

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4411

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

e dal Ministro della difesa

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro dell'interno

(BIANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 2000

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1,
recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in
favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a
missioni internazionali di pace

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato 1	»	13
Allegato 2	»	21
Allegato 3	»	26
Disegno di legge	»	132
Decreto-legge	»	133

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento è determinato dalla straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il necessario apporto economico e logistico per continuare gli interventi di sostegno per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. Esso garantisce, altresì, la continuazione della partecipazione italiana alle missioni in corso di svolgimento nei territori dell'area balcanica, di Hebron e di Timor Est.

Le disposizioni previste dall'articolo 1 mirano a disciplinare gli interventi promossi dall'Italia nell'ambito del programma di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, avviando la fase di transizione dalla gestione straordinaria a quella ordinaria.

Infatti, nel corso di una indagine conoscitiva avviata dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, volta ad approfondire lo stato di attuazione degli interventi straordinari in Albania ed il funzionamento delle relative strutture operanti in quel Paese, fu svolta una riflessione particolarmente approfondita sul perdurare delle condizioni di straordinaria necessità ed urgenza a base della determinazione, a suo tempo adottata dal Governo, di disporre in favore dell'Albania stanziamenti eccezionali.

Nella discussione di merito, il Governo ha rappresentato che la situazione albanese faceva registrare significativi miglioramenti verso la normalizzazione e, dunque, a far tempo dal 1° gennaio 2000, doveva ritenersi superata la gestione straordinaria nel suo duplice aspetto, nazionale (Commissario straordinario del Governo) ed internazionale (Delegazione diplomatica speciale).

L'articolo 1 del presente decreto disciplina, pertanto, il passaggio alla fase ordinaria di competenza del Ministero degli affari esteri, pur tenendo conto dell'esigenza di completamento di talune iniziative che, av-

viate sotto la gestione straordinaria, vanno completate nella fase intermedia che lo stesso decreto affida a provvedimenti amministrativi. In particolare il comma 5 dell'articolo in esame autorizza la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, finalizzata al completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi.

Le disposizioni previste dall'articolo 2 sono intese ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, in Albania, a Hebron ed a Timor Est.

In particolare, con i commi 1 e 2 della norma in esame vengono prorogati, fino al 30 giugno 2000, i termini relativi alle seguenti operazioni:

- partecipazione di personale italiano, militare e civile, in Macedonia ed in Albania, già disciplinata fino al 31 dicembre 1999 dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186;

partecipazione di contingenti italiani alle missioni di pace SFOR (*Stabilization Force*) e MSU (*Multinational Specialized Unit*) in Bosnia, MAPE (*Multinational Advisory Police Element*) in Albania, TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) a Hebron e IPTF (*International Police Task Force*) a Brcko, già prorogata fino al 31 dicembre 1999 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487;

- la presenza in Kosovo ed in Macedonia di un contingente di 2.650 unità, che continua a far parte della forza multinazionale incaricata di sorvegliare il territorio e di accertare il rispetto degli accordi di pace siglati tra la NATO e la Serbia, già prorogata

fino al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487.

Al comma 3 del medesimo articolo, si dispone la proroga fino al 31 marzo 2000 della partecipazione di un contingente di seicento militari alle operazioni di pace e di aiuti umanitari organizzate dall'ONU a Timor Est, prolungando l'impegno già previsto in tale regione dall'articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487.

Il comma 4, prevede la corresponsione al predetto personale militare dell'indennità di missione nella misura del 90 per cento, anzi-

ché dell'80 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al termine del rispettivo impegno.

Con il comma 5, si indicano puntualmente le disposizioni applicabili al personale che partecipa alle diverse missioni, con riferimento alle norme che attualmente disciplinano le rispettive operazioni. Al comma 6 viene, altresì, autorizzato il ricorso ad acquisti e lavori da eseguire in economia in seguito alla possibilità di acquisizione di un campo di prefabbricati dalla NATO, per esigenze alloggiative del Nucleo dei Carabinieri operante in Kosovo (MSU).

