- personale impiegato suddiviso per categoria (Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri);
- gli oneri di funzionamento si riferiscono a spese di manutenzione delle unità navali in approntamento, alle telecomunicazioni, al fitto ed ai noleggi per l'assolvimento dei compiti;
- spese per l'approntamento del personale e dei mezzi in patria prima dell'impiego in T.O.;
- sostegno logistico (alloggiamenti, vettovagliamento, lavanderia, etc.);
- equipaggiamento e vestiario;
- oneri di manutenzione delle unità navali cedute dalla Repubblica italiana (ex Guardia di finanza) alla Repubblica libica;
- oneri per l'attività addestrativa di personale libico.

C.2) Metodologia di calcolo.

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

FORZA ARMATA : Guardia di Finanza
LOCALITA' MISSIONE: Libia
MISSIONE : Addestramento personale libico,
 mantenimento in efficienza unità
 cedute
PERIODO : 1 gennaio - 30 settembre 2017
GIORNI : 273

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

ISPETTORI E SOVRINTENDENTI	
LUOGOTENENTE	3
MARESCIALLO AIUTANTE	5
MARESCIALLO CAPO	7
MARESCIALLO ORDINARIO	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	2
BRIGADIERE	1
VICEBRIGADIERE	
TOTALE	18

APPUNTATI E FINANZIERI	
APPUNTATO SCELTO	
APPUNTATO	
FINANZIERE SCELTO	
FINANZIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	20
------------------------	-----------

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :
PERIODO :
GIORNI :

Guardia di Finanza
 Libia
 Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza unità cedute
 1 gennaio - 30 settembre 2017
 273

ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE CONTINGENTE

CATEGORIA	Unità	Diaria intera	Quota essente	Quota imponibile	Coef. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa unitaria giornaliera	Spesa giornaliera	Giorni	Totale
Gen. D. Col.	-	210,74	105,37	105,37	1,583243	166,63	40,37	312,57	0,00	273	0
Ten. Col. Mar. Capo	17	199,59	99,79	99,79	1,527254	152,41	36,88	289,09	4914,52	273	1.341.665
Mar. Ord. Fin.	3	163,64	81,82	81,82	1,325021	108,42	26,24	216,47	649,42	273	177.293
TOTALE	20								5.563,95		1.518.957,7

1.518.958

5.563,95

FORZA ARMATA : Guardia di Finanza
 LOCALITA' MISSIONE: Libia
 MISSIONE : Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza
 unità cedute
 PERIODO : 1 gennaio - 30 settembre 2017
 GIORNI : 273

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GENERALE CORPO D'ARMATA	0	191.929,00	1.919.290,00	0,00
GENERALE DIVISIONE	0	167.640,00	1.676.400,00	0,00
GENERALE BRIGATA	0	120.354,00	1.203.540,00	0,00
COLONNELLO	0	92.191,00	921.910,00	0,00
TENENTE COLONNELLO	1	75.799,00	757.990,00	757.990,00
MAGGIORE	0	58.882,00	588.820,00	0,00
CAPITANO	1	45.634,00	456.340,00	456.340,00
TENENTE	0	44.264,00	442.640,00	0,00
SOTTOTENENTE	0	42.444,00	424.440,00	0,00
LUOGOTENENTE	3	43.975,00	439.750,00	1.319.250,00
MARESCIALLO AIUTANTE	5	43.177,00	431.770,00	2.158.850,00
MARESCIALLO CAPO	7	40.913,00	409.130,00	2.863.910,00
MARESCIALLO ORDINARIO	0	39.637,00	396.370,00	0,00
MARESCIALLO	0	38.540,00	385.400,00	0,00
BRIGADIERE CAPO	2	38.730,00	387.300,00	774.600,00
BRIGADIERE	1	37.151,00	371.510,00	371.510,00
VICEBRIGADIERE	0	36.187,00	361.870,00	0,00
APPUNTATO SCELTO	0	34.949,00	349.490,00	0,00
APPUNTATO	0	33.298,00	332.980,00	0,00
FINANZIERE SCELTO	0	31.784,00	317.840,00	0,00
FINANZIERE	0	30.527,00	305.270,00	0,00
TOTALE	20			8.702.450,00

TOTALE GENERALE	20	1.288.005,00	12.880.050,00	8.702.450,00
------------------------	-----------	---------------------	----------------------	---------------------

CALCOLO DEL PREMIO

8.702.450,00	*0,004%	=	34.809,80
34.809,80	: 365	=	95,37
95,37	: 20	=	4,77
95,37	x 273	=	26.035,82

**RIEPILOGO ONERI DI SPESA
CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA**

Libia

--Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza unità cedute

Periodo: 1 gennaio - 30 settembre 2017

5.1.1 Funzionamento	
Cap. 4264 - art. 03	
Missioni all'estero personale militare-	1.518.958
Cap. 4264 - art. 27	
Oneri assicurativi	26.036
Totale.....	1.544.994

Spese di funzionamento

Cap. 4264 - art. 3	Missioni all'estero personale militare.....	1.556.487
Cap. 4230 - art. 08	Spese per assistenza e benessere.....	2.400
Cap. 4264 - art. 15	Spese servizio sanitario.....	12.780
Cap. 4264 - art. 20	Spese di rappresentanza.....	12.000
Cap. 4264 - art. 22	Spese d'ufficio.....	4.000
Cap. 4264 - art. 24	Spese telefoniche.....	26.000
Cap. 4264 - art. 27	Spese generali degli Enti e Corpi.....	33.457
Cap. 4275 - art. 1	Spese per vestiario ed equipaggiamento.....	5.040
Cap. 4278 - art. 1	Spese per insegnamento.....	8.550
Cap. 4278 - art. 5	Spese post formazione.....	45.540
Cap. 4279 - art. 1	Spese per il servizio motorizzazione.....	14.411
Cap. 4279 - art. 3	Spese per il servizio navale.....	200.000
Cap. 4279 - art. 4	Spese servizio telecomunicazioni.....	17.600

Totali oneri funzionamento..... **1.938.265**

**RIEPILOGO ONERI DI SPESA
CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA**

Libia

Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza unità cedute

Periodo: 1 gennaio - 30 settembre 2017

1	Oneri per il personale	
	Missioni all'estero del personale militare.....	1.518.958
	Spese di assicurazione per il personale inviato in missione.....	26.036
	Totale.....	1.544.994
2	Oneri per funzionamento del contingente italiano G. di F. in Tripoli (Libia)	
	Visite ispettive - cambio personale.....	37.529
	Acquisto attrezzature ricreative.....	2.400
	Esigenze sanitarie.....	12.780
	Rappresentanza.....	12.000
	Spese d'ufficio.....	4.000
	Spese telefoniche.....	26.000
	Spese generali.....	7.421
	Vestitario.....	5.040
	Insegnamento.....	8.550
	Post formazione.....	45.540
	Mezzi terrestri.....	14.411
	Mezzi navali.....	200.000
	Telecomunicazioni.....	17.600
	Totale.....	393.271
	Totale oneri per il contingente italiano Guardia di Finanza in Tripoli (Libia).....	1.938.265

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) Scheda 25

Euro 21.331.273 per la partecipazione di personale militare alla missione UE antipirateria denominata ATALANTA per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, 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* di Northwood).
- Compenso Forfetario di Impiego per il personale imbarcato;
- giorni di impiego nei T.O.: 365 giorni per il personale impiegato nell'ambito dell'HQ di Northwood; 147 giorni per una unità FLAGSHIP e 123 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, acque di sentina ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti); avvicendamenti di personale;
 - spese per fuori sede ed indennità di sosta/aggio nei porti;
 - oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - . acquisto materiali e medicinali (circa 0,4 M€);
 - . transito canale di Suez (circa 0,2 M€);

spese pre e post impiego (circa 2,9 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 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 - ATALANTA

Consistenza massima militari in Teatro	407
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	155

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	824.084

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.097.933

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	4.500.000	3.500.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	4.066.101	3.247.598
spese di funzionamento	22.822.845	18.083.675
TOTALE ONERI MISSIONE	26.888.946	21.331.273

**MISSIONE : Antipirateria - Atalanta - unità cl.
FLAGSHIP**

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	164	328.560
TOTALE SPESE PERSONALE		328.560

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	164	23.616
Supporto logistico		37.884
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.752.335
Funzionamento Comandi / Reparti		50.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.863.835

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc...	1.400.000	400.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	1.400.000	400.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 147	spesa fino al 30 settembre (gg. 87)
-------------------	---------------------------	----------------------	---

ONERI DI PERSONALE	328.560	1.609.944	952.824
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.863.835	9.132.792	5.405.122
TOTALE ONERI	2.192.395	10.742.736	6.357.946
ONERI UNA TANTUM		1.400.000	400.000
TOTALE GENERALE	2.192.395	12.142.736	6.757.946

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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	233	442.899
TOTALE SPESE PERSONALE		442.899

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	233	33.552
Supporto logistico		53.823
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	2.095.973
Funzionamento Comandi / Reparti		47.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.230.348

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	3.100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	3.100.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 30 settembre (gg. 123)
-------------------	---------------------------	--

ONERI DI PERSONALE	442.899	1.815.886
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.230.348	9.144.428
TOTALE ONERI	2.673.247	10.960.314
ONERI UNA TANTUM		3.100.000
TOTALE GENERALE	2.673.247	14.060.314

**MISSIONE : Antipirateria - Atalanta - HQ Gran
Bretagna**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	10	51.648
Maggiorazione 185% operativa	10	977
TOTALE SPESE PERSONALE		52.625

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		3.750
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.750

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

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 365 gg.	spesa per 9 mesi (273 gg.)
ONERI DI PERSONALE	52.625	640.271	478.888
ONERI DI FUNZIONAMENTO	3.750	45.625	34.125
TOTALE ONERI	56.375	685.896	513.013
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	56.375	685.896	513.013

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego

Missione: ANTIPIRATERIA - UE *Atalanta* - UNITA' FLAGSHIP

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Capitano di Corvetta	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Tenente di Vascello	9	72,00	19	143,00	6	20.034
S. Tenente di Vascello	4	72,00	19	143,00	6	8.904
Luogotenente	12	72,00	19	143,00	6	26.712
Capo 1a Classe	18	66,00	19	131,00	6	36.720
Capo 2a Classe	12	66,00	19	131,00	6	24.480
Capo 3a Classe	18	66,00	19	131,00	6	36.720
Sergente	46	66,00	19	131,00	6	93.840
Caporal Magg. Capo	27	62,00	19	124,00	6	51.894
Volontari non in SP	14	43,40	19	86,80	6	18.836
TOTALE	164					328.560

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	19	165,00	6	5.210
Capitano di Corvetta	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Tenente di Vascello	10	72,00	19	143,00	6	22.260
S. Tenente di Vascello	6	72,00	19	143,00	6	13.356
Luogotenente	4	72,00	19	143,00	6	8.904
Capo 1a Classe	36	66,00	19	131,00	6	73.440
Capo 2a Classe	34	66,00	19	131,00	6	69.360
Capo 3a Classe	25	66,00	19	131,00	6	51.000
Sergente	28	66,00	19	131,00	6	57.120
Caporal Magg. Capo	37	62,00	19	124,00	6	71.114
Volontari non in SP	49	43,40	19	86,80	6	65.925
TOTALE	233					442.899

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **ATALANTA - HQ Gran Bretagna**

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-d)*d	h = e*32,7%	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	i	l = (i/3)*9,1%	m = ((i-1)/2)*d				n = (i/2)*32,7%
a	b	c			e	f = e*9,1%	g = (e-d)*d	h = e*32,7%	i		l = (i/3)*9,1%	m = ((i-1)/2)*d	n = (i/2)*32,7%	o = (i)*9,1%	p = (m-g)*c	q = (n-l)*c	r = (q-(o+p))	s = (-e)*c
	Colonnello + 25	1	28,96%		833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	167,98	-29,06	-77,29	-104,42	2	194
	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%		604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	121,85	-21,08	-50,45	-75,74	-4	141
	Capitano	3	23,00%		499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	100,76	-52,29	-110,47	-187,91	-25	350
	Tenente	1	21,15%		449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	90,61	-15,67	-30,42	-56,32	-10	105
	Maresciallo Ordinario	4	19,90%		271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	54,68	-37,83	-69,15	-135,95	-29	253
	TOTALE	10												-155,94	-337,78	-560,35	-66	1.043

TOTALE MAGGIORAZIONE

977

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) Scheda 26

Euro **8.023.016** per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione Europea denominate *European Union Training Mission Somalia (EUTM SOMALIA)* per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo per il personale operante in Somalia ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016; 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 marzo 1983, 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 0,5 M€);
- spese pre e post impiego (circa 0,7 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

Consistenza militari in teatro	123
---------------------------------------	------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	18
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	632.234

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	117.548

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	3.200.000	1.200.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	7.692.180	5.753.329
spese di funzionamento	4.630.167	2.269.687

TOTALE ONERI MISSIONE	12.322.347	8.023.016
------------------------------	-------------------	------------------

MISSIONE : EUTM SOMALIA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	123	624.411
Maggiorazione 185% operativa	120	7.823
TOTALE SPESE PERSONALE		632.234

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		95.668
Funzionamento mezzi militari e materiali	18	11.880
Funzionamento Comandi / Reparti		6.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		4.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		117.548

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		3.200.000	1.200.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		3.200.000	1.200.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	632.234	7.692.180	5.753.329
ONERI DI FUNZIONAMENTO	117.548	1.430.167	1.069.687
TOTALE ONERI	749.782	9.122.347	6.823.016
ONERI UNA TANTUM		3.200.000	1.200.000
TOTALE GENERALE	749.782	12.322.347	8.023.016

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **EUTM SOMALIA**

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=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	j=(i-1/2)*d	k=((i-1/2)*d)	l=(j/2)*9,1%	m=((i-1/2)*d)	n=(j/2)*32,7%	o=(l+f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(r-e)*c
Ufficiali	Colonnello + 25	2	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	142,00	142,00	46,75	142,00	167,98	-58,12	-154,59	-208,84	4	389
	Tenente Colonnello + 25	5	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	92,69	121,85	33,91	92,69	121,85	-105,39	-252,26	-378,72	-21,00	705
	Maggiore + 13	0	25,06%	823,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	121,70	166,37	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0
	Capitano	6	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	67,64	100,76	28,04	67,64	100,76	+104,58	-220,93	-375,81	-50,00	699
	Tenente	4	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	55,88	90,61	25,21	55,88	90,61	-62,70	-121,68	-225,30	-41,00	419
Sottufficiali	1° Maresciallo	7	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	56,33	90,61	25,21	56,33	90,61	-109,72	-214,65	-394,27	-70,00	734
	Maresciallo Capo	6	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	50,48	84,36	23,48	50,48	84,36	-87,56	-164,86	-314,64	-62,00	586
	Maresciallo Ordinario	6	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	31,76	54,68	15,22	31,76	54,68	-56,75	-103,72	-203,92	-43,00	380
	Maresciallo	7	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	26,88	46,87	13,04	26,88	46,87	-56,75	-101,64	-203,93	-46	380
	Sergente Maggiore	27	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	30,96	54,68	15,22	30,96	54,68	-255,37	-455,02	-917,64	-207	1.708
	Sergente	9	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	26,70	48,40	13,47	26,70	48,40	-75,35	-130,80	-270,76	-65	504
Truppa	Caporal Magg. Sc.	41	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	25,03	46,87	13,04	25,03	46,87	-332,39	-558,89	-1.194,43	-303,00	2.223
	TOTALE	120												-1.246,56	-2.324,45	-4.479,41	-904,00	8.727,00

TOTALE MAGGIORAZIONE

7.823

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) Scheda 27

Euro **614.033** per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione Europea denominate **EUCAP Somalia** (ex EUCAP Nestor) per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **130%** della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- 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 marzo 1983, 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 pre e post impiego (circa 0,1 M€) per:
 - .. 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;

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: EUCAP SOMALIA

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

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità-impiego operativo, CFI	57.392

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	304

ONERI-UNA TANTUM	89.000
-------------------------	--------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	698.270	522.267
spese di funzionamento	92.698	91.766
TOTALE ONERI MISSIONE	790.968	614.033

MISSIONE : EUCAP SOMALIA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	7	56.830
Maggiorazione 185% operativa	7	562
TOTALE SPESE PERSONALE		57.392

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

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	89.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	89.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa-per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	57.392	698.270	522.267
ONERI DI FUNZIONAMENTO	304	3.698	2.766
TOTALE ONERI	57.696	701.968	525.033
ONERI UNA TANTUM		89.000	89.000
TOTALE GENERALE	57.696	790.968	614.033

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missioni: EUCAP SOMALIA

Missioni:

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	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI			
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=(l/2)*32,7%	o=(l-f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(i-e)*c
Ufficiali	Colonnello + 25	0	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tenente Colonnello + 25	0	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maggiore + 13	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0
	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	-8,00	117
	Tenente	2	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-31,35	-60,84	-112,65	-20,00	210
Sottufficiali	1° Maresciallo	1	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-15,67	-30,66	-56,32	-10,00	105
	Maresciallo Capo	0	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maresciallo Ordinario	3	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-28,37	-51,86	-101,96	-22,00	190
	Maresciallo	0	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0
	Sergente Maggiore	0	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0
	Sergente	0	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0
Truppa	Caporal Magg. Sc.	0	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE												-92,83	-180,19	-333,57	-60,00	622,00

TOTALE MAGGIORAZIONE

562

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) Scheda 28

Euro 2.023.495 per la partecipazione di personale militare alla missione **bilaterale** di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016.
- 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 marzo 1983, 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 0,1 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 0,4 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.

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: ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA
SOMALE E GIBUTIANE (MIADIT).

Consistenza massima militari in Teatro	53
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	26

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	4
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	126.886

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	40.531

ONERI UNA TANTUM	500.000
-------------------------	----------------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	1.543.780	1.154.663
spese di funzionamento	993.127	868.832
TOTALE ONERI MISSIONE	2.536.907	2.023.495

**MISSIONE : ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA SOMALE E
GIBUTIANE (MIADIT)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	26	126.886
TOTALE SPESE PERSONALE		126.886

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		21.131
Funzionamento mezzi militari e materiali	4	2.400
Funzionamento Comandi / Reparti		4.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		13.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		40.531

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisti materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	500.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	500.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	126.886	1.543.780	1.154.663
ONERI DI FUNZIONAMENTO	40.531	493.127	368.832
TOTALE ONERI	167.417	2.036.907	1.523.495
ONERI UNA TANTUM		500.000	500.000
TOTALE GENERALE	167.417	2.536.907	2.023.495

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) Scheda 29

Euro 7.255.413 per la partecipazione di personale militare impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe per il periodo 1° gennaio 2017 -30 settembre 2017..

