

## 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 9

Euro **41.265.060** 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 2019 – 31 dicembre 2019.

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

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input 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 Forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione;
  - 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); 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; 60 giorni per il personale destinato all'impiego di n. 1 velivolo a pilotaggio remoto e 150 giorni per il personale destinato all'impiego di velivolo P 72;



- 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 2,9 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: EUNAVFOR MED operazione  
SOPHIA**

<b>Consistenza massima militari in Teatro</b>	<b>520</b>
<b>Consistenza media militari nell'anno in Teatro</b>	<b>489</b>

<b>Consistenza mezzi militari</b>	
- terrestri	-
- navali	1
- aeromobili	3

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	1.280.367

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.383.256

	<b>Fabbisogno annuale</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>	2.900.000

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Fabbisogno annuale</b>
spese di personale	14.617.868
spese di funzionamento	26.647.192

<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>41.265.060</b>
------------------------------	-------------------



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

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	222	477.784
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>477.784</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	222	31.968
Supporto logistico		274.282
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.334.683
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.640.933</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.300.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>2.300.000</b>

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

ONERI DI PERSONALE	477.784	5.813.039
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.640.933	19.964.688
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>2.118.717</b>	<b>25.777.727</b>
ONERI UNA TANTUM		2.300.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.118.717</b>	<b>28.077.727</b>



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

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	13	13.174
Compenso forfettario d'impiego	240	632.495
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>645.669</b>

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

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

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)
ONERI DI PERSONALE	645.669	7.855.640
ONERI DI FUNZIONAMENTO	104.987	1.277.342
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>750.656</b>	<b>9.132.982</b>
ONERI UNA TANTUM	300.000	300.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.050.656</b>	<b>9.432.982</b>



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

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

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

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		100.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>100.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 60)
-------------------	---------------------------	----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	75.392	150.784
ONERI DI FUNZIONAMENTO	464.084	928.168
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>539.476</b>	<b>1.078.952</b>
ONERI UNA TANTUM	100.000	100.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>639.476</b>	<b>1.178.952</b>



**MISSIONE : EUNAVFOR MED operaione SOPHIA -  
Assetti di supporto**

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Compenso forfettario d'impiego	25	63.080
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>63.080</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	25	3.600
Supporto logistico		20.776
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	148.745
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>173.121</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		200.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>200.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 273)
-------------------	---------------------------	-----------------------------------

ONERI DI PERSONALE	63.080	574.028
ONERI DI FUNZIONAMENTO	173.121	1.575.401
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>236.201</b>	<b>2.149.429</b>
ONERI UNA TANTUM		200.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>236.201</b>	<b>2.349.429</b>



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
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>13.316</b>

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		87
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>87</b>

ONERI UNA TANTUM:		
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>0</b>

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

ONERI DI PERSONALE	13.316	162.011
ONERI DI FUNZIONAMENTO	87	1.058
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>13.403</b>	<b>163.069</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.403</b>	<b>163.069</b>





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
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>5.126</b>

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		44
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>44</b>

ONERI UNA TANTUM:		
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>0</b>

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

ONERI DI PERSONALE	5.126	62.366
ONERI DI FUNZIONAMENTO	44	535
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>5.170</b>	<b>62.901</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.170</b>	<b>62.901</b>



**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	
Capitano di Vascello	2	95,00	19	170,00	6	5.650
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	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	20	74,00	19	148,00	6	45.880
Capo 1a Classe	30	68,00	19	136,00	6	63.240
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	23	68,00	19	136,00	6	48.484
Caporal Magg. Capo	10	64,00	19	128,00	6	19.840
<b>TOTALE</b>	<b>222</b>					<b>477.784</b>



**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	
Colonnello	12	95,00	22	170,00	8	41.400
Tenente Colonnello	15	85,00	22	165,00	8	47.850
Maggiore	9	85,00	22	165,00	8	28.710
Capitano	13	74,00	22	148,00	8	36.556
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	16	68,00	22	136,00	8	41.344
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.	35	64,00	22	128,00	8	85.120
Volontari non in SP	8	44,80	22	89,60	8	13.619
<b>TOTALE</b>	<b>240</b>					<b>632.495</b>



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

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Località Missione: EUNAVFOR MED - (ASSETTIA 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
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					<b>75.392</b>



**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)

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 1^ Cl	2	68,00	22	136,00	8	5.168
Maresciallo 2^ Cl	3	68,00	22	136,00	8	7.752
Maresciallo 3^ Cl	2	68,00	22	136,00	8	5.168
Sergente	3	68,00	22	136,00	8	7.752
Primo Aviere Capo Sc.	5	64,00	22	128,00	8	12.160
Primo Aviere Capo	5	64,00	22	128,00	8	12.160
Primo Aviere Sc.	3	64,00	22	128,00	8	7.296
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>					<b>63.080</b>