L'articolo 3, infine, contiene la norma di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

RIEPILOGO ONERI DEL PROVVEDIMENTO

Tipo missione	Oneri previsti (in lire)	Oneri previsti (arrotondamento al milione)	Articolo di riferimento
Proroga dell'operazione nei territori della Macedonia (<i>Joint Guardian</i>) e dell'Albania (<i>Allied Harbour</i>)	179.291.951.371	179.292	2 - comma 1
Proroga dell'operazione nei territori della ex Jugoslavia (SFOR, MSU, IPTF), Albania (MAPE), Hebron (TIPH2)	110.613.786.680	110.614	2 - comma 1
Proroga dell'operazione nei territori della ex Jugoslavia (Kosovo).	154.696.657.281	154.697	2 - comma 1
Partecipazione personale Ministero interno alle operazioni in Macedonia e Kosovo.	2.951.411.600	2.952	2 - comma 2
Proroga operazione a Timor Est	44.377.588.665	44.377	2 - comma 3
TOTALE ART. 2 . . .	491.931.395.597	491.932	
Programmi di ristrutturazione delle Forze di polizia albanesi	17.999.259.679	18.000	1 - comma 5
TOTALE COMPLESSIVO . . .	509.930.655.276	509.932	1 e 2

Articolo 1, commi 1-4

Le disposizioni in esame attribuiscono sostanzialmente al Ministero degli affari esteri la competenza in materia di interventi di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania autorizzati dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dall'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Ciò al fine di assicurare la progressiva integrazione di detti interventi con quelli di cooperazione, previsti per le medesime finalità dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, di competenza della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del medesimo Ministero degli affari esteri.

Sotto il profilo finanziario le disposizioni in questione non comportano spese aggiuntive a carico del bilancio dello Stato in quanto si tratta di interventi, autorizzati per lire 60 miliardi dalla legge n. 300 del 1998 e per lire 70 miliardi dall'articolo 5 della legge n. 186 del 1999, predisposti dai Ministeri interessati, approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e in fase di realizzazione.

Le disposizioni in esame, si ripete, si limitano a trasferire alla Direzione della cooperazione allo sviluppo la competenza nella materia dei

predetti progetti fino alla loro conclusione, prevedendo che entro il 31 marzo 2000 si provveda con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla determinazione delle risorse finanziarie da trasferire al Ministero degli affari esteri ai fini del successivo versamento in apposita contabilità speciale da intestare alla sopracitata Direzione generale.

Il comma 3 consente, inoltre, al Ministero degli affari esteri di utilizzare l'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri già addetto agli interventi straordinari in Albania fino alla conclusione dei progetti in questione.

Articolo 1, comma 5

La disposizione in esame autorizza fino al 30 giugno 2000 la spesa di lire 18.000 milioni per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi già iniziati ai sensi delle disposizioni legislative sopracitate dal Ministero dell'interno. In dettaglio, si riportano le spese della Missione italiana interforze:

COSTI DELLA MISSIONE

Articolo 1.

È stata compiuta una valutazione di massima dei costi relativi all'impiego di risorse umane e tecniche necessarie per la realizzazione dei menzionati obiettivi.

L'analisi effettuata a livello interforze ha permesso di confermare l'attuale quadro delle risorse umane disponibili pari a 99 unità, di cui: 22 elementi della Polizia di Stato; 10 delle strutture interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza; 10 dell'Arma dei carabinieri e 57 della Guardia di finanza.