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016.
- 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 marzo 1983, 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 0,2 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 0,3 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;
- .. 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: FUNZIONAMENTO BASE MILITARE
NAZIONALE IN GIBUTI

Consistenza militari in teatro	90
--------------------------------	----

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	17
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	479.243

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	265.198

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	781.000	481.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	5.830.789	4.361.111
spese di funzionamento	4.007.576	2.894.302

TOTALE ONERI MISSIONE	9.838.365	7.255.413
------------------------------	------------------	------------------

**MISSIONE : FUNZIONAMENTO BASE MILITARE NAZIONALE IN
GIBUTI**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	90	473.493
Maggiorazione 185% operativa	84	5.750
TOTALE SPESE PERSONALE		479.243

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		24.614
Funzionamento mezzi militari e materiali	17	57.296
Funzionamento Comandi / Reparti		140.000
Manovalanza infrastrutture		40.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		3.288
ONERI DI FUNZIONAMENTO		265.198

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	781.000	481.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	781.000	481.000	

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	479.243	5.830.789	4.361.111
ONERI DI FUNZIONAMENTO	265.198	3.226.576	2.413.302
TOTALE ONERI	744.441	9.057.365	6.774.413
ONERI UNA TANTUM		781.000	481.000
TOTALE GENERALE	744.441	9.838.365	7.255.413

STATO MAGGIORE DIPESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **FUNZIONAMENTO BASE MILITARE NAZIONALE IN GIBUTI**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI ONERIA CARICO STATO	MINORI SPESE (MENSILI) $r = (t - (o + p))$	MAGGIORI SPESE (MENSILI) $s = (-e) * c$
			c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e - 0) * d	h = e * 32,7%	i	l = (i/2) * 9,1%	m = ((l-1)/2) * d	n = (i/2) * 32,7%	o = (l-0) * c	p = (m - g) * c	q = (n - h) * c			
Ufficiali	Colonnello + 25	0	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Tenente Colonnello + 25	5	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-105,39	-252,26	-378,72	-21,00	705		
	Maggiore + 13	0	23,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Capitano	6	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-104,58	-220,93	-375,81	-50,00	699		
	Tenente	0	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	1° Maresciallo	13	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-203,77	-398,63	-732,21	-130,00	1.363		
Sottufficiali	Maresciallo Capo	4	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-58,37	-109,91	-209,76	-41,00	390		
	Maresciallo Ordinario	17	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-160,79	-293,88	-577,77	-123,00	1.076		
	Maresciallo	0	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0,00	0			
	Sergente Maggiore	5	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-47,29	-84,26	-169,93	-38	316		
Truppa	Sergente	6	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-50,23	-87,20	-180,50	-43	336		
	Caporal Magg. Sc.	28	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	-227,00	-381,68	-815,71	-207,00	1.518		
	TOTALE	84										-957,43	-1.828,76	-3.440,43	-653,00	6.403,00		

TOTALE MAGGIORAZIONE

5.750

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) Scheda 30

Euro **600.718** per la partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)* per periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **130%** della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo ai sensi dell'art 5 comma 3 della legge 145/2016;
- 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 marzo 1983, 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).
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - spese pre e post impiego (circa 0,1 M€) per:
 - .. 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;
 - .. 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: United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in MALI
(MINUSMA)**

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

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI.	54.720

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	304

ONERI UNA TANTUM	100.000
-------------------------	---------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	665.760	497.952
spese di funzionamento	103.699	102.766
TOTALE ONERI MISSIONE	769.459	600.718

**MISSIONE : United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in
Mali (MINUSMA)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	7	54.134
Maggiorazione 185% operativa	7	586
TOTALE SPESE PERSONALE		54.720

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

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi-satellitari, ecc.		100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		100.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per- 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	54.720	665.760	497.952
ONERI DI FUNZIONAMENTO	304	3.699	2.766
TOTALE ONERI	55.024	669.459	500.718
ONERI UNA TANTUM		100.000	100.000
TOTALE GENERALE	55.024	769.459	600.718

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **MINUSMA MALI**

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	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI		
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) * e	p = (m-g) * e	q = (n-h) * e	r = (q-(o+p))	s = (r-e) * c	
Ufficiali	Colonnello + 25	0	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tenente Colonnello + 25	2	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-42,16	-100,91	-151,49	-8,00	282	
	Maggiore + 15	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Capitano	0	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Sottufficiali	1° Maresciallo	0	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Maresciallo Capo	1	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-14,59	-27,48	-52,44	-10,00	98	
	Maresciallo Ordinario	4	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-37,83	-69,15	-135,95	-29,00	253	
	Sergente	0	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOTALE											-94,58	-197,53	-339,88	-47,00	633,00		

TOTALE MAGGIORAZIONE

586

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) Scheda 31

Euro 873.770 per la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Mali per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo ai sensi dell'art 5 comma 3 della legge 145/2016;
- 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 marzo 1983, 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).
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - spese pre e post impiego (circa 0,2 M€) per:
 - .. 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;
 - .. 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 MALI

Consistenza militari in teatro	12
---------------------------------------	-----------

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	70.090

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.500

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	215.000	195.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	852.762	637.820
spese di funzionamento	269.750	235.950

TOTALE ONERI MISSIONE	1.122.512	873.770
------------------------------	------------------	----------------

MISSIONE : EUTM MALI

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	12	68.941
Maggiorazione 185% operativa	12	1.149
TOTALE SPESE PERSONALE		70.090

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	12	1.728
Supporto logistico		2.772
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.500

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		215.000	195.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		215.000	195.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	70.090	852.762	637.820
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.500	54.750	40.950
TOTALE ONERI	74.590	907.512	678.770
ONERI UNA TANTUM		215.000	195.000
TOTALE GENERALE	74.590	1.122.512	873.770

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: EUTM MALI

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	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE FISCALI			
a	b	c	d	e	f=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	l=(l/2)*9,1%	m=((i-l)/2)*d	n=(l/2)*32,7%	o=(l-f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(-e)*c	
Ufficiali	Colonnello + 25	1	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	-29,06	-77,29	-104,42	2	194	
	Tenente Colonnello + 25	3	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	743,25	33,91	92,69	121,85	-63,24	-151,36	-227,23	-13,00	423	
	Maggiore + 15	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	-121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
	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	-8,00	117	
Sottufficiali	1° Maresciallo	1	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-15,67	-30,66	-56,32	-10,00	105	
	Maresciallo Capo	1	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-14,59	-27,48	-52,44	-10,00	98	
	Maresciallo Ordinario	1	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-9,46	-17,29	-33,99	-7,00	63	
	Sergente	4	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-33,49	-58,13	-120,34	-29	224	
	TOTALE	12										-182,94	-399,03	-657,38	-75,00	1.224,00	

TOTALE MAGGIORAZIONE

1.149

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) Scheda 32

Euro 463.217 per la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Sahel Mali per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 130% della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo ai sensi dell'art 5 comma 3 della legge 145/2016;
- 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 marzo 1983, 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 MALI

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

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	29.009

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	21.894

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

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	352.943	263.982
spese di funzionamento	266.377	199.235
TOTALE ONERI MISSIONE	619.320	463.217

MISSIONE : EUCAP SAHEL MALI

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	4	29.009
TOTALE SPESE PERSONALE		29.009

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		6.174
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	15.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO		21.894

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

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	29.009	352.943	263.982
ONERI DI FUNZIONAMENTO	21.894	266.377	199.235
TOTALE ONERI	50.903	619.320	463.217
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	50.903	619.320	463.217

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) Scheda 33

Euro **328.428** per la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata **EUCAP Sahel Niger** per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **130%** della diaria riferita alla Repubblica democratica del Congo ai sensi dell'art 5 comma 3 della legge 145/2016;
- 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 marzo 1983, 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

Consistenza militari in teatro	2
---------------------------------------	----------

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	16.003

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	20.088

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

RIEPILOGO	spesa per 12 mesi	spesa per 9 mesi
spese di personale	194.703	145.627
spese di funzionamento	244.404	182.801
TOTALE ONERI MISSIONE	439.107	328.428

MISSIONE : EUCAP SAHEL NIGER-

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	2	15.852
Maggiorazione 185% operativa	2	151
TOTALE SPESE PERSONALE		16.003

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		20.088
ONERI DI FUNZIONAMENTO		20.088

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 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	16.003	194.703	145.627
ONERI DI FUNZIONAMENTO	20.088	244.404	182.801
TOTALE ONERI	36.091	439.107	328.428
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	36.091	439.107	328.428

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **EUCAP SAHEL NIGER**

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	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	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	l = (j/2)*9,1%	m = ((i-l)/2)*d	n = (j/2)*32,7%	o = (l-f)*c	p = (m-g)*c	q = (n-h)*c	r = (g-(o+p))	s = (r-e)*c
Ufficiali	Colonnello + 25	0	28,96%	833,04	75,81	219,29	272,40	1.027,42	46,75	142,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tenente Colonnello + 25	0	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maggiore + 15	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0
	Capitano	0	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sottufficiali	1° Maresciallo	1	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	23,21	56,33	90,61	-15,67	-30,66	-56,32	-10,00	105
	Maresciallo Capo	0	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Maresciallo Ordinario	1	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-9,46	-17,29	-33,99	-7,00	63
	Sergente	0	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0
	TOTALE	2										-25,13	-47,95	-90,31	-17,00	168,00

TOTALE MAGGIORAZIONE

151

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) Scheda 34

Euro 2.992.598 per la partecipazione di personale militare alla *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO) per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita all' Egitto.
- 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 marzo 1983, 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 pre e post impiego (circa 0,1 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: Multinational Force and Observers
in EGITTO (MFO)**

Consistenza militari	75
-----------------------------	----

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	-
- navali	3
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	223.774

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	94.094

ONERI UNA TANTUM	100.000
-------------------------	---------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	2.722.584	2.036.343
spese di funzionamento	1.244.810	956.255
TOTALE ONERI MISSIONE	3.967.394	2.992.598

**MISSIONE: Multinational Force and Observers
in EGITTO (MFO)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di Missione	75	219.184
Maggiorazione 185% operativa	75	4.590
TOTALE SPESE PERSONALE		223.774

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	75	10.800
Supporto Logistico		47.324
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	35.970
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		94.094

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		100.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	223.774	2.722.584	2.036.343
ONERI DI FUNZIONAMENTO	94.094	1.144.810	856.255
TOTALE ONERI	317.868	3.867.394	2.892.598
ONERI UNA TANTUM		100.000	100.000
TOTALE GENERALE	317.868	3.967.394	2.992.598

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: MFO EGITTO

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	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A 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 = ((l-i)/2) * d	n = (i/2) * 32,7%	o = (l-i) * c	p = (m-g) * c	q = (n-h) * c	r = (q-(o+p))	s = (t-e) * c	
	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,39	743,25	33,91	92,69	121,85	-21,08	-30,45	-75,74	-4	141	
	Maggiore + 13	1	24,06%	515,17	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-17,97	-39,71	-64,38	-7	120	
	Capitano	2	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-34,86	-73,64	-125,27	-17	233	
	Tenente	3	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-47,02	-91,26	-168,97	-31	315	
	Sottufficiali	2	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-34,86	-70,12	-125,27	-20	233	
	Maresciallo Capo	5	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	21,48	50,48	84,36	-72,97	-137,38	-262,20	-52	488	
	Maresciallo Ordinario	15	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-141,87	-259,30	-509,80	-99	949	
	Maresciallo	15	19,50%	232,41	21,15	41,19	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-121,60	-217,79	-436,96	-98	814	
	Sergente	10	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-83,72	-145,33	-300,84	-72	560	
	Caporal Magg. Capo	21	18,30%	271,14	24,67	45,10	88,66	334,41	15,22	29,21	54,68	-198,20	-333,84	-713,72	-182	1.329	
	TOTALE	75										-774,15	-1.418,83	-2.783,35	-592	5.182	

TOTALE MAGGIORAZIONE

4.590

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) Scheda 35

Euro **181.650** per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM-LIBYA) per il periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017.

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.

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

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, suddiviso in 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 previsto dall'art. 8 della legge 21 luglio 2016, n. 145, distinto per fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: 243;
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche: n. 3

C.2) Metodologia di calcolo.

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

MISSIONE EUBAM LIBYA
POLIZIA DI STATO
ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

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
€ 153,53	100%	€ 153,53	€ 77,47	€ 76,06	1,52725384	€ 116,16
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)	
€ 28,11	€ 221,74	€ 221,74	243	3	€ 161.649,00	
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
€ 125,88	100%	€ 125,88	€ 77,47	€ 48,41	1,52725384	€ 73,93
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)	
€ 17,89	€ 169,29	€ 169,29	243	0	€ -	
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 EUBAM LIBYA**POLIZIA DI STATO*****Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017*****ONERI CONNESSI*****SPESE DI VIAGGIO***

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
2	3	€ 900,00	€ 5.400,00

SPESE SANITARIE

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

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 1.250,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 2.000,00
Totale	€ 3.250,00

MISSIONE EUBAM LIBYA**POLIZIA DI STATO****Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017****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 DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.471.902,30	0,00250%	243	€ 8.941,81

* 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).-	€ 1.500,00
Totale	€ 1.500,00

**PREVISIONE DI SPESA
MISSIONE EUBAM LIBYA
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/01/2017 al 30/09/2017

Diaria 98%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma

Sezione Amministrativa

UFFICIO TRASFERTE

06-65854205 (F.P.)

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	3 Unità	€	161.650,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	3 Unità	€	8.950,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	3 Unità	€	5.400,00
ONERI SANITARI	3 Unità	€	900,00
ONERI PER LOGISTICA	3 Unità	€	1.500,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	3 Unità	€	3.250,00
TOTALE GENERALE		€	181.650,00

Cap.2645/2	€	176.000,00
Cap.2731/2	€	900,00
Cap.2624/2	€	1.500,00
Cap.7456/5	€	1.250,00
Cap.2816/1	€	2.000,00
	€	181.650,00

Al fine di mantenere fermi i parametri dei costi e del numero del personale impiegato, lo stesso, nei mesi di agosto e settembre sarà impegnato in modo non continuativo nel teatro operativo per complessivi gg. 243 di missione.

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) Scheda 36

Euro **63.204.015** per il potenziamento del dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 medio 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: 365 giorni per n. 4 unità navali (compreso elicotteri / velivoli imbarcati), vari assetti di supporto a terra in territorio nazionale e n. 2 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:
 - spese pre e post impiego (circa 1,5 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 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 nazionale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - Mare Sicuro

Consistenza militari in teatro	700
---------------------------------------	-----

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	4
- aeromobili	5

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	1.166.612

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	5.614.049

ONERI UNA TANTUM	1.500.000
-------------------------	-----------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	14.193.780	10.616.169
spese di funzionamento	69.804.263	52.587.846
TOTALE ONERI MISSIONE	83.998.043	63.204.015

MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - Mare Sicuro unità cl. DORIA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	216	312.414
Compenso per lavoro straordinario	1	5.310
TOTALE SPESE PERSONALE		317.724

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	217	31.248
Supporto logistico		115.128
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.672.927
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.819.303

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	400.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	400.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	317.724	3.865.642	2.891.288
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.819.303	22.134.853	16.555.657
TOTALE ONERI	2.137.027	26.000.495	19.446.945
ONERI UNA TANTUM		400.000	400.000
TOTALE GENERALE	2.137.027	26.400.495	19.846.945

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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	139	220.967
TOTALE SPESE PERSONALE		220.967

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	139	20.016
Supporto logistico		95.108
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.555.955
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.671.079

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		400.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		400.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	220.967	2.688.432	2.010.800
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.671.079	20.331.461	15.206.819
TOTALE ONERI	1.892.046	23.019.893	17.217.619
ONERI UNA TANTUM		400.000	400.000
TOTALE GENERALE	1.892.046	23.419.893	17.617.619

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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	233	355.282
TOTALE SPESE PERSONALE		355.282

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	233	33.552
Supporto logistico		108.823
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.314.071
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.456.446

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 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	355.282	4.322.598	3.233.066
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.456.446	17.720.093	13.253.659
TOTALE ONERI	1.811.728	22.042.691	16.486.725
ONERI UNA TANTUM		500.000	500.000
TOTALE GENERALE	1.811.728	22.542.691	16.986.725

**MISSIONE : Potenziamento dispositivo aeronavale nazionale per la
sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale - Mare
Sicuro - unità SSK**

PERSONALE :		
	<i>numero</i>	<i>costo/mese</i>
Trattamento di missione - CFI	51	58.781
TOTALE SPESE PERSONALE		58.781

FUNZIONAMENTO :		
	<i>numero</i>	<i>costo/mese</i>
Viveri	51	7.344
Supporto logistico		37.280
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	300.326
ONERI DI FUNZIONAMENTO		344.950

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 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	58.781	715.169	534.907
ONERI DI FUNZIONAMENTO	344.950	4.196.892	3.139.045
TOTALE ONERI	403.731	4.912.061	3.673.952
ONERI UNA TANTUM		150.000	150.000
TOTALE GENERALE	403.731	5.062.061	3.823.952

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

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	60	60.804
Compenso forfettario d'impiego	60	153.054
TOTALE SPESE PERSONALE		213.858

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	60	8.640
Supporto logistico		21.860
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	281.771
Funzionamento Comandi / Reparti		10.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		322.271

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 12-mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	213.858	2.601.939	1.946.108
ONERI DI FUNZIONAMENTO	322.271	3.920.964	2.932.666
TOTALE ONERI	536.129	6.522.903	4.878.774
ONERI UNA TANTUM		50.000	50.000
TOTALE GENERALE	536.129	6.572.903	4.928.774