**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		154,31	151,22	77,47	73,75	1,527254	112,64	27,26	217,37	454,74	30	13.042
<b>TOTALE FASCE</b>													
												<b>13.042</b>	



STATO MAGGIORE DIFESA  
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio  
Ufficio Bilancio

Missione: EUNAVFOR MED - personale di Staff presso Comandi Internazionali di stanza a Tunisi

Grado	Unità	Fasce	Diania	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordo	Quota Lorda	Rilevata di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	gg	TOTALE
Tenente Colonnello	1												
TOTALE FASCE/A			126,83	124,29	77,47	46,82	1,527254	71,51	17,31	166,29	166,29	30	4.989
Maresciallo Ordinario	0												
TOTALE FASCE/A			110,62	108,41	77,47	30,94	1,325021	40,99	9,92	128,39	0,00	30	0
TOTALE FASCE	1												4.989



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

Missione:

EUNAVFOR MED - personale di Staff presso Comandi internazionali di stanza a Bruxelles e a Tunisi

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPEGNA"			INDENNITA' DI CONTINGENTE			ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	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	j = (i2) * 9,1%	k = ((i-1)/2) * d	l = (l2) * 12,7%	m = (m2) * e	n = (n-h) * e	o = (o-p) * e	s = (s-e) * c
			26,08%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,77	-63,24	-227,48	-12	423
	Tenente Colonnello + 25	3										-151,81	-12		
	TOTALE	3										-227,48	-12		423,00

TOTALE MAGGIORAZIONE

-11



## 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 12.756.907 per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo della NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, denominato "Active Fence" per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

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

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input 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 stati 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 prevista per la Turchia;
- giorni di impiego nei T.O.;
- 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).
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
  - . spese post impiego (circa 3,3 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; spese per il redeployment.

##### 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:** Dispositivo a difesa confini  
sud-orientali dell'Alleanza - ACTIVE  
FENCE

<b>Consistenza militari in Teatro</b>	130
---------------------------------------	-----

<b>Consistenza mezzi militari</b>	
- terrestri	25
- navali	-
- aeromobili	-

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	592.462

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>mensili</b>
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	184.818

	<b>Fabbisogno annuale</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>	3.300.000

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Fabbisogno annuale</b>
spese di personale	7.208.288
spese di funzionamento	5.548.619

<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>12.756.907</b>
------------------------------	-------------------



**MISSIONE: Dispositivo a difesa confini sud-orientali dell'Alleanza - ACTIVE FENCE**

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	130	585.313
Maggiorazione 185% operativa	130	7.149
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>592.462</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	130	18.720
Supporto Logistico		75.030
Funzionamento mezzi militari e materiali	25	11.068
Funzionamento Comandi / Reparti		20.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		30.000
Manutenzione apparati TLC		30.000
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>184.818</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		3.300.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>3.300.000</b>

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

ONERI DI PERSONALE	592.462	7.208.288
ONERI DI FUNZIONAMENTO	184.818	2.248.619
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>777.280</b>	<b>9.456.907</b>
ONERI UNA TANTUM		3.300.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>777.280</b>	<b>12.756.907</b>





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

Missione: ACTIVE FENCE

Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesi pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	gg	TOTALE
Tenente Colonnello	1												
Capitano	4												
Tenente	3												
1° Maresciallo	7												
Maresciallo Capo	18												
<b>TOTALE FASCIA</b>	<b>53</b>		<b>155,41</b>	<b>132,70</b>	<b>77,47</b>	<b>55,23</b>	<b>1,527254</b>	<b>84,35</b>	<b>20,41</b>	<b>182,24</b>	<b>6.013,80</b>	<b>30</b>	<b>180.414</b>
Sergente Maggiore	20												
Caporal Magg. Sc.	15												
Primo Caporal Magg.	62												
<b>TOTALE FASCIA</b>	<b>97</b>		<b>117,29</b>	<b>114,94</b>	<b>77,47</b>	<b>37,47</b>	<b>1,325021</b>	<b>49,65</b>	<b>12,02</b>	<b>139,14</b>	<b>13.496,62</b>	<b>30</b>	<b>404.899</b>
<b>TOTALE FASCE</b>	<b>130</b>												<b>585.313</b>



