MISSIONE : SEA GUARDIAN - unità CI. MAESTRALE

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	229	457.079
Straordinario	4	22.192
TOTALE SPESE PERSONALE		479.271

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	233	33.552
Supporto logistico		153.823
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.674.853
Funzionamento Comandi / Reparti		75.000
manutenzione apparati TLC		150.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.087.905

ONERI UNA TANTUM:

approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	3.280.000	1.000.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	3.280.000	1.000.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per gg. 100	spesa fino al 30 settembre (gg. 70)
ONERI DI PERSONALE	479.271	1.597.570	1.118.299
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.087.905	6.959.683	4.871.778
TOTALE ONERI	2.567.176	8.557.253	5.990.077
ONERI UNA TANTUM		3.280.000	1.000.000
TOTALE GENERALE	2.567.176	11.837.253	6.990.077

MISSIONE : SEA GUARDIAN - unità SSK CI.

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	52	129.366
Straordinario	1	6.540
TOTALE SPESE PERSONALE		135.906

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	53	7.632
Supporto logistico		132.244
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	738.321
manutenzione apparati TLC		110.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		988.197

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	1.570.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	1.570.000

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

ONERI DI PERSONALE	135.906	317.114
ONERI DI FUNZIONAMENTO	988.197	2.305.793
TOTALE ONERI	1.124.103	2.622.907
ONERI UNA TANTUM		1.570.000
TOTALE GENERALE	1.124.103	4.192.907

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	spesa per	spesa per
	(gg. 30)	12 mesi	9 mesi
		(gg. 365)	(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		500.000	500.000
TOTALE GENERALE	89.698	1.591.326	1.316.252

**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: **SEA GUARDIAN - UNITA' CLASSE MAESTRALE**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
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	15	72,00	19	143,00	6	33.390
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	40	66,00	19	131,00	6	81.600
Sergente	31	66,00	19	131,00	6	63.240
Caporal Magg. Capo	46	62,00	19	124,00	6	88.412
Volontari non in SP	15	43,40	19	86,80	6	20.181
TOTALE	229					457.079

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	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 Caporal Magg.	10	62,00	22	124,00	8	23.560
Volontari non in SP	2	43,40	22	86,80	8	3.298
TOTALE	52					129.366

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	Coeff. Lordo	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
Maresciallo Ordinario	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	1,525021	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	$l = (i/2) * 9,1\%$	$m = ((i - l) / 2) * d$	$n = (i/2) * 32,7\%$	$o = (l - f) * e$	$p = (m - g) * e$	$q = (n - h) * e$	$r = (q - (o + p))$	$s = (i - e) * c$
Ufficiali	Maggiore + 13	1	24,06%	515,56	46,92	112,76	168,59	635,36	28,91	72,96	163,88	-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 **30.765.657** 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 2018 – 30 settembre 2018.

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. 13 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 elicottero imbarcato) 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 e 60 giorni per il personale destinato all'impiego di n. 1 velivolo a pilotaggio remoto;

- 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 0,6 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.	1.220.369

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

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	2.150.000	600.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	14.105.574	10.587.002
spese di funzionamento	28.063.800	20.178.655

TOTALE ONERI MISSIONE	42.169.374	30.765.657
------------------------------	-------------------	-------------------

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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	216	441.317
Compenso per lavoro straordinario	6	33.288
TOTALE SPESE PERSONALE		474.605

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:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.150.000	550.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		2.150.000	550.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (365 gg.)	spesa per 9 mesi (273 gg.)
ONERI DI PERSONALE	474.605	5.774.361	4.318.906
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.944.386	23.656.697	17.693.913
TOTALE ONERI	2.418.991	29.431.058	22.012.819
ONERI UNA TANTUM		2.150.000	550.000
TOTALE GENERALE	2.418.991	31.581.058	22.562.819

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	510.260
Compenso per lavoro straordinario	20	130.880
TOTALE SPESE PERSONALE		654.314

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

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	654.314	7.960.820	5.954.257
ONERI DI FUNZIONAMENTO	104.987	1.277.342	955.382
TOTALE ONERI	759.301	9.238.162	6.909.639
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
TOTALE GENERALE	759.301	9.238.162	6.909.639

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

PERSONALE :	numero	costo/mese
Compenso forfettario d'impiego	30	73.008
TOTALE SPESE PERSONALE		73.008

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:		
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 fino al 30 settembre (gg. 60)
-------------------	---------------------------	---

ONERI DI PERSONALE	73.008	146.016
ONERI DI FUNZIONAMENTO	464.084	928.168
TOTALE ONERI	537.092	1.074.184
ONERI UNA TANTUM	50.000	50.000
TOTALE GENERALE	587.092	1.124.184

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