Le voci di spesa (espresse in milioni di lire) per il finanziamento della Missione Interforze, nel primo semestre 2000, ammonterebbero a:

per il personale della Polizia di Stato, per complessive lire	4.848 (allegato 1);
per il personale ed i mezzi della Guardia di finanza, per complessive lire	9.182 (allegato 2);
per il personale e altro oneri dell'Arma dei Carabinieri, per complessive lire	1.660 (allegato 3);
per spese telefoniche della Missione Interforze, pari a lire	100;
per costi di gestione degli automezzi, pari a lire	350;
per costi di informatizzazione Polizia albanese, pari a lire	1.410;
per costi di realizzazione delle sale operative della Polizia albanese, pari a lire	450;
per una spesa complessiva di lire	18.000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il programma di cooperazione italo-albanese per la riorganizzazione delle Forze di polizia di quel Paese, tracciato nella bozza di Protocollo d'Intesa che aggiorna quello del 10.11.1998, tende a raggiungere, nel primo semestre del 2000, gli obiettivi prefissati, dando spazio, a partire dal secondo semestre del prossimo anno, ad uno stabile rapporto di cooperazione sul fronte della lotta alla criminalità.

o O o

Si espongono, di seguito, le linee operative che caratterizzano il programma di lavoro della Missione Italiana Interforze, previsto dalla citata bozza di Protocollo.

Consulenza

Una delle priorità del Piano d'azione previsto dal nuovo Protocollo riguarderà l'ulteriore attività di consulenza per quanto concerne:

- la preparazione dei regolamenti e delle norme di attuazione dell'Ordinamento della polizia albanese;
- la regolamentazione e la pianificazione di servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio e delle frontiere albanesi;
- l'aggiornamento della legislazione anticrimine e l'organizzazione dei servizi di polizia criminale;
- l'attuazione del piano organico di riordino del sistema formativo della polizia albanese.

Le citate attività, da svolgere tenendo conto del principio della complementarietà, rispetto ad iniziative collaterali di altre Missioni, costituirà il presupposto fondamentale di un effettivo dialogo e di una concreta collaborazione tra la polizia dei due Paesi nella lotta alla criminalità.

Espansione del piano relativo al controllo del territorio e delle coste albanesi

Nel primo semestre del 2000, dovrebbe essere consolidato il dispositivo di controllo del territorio nelle province orientali dell'Albania.

Tale programma comporterà:

- la realizzazione di Sale Operativa presso le Direttorie di Berat, Korce, Argirocastro, Elbasan, Peshkopi e i Commissariati di Saranda, Pogradec e Tepelene;
- l'addestramento del personale appartenente ai menzionati uffici da impegnare nelle Sale Operative e sulle autoradio che assicurano il controllo del territorio;
- la predisposizione dei piani operativi ordinari, straordinari e con riferimento ad obiettivi particolari.

L'estensione del cennato programma comporterà l'adozione delle stesse metodologie di interventi applicate nelle altre province albanesi.

Sarà compiuto, altresì, un aggiornamento del personale dei Reparti di Pronto Intervento di Tirana, Scutari e Valona.

Ai fini della gestione coordinata, a livello centrale, delle attività di indirizzo tecnico-politico in materia di ordine e sicurezza pubblica, si procederà, attraverso verifiche e attività di consulenza, a rendere pienamente funzionale la Sala Situazione realizzata dalla Missione Interforze presso il Ministero dell'Ordine Pubblico.

La necessità di perfezionare il dispositivo di controllo terra-mare per la prevenzione ed il contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti comporterà la consulenza e l'assistenza alla polizia albanese operante in Shengijn, considerata l'importanza del relativo porto del Nord dell'Albania per quanto attiene alla conduzione dei traffici illeciti da parte della malavita.

A completamento del dispositivo, che ha già dato ottimi risultati nelle aree di Durazzo e Valona, saranno sviluppati ulteriori iniziative volte a coordinare le attività della Missione Interforze con quelle realizzate dalla polizia albanese e greca lungo i confini terrestri e marittimi dei rispettivi Paesi.

L'impianto operativo lungo la fascia costiera albanese, attualmente assicurato dai Nuclei di Frontiera Marittima della Missione, con basi a Durazzo e Saseno, con quattro motovedette V5000 e due V4000 della Guardia di Finanza, si evolverà con la cessione gratuita, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa dell'11.6.1998 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 18.6.1999, n. 186, delle due motovedette V4000 alla Polizia di confine schipetara.