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

Missione: ACTIVE FENCE

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAIGNA"						INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE PREVIDENZIALI			
a	b	c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e-f) * d	h = e * 32,7%	i	l = (i/2) * 0,1%	m = ((l-i)/2) * d	n = (i/2) * 1,1%	o = (l-i) * e	p = (m-g) * e	q = (n-h) * e	r = (q-o) * p	s = (-s) * e			
Ufficiali	Tenente Colonnello = 25	1	26,06%	604,26	54,99	147,14	197,59	745,25	33,91	92,89	121,83	-21,08	-50,45	-73,74	-4,00	141			
	Comandante	4	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-69,72	-147,29	-250,54	-34,00	466			
	Tenente	3	21,13%	449,33	40,89	86,30	146,93	554,17	23,21	55,88	80,61	-47,02	-91,26	-168,97	-31,00	315			
Subufficiali	1° Maresciallo	7	21,30%	448,33	40,89	87,00	146,93	554,17	23,21	56,33	80,61	-109,72	-214,65	-394,27	-70,00	734			
Subufficiali	Maresciallo Capo	18	20,50%	418,24	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-262,68	-494,59	-943,91	-187,00	1.757			
	Sergente Maggiore	20	19,40%	371,14	34,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-189,16	-337,05	-679,73	-134	1.265			
Trooppa	Caporal Maggiore Sc.	15	18,30%	232,41	21,15	36,66	76,80	286,64	13,04	25,03	46,87	-121,61	-204,40	-436,99	-111,00	813			
	Primo Caporal Maggiore	62	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	-389,30	-654,33	-1.398,91	-335,00	2.604			
	<b>TOTALE</b>	<b>130</b>										-1.210,29	-2.194,01	-4.349,06	-946,00	8.095,00			

**TOTALE MAGGIORAZIONE**

**7.149**



## 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 23/2019

Euro 6.923.570,00 per la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

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.

Per la quantificazione degli oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui all'art. 5 della Legge 21 luglio 2016, n. 145, suddiviso in fasce di qualifiche;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, quantificato utilizzando il tasso di premio unico previsto dal vigente contratto stipulato dalla Guardia di finanza;
- giorni di impiego nei T.O.: 365;
- personale impiegato suddiviso per categoria (Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari);
- gli oneri di funzionamento si riferiscono a spese di manutenzione delle unità navali in approntamento per l'assolvimento dei compiti e alle dotazioni per la sicurezza del contingente;
- spese per l'approntamento del personale e dei mezzi in patria prima dell'impiego in T.O.;
- sostegno logistico (alloggiamenti, vettovagliamento, lavanderia, ecc);
- oneri di manutenzione delle unità navali cedute dalla Repubblica italiana (ex Guardia di Finanza) alla Repubblica Libica;
- oneri per l'attività addestrativa di personale libico.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalla scheda tecnica allegata;



**FORZA ARMATA :** Guardia di Finanza  
**LOCALITA' MISSIONE:** Libia  
**MISSIONE :** Addestramento personale libico,  
 mantenimento in efficienza unità  
 cedute  
**PERIODO :** 1 gennaio - 31 dicembre 2019  
**GIORNI :** 365

UFFICIALI	
GENERALE CORPO D'ARMATA	
GENERALE DIVISIONE	
GENERALE BRIGATA	
COLONNELLO	
TENENTE COLONNELLO	1
MAGGIORE	
CAPITANO	1
TENENTE	
SOTTOTENENTE	
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>

ISPETTORI E SOVRINTENDENTI	
LUOGOTENENTE	6
MARESCIALLO AIUTANTE	6
MARESCIALLO CAPO	8
MARESCIALLO ORDINARIO	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	2
BRIGADIERE	1
VICEBRIGADIERE	
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>

APPUNTATI E FINANZIERI	
APPUNTATO SCELTO	
APPUNTATO	
FINANZIERE SCELTO	
FINANZIERE	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>25</b>
------------------------	-----------





FORZA ARMATA :  
 LOCALITA' MISSIONE:  
 MISSIONE :  
 PERIODO :  
 GIORNI :

Guardia di Finanza  
 Libia  
 Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza unità ceduta  
 1 gennaio - 31 dicembre 2019  
 365

ONERI TRATTAMENTO DI MISSIONE CONTINGENTE

CATEGORIA	Unità	Diana al 80%	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa unitaria giornaliera	Giorni	Totale
Gen. D.	-	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,88	31,19	237,53	365	0
Col.										
Ten. Col.	22	150,45	77,47	72,98	1,527254	111,47	28,97	215,91	365	1.733.762
Mar. Capo										
Mar. Ord.	3	123,36	77,47	45,89	1,325021	60,80	14,71	152,89	365	187.520
Fin.										
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>									<b>1.901.282</b>

FORZA ARMATA : Guardia di Finanza  
 LOCALITA' MISSIONE: Libia  
 MISSIONE : Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza  
 unità cedute  
 PERIODO : 1 gennaio - 31 dicembre 2019  
 GIORNI : 365

## ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GENERALE CORPO D'ARMATA	0	191.929,00	1.919.290,00	0,00
GENERALE DIVISIONE	0	167.640,00	1.676.400,00	0,00
GENERALE BRIGATA	0	120.354,00	1.203.540,00	0,00
COLONNELLO	0	95.739,00	957.390,00	0,00
TENENTE COLONNELLO	1	76.019,00	760.190,00	760.190,00
MAGGIORE	0	60.579,00	605.790,00	0,00
CAPITANO	1	47.708,00	477.080,00	477.080,00
TENENTE	0	47.590,00	475.900,00	0,00
SOTTOTENENTE	0	45.812,00	458.120,00	0,00
LUOGOTENENTE	6	46.964,00	469.640,00	2.817.840,00
MARESCIALLO AIUTANTE	6	42.981,00	429.810,00	2.578.860,00
MARESCIALLO CAPO	8	42.363,00	423.630,00	3.389.040,00
MARESCIALLO ORDINARIO	0	41.436,00	414.360,00	0,00
MARESCIALLO	0	39.752,00	397.520,00	0,00
BRIGADIERE CAPO	2	41.951,00	419.510,00	839.020,00
BRIGADIERE	1	39.181,00	391.810,00	391.810,00
VICEBRIGADIERE	0	37.211,00	372.110,00	0,00
APPUNTATO SCELTO	0	36.557,00	365.570,00	0,00
APPUNTATO	0	33.144,00	331.440,00	0,00
FINANZIERE SCELTO	0	30.860,00	308.600,00	0,00
FINANZIERE	0	29.646,00	296.460,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>			<b>11.253.840,00</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>25</b>	<b>1.315.416,00</b>	<b>13.154.160,00</b>	<b>11.253.840,00</b>
------------------------	-----------	---------------------	----------------------	----------------------

## CALCOLO DEL PREMIO

11.253.840,00	*0,009%	=	101.341,56
101.341,56	: 365	=	277,65
277,65	: 25	=	11,11
277,65	x 365	=	101.341,56



**RIEPILOGO ONERI DI SPESA  
CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA**

Libia

Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza unità cedute

Periodo: 1 gennaio - 31 dicembre 2019

<b>5.1.1 Funzionamento</b>	
<i>Cap. 4264 - art. 03</i>	
Missioni all'estero personale militare	1.901.282
<i>Cap. 4264 - art. 27</i>	
Oneri assicurativi	101.342
<b>Totale.....</b>	<b>2.002.624</b>

**Spese di funzionamento**

Cap. 4264 - art. 3	Missioni all'estero personale militare.....	3.350.032
Cap. 4264 - art. 15	Spese servizio sanitario.....	36.500
Cap. 4264 - art. 20	Spese di rappresentanza.....	24.000
Cap. 4264 - art. 24	Spese telefoniche.....	15.000
Cap. 4264 - art. 25	Spese armamento.....	30.000
Cap. 4264 - art. 27	Spese generali degli Enti e Corpi.....	101.342
Cap. 4275 - art. 1	Spese per vestiario.....	24.000
Cap. 4278 - art. 1	Spese per insegnamento.....	8.250
Cap. 4278 - art. 5	Spese post formazione.....	20.250
Cap. 4279 - art. 3	Spese per il servizio navale.....	3.278.196
Cap. 4279 - art. 4	Spese per il servizio telecomunicazioni.....	36.000

**Totali oneri funzionamento.....** **6.923.570**



**RIEPILOGO ONERI DI SPESA  
CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA**

Libia

**Addestramento personale libico, mantenimento in efficienza unità cedute**  
Periodo: 1 gennaio - 31 dicembre 2019

<b>1</b>	<b>Oneri per il personale</b>	
	Missioni all'estero del personale militare.....	1.901.282
	Spese di assicurazione per il personale inviato in missione.....	101.342
	<b>Totale.....</b>	<b>2.002.624</b>
<b>2</b>	<b>Oneri per funzionamento del contingente italiano G. di F. in Libia</b>	
	Visite ispettive - cambio personale.....	1.448.750
	Esigenze sanitarie.....	36.500
	Rappresentanza.....	24.000
	Spese telefoniche.....	15.000
	Armamento.....	30.000
	Vestitario.....	24.000
	Insegnamento.....	8.250
	Post formazione.....	20.250
	Mezzi navali.....	3.278.196
	Spese telecomunicazioni.....	36.000
	<b>Totale.....</b>	<b>4.920.946</b>
	<b>Totale oneri per il contingente italiano Guardia di Finanza in Libia.....</b>	<b>6.923.570</b>