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. DORIA**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	1	85,00	17	165,00	4	2.105
Capitano di Corvetta	2	85,00	17	165,00	4	4.210
Tenente di Vascello	5	72,00	17	143,00	4	8.980
S. Tenente di Vascello	7	72,00	17	143,00	4	12.572
Guardiamarina	3	72,00	17	143,00	4	5.388
Luogotenente	3	72,00	17	143,00	4	5.388
Capo 1a Classe	20	66,00	17	131,00	4	32.920
Capo 2a Classe	25	66,00	17	131,00	4	41.150
Capo 3a Classe	5	66,00	17	131,00	4	8.230
Secondo Capo Scelto	13	66,00	17	131,00	4	21.398
Sergente	23	66,00	17	131,00	4	37.858
Caporal Magg. Capo	30	62,00	17	124,00	4	46.500
Volontari non in SP	79	43,40	17	86,80	4	85.715
TOTALE	216					312.414

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	17	165,00	4	4.210
Capitano di Corvetta	2	85,00	17	165,00	4	4.210
Tenente di Vascello	9	72,00	17	143,00	4	16.164
S. Tenente di Vascello	4	72,00	17	143,00	4	7.184
Luogotenente	12	72,00	17	143,00	4	21.552
Capo 1a Classe	18	66,00	17	131,00	4	29.628
Capo 2a Classe	12	66,00	17	131,00	4	19.752
Capo 3a Classe	12	66,00	17	131,00	4	19.752
Sergente	30	66,00	17	131,00	4	49.380
Caporal Magg. Capo	17	62,00	17	124,00	4	26.350
Volontari non in SP	21	43,40	17	86,80	4	22.785
TOTALE	139					220.967

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	4	4.210
Capitano di Corvetta	2	85,00	17	165,00	4	4.210
Tenente di Vascello	9	72,00	17	143,00	4	16.164
S. Tenente di Vascello	5	72,00	17	143,00	4	8.980
Luogotenente	9	72,00	17	143,00	4	16.164
Capo 1a Classe	23	66,00	17	131,00	4	37.858
Capo 2a Classe	33	66,00	17	131,00	4	54.318
Capo 3a Classe	25	66,00	17	131,00	4	41.150
Sergente	18	66,00	17	131,00	4	29.628
Caporal Magg. Capo	57	62,00	17	124,00	4	88.350
Volontari non in SP	50	43,40	17	86,80	4	54.250
TOTALE	233					355.282

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**

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	2	72,00	12	143,00	3	2.586
S. Tenente di Vascello	2	72,00	12	143,00	3	2.586
Luogotenente	7	72,00	12	143,00	3	9.051
Capo 1a Classe	6	66,00	12	131,00	3	7.110
Capo 2a Classe	5	66,00	12	131,00	3	5.925
Capo 3a Classe	4	66,00	12	131,00	3	4.740
Secondo Capo	4	66,00	12	131,00	3	4.740
Sergente	8	66,00	12	131,00	3	9.480
Caporal Magg. Capo	5	62,00	12	124,00	3	5.580
Volontari non in SP	7	43,40	12	86,80	3	5.468
TOTALE	51					58.781

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 velivolo 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. Capo	3	62,00	22	124,00	8	7.068
Caporal Magg. Sc.	22	62,00	22	124,00	8	51.832
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) Scheda 37

Euro 8.452.109 per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo della NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, denominato "Active Fence" per il periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017.

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 stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria prevista per la Turchia;
- 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 marzo 1983, 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).
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - .. spese pre e post impiego (circa 1,5 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; 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: Dispositivo a difesa confini
sud-orientali dell'Alleanza - ACTIVE
FENCE

Consistenza militari	130
-----------------------------	-----

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	566.718

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	197.250

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	2.500.000	1.500.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	6.895.069	5.157.134
spese di funzionamento	4.899.875	3.294.975

TOTALE ONERI MISSIONE	11.794.944	8.452.109
------------------------------	-------------------	------------------

MISSIONE: Dispositivo a difesa confini sud-orientali dell'Alleanza - ACTIVE FENCE

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	130	560.748
Maggiorazione 185% operativa	130	5.970
TOTALE SPESE PERSONALE		566.718

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	130	18.720
Supporto Logistico		108.530
Funzionamento Comandi / Reparti		15.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		35.000
Manutenzione apparati TLC		20.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		197.250

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre-impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	2.500.000	1.500.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	2.500.000	1.500.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	566.718	6.895.069	5.157.134
ONERI DI FUNZIONAMENTO	197.250	2.399.875	1.794.975
TOTALE ONERI	763.968	9.294.944	6.952.109
ONERI UNA TANTUM		2.500.000	1.500.000
TOTALE GENERALE		763.968	11.794.944

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **ACTIVE FENCE**

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	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE FISCALI			
a	b	c	d	e	f=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	l=(l/2)*9,1%	m=((l-1)/2)*d	n=(l/2)*32,7%	o=(l-f)*b	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(l-e)*c		
Ufficiali	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-21,08	-50,45	-75,74	-4,00	141		
	Maggiore + 15	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Capitano	4	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-59,72	-147,29	-250,54	-34,00	466		
	Tenente	3	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-47,02	-91,26	-168,97	-31,00	315		
Sottufficiali	1° Maresciallo	0	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Sottufficiali	Maresciallo Capo	6	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-87,56	-164,86	-314,64	-62,00	586		
	Maresciallo Ordinario	0	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	Sergente Maggiore	20	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-189,16	-337,05	-679,73	-154	1.265		
	Sergente	0	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0		
Truppa	Primo Caporal Maggiore	96	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	-602,78	-1.013,16	-2.166,05	-550,00	4.032		
	Volontari non in SP	0	18,30%	44,80	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	TOTALE	130														6.805,00		

TOTALE MAGGIORAZIONE

5.970

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) Scheda 38

Euro **1.494.238** per la partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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:

Non sono stati quantificati oneri di personale in quanto l'equipaggio conduce l'attività partendo e rientrando in territorio nazionale.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- funzionamento generale del velivolo di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.), prendendo a riferimento l'onerosità per volo/ora di funzionamento, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere.
- oneri "una tantum" per spese pre e post impiego (circa 0,3 M€)

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 DI
SORVEGLIANZA SPAZIO AEREO ARA
SUD-ORIENTALE DELL'ALLENANZA**

Consistenza militari	0
-----------------------------	----------

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	0

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	131.235

ONERI UNA TANTUM	300.000
-------------------------	---------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	0	0
spese di funzionamento	1.896.692	1.494.238
TOTALE ONERI MISSIONE	1.896.692	1.494.238

**MISSIONE: POTENZIAMENTO DISPOSITIVO DI
SORVEGLIANZA SPAZIO AEREO
AREA SUD-ORIENTALE ALLENANZA**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto Logistico		5.000
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	126.235
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		131.235

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 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	0	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	131.235	1.596.692	1.194.238
TOTALE ONERI	131.235	1.596.692	1.194.238
ONERI UNA TANTUM		300.000	300.000
TOTALE GENERALE	131.235	1.896.692	1.494.238

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

A) Scheda 39

euro 1.816.033 per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.

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.: 104 giorni per una unità navale;
- 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 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 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;
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
 - spese pre e post impiego (circa 0,5 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 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 DI
SORVEGLIANZA NAVALE
NELL'AREA SUD DELL'ALLEANZA**

Consistenza massima militari in Teatro	44
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	13

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	74.985

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	304.640

ONERI UNA TANTUM	500.000
-------------------------	---------

RIEPILOGO	spesa per gg 104
spese di personale	259.948
spese di funzionamento	1.556.085

TOTALE ONERI MISSIONE	1.816.033
------------------------------	------------------

MISSIONE: POTENZIAMENTO DISPOSITIVO DI
 SORVEGLIANZA NAVALE NELL'AREA SUD
 DELL'ALLEANZA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Compenso Forfettario	44	74.985
TOTALE SPESE PERSONALE		74.985

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	44	6.336
Supporto Logistico		72.237
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	226.067
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		304.640

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 fino al 31 dicembre (gg. 104)
------------	---------------------------	--

ONERI DI PERSONALE	74.985	259.948
ONERI DI FUNZIONAMENTO	304.640	1.056.085
TOTALE ONERI	379.625	1.316.033
ONERI UNA TANTUM		500.000
TOTALE GENERALE	379.625	1.816.033

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **Potenziamento sorveglianza navale sicurezza nel Mar Mediterraneo**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Corvetta	1	72,00	22	143,00	3	2.013
Tenente di Vascello	2	72,00	22	143,00	3	4.026
S. Tenente di Vascello	1	72,00	22	143,00	3	2.013
Capo 1a Classe	5	66,00	22	131,00	3	9.225
Capo 2a Classe	7	66,00	22	131,00	3	12.915
Sergente	8	66,00	22	131,00	3	14.760
Caporal Magg. Sc.	11	62,00	22	124,00	3	19.096
Volontari non in SP	9	43,40	22	86,80	3	10.937
TOTALE	44					74.985

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) Scheda 40

Euro 10.691.422 per la partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Lettonia;
- 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 marzo 1983, 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 1,5 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,0 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,5 M€);

- spese pre e post impiego (circa 1,5 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: POTENZIAMENTO PRESENZA
NATO NI LETTONIA (ENHANCED
FORWARD PRESENCE)**

Consistenza massima militari in Teatro	160
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	105

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	50
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	458.818

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	796.200

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	10.000.000	4.500.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale (240 gg.)	spesa fino al 30 settembre (148 gg.)
spese di personale	3.670.544	2.263.502
spese di funzionamento	16.369.600	8.427.920

TOTALE ONERI MISSIONE	20.040.144	10.691.422
------------------------------	-------------------	-------------------

**MISSIONE: POTENZIAMENTO PRESENZA NATO NI LETTONIA
(ENHANCED FORWARD PRESENCE)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	160	449.714
Maggiorazione 185% operativa	160	9.104
TOTALE SPESE PERSONALE		458.818

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	160	23.040
Supporto Logistico		116.960
Funzionamento mezzi militari e materiali	90	631.200
Manovalanza, noleggio, interpreti		25.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		796.200

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	10.000.000	4.500.000	
TOTALE ONERI UNA-TANTUM	10.000.000	4.500.000	

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 240	spesa fino al 30 settembre (gg. 148)
-------------------	---------------------------	----------------------	--

ONERI DI PERSONALE	458.818	3.670.544	2.263.502
ONERI DI FUNZIONAMENTO	796.200	6.369.600	3.927.920
TOTALE ONERI	1.255.018	10.040.144	6.191.422
ONERI UNA TANTUM	10.000.000	10.000.000	4.500.000
TOTALE GENERALE	1.255.018	20.040.144	10.691.422

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: ENHANCED FORWARD PRESENCE LETTONIA

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE FISCALI		
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-1)/2*d	n=(l/2)*32,7%	o=(l-f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(r-e)*c	
Ufficiali	Tenente Colonnello + 25	2	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-42,16	-100,91	-151,49	-8	282	
	Maggiore + 13	2	24,06%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-35,94	-79,42	-129,15	-14	240	
	Capitano	5	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-87,15	-184,11	-313,18	-42	583	
	Tenente	5	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-78,37	-152,10	-281,62	-51	524	
Sottufficiali	1° Maresciallo	8	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,34	90,61	-125,39	-245,25	-450,59	-80	839	
	Maresciallo Capo	18	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,49	84,36	-262,68	-494,46	-943,91	-187	1.757	
	Sergente Maggiore	10	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,97	54,68	-94,58	-168,46	-339,87	-77	633	
	Sergente	15	18,90%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,71	48,40	-125,58	-217,90	-451,26	-108	840	
Truppa	Caporal Magg. Sc.	50	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,04	46,87	-405,36	-681,00	-1.456,62	-370	2.712	
	Primo Caporal Magg.	45	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,40	36,30	-282,56	-474,26	-1.015,34	-259	1.890	
	TOTALE	160										-1.539,77	-2.797,86	-5.533,02	-1.196	10.300	

TOTALE MAGGIORAZIONE

9.104

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) Scheda 41

Euro 5.930.272 per la partecipazione di personale militare al potenziamento dell'*Air Policing* della NATO in Bulgaria per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita alla Bulgaria;
- 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 marzo 1983, 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 pre e post impiego (circa 0,5 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: POTENZIAMENTO AIR POLICING DELLA
NATO IN BULGARIA**

Consistenza massima militari in Teatro	110
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	36

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	4

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	284.461

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.430.675

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	700.000	500.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale (120 gg.)	spesa fino al 30 settembre (60 gg.)
spese di personale	1.137.844	568.922
spese di funzionamento	10.422.700	5.361.350

TOTALE ONERI MISSIONE	11.560.544	5.930.272
------------------------------	-------------------	------------------

MISSIONE: **POTENZIAMENTO AIR POLICING DELLA NATO IN BULGARIA**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	110	275.587
Maggiorazione 185% operativa	110	8.874
TOTALE SPESE PERSONALE		284.461

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	110	15.840
Supporto Logistico		71.689
Funzionamento mezzi militari e materiali	4	2.343.146
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.430.675

ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre.impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	700.000	500.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	700.000	500.000	

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 120	spesa fino al 30 settembre (gg. 60)
ONERI DI PERSONALE	284.461	1.137.844	568.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.430.675	9.722.700	4.861.350
TOTALE ONERI	2.715.136	10.860.544	5.430.272
ONERI UNA TANTUM		700.000	500.000
TOTALE GENERALE	2.715.136	11.560.544	5.930.272

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: NATO AIR POLICING BULGARIA

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	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI		
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)/2) * d	n = (i/2) * 32,7%	o = (l - i) * c	p = (m - g) * c	q = (n - h) * c	r = (q - (o + p))	s = (r - e) * c	
Ufficiali	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-21,08	-50,45	-75,74	-4	141	
	Maggiore + 13	3	24,06%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-33,91	-119,14	-193,73	-21	361	
	Capitano	4	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-69,72	-147,29	-250,54	-34	466	
	Tenente	3	21,19%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-47,02	-91,26	-168,97	-31	315	
Softufficiali	Luogotenente	5	21,30%	499,67	45,47	96,74	163,39	616,25	28,04	62,64	100,76	-87,15	-170,50	-313,18	-56	583	
	1° Maresciallo	52	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-85,06	-1594,54	-2928,85	-519	5452	
	Maresciallo Ordinario	26	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-245,91	-449,36	-883,66	-188	1645	
	Maresciallo	16	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-129,72	-232,26	-466,12	-104	868	
	TOTALE	110														9.831	

TOTALE MAGGIORAZIONE

8.874

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) Scheda 42

Euro 3.011.120 per la partecipazione di personale militare all'*Interim Air Policing* della NATO in Islanda per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.

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 all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita all' Islanda;
- 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 marzo 1983, 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 pre e post impiego (circa 0,2 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: INTERIM AIR POLICING DELLA NATO IN ISLANDA

Consistenza massima militari in Teatro	145
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	8

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	486.695

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	3.472.047

ONERI UNA TANTUM	240.000
-------------------------	---------

RIEPILOGO	spesa per 21-gg.
spese di personale	340.687
spese di funzionamento	2.670.433

TOTALE ONERI MISSIONE	3.011.120
------------------------------	------------------

MISSIONE: INTERIM AIR POLICING DELLA NATO IN ISLANDA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	145	476.423
Maggiorazione 185% operativa	145	-10.272
TOTALE SPESE PERSONALE		486.695

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	145	20.880
Supporto Logistico		63.486
Funzionamento mezzi militari e materiali	6	3.387.681
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.472.047

ONERI UNA-TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		240.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		240.000

RIEPILOGO:	-spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 31 dicembre (gg. 21)
-------------------	----------------------------	--

ONERI DI PERSONALE	486.695	340.687
ONERI DI FUNZIONAMENTO	3.472.047	2.430.433
TOTALE ONERI	3.958.742	2.771.120
ONERI UNA TANTUM		240.000
TOTALE GENERALE	3.958.742	3.011.120

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **NATO ICELAND AIR POLICING**

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 = e*9,1%	g = (e-f)*d	h = e*32,7%	i	l = (i/2)*9,1%	m = ((i-1)/2)*d	n = (i/2)*32,7%	o = (l-f)*c	p = (m-g)*c	q = (n-h)*c	r = (q-(o+pp))	s = (i-e)*c	
Ufficiali	Tenente Colonnello + 25 Maggiore + 13 Capitano	1- 3 6	26,06% 24,06% 23,00%	604,26 515,16 499,67	54,99 46,88 45,47	143,14 112,67 104,47	197,59 168,46 163,39	745,25 635,36 616,25	33,91 28,91 28,04	92,69 72,96 67,64	121,85 103,88 100,76	-21,08 -53,91 -104,58	-50,45 -119,14 -220,93	-75,74 -193,73 -375,81	-4 -21 -50	141 361 699	
Sottufficiali	Tenente 1° Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Sergente Maggiore Caporal Magg. Sc.	3 5 39 26 12 30 20	21,13% 21,30% 19,90% 19,50% 19,40% 18,30%	449,33 499,67 449,33 271,14 232,41 271,14 232,41	40,89 45,47 40,89 24,67 21,15 24,67 21,15	86,30 96,74 87,00 49,05 41,20 47,81 38,66	146,93 163,39 146,93 88,66 76,00 88,66 76,00	554,17 616,25 554,17 334,41 286,64 334,41 286,64	25,21 28,04 25,21 15,22 13,04 15,22 13,04	53,88 62,64 56,33 31,76 26,68 30,97 25,04	100,76 100,76 90,61 54,68 46,87 54,68 46,87	-87,15 -170,30 -611,30 -245,91 -97,29 -283,74 -162,14	-91,26 -168,97 -1.195,90 -449,36 -174,19 -505,46 -272,46	-168,97 -313,18 -2.196,64 -883,66 -349,59 -1.019,60 -582,65	-31 -56 -389 -188 -78 -230 -148	315 583 4.089 1.645 651 1.898 1.085	
	TOTALE	145															10.272

TOTALE MAGGIORAZIONE

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) Scheda 43.1

Euro 53.556.450 per la stipulazione dei contratti di assicurazione del personale, trasporto del personale, dei mezzi e dei materiali e realizzazione di infrastrutture e lavori connessi con le esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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: 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.