Queste, con comando ed equipaggio interamente albanesi, integreranno il dispositivo per il controllo delle coste, unitamente alle altre quattro motovedette V5000, sulle quali continuerebbero ad operare elementi di quella polizia.

La segnalata iniziativa è rivolta a favorire la costituzione della Sezione navale della citata Specialità di confine, il cui personale, addestrato dagli esperti italiani, ha raggiunto un buon livello di efficienza e preparazione.

Inoltre, l'assunzione di responsabilità da parte albanese in importanti settori della lotta alla criminalità costituisce una naturale evoluzione del processo di cooperazione previsto dai Protocolli d'Intesa e basato sulla riorganizzazione di quelle Forze di polizia.

Polizia Criminale

La collaborazione nel settore della polizia criminale costituirà un altro punto di prioritario interesse del nuovo Protocollo.

A prescindere dall'attività di consulenza per l'aggiornamento della legislazione anticrimine e la riorganizzazione dei servizi di polizia criminale, saranno intensificate dagli esperti della Missione Interforze, di concerto con la parte albanese, le attività di *intelligence* e le investigazioni riguardanti la criminalità organizzata, i relativi traffici illeciti e le attività di riciclaggio.

Per sostenere tale programma, sarà completata la realizzazione del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Ordine Pubblico Albanese, principalmente per la parte concernente la raccolta, l'analisi, la memorizzazione e la elaborazione delle informazioni.

Formazione

Si procederà alla effettuazione di ulteriori corsi di formazione per formatori della polizia schipetara, principalmente per quanto concerne le aree di interesse della polizia criminale.

Sono state previste, altresì, visite di istruzione presso le strutture centrali e periferiche delle forze di polizia italiane.

Costituzione di un Ufficio di collegamento italiano in Tirana e distacco di un Ufficiale di collegamento albanese in Italia

Il completamento dei programmi di cooperazione sopraindicati determinerà, allo scadere del 1° semestre del 2000, la costituzione di un Ufficio di collegamento italiano in Tirana e il distacco di un Ufficiale di collegamento albanese in Italia per il costante raccordo informativo nella lotta alla criminalità e, in particolare, ai flussi migratori clandestini.

Costi della Missione

E' stata compiuta una valutazione di massima dei costi relativi all'impiego di risorse umane e tecniche necessarie per la realizzazione dei menzionati obiettivi.

L'analisi effettuata a livello interforze ha permesso di configurare, in relazione ai compiti affidati alla Missione Italiana in Albania nel primo semestre del 2000, la necessità di mantenere l'attuale quadro delle risorse umane disponibili (99 unità).

Il contingente, tenuto conto del recupero di otto elementi della Guardia di Finanza a seguito della cessione gratuita alla polizia albanese di due motovedette V4000 e di un maggiore impiego di tecnici e consulenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in relazione ai descritti compiti da svolgere, sarà composto da 22 elementi della Polizia di Stato, 10 di strutture interforze del Dipartimento della P.S., 10 dell'Arma dei Carabinieri e 57 della Guardia di Finanza.

In relazione alla flessibilità degli incarichi e, quindi, degli avvicendamenti che saranno disposti dai responsabili della Missione, sono stati previsti in linea di massima:

- l'impiego di 53 unità della Guardia di Finanza per il funzionamento delle basi di Durazzo, Saseno e Schengijn e l'attuazione dei servizi di controllo a mare con 4 Motovedette V5000;
- la dislocazione di 20 elementi dei Nuclei Territoriali della Missione in Valona e Scutari;
- la presenza di 10 esperti presso l'Ufficio di Polizia Criminale della Missione;
- l'impiego di 16 elementi nelle attività di competenza del Nucleo Centrale e del Nucleo Territoriale di Tirana e in quelle eminentemente tecniche riguardanti la estensione della rete delle Sale Operative nelle altre Direttorie di polizia albanesi, il completamento del CED del Ministero dell'Ordine Pubblico, la realizzazione della Sala Operativa della Guardia Repubblicana e dell'Officina Navale per la Polizia di Confine marittimo (queste ultime opere sono state finanziate con fondi ex legge 212/92, già impegnati).

