

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	
Capitano di Fregata	2	85,00	22	165,00	8	6.380
Capitano di Corvetta	2	85,00	22	165,00	8	6.380
Tenente di Vascello	10	74,00	22	148,00	8	28.120
S. Tenente di Vascello	10	74,00	22	148,00	8	28.120
Luogotenente	15	74,00	22	148,00	8	42.180
Capo 1a Classe	33	68,00	22	136,00	8	85.272
Capo 2a Classe	25	68,00	22	136,00	8	64.600
Capo 3a Classe	26	68,00	22	136,00	8	67.184
Sergente	20	68,00	22	136,00	8	51.680
Caporal Magg. Capo	31	64,00	22	128,00	8	75.392
Caporal Magg. Sc.	16	64,00	22	128,00	8	38.912
TOTALE	190					494.220



MISSIONE : SEA GUARDIAN - EH101

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	4	10.260
TOTALE SPESE PERSONALE		10.260

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	4	576
Supporto logistico		3.924
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	262.628
ONERI DI FUNZIONAMENTO		267.128

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

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 3 mesi (gg. 90)
-------------------	---------------------------	---------------------------------

ONERI DI PERSONALE	10.260	30.780
ONERI DI FUNZIONAMENTO	267.128	801.384
TOTALE ONERI	277.388	832.164
ONERI UNA TANTUM		300.000
TOTALE GENERALE	277.388	1.132.164



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **SEA GUARDIAN - EH 101**

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Tenente di Vascello	1	74,00	22	148,00	8	2.812
Sergente	1	68,00	22	136,00	8	2.584
Caporal Magg. Capo Sc.	2	64,00	22	128,00	8	4.864
TOTALE	4					10.260



**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 31 dicembre (gg. 365)
ONERI DI PERSONALE	5.745	69.898
ONERI DI FUNZIONAMENTO	376	4.575
TOTALE ONERI	6.121	74.473
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE	6.121	74.473





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
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	RTENUTE PREVIDENZIALI	RTENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RTENUTE PREVIDENZIALI	RTENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RTENUTE PREVIDENZIALI	RTENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO		
a	b	c	d	e	f=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	l=(i/2)*9,1%	m=((i-l)/2)*d	n=(i/2)*32,7%	o=(l-f)*c	p=(m-g)*c	q=(n-h)*c	r=(q-(o+p))	s=(l-o)*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 6

Euro **39.717.055** per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED operazione IRINI per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

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;
 - 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;
- 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: 181 giorni unità navale FREMM (compreso elicottero imbarcato); 184 giorni unità navale LPD (compreso elicottero imbarcato); 365 giorni per assetti vari (OHQ - FHQ - FOB Sigonella - FLS Pantelleria - ACCE);
- 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 1,2 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 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 IRINI

Consistenza massima militari in Teatro	596
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	393

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	-
- navali	3
- aeromobili	5

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	1.376.366

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.132.507

	Fabbisogno annuale
ONERI UNA TANTUM	1.200.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale
spese di personale	11.457.021
spese di funzionamento	28.260.034
TOTALE ONERI MISSIONE	39.717.055



MISSIONE : EUNAVFOR MED Operazione IRINI - Unità Navale cl.
FREMM

PERSONALE :	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	190	408.744
TOTALE SPESE PERSONALE		408.744

FUNZIONAMENTO :	numero	costo/mese
Viveri	190	27.360
Supporto logistico		241.890
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	1.836.152
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.105.402

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 (impiego per 181 gg.)
ONERI DI PERSONALE	408.744	2.466.089
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.105.402	12.702.592
TOTALE ONERI	2.514.146	15.168.681
ONERI UNA TANTUM		500.000
TOTALE GENERALE	2.514.146	15.668.681



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: **EUNAVFOR MED Op. IRINI - Unità Navale 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	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	18	74,00	19	148,00	6	41.292
Capo 1a Classe	19	68,00	19	136,00	6	40.052
Capo 2a Classe	22	68,00	19	136,00	6	46.376
Capo 3a Classe	22	68,00	19	136,00	6	46.376
Secondo Capo Scelto	24	68,00	19	136,00	6	50.592
Secondo Capo	21	68,00	19	136,00	6	44.268
Sergente	19	68,00	19	136,00	6	40.052
Caporal Magg. Capo	18	64,00	19	128,00	6	35.712
TOTALE	190					408.744



MISSIONE : EUNAVFOR MED Operazione IRINI - Unità Navale cl. LPD

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	215	461.072
TOTALE SPESE PERSONALE		461.072

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	215	30.960
Supporto logistico		247.664
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.429.498
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.708.122

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 (impiego per 184 gg.)
-------------------	---------------------------	--

ONERI DI PERSONALE	461.072	2.827.908
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.708.122	10.476.482
TOTALE ONERI	2.169.194	13.304.390
ONERI UNA TANTUM		400.000
TOTALE GENERALE	2.169.194	13.704.390



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: EUNAVFOR MED Op. IRINI - Unità Navale LPD

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	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	16	74,00	19	148,00	6	36.704
Capo 1a Classe	27	68,00	19	136,00	6	56.916
Capo 2a Classe	26	68,00	19	136,00	6	54.808
Capo 3a Classe	25	68,00	19	136,00	6	52.700
Secondo Capo Scelto	24	68,00	19	136,00	6	50.592
Secondo Capo	27	68,00	19	136,00	6	56.916
Sergente	25	68,00	19	136,00	6	52.700
Caporal Magg. Capo	18	64,00	19	128,00	6	35.712
TOTALE	215					461.072



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

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Compenso forfettario d'impiego	188	488.108
TOTALE SPESE PERSONALE		488.108

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	188	27.072
Supporto logistico		65.641
Funzionamento Comandi / Reparti		30.000
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	195.144
ONERI DI FUNZIONAMENTO		317.857

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 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	488.108	5.938.647
ONERI DI FUNZIONAMENTO	317.857	3.867.260
TOTALE ONERI	805.965	9.805.907
ONERI UNA TANTUM	300.000	300.000
TOTALE GENERALE	1.105.965	10.105.907



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego e missioni in territorio nazionale- oneri mensili

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

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Colonnello	2	95,00	22	170,00	8	6.900
Tenente Colonnello	7	85,00	22	165,00	8	22.330
Maggiore	5	85,00	22	165,00	8	15.950
Capitano	6	74,00	22	148,00	8	16.872
Tenente	6	74,00	22	148,00	8	16.872
Luogotenente	10	74,00	22	148,00	8	28.120
Maresciallo Capo	21	68,00	22	136,00	8	54.264
Maresciallo Ordinario	24	68,00	22	136,00	8	62.016
Marescialli	20	68,00	22	136,00	8	51.680
Sergente	10	68,00	22	136,00	8	25.840
Caporal Magg. Capo Sc.	32	64,00	22	128,00	8	77.824
Caporal Magg. Capo	23	64,00	22	128,00	8	55.936
Caporal Magg. Sc.	22	64,00	22	128,00	8	53.504
TOTALE	188					488.108



MISSIONE : **EUNAVFOR MED operazione IRINI - 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		750
ONERI DI FUNZIONAMENTO		750

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

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

ONERI DI PERSONALE	13.316	162.011
ONERI DI FUNZIONAMENTO	750	9.125
TOTALE ONERI	14.066	171.136
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	14.066	171.136