**MISSIONE: ASSICURAZIONI - TRASPORTI -
INFRASTRUTTURE**

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

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo	-

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

	Fabbisogno annuale	Spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	73.360.000	53.556.450

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	Spesa per 9 mesi
spese di personale	-	-
spese di funzionamento	73.360.000	53.556.450

TOTALE ONERI MISSIONE	73.360.000	53.556.450
------------------------------	-------------------	-------------------

**MISSIONE : SPESE ANNUALI PER ASSICURAZIONI
TRASPORTI - INFRASTRUTTURE**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
ONERI DI FUNZIONAMENTO		0

ONERI UNA TANTUM:		
Assicurazioni, Trasporti e spese Infrastrutturali	73.360.000	53.556.450
TOTALE ONERI UNA TANTUM	73.360.000	53.556.450

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa annuale	spesa per 9 mesi
ONERI DI PERSONALE	0	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	0	0	0
TOTALE ONERI	0	0	0
ONERI UNA TANTUM		73.360.000	53.556.450
TOTALE GENERALE	0	73.360.000	53.556.450

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) Scheda 43.2

Euro **2.100.000** al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai dai Comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.

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 connessi alle attività CIMIC, sono presi a riferimento la realizzazione di varie esigenze nei settori della viabilità, agricoltura/allevamento, sanitario, sicurezza, aiuti umanitari e istruzioni – al fine di creare il collegamento tra civili e militari, il supporto all'ambiente civile e il supporto alle forze – nei seguenti T.O.:

- Afghanistan
- Libano
- Balcani
- Corno d'Africa ...
- Somalia
- Libia
- Gibuti

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.

TEATRO OPERATIVO:**CIMIC - VARIE LOCALITA'**

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

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo	-

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

ONERI UNA TANTUM	2.100.000
-------------------------	------------------

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale
spese di personale	-
spese di funzionamento	2.100.000

TOTALE ONERI MISSIONE	2.100.000
------------------------------	------------------

MISSIONE : CIMIC - VARIE LOCALITA'

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
TOTALE SPESE PERSONALE		0

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
ONERI DI FUNZIONAMENTO		0

ONERI UNA TANTUM:	
Attività CIMIC	2.100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	2.100.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa annuale
-------------------	---------------------------	---------------

ONERI DI PERSONALE	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE ONERI	0	0
ONERI UNA TANTUM		2.100.000
TOTALE GENERALE	0	2.100.000

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) Scheda 43.3

Euro 240.000 per l'estensione del *follow-up* dello studio di mortalità ed effettuazione di uno studio sulla morbosità basato sulle schede di dimissione ospedaliera, da affidare all'Istituto superiore di sanità, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

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.

In attuazione dell'impegno del Governo, stabilito al n. 16 della risoluzione 6-00290 approvata dalla Camera dei Deputati l'8 marzo 2017, nell'ambito delle risorse previste per le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate, di cui alla scheda n. 43 allegata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per l'anno 2017, euro 240.000 sono riservate per affidare all'Istituto superiore di sanità l'estensione del *follow-up* dello studio di mortalità e l'effettuazione di uno studio sulla morbosità basato sulle schede di dimissione ospedaliera. Tali risorse sono destinate alla copertura delle spese relative al contratto del personale da dedicare alle attività e alla raccolta e analisi dei dati.

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) Scheda 44

Euro 10.000.000 per le esigenze di mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

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 missione per il personale di rinforzo da inviare in teatro	2.800.000
Attività di gestione dispositivo di ricerca	2.700.000
Apparati intelligence	2.000.000
Equipaggiamenti e materiali speciali	1.500.000
Spese telefoniche satellitari	1.000.000
Totale oneri per l'intera durata della missione	€ 10.000.000

7. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEI PRIMI 9 MESI DEL 2017

7.1 INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI SMINAMENTO UMANITARIO (SCHEDA 45)

Euro 69.000.000

7.1.1) INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Euro 66.300.000

Le iniziative sono 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, l'Italia ha confermato, in occasione della *pledging conference* di Bruxelles del 4-5 ottobre 2016, l'impegno a mantenere l'aiuto allo sviluppo del Paese fino al 2020 allo stesso livello annunciato alla Conferenza di Tokyo del 2012 (182 Mln di euro per il quadriennio 2012-2015, tra crediti d'aiuto e risorse a dono). A Bruxelles, la comunità dei donatori ha infatti riconosciuto gli sforzi fatti dal Governo di Unità Nazionale presieduto del Presidente Ghani per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese, ma ha anche condiviso la necessità, in un contesto caratterizzato dal deterioramento delle condizioni di sicurezza, dalla perdurante fragilità istituzionale e da una congiuntura economica negativa, di continuare a sostenere lo sviluppo dell'Afghanistan nel quadriennio 2017-2020 a livelli finanziari pari o vicini a quelli fissati a Tokyo (circa 16 Mld di-euro).

La prosecuzione degli aiuti internazionali si fonda sul principio di reciprocità degli impegni (c.d. "*mutual accountability*"), nell'ambito del quale il Governo di Kabul dovrà realizzare le riforme necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'auto-sostenibilità del Paese, in particolare nei settori della *rule of law*, della *governance* politica e economica, dei diritti umani e della condizione femminile.

Attraverso il contributo al principale Fondo multi-donatori operante nel Paese (*Afghanistan Reconstruction Trust Fund*, amministrato dalla Banca Mondiale), l'Italia concorrerà al finanziamento dei principali programmi nazionali di sviluppo, nonché di parte delle spese correnti dell'Amministrazione afgana, per fare fronte al persistente gap fiscale.

Si finanzieranno inoltre specifiche iniziative nei settori indicati come prioritari dall'Accordo di cooperazione e partenariato di lungo periodo firmato nel gennaio del 2012: *governance* e *rule of law*, con particolare riguardo al settore della Giustizia; sviluppo rurale e agricolo; infrastrutture di trasporto.

Il miglioramento della condizione economica e sociale delle donne rimarrà un tema trasversale a tutti i programmi.

Si dovrà inoltre finanziare la quota 2017 di impegni pluriennali assunti nel 2016 nei settori della protezione del patrimonio culturale (tramite UNESCO), della *governance* locale (tramite UNDP) della salute materno-infantile (con il Ministero della Salute afgano), del sostegno alle donne vittime di violenza (tramite UNFPA).

In conseguenza dell'incremento esponenziale del flusso dei profughi di ritorno dal Pakistan registrato nella seconda parte del 2016 (si tratta decine di migliaia di rifugiati che rientrano nel Paese, sia spontaneamente che nell'ambito del piano organizzato dalle Nazioni Unite in collaborazione con il Governo afgano) si ritiene opportuno intensificare le attività umanitarie volte a garantire assistenza e protezione. Le attività verranno realizzate dalle Agenzie umanitarie del sistema delle Nazioni Unite (in

particolare UNHCR) ma potranno coinvolgere anche altre Organizzazioni attive sul territorio, ad esempio nel settore della sicurezza alimentare (PAM) o della protezione dell'infanzia (UNICEF), nonché in campo sanitario (ICRC). Sulla base dell'evoluzione della situazione di sicurezza nell'area di Herat, verrà inoltre valutata la possibilità di dare continuità alle attività umanitarie attualmente condotte dalle nostre ONG nei settori della sanità, della fornitura di acqua e per la tutela del territorio.

In Pakistan, l'impegno italiano ha l'obiettivo principale di promuovere la riduzione della povertà e si esplica nel quadro dell'approccio, perseguito assieme ai principali partner della Comunità internazionale, volto alla stabilizzazione e lo sviluppo regionale: in tale ottica, gli interventi continueranno a concentrarsi prevalentemente nelle regioni del Paese situate presso la frontiera con l'Afghanistan.

Le iniziative di cooperazione continueranno a focalizzarsi prevalentemente sullo sviluppo nelle aree rurali, dove si registrano condizioni di povertà più diffuse e gravi carenze nell'accesso ai servizi di base. Seguendo l'approccio regionale sopra citato, proseguirà anche il sostegno al Programma-paese di UNHCR, destinato alla formazione ed inclusione sociale di giovani appartenenti alla vasta comunità di rifugiati afgani in Pakistan.

Con le risorse del Decreto missioni si intende in particolare sostenere un programma di UNICEF e OMS nell'ambito della *Global Polio Eradication Initiative*, per contribuire all'obiettivo della completa eradicazione della malattia, ancora presente a livello globale quasi esclusivamente in Afghanistan e Pakistan, entro il 2019. Il programma sarà speculare e sinergico rispetto a quello che verrà realizzato in Afghanistan mediante risorse ordinarie.

Si dovrà inoltre finanziare la quota 2017 di un impegno pluriennale assunto nel 2016 a favore della promozione di condizioni lavorative dignitose e il contrasto al lavoro minorile e forzato nel Paese, tramite l'ILO.

In Myanmar, l'azione della Cooperazione italiana sarà volta a sostenere il processo di apertura, democratizzazione e riconciliazione nazionale in atto nel Paese, in particolare tramite il rafforzamento delle capacità delle Istituzioni locali di formulare e attuare politiche di sviluppo socio-economico inclusivo.

I settori privilegiati di intervento sono lo sviluppo rurale, l'accesso ai servizi di base, il sostegno al settore privato e la protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche con il contributo degli enti italiani già attivi nel Paese (ONG, Università).

Nel 2017 si onorerà l'impegno triennale assunto nel 2016 di finanziamento del *Joint Peace Fund*, Fondo multi-donatori amministrato da UNDP, volto a facilitare la fine dei conflitti armati di matrice etnica ancora in corso nel Paese e il raggiungimento di una pace sostenibile e inclusiva.

Verrà anche finanziata la quota 2017 di impegni pluriennali relativi a programmi di *capacity building* ed assistenza tecnica.

In Iraq si intende rafforzare ulteriormente la nostra azione umanitaria in attuazione dell'impegno assunto alla Conferenza dei donatori di Washington del Luglio 2016, quando l'Italia ha annunciato un "pledge" finanziario di almeno 30 Milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 12 Milioni sul canale umanitario. Nello specifico si tratta di proseguire e rafforzare l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria provocata dal conflitto scatenato da Daesh e, in particolare, dalla grande campagna militare avviata ad Ottobre del 2016 per liberare Mosul, con conseguente massiccio esodo degli sfollati verso altre regioni del Paese. Si opererà principalmente attraverso le Agenzie ONU più impegnate sul terreno (in primo luogo UNHCR), ma anche attivando il canale bilaterale, in continuità con gli interventi avviati nel corso del 2016, attraverso progetti delle nostre ONG che si rivolgeranno prioritariamente alle categorie più vulnerabili della popolazione civile (donne, anziani, bambini e disabili) nei settori della sicurezza alimentare, della sanità, della protezione dei rifugiati e dell'assistenza all'infanzia. Per quanto riguarda gli interventi non umanitari, si intende rafforzare l'azione di stabilizzazione del Paese, e in particolare nelle aree liberate, o che saranno liberate nei prossimi mesi, dal controllo di Daesh. A tal fine, verrà data continuità alle attività di sostegno alla fase di transizione

e di stabilizzazione nel Governatorato di Dyala, inclusa l'assistenza e il sostegno alle minoranze religiose -Yazida e cristiana- perseguitate dal gruppo terroristico. Si intendono inoltre proseguire le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale mesopotamico e i programmi nei settori sanitario e di sviluppo rurale in Kurdistan Iracheno.

In Siria e nei Paesi della Regione interessati dal flusso di rifugiati (in particolare in Libano e Giordania), si continuerà a destinare risorse significative al settore dell'emergenza per assicurare continuità agli interventi realizzati o in corso, in attuazione del "pledge" di 25 milioni di dollari annunciato alla Conferenza dei donatori di Londra del febbraio del 2016. Come in passato, gli aiuti si concentreranno nei settori a più forte impatto sociale (protezione, scuola, acqua e sanità) e verranno realizzati con il concorso delle numerose ONG italiane presenti nella regione. I programmi saranno mirati anche alla tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili) e alla protezione delle donne vittime di violenza sessuale. Si continueranno inoltre le attività di sostegno alle 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. Il focus degli interventi rimarrà concentrato sull'istruzione e su quelle attività (*cash for work*) volte a rafforzare le autonome capacità di reddito dei rifugiati. Si finanzieranno infine le attività degli organismi internazionali che operano nel quadro degli Appelli delle Nazioni Unite per la Siria e degli appelli regionali a favore dei rifugiati nei Paesi limitrofi. Anche per quanto riguarda gli interventi di carattere non umanitario si continuerà a contribuire allo sforzo della Comunità Internazionale per far fronte alla crisi siriana, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni ed in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia alla Conferenza di Londra. Per quanto concerne quella parte dell'impegno di Londra da destinare ad attività di resilienza, si sosterranno iniziative complementari e sinergiche a quelle promosse 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, e interventi nei settori sanitario, istruzione, della protezione dei minori e della parità di genere, comprese le attività di assistenza alle comunità ospitanti -sostegno alle municipalità ed alle Unioni di Municipalità- ed ai rifugiati palestinesi in fuga dalla Siria. Si intende inoltre assicurare la partecipazione italiana al Trust Fund europeo per la crisi siriana (EUTF), di cui l'Italia è co-fondatore e di cui ha acquisito la Vice-Presidenza. Sul piano bilaterale, si realizzeranno attività (in particolare nel settore dei servizi di base) tese a migliorare le condizioni di vita della popolazione in territorio siriano, anche in coordinamento con gli esponenti delle opposizioni moderate (SOC/SIG). Sul piano multilaterale, si prevedono finanziamenti a diverse Agenzie Onusiane (UNICEF, UNHCR, UNRWA UNDP FAO) per la realizzazione di attività che vanno dalla ristrutturazione di edifici scolastici, alla fornitura di assistenza sanitaria ai rifugiati, alla distribuzione di sementi alle Cooperative agricole di donne in Siria.

Le risorse stanziare per la Palestina serviranno innanzi tutto a sostenere le attività di assistenza svolte da UNRWA a beneficio dei rifugiati palestinesi, nonché ad assicurare continuità alle numerose iniziative a forte impatto sociale realizzate dalle Organizzazioni della Società Civile italiane a favore delle categorie più vulnerabili della popolazione palestinese. Le iniziative in questione si concentreranno nell'Area C, a Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza con l'obiettivo di garantire condizioni di vita dignitose per gli sfollati e i rifugiati, inclusi quanti sono a rischio di essere trasferiti forzatamente.

In attesa che maturino condizioni di sicurezza tali da consentire la presenza delle nostre Organizzazioni della Società Civile, le attività umanitarie in Libia si indirizzeranno esclusivamente sul canale multilaterale attraverso interventi riguardanti sia la sicurezza alimentare delle categorie più vulnerabili della popolazione (inclusi rifugiati e migranti), affidandone l'esecuzione ad Agenzie delle Nazioni Unite o al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Quando la situazione di sicurezza si stabilizzerà definitivamente, si intendono realizzare anche iniziative bilaterali, in particolare nei settori della salute e della protezione.

In Somalia si intende dare seguito, anche per il 2017, agli impegni assunti dall'Italia nella Conferenza internazionale di Bruxelles del settembre 2013 e ribaditi negli *High Level Partner Forum* (HLPF) di Copenaghen del 20 novembre 2014, in quello successivo, svoltosi a Mogadiscio il 29-30 luglio 2015 e in quello del 2016 a Istanbul (23-24 febbraio). Si continuerà a contribuire all'attuazione del *Somali Compact* adottato alla Conferenza di Bruxelles, in ambito processo del *New Deal* stati fragili, e al conseguimento dei 5 *Peace and Statebuilding Goals* (PSG) previsti in tale strategia ovvero: politiche inclusive; sicurezza; giustizia; fondamenta economiche; entrate e servizi. Date le precarie condizioni di sicurezza sul territorio, come in passato, l'impegno italiano si concretizzerà principalmente nel co-finanziamento delle iniziative delle Agenzie del sistema ONU (come UNDP, FAO, e OIM) e delle altre organizzazioni internazionali (come ad esempio ICRC e IGAD), oltre che nell'assistenza al Governo somalo nella realizzazione delle iniziative affidate a UNOPS nell'ambito dell'Accordo di Novazione del 2011, che prevedeva l'utilizzo di fondi (circa 11 milioni di Euro) allocati in un programma di "Commodity Aid" del 1988. Nell'ambito del *PSG n.5 (New Deal)* di cui l'Italia è ancora *co-lead*, si sosterrà il Governo Federale nel miglioramento dell'accesso ai servizi di base e nella promozione di attività generatrici di reddito. In base al principio di rotazione delle cariche, nel 2017, dovremmo peraltro "spostarci" dal *PSG 5 al PSG4* (Servizi ed educazione). Grazie ai contributi versati al *Multi Partner Trust Fund* (MPTF) delle Nazioni Unite approvati nel 2016, nel 2017 rafforzeremo la nostra presenza nelle *governance*, favorendo la costituzione di un servizio anagrafico. Come già a fine 2016, anche nel 2017 si prevede inoltre di contribuire al neocostituito Fondo Fiduciario -*Multi-Partner Somalia Infrastructure Trust Fund* (SITF)-, del African Development Bank ADBAf per lo sviluppo delle infrastrutture. Nel settore migratorio verrà concesso un nuovo contributo a OIM per favorire la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese con il sostegno della diaspora e collaboreremo con FAO e/o Igad per programmi di formazione professionale e agroindustria. Continueremo inoltre ad assistere il governo somalo nella realizzazione delle iniziative affidate a UNOPS nell'ambito dell'Accordo di Novazione del 2011, che prevedeva l'utilizzo di fondi (circa 11 milioni di Euro) allocati in un programma di "Commodity Aid" del 1988. In particolare forniremo assistenza al settore sanitario oggetto dell'approvazione, nel 2015, dell'ultima tranche dei fondi disponibili. Il settore sanitario verrà inoltre rafforzato con nuovi contributi veicolati attraverso la Croce Rossa (ICRC) per la riabilitazione degli ospedali del Paese. Collaboreremo inoltre con la Commissione Europea per la riabilitazione del sistema idrico di Bosaso (Puntland)

Attraverso il canale bilaterale, verranno finanziate le attività di tutela del patrimonio culturale e dell'educazione universitaria con corsi di formazione in Italia e con mezzi telematici.