o O o

Come si evince dagli allegati prospetti *in allegato* le voci di spesa per il finanziamento della Missione Interforze nel 1° semestre del 2000 ammonterebbero, in linea di massima, a lire 18 miliardi *di cui*, di cui 15 miliardi e 700 milioni circa da destinare alla missioni del personale.

Corre l'obbligo di sottolineare che la consistente spesa per quest'ultima voce, determinata dall'attuale quotazione del dollaro e dall'aumento, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 269, della diaria di missione all'estero per il personale civile e militare impiegato in Albania, dovrebbe essere più contenuta, rivedendo i parametri fissati dal Decreto del 30 agosto 1999, con la riduzione dell'indennità speciale che è attualmente del 140%.

Nella scheda tecnica relativa alle spese di missione del personale della Guardia di Finanza, figurano contemplate anche quelle per il funzionamento delle motovedette.

Nella citata documentazione sono presenti, altresì, i prospetti concernenti le spese telefoniche per le utenze AMC in uso alla Missione Interforze (lire 100 milioni circa) e quelle di gestione degli automezzi impiegati in Albania (lire 350 milioni circa).

Per quanto concerne la sistemazione logistica degli Uffici della Missione presso l'Hotel Tirana, non essendo ancora pronti quelli che la Presidenza del Consiglio ha inteso acquisire per destinarli alla Missione, dovrebbe essere prevista una copertura finanziaria per una spesa mensile di circa 13 milioni di lire (78 milioni in un semestre).

o O o

L'analisi dei costi va completata facendo riferimento all'impegno da assolvere circa la eventuale fornitura di beni e servizi alle autorità albanesi, in base alla richieste avanzate.

Come si evince dalla bozza del nuovo Protocollo d'Intesa la parte italiana dovrebbe:

- completare il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Ordine Pubblico;
- estendere il sistema delle Sale Operative finora realizzato presso le restanti Direttorie.

Tenuto conto che, per il 2000, non risultano ancora assegnati, ex lege 212/92, fondi al Ministero dell'Interno, da poter impegnare a favore dell'Albania, occorrerà prevedere il finanziamento dei citati progetti.

ALL. 1.

Foglio2

RIEPILOGO SPESE MISSIONE IN ALBANIA POLIZIA DI STATO (1.1.2000 -30.6.2000)				
Spese di diaria personale dirigente				476.463.161
Spese di diaria personale da vice questore aggiunto ad Ispettore capo				2.028.153.691
Spese di diaria personale da ispettore ad agente				605.552.733
Spese di diaria Dipartimento interforze - Dirigenza				158.821.054
Spese di diaria Dipartimento interforze - da v. quest. agg. a ispettore capo				1.303.813.087
Spese di viaggio				255.830.400
Oneri assicurativi				19.155.491
TOTALE GENERALE				4.847.789.617

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - polizia di stato - personale dirigente periodo 1.1.2000 - 30.6.2000									
diaria \$ a	cambio b	diaria £ c	quota esente d°	quota imponibile e	coeff. lord f°°	quota lordizz. g	oneri riflessi h°°°	SPESA TOTALE (d+g+h)	
132	1.930	254.760	150.000	104.760	1.5601962	163.446	39.554	353.000	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO (30 diarie missione)									
qu. giorn. a	giorni b	unità c	spesa tot. d=(a*b*c)						
353.000	181	3	191.679.067						
ONERE INDENNITA' SPECIALE (140% alse)									
diaria \$ a	cambio b	diaria £ c	quota esente d°°°°	quota imponibile e°°°°	coeff. lord f°°°°	quota lordizz. g	oneri riflessi h°°°°	SPESA TOTALE (d+g+h)	
185	1.930	357.050	178.525	170.525	1.5601962	270.534	67.405	524.464	
qu. giorn. a	giorni b	unità c	spesa tot. d=(a*b*c)						
524.464	181	3	284.784.094						
note									
° art. 33, c. 3, d. l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95									
°° corrispondente all'aliquota fiscale 39,50%									
°°° 24,20% previdenza									
°°°° 50% indennità - art. 48, c. 8, l. u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d. l. v. n. 314/97									
SPESA COMPLESSIVA (alse + ind. spec.) 476.463.161									

