

MISSIONE : Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, denominato Mare sicuro comprensivo della missione in supporto alla Guardia costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale - Governo di accordo nazionale libico - assetti di supporto a terra in territorio nazionale (velivolo APR-CAEW-SPYDR-P72 e MTC)

PERSONALE :	numero	costo/mese
Compenso forfettario d'impiego	52	138.384
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	5	5.066
TOTALE SPESE PERSONALE		143.450

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	52	7.488
Supporto logistico		12.012
Funzionamento mezzi militari e materiali	5	485.275
Funzionamento Comandi / Reparti		10.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		514.775

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. 366)
ONERI DI PERSONALE	143.450	1.750.090
ONERI DI FUNZIONAMENTO	514.775	6.280.255
TOTALE ONERI	658.225	8.030.345
ONERI UNA TANTUM		50.000
TOTALE GENERALE	658.225	8.080.345



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego e missioni nazionali - oneri mensili

Località Missione: **Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, comprensivo della missione in supporto alla Guardia costiera libica - assetti di supporto a terra in territorio nazionale (compreso velivoli APR-CAEW-SPYDR-P72)**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Tenente Colonnello	2	85,00	22	165,00	8	6.380
Maggiore	4	85,00	22	165,00	8	12.760
Capitano	6	74,00	22	148,00	8	16.872
Tenenti	3	74,00	22	148,00	8	8.436
Luogotenente	0	74,00	22	148,00	8	0
Maresciallo Capo	4	68,00	22	136,00	8	10.336
Maresciallo Ordinario	12	68,00	22	136,00	8	31.008
Marescialli	10	68,00	22	136,00	8	25.840
Caporal Magg. Capo	7	64,00	22	128,00	8	17.024
Caporal Magg. Sc.	4	64,00	22	128,00	8	9.728
TOTALE	52					138.384

GRADO	UNITA'	Indennità giornaliera	Giorni		TOTALE
Vari	5	33,776	30		5.066



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 39

Euro **2.383.517** 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 2020 – 31 dicembre 2020.

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:

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 0,4 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 AREA
SUD-ORIENTALE DELL'ALLENANZA**

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

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

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

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	158.485

	Fabbisogno annuale
ONERI UNA TANTUM	450.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale
spese di personale	0
spese di funzionamento	2.383.517

TOTALE ONERI MISSIONE	2.383.517
------------------------------	------------------



**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		12.000
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	146.485
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		158.485

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		450.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		450.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 366)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	158.485	1.933.517
TOTALE ONERI	158.485	1.933.517
ONERI UNA TANTUM		450.000
TOTALE GENERALE	158.485	2.383.517



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 **16.234.151** 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 2020 – 31 dicembre 2020.

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;
- giorni di impiego nei T.O.: previsto impiego di n.2 unità navali, di n.1 (tipo CACCIAMINE) per 104 giorni e n.1 (tipo FREGATA incluso aeromobile) per 180 giorni;
- 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 0,9 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: POTENZIAMENTO DISPOSITIVO DI
SORVEGLIANZA NAVALE
NELL'AREA SUD DELL'ALLEANZA**

Consistenza massima militari in Teatro	259
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	118
Consistenza mezzi militari	
- terrestri	-
- navali	2
- aeromobili	1
SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	539.688
SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.179.612
	Fabbisogno annuale
ONERI UNA TANTUM	900.000
RIEPILOGO	spesa fino al 31 dicembre
spese di personale	2.998.601
spese di funzionamento	13.235.550
TOTALE ONERI MISSIONE	16.234.151



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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Compenso Forfettario	214	445.138
TOTALE SPESE PERSONALE		445.138

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	214	30.816
Supporto Logistico		116.934
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.738.919
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.886.669

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. 180)
-------------------	---------------------------	---

ONERI DI PERSONALE	445.138	2.670.828
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.886.669	11.320.014
TOTALE ONERI	2.331.807	13.990.842
ONERI UNA TANTUM		500.000
TOTALE GENERALE	2.331.807	14.490.842



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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Compenso Forfettario	45	94.550
TOTALE SPESE PERSONALE		94.550

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	45	6.480
Supporto Logistico		60.396
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	226.067
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		292.943

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

ONERI DI PERSONALE	94.550	327.773
ONERI DI FUNZIONAMENTO	292.943	1.015.536
TOTALE ONERI	387.493	1.343.309
ONERI UNA TANTUM		400.000
TOTALE GENERALE	387.493	1.743.309



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 - Unità FREMM

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Vascello	1	95,00	19	170,00	6	2.825
Capitano di Fregata	2	85,00	19	165,00	6	5.210
Capitano di Corvetta	3	85,00	19	165,00	6	7.815
Tenente di Vascello	8	74,00	19	148,00	6	18.352
Guardiamarina	10	74,00	19	148,00	6	22.940
Capo 1a Classe	15	68,00	19	136,00	6	31.620
Capo 2a Classe	20	68,00	19	136,00	6	42.160
Capo 3a Classe	22	68,00	19	136,00	6	46.376
Sergente	32	68,00	19	136,00	6	67.456
Caporal Magg. Capo Sc.	44	64,00	19	128,00	6	87.296
Caporal Magg. Capo	28	64,00	19	128,00	6	55.552
Caporal Magg. Sc.	29	64,00	19	128,00	6	57.536
TOTALE	214					445.138



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 - Unità CACCIAMINE**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Corvetta	1	74,00	19	148,00	6	2.294
Tenente di Vascello	3	74,00	19	148,00	6	6.882
S. Tenente di Vascello	1	74,00	19	148,00	6	2.294
Capo 1a Classe	5	68,00	19	136,00	6	10.540
Capo 2a Classe	7	68,00	19	136,00	6	14.756
Capo 3a Classe	9	68,00	19	136,00	6	18.972
Sergente	9	68,00	19	136,00	6	18.972
Caporal Magg. Sc.	10	64,00	19	128,00	6	19.840
TOTALE	45					94.550



SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

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

A) Scheda 41

Euro **24.585.847** per la partecipazione di personale militare al potenziamento della **presenza** della NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

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 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,8 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 1 M€);



- spese pre e post impiego (circa 2,5 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	200
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	183

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	57
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	583.413

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	1.096.252

	Fabbisogno annuale
ONERI UNA TANTUM	6.300.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale
spese di personale	6.497.285
spese di funzionamento	18.088.562

TOTALE ONERI MISSIONE	24.585.847
------------------------------	-------------------



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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	166	473.082
Maggiorazione 185% operativa	166	10.274
TOTALE SPESE PERSONALE		483.356

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	166	23.904
Supporto Logistico		158.346
Funzionamento mezzi militari e materiali	89	631.242
Manovalanza, noleggio, interpreti		27.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		840.492

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		6.000.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		6.000.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 366)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	483.356	5.896.943
ONERI DI FUNZIONAMENTO	840.492	10.254.002
TOTALE ONERI	1.323.848	16.150.945
ONERI UNA TANTUM		6.000.000
TOTALE GENERALE	1.323.848	22.150.945



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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	34	97.785
Maggiorazione 185% operativa	34	2.272
TOTALE SPESE PERSONALE		100.057

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	34	4.896
Supporto Logistico		17.854
Funzionamento mezzi militari e materiali	7	233.010
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		255.760

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. 180)
ONERI DI PERSONALE	100.057	600.342
ONERI DI FUNZIONAMENTO	255.760	1.534.560
TOTALE ONERI	355.817	2.134.902
ONERI UNA TANTUM		300.000
TOTALE GENERALE	355.817	2.434.902

