



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: SEA GUARDIAN - UNITA' SSK

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Tenente di Vascello	4	74,00	22	148,00	8	11.248
S. Tenente di Vascello	2	74,00	22	148,00	8	5.624
Luogotenente	5	74,00	22	148,00	8	14.060
Capo 1a Classe	8	68,00	22	136,00	8	20.672
Capo 2a Classe	2	68,00	22	136,00	8	5.168
Capo 3a Classe	5	68,00	22	136,00	8	12.920
Secondo Capo	5	68,00	22	136,00	8	12.920
Sergente	9	68,00	22	136,00	8	23.256
Primo Caporal Magg.	10	64,00	22	128,00	8	24.320
Volontari non in SP	2	44,80	22	89,60	8	3.405
TOTALE	52					133.593

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.			500.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM			500.000	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE		0	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO		89.698	1.091.326	275.074
TOTALE ONERI		89.698	1.091.326	275.074
ONERI UNA TANTUM			500.000	0
TOTALE GENERALE		89.698	1.591.326	275.074



**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)	spesa fino al 31 dicembre (gg. 00)
ONERI DI PERSONALE	5.745	13.405	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	376	877	0
TOTALE ONERI	6.121	14.282	0
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	6.121	14.282	0





STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **MEDITERRANEO - SEA GUARDIAN HQ Gran Bretagna**

Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile		Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	gg	TOTALE
Tenente Colonnello	0												
Maggiore	1												
TOTALE FASCIA		1	138,36	135,59	77,47	58,12	1,527254	88,77	21,48	187,72	187,72	30	5.632
	0												
Maresciallo	0												
Sergente Maggiore	0												
Sergente	0												
Primo Caporal Magg.	0												
Volontari non in SP	0												
TOTALE FASCIA		0	119,91	117,51	77,47	40,04	1,325021	53,06	12,84	143,37	0,00	30	0
TOTALE FASCE		1											5.632



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **MEDITERRANEO - SEA GUARDIAN HQ Gran Bretagna**

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	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-f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(i-e)*c
Ufficiali	Maggiore + 13	1	24,06%	515,56	46,92	112,76	168,59	635,36	28,91	72,96	103,88	-18,01	-39,80	-64,71	-7	120
TOTALE		1										-18,01	-39,80	-64,71	-7	120

TOTALE MAGGIORAZIONE 113

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	11.786.041
------	------------

per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale, denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2018.

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

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

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.****Spese di PERSONALE:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di tale operazione che prevede la corresponsione del:
 - Compenso Forfettario d'impiego** a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione;
 - Compenso per lavoro straordinario** al personale non destinatario del compenso forfettario d'impiego;
 - Trattamento economico di missione in territorio nazionale ex l. 836/73** e s.m.i. per n. 13 unità impiegate a terra fuori dalla ordinaria sede di servizio – in aggiunta al Compenso Forfettario 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 all'art.5, comma 1 e 2 della legge 145/2016**, 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: 92 giorni unità navale flag ship (compreso elicottero imbarcato) e 92 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;
- si è provveduto all'adeguamento dell'attribuzione del Compenso forfettario d'impiego in applicazione del provvedimento di concertazione D.P.R. n.40 del 15 marzo 2018 (periodo dal 01 gennaio/30 settembre 2018).

- 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;
- 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 1,6 M€) per:
 - “ manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell’idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili 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 massima militari in Teatro	495
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	470

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

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	1.253.785

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.513.588

	Fabbisogno annuale	spesa per 3 mesi
ONERI UNA TANTUM (Funzionamento)	2.200.000	1.600.000
ONERI UNA TANTUM (Funzionamento)	0	287.159
RIEPILOGO	Fabbisogno annuale aggiornato	spesa per 3 mesi
spese di personale	14.487.898	3.900.896
spese di funzionamento	28.063.800	7.885.145
TOTALE ONERI MISSIONE	42.551.698	11.786.041



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

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	216	455.762
Compenso per lavoro straordinario	6	33.288
TOTALE SPESE PERSONALE		489.050

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	222	31.968
Supporto logistico		266.282
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.646.136
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.944.386

ONERI UNA TANTUM (Funzionamento):		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	2.150.000	1.600.000
ONERI UNA TANTUM (Personale):		
Applicazione del provvedimento di concertazione D.P.R. n.40 del 15 marzo 2018 (periodo dal 01 gennaio/30 settembre 2018)		131.449
TOTALE ONERI UNA TANTUM	2.150.000	1.731.449

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (365 gg.)	spesa per 3 mesi (92 gg.)
ONERI DI PERSONALE	489.050	5.950.108	1.499.753
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.944.386	23.656.697	5.962.784
TOTALE ONERI	2.433.436	29.606.805	7.462.537
ONERI UNA TANTUM		2.150.000	1.731.449
TOTALE GENERALE	2.433.436	31.756.805	9.193.986