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - polizza di stato da v. quest.agg. a lsp.capo(1.1.2000 - 30.6.2000)									
diaria \$	cambio	diaria £	quota esente	quota imponibile	coeff. lord	quota lordizz.	oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
122	1.930	235.460	150.000	85.460	1.5601962	133.334	32.267	315.601	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO (30 diarie missione)									
qu. giorn.	giorni	unità	spesa tot.						
a	b	c	d=(a*b*c)						
315.601	181	14	799.733.654						
ONERE INDENNITA' SPECIALE (140% alse)									
diaria \$	cambio	diaria £	quota esente	quota imponibile	coeff. lord	quota lordizz.	oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d****	e****	f**	g	h***	(d+g+h)	
171	1.930	330.030	165.015	165.015	1.5601962	257.456	62.304	484.775	
qu. giorn	giorni	unità	spesa tot.					SPESA COMPLESSIVA	
a	b	c	d=(a*b*c)					(alse + ind.spec.)	
484.775	181	14	1.228.420.037					2.028.153.691	
note									
• art.33 c.3 d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 05/95									
•• corrispondente all'aliquota fiscale 39,50%									
••• 24,20% previdenza									
•••• 50% indennità - art. 48, c.8, l.u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d.l. vo n. 31/1/97									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - polizza di stato da ispettore ad agente (1.1.2000 - 30.6.2000)									
diaria \$ a	cambio b	diaria £ c	quota esente d ^{••}	quota imponibile e	coeff. lord. f ^{••}	quota lordizz. g	oneri riflessi h ^{•••}	SPESA TOTALE (d+g+h)	
109	1.930	210.370	150.000	60.370	1.4378455	86.803	21.006	257.809	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO (30 diarie missione)									
qu. giorn. a	giorni b	unità c	spesa tot. d=(a*b*c)						
257.809	181	5	233.317.140						
ONERE INDENNITA' SPECIALE (140% alse)									
diaria \$ a	cambio b	diaria £ c	quota esente d ^{••••}	quota imponibile e ^{••••}	coeff. lord. f ^{••}	quota lordizz. g	oneri riflessi h ^{•••}	SPESA TOTALE (d+g+h)	
153	1.930	295.290	147.645	147.645	1.43784550	212.291	51.374	411.310	
qu. giorn. a	giorni b	unità c	spesa tot. d=(a*b*c)					SPESA COMPLESSIVA (alse + ind.spec.)	
411.310	181	5	372.235.593					605.552.733	
note									
• art. 33, c.3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95									
•• corrispondente all'aliquota fiscale 39,50%									
••• 24,20% previdenza									
•••• 50% indennità - art. 48, c.8, l. n. 917/86, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 314/97									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - Pers. dip. Interforze - polizza di stato- dirigenza (1.1.2000 - 30.6.2000)									
diaria \$ a	cambio b	diaria £ c	quota esente d*	quota imponibile e	coeff. lord. f**	quota lordizz. g	oneri riflessi h***	SPESA TOTALE (d+g+h)	
132	1.930	254.760	150.000	104.760	1.5601962	163.446	39.554	353.000	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO (30 diarie missione)									
qu. giorn. a	giorni b	unità c	spesa tot. d=(a*b*c)						
353.000	181	1	63.893.022						
ONERE INDENNITA' SPECIALE (140% alse)									
diaria \$ a	cambio b	diaria £ c	quota esente d****	quota imponibile e****	coeff. lord. f**	quota lordizz. g	oneri riflessi h***	SPESA TOTALE (d+g+h)	
185	1.930	357.050	178.525	178.525	1.56019620	278.534	67.405	524.484	
qu. giorn. a	giorni b	unità c	spesa tot. d=(a*b*c)						
524.464	181	1	94.928.031						
note									
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95									
** corrispondente all'aliquota fiscale 39,50%									
*** 24,20% previdenza									
**** 50% indennità - art. 48, c. 8, l. n. 917/86, come modificato dall'art. 3 del v. n. 314/97									
SPESA COMPLESSIVA (alse + ind. spec.) 158.821.054									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - Pers. dip. Interf. - pol. di stato - v. quest. agg. isp. capo (1.1.2000-30.6.2000)										
diaria \$	cambio	diaria £	quota esente	quota imponibile	coeff. lord.	quota lordizz.	oneri riflessi	SPESA TOTALE		
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)		
122	1.930	235.460	150.000	85.460	1,5601962	133.334	32.267	315.601		
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO (30 diarie missione)										
qu. giorn.	giorni	unità	spesa tot.							
a	b	c	d=(a*b*c)							
315.601	181	9	514.114.492							
ONERE INDENNITA' SPECIALE (140% aise)										
diaria \$	cambio	diaria £	quota esente	quota imponibile	coeff. lord.	quota lordizz.	oneri riflessi	SPESA TOTALE		
a	b	c	d****	e****	f**	g	h***	(d+g+h)		
171	1.930	330.030	165.015	165.015	1,56019620	257.456	62.304	484.775		
qu. giorn.	giorni	unità	spesa tot.							
a	b	c	d=(a*b*c)							
484.775	181	9	789.698.595							
note										
* art. 33, c. 3, d. l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95										
** corrispondente all'aliquota fiscale 39,50%										
*** 24,20% previdenza										
**** 50% indennità - art. 48, c. 8, l. u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d. l. vo n. 314/97										
SPESA COMPLESSIVA (aise + ind. spec.)										
1.303.813.087										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE MISSIONE IN ALBANIA-POLIZIA DI STATO
(Periodo dal 01/01/2000 al 30/06/2000)

