

**MISSIONE: EUTM - REPUBBLICA CENTRO  
AFRICANA**

<b>Consistenza militari in teatro</b>	<b>2</b>
---------------------------------------	----------

<b>Consistenza mezzi militari in teatro</b>	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	11.261

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>mensili</b>
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	13.750

<b>ONERI UNA TANTUM</b>	-
-------------------------	---

<b>RIEPILOGO</b>	<b>spesa per 12 mesi</b>
<b>spese di personale</b>	<b>137.009</b>
<b>spese di funzionamento</b>	<b>167.292</b>

<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>304.301</b>
------------------------------	----------------



**MISSIONE : EUTM - REPUBBLICA CENTRO  
AFRICANA**

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	2	11.068
Maggiorazione 185% operativa	2	193
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>11.261</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	2	288
Supporto logistico		13.462
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>13.750</b>

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

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	11.261	137.009
ONERI DI FUNZIONAMENTO	13.750	167.292
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>25.011</b>	<b>304.301</b>
ONERI UNA TANTUM		0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>25.011</b>	<b>304.301</b>





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

Missione: **EUTM Repubblica Centro Africana**

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	1												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>1</b>	153,53	150,46	77,47	72,99	1,527254	111,47	26,98	215,92	215,92	30	6.478
Maresciallo Ordinario	1												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>1</b>	125,88	123,36	77,47	45,89	1,325021	60,81	14,72	152,99	152,99	30	4.590
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>2</b>											<b>11.068</b>



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

Missione: EUTM Repubblica Centro Africana

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE 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 = (a-(o+p))	s = (i-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
Sottufficiali:	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
<b>TOTALE</b>			<b>2</b>									<b>-30,54</b>	<b>-67,74</b>	<b>-109,73</b>	<b>-11,00</b>	<b>204,00</b>
<b>TOTALE MAGGIORAZIONE</b>															<b>193</b>	

**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 **26.556.699** per la partecipazione di personale militare alla missione UE antipirateria denominata **ATALANTA** 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 Forfettario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione: giorni di impiego nei T.O.: 365 giorni complessivi per il personale impiegato presso l'HQ di Rota; 270 giorni (con overlap 128 giorni + 142 giorni) per unità FREMM, compreso elicotteri / velivoli imbarcati;
- 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 Spagna (per n. 8 unità operanti per 365 gg. nell'ambito dell'*Head Quarter* di Rota);
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% (per n. 8 unità operanti per 365 gg. nell'ambito dell'*Head Quarter* di Rota) 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) 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 0,5 M€);
  - . transito canale di Suez (circa 0,3 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 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**

<b>Consistenza massima militari in Teatro</b>	<b>388</b>
<b>Consistenza media militari nell'anno in Teatro</b>	<b>149</b>

<b>Consistenza mezzi militari in teatro</b>	
- terrestri	-
- navali	2
- aeromobili	4

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	826.072

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>mensili</b>
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.693.370

	<b>Fabbisogno annuale</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>	1.500.000

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Fabbisogno annuale</b>
<b>spese di personale</b>	<b>3.894.367</b>
<b>spese di funzionamento</b>	<b>22.662.332</b>

<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>26.556.699</b>
------------------------------	-------------------



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

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	190	401.330
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>401.330</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	190	27.360
Supporto logistico		143.890
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	2.172.685
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>2.343.935</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		750.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>750.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 31 dicembre (gg. 142)
-------------------	---------------------------	---

ONERI DI PERSONALE	401.330	1.899.629
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.343.935	11.094.626
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>2.745.265</b>	<b>12.994.255</b>
ONERI UNA TANTUM		750.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.745.265</b>	<b>13.744.255</b>



**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	74,00	19	148,00	6	20.646
S. Tenente di Vascello	4	74,00	19	148,00	6	9.176
Luogotenente	18	74,00	19	148,00	6	41.292
Capo 1a Classe	23	68,00	19	136,00	6	48.484
Capo 2a Classe	22	68,00	19	136,00	6	46.376
Capo 3a Classe	24	68,00	19	136,00	6	50.592
Sergente	30	68,00	19	136,00	6	63.240
Sottocapo 1^ Classe	27	64,00	19	128,00	6	53.568
Sottocapo 2^ Classe	29	64,00	19	128,00	6	57.536
<b>TOTALE</b>	<b>190</b>					<b>401.330</b>