Per quanto riguarda umanitario-emergenza, tenendo sempre in considerazione le precarie condizioni di sicurezza sul territorio, l'impegno italiano si concretizzerà, anche in questo caso, principalmente in iniziative multilaterali, la cui realizzazione verrà affidata alle Agenzie umanitarie del sistema ONU (UNICEF, PAM, UNHCR, OIM) e ad altre Organizzazioni Internazionali come ICRC. Le risorse, auspicabilmente ammontanti a cinque milioni di Euro, verranno destinate a sostenere progetti individuati all'interno degli Appelli umanitari delle Nazioni Unite o realizzati dal Comitato della Croce Rossa Internazionale. A tal fine si terrà conto delle priorità d'intervento nei vari settori, dell'opportunità di dare continuità ad iniziative finanziate in precedenza (come il programma di UNHCR di finanziamento del rientro dei rifugiati somali dal campo di Dadaab in Kenya), di iniziative di "protezione sociale" sempre in relazione a Dabaab (UNICEF, PAM) e della necessità di coprire eventuali gap finanziari della risposta umanitaria onusiana.

In risposta alle disastrose conseguenze umanitarie del conflitto in corso in Yemen, le risorse stanziare saranno destinate ad interventi di emergenza da parte delle Agenzie ONU e della famiglia della Croce Rossa Internazionale. L'ammontare effettivo dei finanziamenti per il Paese dipenderà dall'evoluzione della situazione umanitaria, che è al momento classificata al livello 3 (il massimo) dalle Nazioni Unite.

In Sudan, sul canale ordinario, si finanzieranno interventi 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. Anche nel 2017, come negli anni precedenti, le attività verranno pertanto concentrate negli Stati di *Kassala*, Mar Rosso e *Gedaref*. In quanto "lead donor" in tali Stati, l'Italia continuerà ad "esecutore" del programma di cooperazione delegata affidato dalla Commissione Europea, che prevede il rafforzamento del settore sanitario e riceverà la delega per un programma disegnato, in ambito Trust Fund LA Valletta per le migrazioni, per affrontare le cause profonde delle migrazioni rafforzando la "resilienza" delle comunità locali e di quelle dei migranti. In tale ottica, si darà inoltre attuazione a nuovi programmi di lotta alla povertà e a favore delle aree rurali. Si prevedono inoltre nuove attività complementari in campo migratorio con UNDP (contributo alla creazione di opportunità di lavoro nelle zone confinarie dell'est (Kassala) e prevenzione della possibile radicalizzazione dei giovani) e con UNICEF (Sostegno alla lotta a contrabbando di organi e traffico minorile in Sudan Orientale contribuendo alla strategia regionale dell'organismo attuata anche con il sostegno della Coop olandese).

Le attività umanitarie si concentreranno in particolare nelle aree orientali del Paese e nella Regione del Darfur, per alleviare le sofferenze della popolazione civile in fuga dal conflitto in corso e per garantire la tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili), la protezione alle donne vittime di violenza sessuale e la fornitura dei servizi di base. Gli interventi verranno realizzati sia con il concorso delle ONG italiane, in collaborazione con le Agenzie dell'ONU.

In Sud Sudan, area di crisi classificata al livello 3 dalle Nazioni Unite, le attività saranno solo umanitarie e di emergenza e si concretizzeranno in progetti umanitari che verranno realizzati dalle ONG in continuità con le iniziative avviate nel 2016. Gli interventi saranno volti a favorire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione colpita dalla crisi attraverso attività nel settore della sicurezza alimentare, l'assistenza sanitaria e l'igiene, il supporto nutrizionale, la protezione delle categorie vulnerabili e delle donne. In linea di continuità con quanto realizzato nel 2016, i nostri interventi potranno andare a beneficio anche dei numerosi rifugiati sud-sudanesi che hanno trovato riparo nei Paesi limitrofi (Etiopia, Sudan, Kenya ed Uganda).

In Etiopia, Paese di origine, transito e destinazione di flussi migratori (è il Paese che ospita il maggior numero di migranti in Africa), si ritiene opportuno dare continuità ad un'iniziativa di emergenza bilaterale avviata nel 2016, con il contributo delle ONG operanti in loco, per fornire assistenza, sostegno e protezione ai migranti, specie le categorie più vulnerabili, al fine di prevenirne la partenza illegale. Il progetto ha carattere multisettoriale e prevede interventi in aree ad alta potenzialità migratoria, per migliorare le condizioni di vita nei campi, fornire informazioni sui rischi connessi all'immigrazione illegale e offrire opportunità occupazionali e forme di sussistenza economica alternative alla partenza. Le finalità dell'iniziativa sono state condivise con le principali organizzazioni umanitarie che si occupano del tema migratorio (OIM, UNHCR e UNICEF).

In Mali e paesi limitrofi quali il Niger, attraverso l'umanitario/emergenza, verranno considerate le necessità dei migranti e rifugiati oltre che delle popolazioni locali, anche attraverso iniziative atte a superare il confine emergenza sviluppo in un'ottica di affrontare le cause profonde delle migrazioni e coerentemente con la dichiarazione finale del *World Humanitarian Summit* del 23-24 maggio scorsi. Si interverrà in genere, mediante organismi internazionali, possibilmente con la partecipazione di OSC italiane. In Mali in particolare i progetti di emergenza avranno per obiettivo di mitigare le conseguenze dell'instabilità politica e le sue ripercussioni sulla sicurezza alimentare delle categorie più vulnerabili della popolazione civile. Si darà in particolare continuità a un'iniziativa a carattere multisettoriale, realizzata sul canale bilaterale che ha come focus principale la fornitura di servizi di base (sanità ed istruzione), assistenza e protezione. Per l'attuazione delle iniziative in questione si farà anche ricorso alle Organizzazioni multilaterali, soprattutto per finanziare gli interventi in quelle aree (Nord del Paese) dove le proibitive condizioni di sicurezza limitano l'accesso umanitario.

Nell'ambito dello stanziamento, saranno promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza – WPS 2014-16" predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti

umani, aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché misure a sostegno di iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU (CdS) n. 1325 del 31 ottobre 2000 e di risoluzioni successive del CdS sulla stessa materia. Saranno altresì promossi, sempre nell'ambito del predetto stanziamento, programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia.

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.

7.1.2) INIZIATIVE DI SMINAMENTO UMANITARIO

Euro-2.700.000

Lo stanziamento è destinato alla realizzazione, in esecuzione di obblighi internazionali, di programmi integrati di sminamento umanitario, avendo anche a mente l'esigenza di svolgere campagne informative, di assistenza alle vittime e di formazione degli operatori locali.

Anche per assolvere ai nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona, agli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo ("*cluster bombs*") nonché del Protocollo V della Convenzione CCW ("*Convention on Certain Conventional Weapons*"), e in vista della convocazione della consueta riunione del Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine Anti-persona è ipotizzabile sin d'ora destinare i finanziamenti verso i Paesi che presentano maggiori criticità dal punto di vista della presenza di mine e di ordigni inesplosi (quali Afghanistan, Somalia, Siria, Libia, Colombia, Iraq e Gaza), anche con l'obiettivo di dare continuità alle attività finora realizzate.

Lo stanziamento proposto per le iniziative di sminamento umanitario attua l'impegno richiesto al Governo dalla Camera dei deputati con la risoluzione n. 6-00290 dell'8 marzo 2017 di assicurare che le risorse di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, risultino di 2.700.000 euro.

7.2 INTERVENTI DI SOSTEGNO AI PROCESSI DI PACE, STABILIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA (SCHEDA 46)

Euro 7.500.000

7.2.1) AFRICA SETTENTRIONALE, MEDIO-ORIENTE E AFGHANISTAN

Euro 4.000.000

L'Italia intende continuare a svolgere un ruolo di facilitatore di un percorso di riconciliazione nazionale in **Libia** e di sostegno alle istituzioni democratiche legittime del Paese, tramite attività di *institution building* e iniziative di approfondimento e dialogo sulle questioni di maggiore interesse libico e regionali (quali gli scenari politici, di sicurezza ed economico-finanziari, la situazione umanitaria e dei diritti umani, i flussi migratori attraverso il Paese e il contrasto al terrorismo).

Per favorire la transizione democratica, stabilizzare il quadro di sicurezza e di contrasto ai flussi migratori, si prevede di sostenere il rafforzamento delle municipalità libiche elette nel maggio 2015, con l'obiettivo di favorirne il consolidamento istituzionale, migliorare la qualità dei servizi forniti e dare impulso allo sviluppo economico. Si avvieranno iniziative in collaborazione con l'ANCI e le ONG attive nell'area, che prevedono la formazione delle amministrazioni locali e il loro affiancamento da parte di comuni italiani nella ristrutturazione della gestione di servizi pubblici di base. Le attività comprenderanno incontri in Italia e il Libia (volti allo scambio di informazioni, al consolidamento di rapporti interpersonali, alla definizione del piano delle attività formative e all'individuazione delle municipalità beneficiarie), cicli di formazione, incluse visite-studio in Italia, su materie come l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, i servizi sociali e sanitari, le politiche di genere, l'inclusione sociale e la gestione di emergenze (rifugiati e protezione civile) e l'educazione. Oltre al rafforzamento delle municipalità, le iniziative promosse consentiranno un accrescimento del dialogo e dei legami tra le società civili italiana e libica.

Sempre in chiave di sostegno alla stabilizzazione della Libia e in attuazione dell'agenda *Women for peace and security* delle Nazioni unite, si intende promuovere la piena partecipazione delle donne libiche nella ricostruzione democratica del Paese e nei fori internazionali, tramite la creazione di *network* di esponenti parlamentari, diplomatiche e della società civile italiana e libica, che consenta lo scambio di conoscenze ed esperienze in tema di formazione, mediazione e *peacebuilding*.

Si organizzeranno inoltre conferenze e attività di consultazione e coordinamento con i rappresentanti politici dei Paesi e delle organizzazioni internazionali coinvolti nel processo di stabilizzazione della Libia.

Si prevede infine di contribuire alla ricostruzione del Paese tramite il sostegno ad attività di studio, conservazione e salvaguardia del patrimonio archeologico e storico-culturale libico promosse da università (Napoli seconda, Chieti, Roma Tre, Urbino, Palermo, Macerata), musei e centri specializzati italiani (ricerche, sorveglianza di siti già attivi, tutela dei presidi e divulgazione dei risultati delle missioni archeologiche italiane, verifica dello stato di aree archeologiche e dei danni subiti, l'elaborazione di progetti di monitoraggio, recupero e restauro di monumenti e di formazione di ricercatori, studenti, restauratori e funzionari locali).

In **Giordania**, si prevede di realizzare nuove attività in materia di diritti umani e libertà di religione, con particolare riferimento al rapporto tra leggi statali, norme religiose e libertà individuali, con l'obiettivo di promuovere il pluralismo religioso e di contrastare il settarismo militante e le violenze inter-confessionali.

A fronte dei perduranti rischi di destabilizzazione del **Libano**, compresa la minaccia di attentati terroristici, si forniranno equipaggiamenti "non letali" alle locali forze di sicurezza (dispositivi per le telecomunicazioni, sistemi di comunicazione radio e satellitare e per la videosorveglianza, dotazioni per la protezione personale e strumenti per la sicurezza informatica).

In **Iraq**, proseguirà l'impegno dell'Italia per la ricognizione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio archeologico iracheno, attraverso il finanziamento di missioni di atenei ed enti specializzati italiani (quali le Università di Roma "Sapienza", Milano IULM, Bologna, Udine e il Centro ricerche archeologiche e scavi di Torino) nei siti del Kurdistan iracheno, di *Nina*, *Abu Tbeirah* e della province di *Ninive*, *Dobuk* (Iraq settentrionale), *Kut* e *Qadisiya* (Iraq centro-meridionale).

A sostegno della stabilizzazione della **Tunisia**, saranno realizzati nuovi interventi per la conservazione e la valorizzazione, anche in chiave turistica, del patrimonio culturale ed archeologico del Paese. Essi includono la prosecuzione delle missioni archeologiche di atenei (le Università di Roma "Sapienza", di Sassari e Macerata) e di enti di ricerca italiani, che prevedono attività di studio, scavo, restauro dei siti e formazione di personale specializzato locale.

In **Afghanistan** si continuerà a sostenere la missione archeologica dell'Università di Napoli "L'Orientale", che prevede attività di ricognizione e restauro di monumenti, nonché il riallestimento di musei di interesse nazionale nelle zone di Kabul e *Ghazni*, in collaborazione con il Ministero della cultura afgano e l'UNESCO.

Per la gestione delle predette iniziative ci si avvarrà di esperti con specifiche competenze e di un servizio di assistenza fiscale, previdenziale e assicurativa.

7.2.2) AFRICA SUB-SAHARIANA E AMERICA LATINA E CARAIBICA

Euro 3.500,000

In **Africa Sub-sahariana**, si intende concentrare le azioni nella fascia di instabilità che va dalla Mauritania al **Corno d'Africa**. Per contribuire alla stabilizzazione della regione sono necessari, oltre alla cooperazione allo sviluppo, interventi di sostegno allo stato di diritto, alla lotta alla criminalità, al rafforzamento delle istituzioni democratiche, in linea con gli sforzi della comunità internazionale e a supporto della stessa. Al tradizionale focus italiano sul Corno d'Africa è necessario aggiungere, come nel 2016, un impegno consistente verso il **Sahel**, da cui proviene una parte importante dei migranti. Quanto alle principali aree di intervento, nel 2017 si intende potenziare le azioni nel campo del *capacity building*, proseguendo i corsi di formazione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (per il controllo del territorio, delle frontiere e delle dogane, nonché per il rafforzamento delle capacità investigative) e fornendo equipaggiamenti non letali per rendere operative le unità che il nostro Paese addestra (apparati radio, mezzi di trasporto, limitati interventi anche infrastrutturali). Si intende inoltre proseguire e rafforzare le attività già condotte a sostegno dei mezzi di informazione nella regione, per contrastare sia i gruppi criminali che spingono per l'emigrazione clandestina, sia i gruppi terroristici e fondamentalisti. Si avvieranno, infine, attività di collaborazione per la protezione contro traffici illeciti del patrimonio culturale dei Paesi africani.

Nello specifico quadro saheliano, si intende continuare a sostenere sia la missione di peacekeeping dell'ONU in **Mali** (MINUSMA), sia il Segretariato del **Gruppo G5 Sahel**.

Per la **Somalia**, il 2017 sarà un anno cruciale in vista della costituzione del nuovo Stato federale. Da parte nostra si intende continuare nell'opera di sostegno della polizia somala, ritenendo che una polizia ben strutturata e adeguatamente equipaggiata sia la forma più adatta per rispondere alle esigenze di sicurezza del Paese e più compatibile con la struttura federalista della Somalia.

Sempre nel Corno d'Africa, si rinnoverà il sostegno all'**IGAD**, stante che insieme all'Etiopia deteniamo la Presidenza del *IGAD Partners Forum*, il gruppo che riunisce i Paesi e le organizzazioni sostenitori dell'Organizzazione. E' quindi necessario continuare a dare il nostro contributo finanziario oltre che al Segretariato ai progetti IGAD anche al suo centro contro il terrorismo e l'estremismo violento con sede a Gibuti.

Gli interventi in **America Latina e nei Caraibi** si pongono in linea di continuità con gli sforzi degli anni passati, incentrati su attività di cooperazione nel settore della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata, nonché interventi volti ad accompagnare la pace in Colombia e la ricostruzione post-conflitto.

Si organizzerà in Italia (presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci) una nuova edizione del corso di formazione per magistrati latinoamericani a beneficio di operatori di giustizia dell'intera area latino-americana, prendendo spunto dal corso organizzato nel 2016 a favore di magistrati messicani. In linea di continuità con il sostegno italiano alla **Strategia di Sicurezza Centroamericana del Sistema della Integrazione Centroamericana (SICA)** - che ha consentito il trasferimento di un importante *know-how*, in particolare nel sequestro, confisca e reimpiego sociale dei beni derivanti da attività illecite e nel contrasto ai flussi finanziari che alimentano le organizzazioni criminali - si intende estendere il modello realizzato con il SICA, basato su attività di formazione per magistrati e operatori di pubblica sicurezza, anche ad alcuni Paesi dell'America Meridionale, fra cui **Argentina, Bolivia, Paraguay e Perù**. Si predisporrà un programma per la **Colombia**, dove il contrasto al crimine e il funzionamento della giustizia nel Paese si ricollegano al rafforzamento dello Stato di diritto nelle aree già controllate dalle FARC. Anche nel 2017 sarà riservata una attenzione specifica al **Guatemala**, con un nuovo contributo a favore della Commissione Internazionale Contro l'Impunità in Guatemala (CICIG), ente misto Guatemala-ONU, il cui ruolo nel Paese centroamericano si è rivelato decisivo per rafforzare il potere giudiziario e, più in generale, lo Stato di diritto.

Riguardo ai Caraibi, si intende proseguire nelle attività formative a favore dei **Paesi della Comunità Caraibica (CARICOM)**, più **Cuba e Repubblica Dominicana**, da organizzare in collaborazione con la Guardia di Finanza, presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia. Si prevede, in particolare, l'organizzazione di un nuovo corso in materia di contrasto ai flussi finanziari illeciti, sul modello (rivelatosi efficace e apprezzato dai partecipanti) del programma realizzato ad ottobre 2016.

Si proseguirà inoltre - nel contesto del sostegno al processo di pace in **Colombia** - il programma di formazione sullo sminamento umanitario, con il finanziamento della III Fase del Progetto Sminamento. Si destineranno risorse anche alla **VIII Conferenza Italia America-Latina**, in programma a Roma a fine giugno-inizio luglio 2017, che vedrà tra i temi in agenda anche quello della cooperazione nel settore della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata. Si riserverà infine una quota parte del contributo complessivo a favore dei Paesi latinoamericani e caraibici per il sostegno a missioni di monitoraggio eventualmente disposte dall'**Organizzazione degli Stati Americani (OSA)** in relazione ad importanti scadenze elettorali che avranno luogo nel 2017.

La ripartizione tra le due aree geografiche risponde all'impegno richiesto al Governo dalla Camera dei deputati con la risoluzione n. 6-00290 dell'8 marzo 2017 di dare priorità, nella ripartizione delle risorse, ai primi 3 obiettivi indicati al punto 2) della scheda n. 46 dell'allegato alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 14.07.2017.