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	
Tenente di Vascello	6	74,00	19	148,00	6	13.764
S. Tenente di Vascello	7	74,00	19	148,00	6	16.058
Guardiamarina	8	74,00	19	148,00	6	18.352
Luogotenente	14	74,00	19	148,00	6	32.116
Capo 1a Classe	20	68,00	19	136,00	6	42.160
Capo 2a Classe	30	68,00	19	136,00	6	63.240
Capo 3a Classe	25	68,00	19	136,00	6	52.700
Secondo Capo Scelto	20	68,00	19	136,00	6	42.160
Secondo Capo	37	68,00	19	136,00	6	77.996
Sergente	24	68,00	19	136,00	6	50.592
Caporal Magg. Capo	20	64,00	19	128,00	6	39.680
Volontari non in SP	5	44,80	19	89,60	6	6.944
TOTALE	216					455.762



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

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	13	13.174
Compenso forfettario d'impiego	220	526.847
Compenso per lavoro straordinario	20	130.880
TOTALE SPESE PERSONALE		670.901

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	240	19.485
Supporto logistico		85.502
ONERI DI FUNZIONAMENTO		104.987

ONERI UNA TANTUM (Funzionamento):		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	0	0
ONERI UNA TANTUM (Personale):		
Applicazione del provvedimento di concertazione D.P.R. n.40 del 15 marzo 2018 (periodo dal 01 gennaio/30 settembre 2018)	0	150.942
TOTALE ONERI UNA TANTUM	0	150.942

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 3 mesi (92 gg.)
ONERI DI PERSONALE	670.901	8.162.629	2.057.430
ONERI DI FUNZIONAMENTO	104.987	1.277.342	321.960
TOTALE ONERI	775.888	9.439.971	2.379.390
ONERI UNA TANTUM		0	150.942
TOTALE GENERALE	775.888	9.439.971	2.530.332



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	
Capitano	11	74,00	22	148,00	8	30.932
Tenente	10	74,00	22	148,00	8	28.120
Luogotenente	10	74,00	22	148,00	8	28.120
Maresciallo Capo	16	68,00	22	136,00	8	41.344
Maresciallo Ordinario	18	68,00	22	136,00	8	46.512
Marescialli	14	68,00	22	136,00	8	36.176
Sergente	27	68,00	22	136,00	8	69.768
Caporal Magg. Capo Sc.	29	64,00	22	128,00	8	70.528
Caporal Magg. Capo	22	64,00	22	128,00	8	53.504
Caporal Magg. Sc.	20	64,00	22	128,00	8	48.640
Volontari non in SP	43	44,80	22	89,60	8	73.203
TOTALE	220					526.847



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

PERSONALE :	numero	costo/mese
Compenso forfettario d'impiego	30	75.392
TOTALE SPESE PERSONALE		75.392

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	30	4.320
Supporto logistico		8.930
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	450.834
ONERI DI FUNZIONAMENTO		464.084

ONERI UNA TANTUM (Funzionamento):			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	50.000		0
ONERI UNA TANTUM (Personale):			
Applicazione del provvedimento di concertazione D.P.R. n.40 del 15 marzo 2018 (periodo 01 gennaio/30 settembre 2018)			4.768
TOTALE ONERI UNA TANTUM	50.000		4.768

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 30 settembre (gg. 60)	spesa per 3 mesi (gg. 00)
ONERI DI PERSONALE	75.392	150.784	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	464.084	928.168	0
TOTALE ONERI	539.476	1.078.952	0
ONERI UNA TANTUM		50.000	4.768
TOTALE GENERALE	539.476	1.128.952	4.768



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Località Missione: EUNAVFOR MED - (ASSETTI A TERRA - FOB SIGONELLA)

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano	1	74,00	22	148,00	8	2.812
Tenente	1	74,00	22	148,00	8	2.812
Maresciallo Capo	2	68,00	22	136,00	8	5.168
Maresciallo Ordinario	3	68,00	22	136,00	8	7.752
Marescialli	3	68,00	22	136,00	8	7.752
Sergente	3	68,00	22	136,00	8	7.752
Caporal Magg. Capo Sc.	9	64,00	22	128,00	8	21.888
Caporal Magg. Capo	5	64,00	22	128,00	8	12.160
Caporal Magg. Sc.	3	64,00	22	128,00	8	7.296
TOTALE	30					75.392



**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 3 mesi (92 gg.)
ONERI DI PERSONALE	13.316	162.011	40.835
ONERI DI FUNZIONAMENTO	87	1.058	266
TOTALE ONERI	13.403	163.069	41.101
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
TOTALE GENERALE	13.403	163.069	41.101





STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: EUNAVFOR MED - personale di Staff presso Organismi internazionali di stanza a BRUXELLES

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
Tenente Colonnello	2												
TOTALE FASCIA		2	154,31	151,22	77,47	73,75	1,527254	112,64	27,26	217,37	434,74	30	13.042
TOTALE FASCE		2											13.042