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

<b>PERSONALE :</b>	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	190	401.640
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>401.640</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>	numero	costo/mese
Viveri	190	27.360
Supporto logistico		143.890
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	2.172.685
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>2.343.935</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	750.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>750.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 30 settembre (gg. 128)
-------------------	---------------------------	--

ONERI DI PERSONALE	401.640	1.713.664
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.343.935	10.000.789
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>2.745.575</b>	<b>11.714.453</b>
ONERI UNA TANTUM		750.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.745.575</b>	<b>12.464.453</b>



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

Compenso forfetario di impiego

Missione: **ANTIPIRATERIA - UE Atalanta - UNITA' c.I. FREMM**

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	8	74,00	19	148,00	6	18.352
S. Tenente di Vascello	6	74,00	19	148,00	6	13.764
Luogotenente	14	74,00	19	148,00	6	32.116
Capo 1a Classe	26	68,00	19	136,00	6	54.808
Capo 2a Classe	30	68,00	19	136,00	6	63.240
Capo 3a Classe	29	68,00	19	136,00	6	61.132
Sergente	24	68,00	19	136,00	6	50.592
Sottocapo 1^ Classe	25	64,00	19	128,00	6	49.600
Sottocapo 2^ Classe	24	64,00	19	128,00	6	47.616
<b>TOTALE</b>	<b>190</b>					<b>401.640</b>



**MISSIONE : Antipirateria - Atalanta - HQ  
Spagna**

<b>PERSONALE :</b>	numero	costo/mese
Trattamento di missione	8	22.189
Maggiorazione 185% operativa	8	913
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>23.102</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>	numero	costo/mese
Viveri	8	1.152
Supporto logistico		4.348
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>5.500</b>

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

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	23.102	281.074
ONERI DI FUNZIONAMENTO	5.500	66.917
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>28.602</b>	<b>347.991</b>
ONERI UNA TANTUM		0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>28.602</b>	<b>347.991</b>





STATO MAGGIORE DIFESA  
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio  
Ufficio Bilancio

Missione: ANTIPIRATERIA - UE *Atalanta* - HQ SPAGNA

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
Colonnello	1												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>1</b>	<b>90,28</b>	<b>88,47</b>	<b>77,47</b>	<b>11,00</b>	<b>1,583243</b>	<b>17,42</b>	<b>4,22</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>30</b>	<b>2.973</b>
Tenente Colonnello	1												
Capitano	2												
Tenente	2												
Maresciallo Capo	2												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>7</b>	<b>86,60</b>	<b>84,87</b>	<b>77,47</b>	<b>7,40</b>	<b>1,527254</b>	<b>11,30</b>	<b>2,73</b>	<b>91,50</b>	<b>640,52</b>	<b>30</b>	<b>19.216</b>
Maresciallo Ordinario	0												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>0</b>	<b>74,63</b>	<b>73,14</b>	<b>73,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,325021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>8</b>											<b>22.189</b>



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

Missione: ANTIPIRATERIA UE ATALANTA - HQ SPAGNA ROYA

CAT.	GRADO	UNITA'	ALLOCAZIONE VIGILANZA 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-e)*c	q=(n-l)*c	r=(q-(o+p))	s=(l-e)*c
	Colonnello + 25	1	28,96%	853,24	75,82	219,35	272,47	1.027,42	46,75	142,00	167,98	-29,08	-77,35	-104,49	2	194
	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	694,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-21,08	-50,45	-75,74	-4	141
	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	2	21,13%	449,33	40,80	86,30	146,03	554,17	25,21	55,88	90,61	-31,35	-60,84	-112,65	-20	210
	Maresciallo Capo	2	20,50%	418,34	38,07	77,95	134,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-29,19	-51,95	-104,88	-21	195
	<b>TOTALE</b>	<b>8</b>										<b>-145,55</b>	<b>-317,24</b>	<b>-525,03</b>	<b>-60</b>	<b>973</b>
<b>TOTALE MAGGIORAZIONE</b>															<b>913</b>	

## 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 12.756.754 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione Europea denominate *European Union Training Mission Somalia (EUTM SOMALIA)* 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 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 0,8 M€);
- 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;
  - .. 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.**