7.3 PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER LA PACE E LA SICUREZZA (SCHEDA 47)

Euro 18.400.000

7.3.1) CONTRIBUTI A FONDI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Euro 3.800.000

Si erogheranno i contributi che, oltre a tenere in considerazione gli impegni assunti dal nostro Paese al *World humanitarian summit* di Istanbul del maggio 2016, rispondono all'esigenza di qualificare il ruolo dell'Italia nel settore della pace e della sicurezza internazionale in corrispondenza con il mandato di membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 2017 e della concomitante Presidenza italiana del G7.

I contributi saranno, in particolare, destinati a:

- **il Fondo fiduciario della NATO sull'iniziativa "Defense capacity building" (DCB)**, per finanziare programmi di rafforzamento delle istituzioni e degli enti di sicurezza e difesa di Paesi "partner" dell'Alleanza di prioritario interesse per l'Italia (i programmi già in fase di attuazione sono a favore di Georgia, Giordania e Iraq);
- **Il Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari politici dell'ONU**, per sostenerne gli sforzi per la soluzione delle crisi in Libia, Siria e Yemen e per prevenire conflitti in Paesi africani interessati da elezione, nonché la sua azione nei processi di pace, stabilizzazione e transizione democratica;
- **il Fondo ONU per il consolidamento della pace**, per interventi a favore di Paesi in situazione di conflitto e post-conflitto e per la prevenzione delle crisi, tra cui i Paesi del Nord Africa e del Medio oriente.
- **"Meccanismo dell'ONU per l'accountability in Siria"**, per individuare le responsabilità delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Siria, quale elemento essenziale del processo di pacificazione e di stabilizzazione della Siria;
- **il Fondo fiduciario UNDP "Immediate Assistance to the Libyan Political Dialogue and the Government of National Accord"**, per rafforzare le istituzioni libiche, fornendo sostegno al Consiglio presidenziale libico e al Governo di accordo nazionale;
- **l'Unione per il Mediterraneo**, per sostenere l'attività del Segretariato, anche attraverso il mantenimento di un esperto nazionale distaccato (JPO) e mantenere l'Italia tra i maggiori Paesi donatori (Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi), promuovendo altresì la realizzazione di progetti italiani da finanziare sui vari canali UE, in particolare nel settore del rafforzamento del ruolo della donna nella società (nel quale si intende continuare a sostenere un progetto avviato nei territori palestinesi, promosso dalla divisione "Women economic empowerment" dell'UpM);
- **il Centro mediterraneo per l'integrazione**, per finanziare iniziative per la de-radicalizzazione e il contrasto all'estremismo violento tra i giovani della sponda sud del Mediterraneo (si promuoverà, in particolare, il progetto di modulo d'insegnamento "Massive open online course to counter radicalization among tertiary education students", che avrà una sua prima attuazione in Tunisia, in cui sarà introdotto a partire dalle scuole superiori, con il sostegno della Banca Mondiale,

dell'Unesco e del Ministero tunisino dell'istruzione, con l'obiettivo di diffonderlo a livello regionale grazie all'uso delle lingue veicolari dell'arabo e del francese);

- il Tribunale speciale dell'ONU per il Libano.

7.3.2) INIZIATIVE PESC-PSDC E DELL'OSCE E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Euro 14.600.000

7.3.2.1) PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI PESC-PSDC

Euro 2.225.000

i) Spese per la partecipazione alle attività del Servizio europeo di azione esterna

Euro 2.200.000

E' necessario continuare ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni civili in Paesi terzi organizzate dal Servizio europeo di azione esterna, per le quali l'Italia è stabilmente nel gruppo dei primi contributori tra i Paesi membri per numero di esperti distaccati (mediamente 40 unità in ragione d'anno). Lo stanziamento è necessario in quanto la pertinente normativa europea prevede che le missioni civili siano coperte con personale "distaccato" da parte degli Stati membri, a carico dei quali gravano gli oneri connessi con il trattamento economico delle persone interessate. Detto trattamento economico sarà determinato tenendo conto del trattamento corrisposto al personale statale inviato per ragioni di servizio nella stessa area geografica, al lordo delle ritenute.

Il contributo richiesto tiene conto dell'aumento di staff della missione EUBAM Libia e EUCAP SAHEL NIGER. Sarà inoltre finanziata anche la partecipazione ad iniziative di gestione delle crisi sotto l'egida della NATO. Si segnala in particolare l'impiego di personale presso il Comando Kosovo Force della NATO a Pristina.

ii) spese per organizzazione e partecipazione di eventi formativi e conferenze internazionali

Euro 25.000

E' prevista l'organizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) di corsi *pre-posting*, eventi formativi, seminari, convegni e *de-briefing* sulla gestione delle crisi, a cui funzionari del MAECI e di altre Amministrazioni, nonché esperti distaccati estranei alla P.A. potranno prender parte sia in qualità di relatori che di discenti. Un'attenzione particolare verrà riservata ai corsi al settore dello stato di diritto ("*Rule of Law*") e riforma della sicurezza ("*Security Sector Reform*"). L'incremento di fondi a favore di tale voce è dovuta alla specifica "*duty of care*" richiesta dall'UE a favore degli esperti posti al servizio delle missioni. È altresì previsto l'utilizzo dei fondi per assicurare la eventi seminari, programmi formativi in materia di gestione delle crisi organizzati in Italia o all'estero dall'UE o da altri organismi nazionali ed internazionali, nonché sotto l'egida di regimi di collaborazione internazionale.

7.3.2.2) SPESE PER CONTRIBUTO PRO-QUOTA A MISSIONI/UFFICI MULTINAZIONALI

Euro 75.000

E' previsto l'utilizzo dei fondi per assicurare il contributo pro quota italiano alla messa in opera e al funzionamento di missioni speciali /uffici multinazionali ubicati in aree di crisi di cui l'Italia è parte, ovvero alle attività di assistenza nel settore della riforma della sicurezza poste in essere dalle predette missioni/uffici. E' prevista l'erogazione di un contributo pro quota all'Organismo *European Institute of Peace*, sia per le attività a livello centrale, sia per le iniziative a livello regionale.

7.3.2.3) PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE OPERAZIONI DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA, NONCHÉ AI PROGETTI DI COOPERAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Euro 10.000.000

i) presenza continuativa nel 2016 di 76 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 istituzioni¹

Euro 1.612.400

<i>Livelli professionali</i>	<i>Livelli integrazione² (mensile)</i>	<i>Posizioni disponibili (per 12 mensilità)</i>	<i>Spese massime previste (in EUR)</i>
<i>Professional</i>	0	11	-
<i>Senior professional</i>	1.400	38	638.400
<i>Middle management</i>	2.000	13	312.000
<i>Senior management</i>	3.000	5	180.000
SUBTOTALE (A)		67 (di cui 56 retribuiti)	1.130.400
<i>Livelli Professionali nel segretariato ed istituzioni</i>	<i>Somma erogata³</i>	<i>Posizioni disponibili (per 12 mensilità)</i>	<i>Spese massime previste (in EUR)</i>
JPO	1.000	2	24.000
P1	3.000	0	0
P2	4.400	0	0
P3	5.000	7	420.000
P4	6.000	0	
P5	7.180	0	
D1	8.483	0	
D2	9.160	0	
SUBTOTALE (B)		9	444.000
COPERTURA ASSICURATIVA (C) (€500 annuali per ogni "seconded", copertura obbligatoria, a carico del Paese di appartenenza)		76	38.000
TOTALE (A+B+C)			1.612.400

ii) spese di partecipazione di osservatori italiani di lungo e breve termine nelle missioni di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR

Euro 312.400

¹ La previsione di spesa è calcolata sulla base dei funzionari italiani *seconded* presenti presso l'OSCE a fine settembre 2016 e sul costo mensile delle integrazioni alle loro indennità a nostro carico.

² La somma è calcolata su base mensile. Per le missioni sul terreno essa si somma alla diaria erogata dall'OSCE circa 3000 - 3600 € mensili (100-120 € per diem).

³ L'OSCE non eroga diaria per tali posizioni, quindi l'intero onere è a carico del MAE.

A seguito di un accordo recentemente raggiunto con l'ODIHR (l'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche ed i Diritti Umani), che organizza le missioni di osservazione elettorale (MOE) dell'OSCE, l'Italia finanzia l'ODIHR per una cifra forfetaria di 20mila Euro per ogni MOE cui il nostro Paese ritiene necessario partecipare. L'ODIHR in cambio seleziona tra i candidati italiani che fanno domanda 1 osservatore di lungo termine e 3 di breve termine (oppure, nessun osservatore di lungo termine e 5-6 osservatori di breve termine) e paga loro la diaria e tutte le spese, comprese quelle assicurative.

Per il 2017 si prevede di partecipare alle MOE con un maggior numero di osservatori rispetto al recente passato, in ragione del fatto che l'Italia sarà parte della "Troika" OSCE, in vista di assumere nel 2018 la Presidenza dell'Organizzazione.

iii) contributo obbligatorio spettante all'Italia al bilancio della "Special Monitoring Mission in Ukraine" (SMMU) dell'OSCE

Euro 5.575.200

La *Special Monitoring Mission in Ukraine* (SMMU) è una missione 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. A seguito del raggiungimento di due accordi per il cessate-il-fuoco tra le Parti (Minsk 1, 5 settembre 2014, e poi Minsk 2, 12 febbraio 2015), la SMMU è stata incaricata di monitorare la zona di sicurezza lungo la linea del cessate-il-fuoco e il ritiro delle armi pesanti dalla stessa. Inizialmente composta da 100 osservatori, la SMMU ne conta oggi quasi 800. Dato che il bilancio delle Missioni OSCE sul terreno (*Field Operations*) è finanziato tramite contributi obbligatori degli Stati membri, il MAECI dovrà versare anche nel 2017 un contributo pari all'11,09% del bilancio della missione.

iv) spese connesse alla Presidenza del Gruppo contatto Mediterraneo e alla preparazione della Presidenza dell'OSCE

Euro 2.500.000

Nel 2018, l'Italia assumerà la Presidenza dell'OSCE, impegno che comporta, già nel 2017, l'ingresso nella Troika (composta dalla presidenza attuale, affiancata dalla precedente e dalla successiva) e la Presidenza, dal 1° gennaio, del Gruppo di Contatto Mediterraneo, che cura le relazioni tra i 57 Paesi membri dell'organizzazione viennese con i 6 Paesi mediterranei (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele e Giordania) *partner* dell'Organizzazione. Competerà quindi al nostro Paese organizzare l'edizione 2017 della Conferenza Mediterranea OSCE, che si terrà a Palermo nel mese di ottobre.

Il rafforzamento del Partenariato mediterraneo dell'OSCE costituisce una priorità di politica estera dell'Italia e una componente essenziale della Presidenza italiana dell'Organizzazione nel 2018. Parte dei fondi stanziati servirà pertanto per l'organizzazione della Conferenza di Palermo, alla quale sono attesi più di 250 partecipanti. Per assicurare un alto profilo alla Presidenza italiana del Gruppo di Contatto, si aumenteranno inoltre i contributi ai progetti extra-bilancio (ExB) dell'OSCE riguardanti il Partenariato mediterraneo.

L'ingresso nella Troika, l'assunzione della Presidenza del Gruppo di Contatto Mediterraneo e la preparazione e gestione della Presidenza italiana dell'OSCE nel 2018 comporteranno un aumento notevole della nostra partecipazione alle riunioni ed alle iniziative dell'Organizzazione.

Parte dei fondi ripartiti sarà pertanto destinata al progetto avviato dal Segretariato dell'OSCE per assistere la Presidenza e i Paesi della Troika nello svolgimento dei numerosi compiti ad essi affidati, consentendo loro di avvalersi di esperti nei settori di attività dell'Organizzazione. Gli esperti sono assunti dall'OSCE con il modello di contratto a tempo determinato (*Special service agreement*) previsto dai regolamenti interni dell'Organizzazione. Si aumenterà, inoltre, il contributo al programma *Junior professional officer* dell'OSCE, per consentire a giovani italiani di operare nei settori di prioritario interesse per la Presidenza italiana.

All'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sarà inoltre individuata, senza creare nuove strutture, una *task force* di funzionari dedicati alle attività connesse ai maggiori impegni che spettano all'Italia. Al capo della *task force*, che opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, saranno attribuite le risorse necessarie tramite ordini di accreditamento. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito è trasmesso, nei termini previsti dalla vigente legislazione di riferimento, all'Ufficio centrale del Bilancio del MAECI per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Sarà, inoltre, istituito un comitato per la Presidenza italiana dell'OSCE, secondo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Il comitato, presieduto dal MAECI, sarà composto da rappresentanti dello stesso Ministero e designati da altre amministrazioni. Come la *task force* sopracitata, anche il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane del MAECI a legislazione vigente. Conformemente all'articolo 8, comma 2, del dPR n. 95 del 2010, ai componenti del Comitato *non* spettano inoltre gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7.3.2.4) CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE SEGRETARIO PERMANENTE DELL'INIZIATIVA ADRIATICO-IONICA (IAI)

Euro 300.000

E' previsto l'utilizzo di fondi a favore della Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-ionica, allo scopo di assicurare la continuità dell'attività istituzionale finora svolta e la tempestiva realizzazione di nuove iniziative della IAI finalizzate all'attuazione della Strategia europea per la Regione Adriatico Ionica. Tale contributo riveste particolare importanza anche in considerazione del ruolo che il Segretariato sarà chiamato a svolgere per l'attuazione della Strategia europea, in qualità di membro permanente del Governing Board della Strategia stessa, e nella prospettiva della Presidenza italiana di turno della Iniziativa, che inizierà nel giugno 2017.

7.2.3.5) FINANZIAMENTO AL FONDO INCE PRESSO LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

Euro 2.000.000

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 2016 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.

7.4 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FORZE DI SICUREZZA AFGHANE, COMPRESSE LE FORZE DI POLIZIA (SCHEDA 48)

Euro 120.000.000

Il contributo dà attuazione all'impegno a sostenere finanziariamente le Forze di sicurezza e difesa afgane (ANSDF), dopo il termine dell'operazione NATO ISAF, assunto al Vertice dei Capi di Stato e di Governo NATO di Chicago del 2012 e confermato al Vertice di Celtic Manor del 2014, al fine di consentire alle Autorità afgane di assumere pienamente la responsabilità di garantire la sicurezza del Paese. E' un impegno che si affianca alle attività di addestramento e assistenza svolte nell'ambito della nuova missione "*Resolute support*" dell'Alleanza. Il contributo italiano allo sforzo internazionale per il finanziamento delle ANDSF non si pone solo come assolvimento di un impegno assunto in ambito NATO in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza, ma anche come indispensabile sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Paese e si inserisce nel rinnovato sforzo della Comunità internazionale, a fianco delle Autorità afgane, nel contrasto all'insorgenza e in difesa dei progressi ottenuti in materia di diritti umani, libertà fondamentali, pari opportunità e stato di diritto.

L'erogazione del finanziamento, **per l'anno 2017**, si accompagnerà ad un'azione di vigilanza sulla corretta gestione dei fondi da parte delle Agenzie internazionali preposte al coordinamento dei contributi bilaterali e al raccordo con le Autorità locali per la destinazione delle risorse, nonché da parte delle stesse Autorità afgane.

7.5 INTERVENTI OPERATIVI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA (SCHEDA 49)

Euro 22.480.000

7.5.1) SICUREZZA DEI CONNAZIONALI ALL'ESTERO

Euro 7.780.000

7.5.1.1) POTENZIAMENTO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICO-CONSOLARI

Euro 7.484.431

Per assicurare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, si invierà personale dell'Arma dei Carabinieri presso le sedi in Iraq (Baghdad, Erbil), a Caracas, Gerusalemme, Il Cairo, Islamabad, Kabul, Kinshasa, Mogadiscio, in Arabia Saudita (Riad e Gedda), a Beirut e Tripoli. Nella determinazione delle esigenze, si è tenuto conto che, a decorrere dal 1° aprile 2017, sono stati istituiti, con il Decreto interministeriale n. 658 del 28 marzo 2017, posti nel contingente di cui all'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare (per i quali si destinerà personale dell'arma secondo gli artt. 34 e 170, quinto comma, del DPR n. 18 del 1967); per le sedi per le quali sono stati istituiti detti posti, si sono considerate le esigenze relative solamente ai primi quattro mesi dell'anno (periodo gennaio-marzo, quando i posti di organico non erano ancora operativi, e porzione del mese di aprile anteriore all'effettiva destinazione dei militari interessati ai nuovi posti di organico). Le esigenze di sicurezza richiedono inoltre missioni per assicurare la sostituzione temporanea di carabinieri in servizio presso le sedi.

Gli oneri sono quantificati nelle tabelle I e II sotto.

Alle diarie è stata applicata la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, ipotizzando prudenzialmente la non disponibilità di vitto e alloggio. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del DPCM, si sono prese a riferimento, per le missioni in Africa, (Il Cairo, Kinshasa, Mogadiscio e Tripoli), Asia (Iraq, Gerusalemme, Islamabad, Kabul, Arabia Saudita, Beirut) e America latina (Caracas), le diarie previste, rispettivamente, per la Repubblica democratica del Congo (RDC), l'Arabia Saudita e il Venezuela. Per le missioni di sostituzione, si è effettuata una media tra le diarie per la RDC, l'Arabia Saudita, il Venezuela e i Paesi Bassi.

Per l'individuazione del coefficiente di lordizzazione (circolare RGS n. 12 del 2010, Tabella A), si sono considerate, per carabinieri e appuntati, un'aliquota IRPEF del 27%, mentre, per i sottufficiali e ufficiali inferiori, un'aliquota del 38%.

Per le spese di viaggio si è utilizzato un costo medio del biglietto aereo (andata e ritorno) di 1440 euro.

Con specifico riguardo alle missioni di sostituzione, si è considerato prudenzialmente un fabbisogno di 5.400 giorni/uomo (4.800 per i carabinieri/appuntati e 600 per i sottufficiali/ufficiali inferiori). Le spese di viaggio sono state calcolate ipotizzando lo svolgimento di 180 missioni (160 per i carabinieri/appuntati, 20 per i sottufficiali/ufficiali inferiori) e prevedendo, per ciascuna di esse, un viaggio andata/ritorno (al costo medio sopracitato di euro 1440).