QUALIFICA	Retribuzione	Aliquota personale	Mensilità	TOTALE
Dirigente Generale	93.380.000	1	10	933.800.000
Primo Dirigente	68.180.000	2	10	1.363.600.000
V.Q.A.+15	65.050.000	4	10	2.602.000.000
Commissario	47.884.000	7	10	3.351.880.000
Ispettore Superiore	46.076.000	3	10	1.382.280.000
Ispettore Capo	43.991.000	2	10	879.820.000
Ispettore	42.211.000	2	10	844.220.000
Vice Ispettore	40.299.000	1	10	402.990.000
Sovrintendente Capo	42.151.000	1	10	421.510.000
Sovrintendente	39.999.000	3	10	1.199.970.000
Vice Sovrintendente	39.939.000	2	10	798.780.000
Assistente Capo	0	0	10	0
Assistente	0	0	10	0
Agenti Scelti	35.165.000	2	10	703.320.000
Agenti	34.470.000	2	10	689.400.000

TOTALI

32

15.573.570.000

CALCOLO DEL PREMIO SEMESTRALE			
Importo Lordo	Coeff. Ass.	Premio Annuo	Premio semestrale
15.573.570.000	0.00246	38.310.982	19.155.491

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE IN ALBANIA - POLIZIA DI STATO
(Periodo 01/01/2000 - 30/06/2000)