Tabella I – Personale dell'arma dei carabinieri in missione

Personale dell'Arma dei Carabinieri inviato in missione															
Sede	Grado	Giorni/ uomo	Diaria con Maggiorazione	Quota esente	Quota imponibile	Coefficiente lordo	Quota lorda	Oneri a carico amministrazioni	Lordo dipendente giornaliero	Lordo amministrazione giornaliero	Totale diarie (lordo dipendente)	Totale diarie (lordo amministrazione)	Costo medio biglietto aereo	Totale spese di viaggio	Totale
Baghdad Amb.	Carab. e App. (E)	2160	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	481.340,93	557.330,32	1.440,00	25.920,00	1.103.201,92
	Sottuff. e uff. infer. (D)	1440	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	426.464,05	502.671,61	1.440,00	17.280,00	
	<i>sub-totale</i>											907.804,98	1.060.001,92		
Caracas Amb.	Carab. e App. (E)	120	158,68	77,47	81,21	1,33	107,61	26,04	185,08	211,12	22.209,19	25.334,09	1.440,00	1.440,00	63.615,60
	Sottuff. e uff. infer. (D)	120	192,16	77,47	114,69	1,53	175,16	42,39	252,63	295,01	30.315,00	35.401,51	1.440,00	1.440,00	
	<i>sub-totale</i>											52.524,20	60.735,60		
Erbil Cons.	Carab. e App. (E)	240	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	53.482,33	61.925,59	1.440,00	2.880,00	151.464,19
	Sottuff. e uff. infer. (D)	240	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	71.077,34	83.778,60	1.440,00	2.880,00	
	<i>sub-totale</i>											124.559,67	145.704,19		
Gerusalemme Cons.	Carab. e App. (E)	240	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	53.482,33	61.925,59	1.440,00	2.880,00	151.464,19
	Sottuff. e uff. infer. (D)	240	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	71.077,34	83.778,60	1.440,00	2.880,00	
	<i>sub-totale</i>											124.559,67	145.704,19		
Il Cairo Amb.	Carab. e App. (E)	240	163,64	77,47	86,17	1,33	114,17	27,63	191,64	219,27	45.994,50	52.625,71	1.440,00	2.880,00	132.569,48
	Sottuff. e uff. infer. (D)	240	199,58	77,47	122,11	1,53	186,50	45,13	263,97	309,10	63.352,03	74.183,77	1.440,00	2.880,00	
	<i>sub-totale</i>											109.346,53	126.809,48		
Islamabad Amb.	Carab. e App. (E)	240	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	53.482,33	61.925,59	1.440,00	2.880,00	151.464,19
	Sottuff. e uff. infer. (D)	240	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	71.077,34	83.778,60	1.440,00	2.880,00	
	<i>sub-totale</i>											124.559,67	145.704,19		
Kabul Amb.	Carab. e App. (E)	1800	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	401.117,44	464.441,93	1.440,00	0,00	1.050.892,14
	Sottuff. e uff. infer. (D)	1680	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	497.541,39	586.450,21	1.440,00	0,00	
	<i>sub-totale</i>											898.658,83	1.050.892,14		
Kinshasa Amb.	Carab. e App. (E)	240	163,64	77,47	86,17	1,33	114,17	27,63	191,64	219,27	45.994,50	52.625,71	1.440,00	2.880,00	66.218,58
	Sottuff. e uff. infer. (D)	30	199,58	77,47	122,11	1,53	186,50	45,13	263,97	309,10	7.919,00	9.272,97	1.440,00	1.440,00	
	<i>sub-totale</i>											53.913,50	61.898,68		
Mogadiscio Amb.	Carab. e App. (E)	480	163,64	77,47	86,17	1,33	114,17	27,63	191,64	219,27	91.989,00	105.251,42	1.440,00	0,00	253.618,96
	Sottuff. e uff. infer. (D)	480	199,58	77,47	122,11	1,53	186,50	45,13	263,97	309,10	126.704,07	148.367,53	1.440,00	0,00	
	<i>sub-totale</i>											1.3250,21	218.693,06	253.618,96	
Riad Amb.	Carab. e App. (E)	730	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	162.675,41	188.357,00	1.440,00	8.640,00	460.463,58
	Sottuff. e uff. infer. (D)	730	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	216.193,58	254.826,58	1.440,00	8.640,00	
	<i>sub-totale</i>											378.858,99	443.183,58		
Gedda Cons.	Carab. e App. (E)	730	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	162.675,41	188.357,00	1.440,00	8.640,00	460.463,58
	Sottuff. e uff. infer. (D)	730	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	216.193,58	254.826,58	1.440,00	8.640,00	
	<i>sub-totale</i>											378.858,99	443.183,58		
Beirut Amb.	Carab. e App. (E)	3650	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	813.377,03	941.785,02	1.440,00	0,00	1.196.611,60
	Sottuff. e uff. infer. (D)	730	220,66	77,47	143,19	1,53	218,69	52,92	296,16	349,08	216.193,58	254.826,58	1.440,00	0,00	
	<i>sub-totale</i>											1.029.570,61	1.196.611,60		
Tripoli Amb.	Carab. e App. (E)	1800	163,64	77,47	86,17	1,33	114,17	27,63	191,64	219,27	344.958,74	394.692,83	1.440,00	0,00	617.244,13
	Sottuff. e uff. infer. (D)	720	199,58	77,47	122,11	1,53	186,50	45,13	263,97	309,10	190.056,10	222.551,30	1.440,00	0,00	
	<i>sub-totale</i>											535.014,84	617.244,13		
TOTALE											4.936.944	5.751.292		108.000	5.859.292

Tabella II – Missioni di sostituzione

Sede	Grado	Giorni/ uomo	Diaria media globale con Maggiorazione	Quota esente	Quota imponibile	Coefficiente lordo	Quota lorda	Oneri a carico amministrazione	Lordo dipendente giornaliero	Lordo amministrazione giornaliero	Totale diarie (lordo dipendente)	Totale diarie (lordo amministrazione)	Numero missioni	Costo medio biglietto	Totale spese di viaggio	Totale
Missioni di sostituzione	Carab. e App. (E)	4800	178,10	77,47	100,63	1,33	133,34	32,27	210,81	243,07	1.011.872,94	1.166.757,04	160	1440	230.400,00	1.397.157,04
	Sottuff. e uff. infer. (D)	600	211,64	77,47	134,17	1,53	204,91	49,59	282,38	331,97	169.429,00	199.182,18	20	1440	28.800,00	227.982,18
TOTALE											1.181.302	1.365.939			259.200	1.625.139

7.5.1.2) COPERTURA ASSICURATIVA**Euro 295.569**

Si fornirà la copertura assicurativa contro i rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti natura violenta al personale dell'Arma dei Carabinieri inviato in missione di scorta e sicurezza in Paesi ove si verifichino situazioni di pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumità fisica ai sensi dell'art. 211, comma 3, del DPR 5 gennaio 1967, n.18.

La richiesta al Governo da parte della Camera dei deputati, con la risoluzione n. 6-00290 approvata l'8 marzo 2017, di destinare euro 5.000.000 aggiuntivi all'attuazione degli interventi dell'Unità di crisi del MAECI a tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero è stata recepita con emendamento all'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale).

7.5.2) SICUREZZA DELLE SEDI**Euro 14.000.000**

La perdurante gravità del contesto di sicurezza a livello globale (confermata dall'attentato del luglio 2015 contro il nostro Consolato a Il Cairo e dai più recenti attacchi terroristici nel 2016 a Nizza, all'aeroporto di Bruxelles, a Dacca, Parigi, Berlino e Londra) rende necessario e urgente un potenziamento delle misure di sicurezza a tutela delle sedi diplomatiche e consolari, nelle aree di crisi ma anche nelle sedi europee e ovunque il grado di protezione esistente non garantisca adeguatamente l'incolumità del personale e degli utenti degli uffici.

Nel 2016 sono stati adottati parametri tecnici specifici per la sicurezza delle sedi estere contenuti nelle c.d. Linee guida per la sicurezza diplomatica concordate tra MAECI, DIS e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sarà quindi necessario uno sforzo aggiuntivo in termini di verifica ed adeguamento della rete rispetto agli interventi effettuati negli ultimi anni. Occorre il massimo livello di attenzione e un piano di investimenti che consenta di accrescere la tutela del personale e delle attività istituzionali, tenendo conto anche dei rischi strettamente connessi alla nostra presenza nelle missioni di pace internazionali.

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, **anche in ambito cibernetico**, e la manutenzione di quelle esistenti, nonché l'adeguamento alle crescenti

esigenze e agli *standard* previsti nelle Linee guida dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, anche mediante l'utilizzo di militari dell'Arma dei Carabinieri, a protezione delle sedi diplomatico-consolari, del relativo personale e degli utenti. Oltre alle misure ordinarie di sicurezza attiva e passiva (l'installazione di muri di cinta, cancellate, grate in ferro o di sistemi di allarme e TVCC e **l'acquisto di altre dotazioni di sicurezza delle sedi e del personale**), si prevede anche il trasferimento del personale in edifici più sicuri laddove le sedi attuali non rispondano ai necessari requisiti di sicurezza e non sia possibile portare a termine gli interventi necessari in tempi brevi e comunque compatibili con la necessità di assicurare l'incolumità delle persone.

Le risorse finanziarie assegnate potranno essere inoltre impiegate per la verifica delle condizioni di sicurezza della rete come anche per le attività e gli interventi connessi alla apertura di nuove Ambasciate, alla riattivazione di uffici, alla costruzione di nuove sedi nonché al trasferimento in immobili in grado di ospitare in una adeguata, comune cornice di sicurezza le varie presenze istituzionali italiane *in loco*. In tale ambito, si rende altresì necessario proseguire nelle attività e negli interventi connessi con la costruzione della nuova Ambasciata a Mogadiscio, assicurandone la compatibilità con il livello di minaccia e con le criticità presenti nell'area.

Dal punto di vista della sicurezza informatica, componente cui deve essere rivolta immediata attenzione, dopo i recenti attacchi occorsi negli Stati Uniti, i fondi saranno impiegati per continuare a garantire l'inviolabilità delle comunicazioni, con sistemi di protezione dagli attacchi esterni che necessitano di continuo aggiornamento, per essere al passo con la rapida evoluzione delle tecnologie. L'esperienza recente mostra purtroppo che i sistemi informatici della Farnesina sono stati ripetutamente oggetto di tentativi di intrusione e violazione, che è stato possibile respingere solo grazie agli investimenti assicurati sul piano degli aggiornamenti e del potenziamento delle dotazioni tecniche.

Si tratta di interventi ai quali non è possibile a far fronte con le ordinarie dotazioni iscritte in bilancio, peraltro non soggette 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.

7.5.3) INVIO IN MISSIONE O IN VIAGGIO DI SERVIZIO IN AREE DI CRISI DI PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI DI GESTIONE DELLE CRISI

Euro 700.000

7.5.3.1) MISSIONI DI PERSONALE DEL MAECI PRESSO LE SEDI IN AFGHANISTAN, IRAQ, LIBIA, PAKISTAN, YEMEN, SOMALIA E ALTRE AREE DI CRISI

Euro 302.355

Personale MAECI inviato in missione in aree di crisi														
Paesi	Grado	Giorni/uomo	Diaria con maggiorazione	Quota esente	Quota imponibile	Coefficiente lordo	Quota lorda	Oneri a carico amministrazione	Lordo dipendente giornaliero	Lordo amministrazione giornaliero	Totale diarie (lordo dipendente)	Totale diarie (lordo amministrazione)	Spese di trasporto	Totale
Iraq, Afghanistan e Pakistan	III Area F1 (gruppo D)	120	220,66	77,47	143,19	1,33	189,73	45,91	267,20	313,11	32.063,77	37.573,48	20.150,00	157.065,36
	II Area F3 (E)	110	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	24.512,73	28.382,56	17.650,00	
	II Area F2 (E)	60	187,18	77,47	109,71	1,33	145,37	35,18	222,84	258,02	13.370,58	15.481,40	10.500,00	
	Cons. Gruppo C	50	230,59	77,47	153,12	1,58	242,42	58,67	319,89	378,56	15.994,61	18.927,92	8.400,00	
<i>sub-totale</i>											85.942	100.365	56.700	
Libia e Somalia	III Area F1 (D)	50	199,58	77,47	122,11	1,33	161,80	39,16	239,27	278,43	11.963,58	13.921,38	5.900,00	40.974,18
	II Area F3 (E)	65	163,64	77,47	86,17	1,33	114,17	27,63	191,64	219,27	12.456,84	14.252,80	6.900,00	
<i>sub-totale</i>											24.420	28.174	12.800	
Aree di crisi	III Area F1 (D)	90	211,64	77,47	134,17	1,33	177,78	43,02	255,25	298,27	22.972,33	26.844,33	14.820,00	104.315,59
	II Area F3 (E)	90	178,12	77,47	100,65	1,33	133,36	32,27	210,83	243,10	18.974,56	21.879,10	12.230,00	
	Cons. Gruppo C	60	220,45	77,47	142,98	1,58	226,37	54,78	303,84	358,62	18.230,29	21.517,15	7.025,00	
<i>sub-totale</i>											60.177	70.241	34.075	
TOTALE													302.355	

Alle diarie è stata applicata la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, ipotizzando prudenzialmente la non disponibilità di vitto e alloggio. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del DPCM, si sono prese a riferimento, per le missioni in Africa (Libia e Somalia) ed Asia (Iraq, Afghanistan e Pakistan) le diarie previste, rispettivamente, per la Repubblica democratica del Congo (RDC) e l'Arabia Saudita; per le altre aree di crisi (quali ad es. Yemen, Turchia, Tunisia, Egitto, Libano, Nigeria, Sudan, Niger, Guinea, Venezuela, Ucraina), una media delle diarie previste per Arabia Saudita, Rep. Democratica del Congo, Venezuela e Paesi bassi.

Per l'individuazione del coefficiente di lordizzazione (circolare RGS n. 12 del 2010, Tabella A), si sono considerate, per le aree funzionali, un'aliquota IRPEF del 27%, mentre, per il personale diplomatico, un'aliquota del 41%.

Le spese di trasporto si basano sul costo medio storico, prudenzialmente incrementato (l'importo non tiene conto, come si è detto sopra, di rimborsi di oneri alloggio).

7.5.3.2) RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DI CONGEDO

Euro 351.000

Amb. KABUL	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.300 = Euro 4.600	
Diplomatici		3 x 2 x 1.600 = Euro 9.600
Aree funzionali		5 x 2 x 1.600 = Euro 16.000
Carabinieri		3 x 2 x 1.600 = Euro 9.600
Amb. BAGHDAD	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.100 = Euro 4.200	
Diplomatici		3 x 2 x 1.500 = Euro 9.000
Aree funzionali		7 x 2 x 1.500 = Euro 21.000
Carabinieri		2 x 2 x 1.500 = Euro 6.000
Cons. ERBIL	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.100 = Euro 4.200	
Aree funzionali		2 x 2 x 1.500 = Euro 6.000
Carabinieri		2 x 2 x 1.500 = Euro 6.000
Amb. ISLAMABAD	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.100 = Euro 4.200	
Diplomatici		2 x 2 x 1.400 = Euro 5.600
Aree funzionali		6 x 2 x 1.400 = Euro 16.800
Carabinieri		3 x 2 x 1.400 = Euro 8.400
Cons. KARACHI	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.100 = Euro 4.200	
Aree funzionali		4 x 2 x 1.400 = Euro 11.200
Carabinieri		2 x 2 x 1.400 = Euro 5.600
Amb. TRIPOLI	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 1.600 = Euro 3.200	
Diplomatici		3 x 2 x 600 = Euro 3.600
Aree funzionali		4 x 2 x 600 = Euro 4.800
Carabinieri		4 x 2 x 600 = Euro 4.800
Amb. CARACAS	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.000 = Euro 4.000	
Diplomatici		2 x 2 x 1.200 = Euro 4.800
Aree funzionali		9 x 2 x 1.200 = Euro 21.600
Carabinieri		2 x 2 x 1.200 = Euro 4.800
CG. CARACAS	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.000 = Euro 4.000	
Diplomatici		1 x 2 x 1.200 = Euro 2.400
Aree funzionali		2 x 2 x 1.200 = Euro 4.800
Carabinieri		1 x 2 x 1.200 = Euro 2.400
IIC CARACAS	Biglietto business A + R	Economy A/R
Direttore		1 x 2 x 1.200 = Euro 2.400
Cons. MARACAIBO	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 2.100 = Euro 4.200	
Aree funzionali		2 x 2 x 1.300 = Euro 5.200
Carabinieri		2 x 2 x 1.300 = Euro 5.200

Amb. ABUJA	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 1.900 = Euro 3.800	
Diplomatici		1 x 2 x 700 = Euro 1.400
Aree funzionali		4 x 2 x 700 = Euro 5.600
Carabinieri		2 x 2 x 700 = Euro 2.800

C.G. LAGOS	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 1.900 = Euro 3.800	
Aree funzionali		4 x 2 x 700 = Euro 5.600
Carabinieri		2 x 2 x 700 = Euro 2.800

Amb. NIAMEY	Biglietto business A + R	Economy A/R
Capo Missione	1 x 2 x 1.900 = Euro 3.800	
Aree funzionali		2 x 2 x 1000 = Euro 4.000
Carabinieri		1 x 2 x 1000 = Euro 2.000

TOTALI PARZIALI	Euro 48.200	Euro 221.800
------------------------	--------------------	---------------------

TOTALE costo biglietti	Euro 270.000	
-------------------------------	---------------------	--

In base al comma 319, punto 2, lett. m) dell'art.1 della Legge di stabilità n. 190/2014 che sopprime all'articolo 181, comma 2, DPR 18/1967 le parole: «nella misura del 50 per cento»

La spesa totale viene aumentata del 30% in previsione di eventuali oneri per viaggio familiari a carico:

TOTALE GENERALE	Euro 351.000
------------------------	---------------------

7.5.3.3) MISSIONI DELL'INVIATO SPECIALI PER LO YEMEN

Euro 46.645

L'incarico comporta 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 dello Yemen.

Inviato speciale per lo Yemen

a) titoli di viaggio (al costo unitario di 1.800 euro per viaggio, si prevedono 12 viaggi nell'arco di un anno):

1.800 euro x 12 = 21.600 Euro

b) diaria (media globale "gruppo B"; maggiorata del 30% e comprensiva delle ritenute fiscali e previdenziali):

417,41 euro x 60 gg. = 25.045 euro

Sub-totale (ii): 46.645 euro

Gli stanziamenti proposti consentiranno di effettuare missioni anche in Turchia e, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, in Yemen, come richiesto al Governo dalla Camera dei Deputati con la risoluzione n. 6-00290 dell'8 marzo 2017.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DRP-0008400-A-04/08/2017

Roma,

20

SECRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0016702 P-4.8.3.7
del 04/08/2017



17391815

Al **Capo del Dipartimento per i
Rapporti con il Parlamento**
cons. Marco Caputo
Largo Chigi, 19
00187 ROMA

e, p.c.:

**Ministero dell'economia e delle
finanze**
c. a. cons. Francesca Quadri
Capo dell'Ufficio del
coordinamento legislativo
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

**Ministero degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale Ufficio di
Gabinetto**
p.le della Farnesina, 1
00135 R O M A

OGGETTO: Schema di DPCM recante "Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio alò 30 sett4embre 2017".

Si trasmette, per il seguito di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, specificato in oggetto, e la relativa documentazione ai fini di acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(cons. Maria Antonini)

Maria Antonini

4837
UAGIPA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Ufficio del coordinamento legislativo

Prot. 4026

Roma, 04-08-17

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo

e, p.c., Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo economia

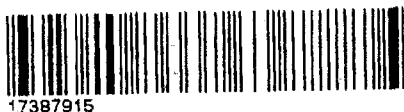
All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

OGGETTO: schema di D.P.C.M. recante "Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017".

Si trasmette, per il seguito di competenza, lo schema di D.P.C.M. indicato in oggetto, valutato positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0016662 A-4.8.3.7
del 04/08/2017



17387915

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Cons. Francesca Quadri)



*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

- 4 AGO 2017

Roma,

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

Prot. Nr. *160119*
Rif. Prot. Entrata Nr. 155849/2017
Allegati: vari
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Schema di D.P.C.M. recante "Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017".

E' stato esaminato lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto e le annesse relazioni, illustrativa e tecnica, trasmesso con nota del 18 luglio 2017 e successivamente integrato con nota del 26 luglio 2017 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In particolare, lo schema di provvedimento in esame dà attuazione alle risoluzioni approvate l'8 marzo 2017 dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (Doc. XXIV n. 71), con le quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, le Camere hanno autorizzato, per il 2017, le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione contenuti nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017.

L'intervento è limitato ai primi 9 mesi dell'anno, per euro 996.721.451, lo stesso è contenuto nell'ambito della consistenza attuale dell'apposito fondo, pari a euro 997.247.320, che non consente di far fronte al fabbisogno finanziario autorizzato dalle Camere che ammonta a 1.427.745.294 euro.

Al riguardo, nel rappresentare che la relazione tecnica risulta positivamente valutata da questo Dipartimento, si fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

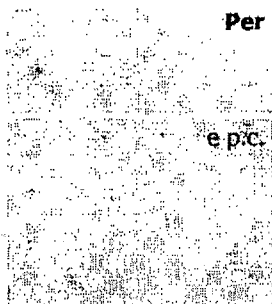
GABI - Ufficio legislativo

Capo dell'ufficio legislativo



MAE00498022017-03-14

Protocollo	MAE00498022017-03-14
Data	14 MARZO 2017
Classifica	NON CLASSIFICATO
Posizione	A/2
Tipo Lettera	STANDARD



Per MIN. DELLA DIFESA UL
VIA XX SETTEMBRE 8
00187 ROMA RM
IT

e p.c.

SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO
GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO
GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

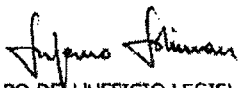
Mezzi MIN. DELLA DIFESA UL - ALTRO
Trasmissivi

Oggetto SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A NORMA
DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Riferimento

Testo A fini di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, si trasmette uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente una ripartizione indicativa delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge su un arco temporale di 8 mesi. Si acclude altresì una relazione illustrativa del provvedimento.

Si resta in attesa delle relazioni tecniche per le missioni di competenza di codesta amministrazione, comprensiva dei contributi dei Ministeri dell'interno e della giustizia, della Guardia di finanza e della Presidenza del consiglio.


CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
STEFANO.SOLIMAN

Allegati DPCM_8_mesi_2017__14_03_2017_.docx
Relazione_illustrativa_DPCM_8_mesi__14_03_2017_.docx



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, anno 2017.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Ufficio legislativo Finanze

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Ufficio legislativo

e, per conoscenza.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Ufficio legislativo
(Rif. nota n. 49802 del 14 marzo 2017)

AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

ROMA

Con le risoluzioni 6-00290 e Doc. XXIV, n. 71, approvate in data 8 marzo 2017, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno autorizzato tutte le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017.

Al riguardo si segnala che - in attuazione dell'impegno per il Governo definito al n. 16 della risoluzione 6-00290 - nell'ambito del fabbisogno finanziario annuale indicato nella scheda n. 43 (*Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate*), allegata alla richiamata delibera, devono essere riservati € 240.000 per affidare all'Istituto superiore di sanità l'estensione del *follow-up* dello studio di mortalità (finalizzato a disporre di osservazioni in corrispondenza di tempi di latenza più lunghi e più significativi sul piano eziopatogenetico) e l'effettuazione di uno studio sulla morbosità basato sulle schede di dimissione ospedaliera (finalizzato a valutare nelle coorte eventuali eccessi anche di patologie a bassa letalità) riguardanti il personale impiegato nelle missioni internazionali.

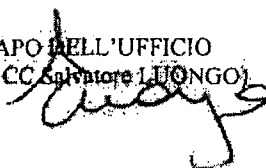
Per il finanziamento delle missioni e degli interventi autorizzati, occorre ora procedere alla predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse dell'apposito "fondo", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (artt. 2, comma 3, e 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145).

Come noto, la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha assegnato al fondo (iscritto nell'ambito del programma «4.1 Missioni internazionali» della missione «4. Difesa e sicurezza del territorio») una dotazione pari a euro 997.247.320 per l'anno 2017.

Tale stanziamento consente, rispetto al fabbisogno annuale complessivo indicato nella richiamata delibera, pari a euro 1.427.745.294, di finanziare, al momento, le missioni internazionali e gli interventi per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017, secondo l'allegato prospetto di ripartizione tra i Dicasteri interessati.

Al fine di predisporre la relazione tecnica a corredo del richiamato D.P.C.M, si prega di trasmettere, con ogni consentita urgenza, le schede di quantificazione degli oneri di competenza riferite a tale periodo.

II. CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. B. CC Salvatore LUONGO)



PROSPETTO CALCOLO RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA DICASTERI

ESIGENZE DICASTERI	Fabbisogno finanziario 365 gg	Finanziamento 244 gg (1° gennaio - 31 agosto 2017)
DIFESA	1.105.781.380	741.701.291
INTERNO	7.930.741	5.319.533
GIUSTIZIA	226.000	151.589
MEF (Guardia di finanza)	3.567.173	2.392.676
AISE	15.000.000	10.061.229
MAECI	175.000.000	117.381.002
SALUTE	120.000.000	120.000.000
TOTALE	1.427.745.294	997.247.320

POSSIBILI GG DI FINANZIAMENTO IN
PROPORZIONE PER TUTTI I DICASTERI

244,82

Fabbisogno da finanziare in unica soluzione con il 1° DPCM	
MAECI	120.000.000
SALUTE	240.000

Fabbisogno residuo da finanziare in proporzione alle disponibilità	1.307.505.294
---	----------------------

Stanziamiento ex legge n. 232/2016	997.247.320
Fabbisogno da finanziare in unica soluzione con 1° DPCM	-120.240.000
Stanziamiento residuo da ripartire	877.007.320



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Ministero della Difesa

Ufficio Legislativo

e, p.c. al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ufficio Legislativo

Oggetto: D.P.C.M. di Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmettono, in allegato, le schede aggiornate di quantificazione degli oneri predisposte dall'Area Economico-Finanziaria di questo dicastero.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Giuseppe Santalucia



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GABI - Ufficio legislativo

Capo dell'ufficio legislativo



MAE00722232017-04-14

Protocollo	MAE00722232017-04-14
Data	14 APRILE 2017
Classifica	NON CLASSIFICATO
Posizione	A/802/1/2/1
Tipo Elettera	STANDARD

Per: MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL
FINANZE
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL
ECONOMIA
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN.
LEGISLAT
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

e p.c.

SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO

PCM - DICA
VIA DELLA MERCEDE 9
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELLA SALUTE UL
LUNGOTEVERE RIPÀ 1
00153 ROMA RM
IT

MIN. DELLA GIUSTIZIA UL
VIA ARENULA 70
00186 ROMA RM
IT

MIN. DELLA DIFESA UL
VIA XX SETTEMBRE 8
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'INTERNO UL
VIA AGOSTINO DE PRETIS 1

00184 ROMA RM
IT

GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO

GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

Mezzi
Trasmissivi

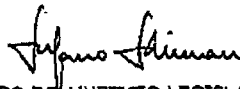
ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN. LEGISLAT - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL ECONOMIA - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL FINANZE - ALTRO
MIN. DELL'INTERNO UL - ALTRO
MIN. DELLA DIFESA UL - ALTRO
MIN. DELLA GIUSTIZIA UL - ALTRO
MIN. DELLA SALUTE UL - ALTRO
PCM - DICA - ALTRO

Oggetto

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
«RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA
LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145, PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI
INTERNAZIONALI E DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, PER IL PERIODO DAL 1°
GENNAIO 2017 AL 31 AGOSTO 2017.».

Riferimento

Testo Si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di decreto in oggetto, corredato delle relazioni illustrativa e tecnica.


CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
STEFANO.SOLIMAN

Allegati

00A__Bozza_DPCM.docx
00B__Relazione_illustrativa.docx

MC - 3° Rep.



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: ~~Bozza~~ di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017.».

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Ufficio legislativo
(Rif. nota prot. 49802 del 14 marzo 2017)

e. per conoscenza.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
(Rif. nota prot. 7458 del 13 aprile 2017)

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Ufficio legislativo
(Rif. nota prot. m_dg.LEG 3381.U del 27 marzo 2017)

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Ufficio legislativo Finanze
(Rif. nota prot. 4611/2017 del 4 aprile 2017)

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Ufficio legislativo

ROMA

Seg. nota prot. M D GUDC REG2017 0010223 15-03-2017.

In esito a quanto chiesto con la nota in riferimento, si trasmette la relazione tecnica relativa alla bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto (allegata), comprensiva dei contributi pervenuti dai Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, da integrare per la parte di competenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. B. C. S. G. G. LUNGO)



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A 2016003728/II

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE-
Ufficio Legislativo -Finanze
Ufficio Legislativo-Economia
Dipartimento della Ragioneria dello Stato
Ufficio del Coordinamento Legislativo-Economia

e per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Ufficio Legislativo

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione" per il periodo 1 gennaio 31 agosto 2017.

Si ritrasmettono, adeguatamente corrette secondo le indicazioni espresse per le vie brevi dalla Ragioneria Generale dello Stato, le schede tecniche concernenti le missioni internazionali cui partecipano le Forze di polizia per il periodo di riferimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

ELETTERA



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GABI - Ufficio legislativo

Capo dell'ufficio legislativo



MAE01317352017-07-18

Protocollo MAE01317352017-07-18
Data 18 LUGLIO 2017
Classifica NON CLASSIFICATO
Posizione A/301
Tipo Elettera STANDARD

URGENTE

Per
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL
FINANZE
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL
ECONOMIA
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN.
LEGISLAT
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

e p.c.
SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO

PCM - DICA
VIA DELLA MERCEDE 9
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELLA SALUTE UL
LUNGOTEVERE RIPA 1
00153 ROMA RM
IT

MIN. DELLA GIUSTIZIA UL
VIA ARENULA 70
00186 ROMA RM
IT

MIN. DELLA DIFESA UL
VIA XX SETTEMBRE 8
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'INTERNO UL
VIA AGOSTINO DE PRETIS 1



00184 ROMA RM
IT

GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO

GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

Mezzi
Trasmissivi

ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN. LEGISLAT - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL ECONOMIA - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL FINANZE - ALTRO
MIN. DELL'INTERNO UL - ALTRO
MIN. DELLA DIFESA UL - ALTRO
MIN. DELLA GIUSTIZIA UL - ALTRO
MIN. DELLA SALUTE UL - ALTRO
PCM - DICA - ALTRO

Oggetto


SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
«RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA
LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145, PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI
INTERNAZIONALI E DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, PER IL PERIODO DAL 1°
GENNAIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017.»

Riferimento

Testo

Si trasmette una nuova versione dello schema di decreto in oggetto e delle relazioni di accompagnamento, che recepiscono le indicazioni ricevute informalmente da codesto Ministero.

Nel restare in attesa del concerto di codesto Ministero, si rappresenta l'urgenza dell'approvazione del decreto ai fini dello svolgimento delle missioni e degli interventi di cooperazione.


CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
STEFANO.SOLIMAN

Allegati

DPCM_e_Relazioni.zip



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.».

AL MINISTERO DELL'INTERNO

- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Ufficio legislativo Finanze

e. per conoscenza.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Ufficio legislativo

(Rif. nota prot. 00722232017-04-14 del 14 aprile 2017)

ROMA

Seg. a) nota prot. M_D GUDC REG2017 0010223 15-03-2017

b) nota prot. M_D GUDC REG2017 0014995 14-04-2017.

In csito alle interlocuzioni intercorse a livello politico, è stato stabilito che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto disponga il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per la durata di nove mesi (gennaio-settembre 2017), in luogo degli otto mesi (gennaio-agosto 2017) prospettati nella nota a cui si fa seguito indicata *sub a*), utilizzando le medesime risorse complessive quantificate per ciascun Dicastero dalla bozza di decreto di cui alla nota del MAECI indicata in riferimento (fatte salve le eventuali correzioni già richieste dalla Ragioneria generale dello Stato nel percorso controllo delle schede tecniche).

Al fine di predisporre la nuova relazione tecnica riferita al periodo 1° gennaio-30 settembre 2017, da porre a corredo del richiamato D.P.C.M, si prega di trasmettere, con urgenza, le schede di quantificazione degli oneri di competenza.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO
(Coll. con. s. S.M. Giovanni SANZULLO)



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A 2016003728/II

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE-

Ufficio Legislativo -Finanze

Ufficio Legislativo-Economia

Dipartimento della Ragioneria dello Stato

Ufficio del Coordinamento Legislativo-Economia

e per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E

DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Ufficio Legislativo

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione" per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2017.

All'esito delle intese per le vie brevi intercorse in data odierna con la Ragioneria Generale dello Stato, si ritrasmettono, in sostituzione delle schede inviate il 28 luglio u.s., le schede tecniche concernenti le missioni internazionali cui partecipano le Forze di polizia per il periodo di riferimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GABI - Ufficio legislativo

Capo dell'ufficio legislativo



MAE01370662017-07-26

Protocollo	MAE01370662017-07-26
Data	26 LUGLIO 2017
Classifica	NON CLASSIFICATO
Posizione	A/301
Tipo Elettera	STANDARD

Per MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL
FINANZE
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL
ECONOMIA
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN.
LEGISLAT
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA RM
IT

e p.c. SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO

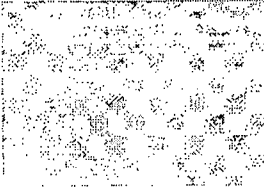
PCM - DICA
VIA DELLA MERCEDE 9
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELLA SALUTE UL
LUNGOTEVERE RIP A 1
00153 ROMA RM
IT

MIN. DELLA GIUSTIZIA UL
VIA ARENULA 70
00186 ROMA RM
IT

MIN. DELLA DIFESA UL
VIA XX SETTEMBRE 8
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'INTERNO UL
VIA AGOSTINO DE PRETIS 1



00184 ROMA RM
IT

GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO

GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

Mezzi
Trasmissivi

ECONOMIA E FINANZE UFF. COORDIN. LEGISLAT - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL ECONOMIA - ALTRO
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL FINANZE - ALTRO
MIN. DELL'INTERNO UL - ALTRO
MIN. DELLA DIFESA UL - ALTRO
MIN. DELLA GIUSTIZIA UL - ALTRO
MIN. DELLA SALUTE UL - ALTRO
PCM - DICA - ALTRO

Oggetto

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
«RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA
LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145, PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI
INTERNAZIONALI E DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE».

Riferimento

Testo

Ad integrazione di quanto già trasmesso con la nota n. 131735 del 18.07.2017, si accludono le nuove versioni dello schema di decreto in oggetto, della relazione illustrativa e di alcune schede della relazione tecnica (sezione I; riepilogo effetti finanziari; schede 39, 42, 43.2, 43.3 e 45-49), che recepiscono le indicazioni ricevute informalmente da codesto Ministero.

Nel restare in attesa del concerto di codesto Ministero, si ribadisce l'urgenza dell'approvazione del decreto ai fini dello svolgimento delle missioni e degli interventi di cooperazione.

CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

STEFANO.SOLIMAN

Allegati

DPCM_26.07.2017.zip



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.».

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

e. per conoscenza.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
(Rif. nota prot. 0013884 del 14 luglio 2017)

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Ufficio legislativo
(Rif. mail «preconsiglio.legislativo@giustiziaert.it» in data 18 luglio 2017)

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Ufficio legislativo Finanze
(Rif. mail «mailto:legislativo.finanze@mef.gov.it» in data 7 luglio 2017)

ROMA

Seg. nota prot. M_D GUDC REG2017 0026099 04-07-2017.

Si ~~trasmette~~ la relazione tecnica relativa alla bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicata in oggetto (allegata), comprensiva dei contributi pervenuti dai Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, da integrare per la parte di competenza.

IL VICE CAPO UFFICIO VICARIO
(dott.ssa Maria ADEROSA)