Totale dipendenti varie qualifiche prosecuzione vecchia MISSIONE	22
Media dei viaggi effettuati da ogni dipendente:	6
Spese di viaggio aereo in classe BUSINESS ed ECONOMY (1.269.000+5%):	1.332.450
TOTALE SPESA DI VIAGGIO COMPRESIVA DELLA CONVENZIONE C.I.T VIAGGI:	175.083.400
Totale dipendenti varie qualifiche personale del DIPARTIMENTO Missione Interiorze	10
Media dei viaggi effettuati da ogni dipendente:	6
Spese di viaggio aereo in classe BUSINESS ECONOMY (1.269.000+5%):	1.332.450
TOTALE SPESA DI VIAGGIO COMPRESIVA DELLA CONVENZIONE C.I.T. VIAGGI:	79.947.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DI VIAGGIO	255.030.400

ALL. 2.

**RIEPILOGO ONERI DI SPESA
PREVISTI PER LA MISSIONE "BILATERALE INTERNI"
IN ALBANIA - GUARDIA DI FINANZA**

Periodo: 181 giorni

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento		
<i>Capitolo 6104</i>		
Trattamento economico A.L.S.E. - IS = £.1.930 (annesso 1).....		7.961.412.263
Viaggio a/r (annesso 2).....		314.113.800
	Totale	8.275.526.063
<i>Capitolo 6204</i>		
Oneri assicurativi (annesso 2).....		28.041.085
Totale.....		8.303.567.148

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento

Cap.	6104	Missioni all'estero personale militare.....	8.275.526.063
Cap.	6154	Spese per il servizio sanitario.....	7.000.000
Cap.	6156	Spese per i servizi tipografici.....	8.000.000
Cap.	6161	Spese d'ufficio.....	7.000.000
Cap.	6204	Spese generali degli Enti e Corpi.....	103.041.085
Cap.	6250	Spese gestione servizio informatico.....	3.000.000

7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali

Cap.	6350	Spese per il servizio auto-moto ciclistico	131.060.000
Cap.	6351	Spese per il servizio aereo e navale.....	597.029.040
Cap.	6352	Spese per il servizio telecomunicazioni	50.000.000

Totali oneri..... **9.181.156.188**

Annesso 1/A

MISSIONE "BILATERALE INTERNI"

Periodo: 181 giorni

Da Tenente Colonnello a Maresciallo Capo
Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diarie in S	Cambio	Diarie in Lire	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. Lordizzone (a)	Quota Lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (-1x2)	4	5 (-3-4)	6	7	8	9 (-17+8)	10	11	12 (-9+10+11)
122	1.930	235.460	150.000	85.460	1.560/1962	133.334	32.267	315.601	181	41	2.342.077.130

Indennità speciale (140% A.L.S.E.)

Diarie in S	Cambio	Diarie in Lire	Quota esente (c)	Quota Imponibile	Coeff. Lordizzone (a)	Quota Lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (-1x2)	4	5 (-3-4)	6	7	8	9 (-17+8)	10	11	12 (-9+10+11)
171	1.930	329.644	164.822	164.822	1.560/1962	257.155	62.231	484.208	181	41	3.593.308.201

Spesa complessiva (A.L.S.E. + indennità speciale) **5.935.385.331**

Note: (a) corrispondente all' aliquota I.R.P.E.F. del 39,5%;

(b) oneri a carico Stato 24,20% I.N.P.D.A.P.;

(c) 50% indennità - art. 48, comma b. T.U. 9/17/06, come modificato dall'art 3 del d. l. n. 31/97

Allegato 1/B

Da Maroscio Ordinario a Finanziare
 Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diaria in S	Cambio	Diaria in Lire	Quota esente	Quota imponibile	Coef. di lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Globali	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (-122)	4	5 (-3-4)	6	7	8	9 (-1+7+8)	10	11	12 (-9+10+11)
109	1.930	210.370	150.000	60.370	1.560/1962	94.189	22.794	266.983	181	16	773.182.170

Indennità speciale (140% A.L.S.E.)

Diaria in S	Cambio	Diaria in Lire	Quota esente (c)	Quota imponibile	Coef. di lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Globali	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (-122)	4	5 (-3-4)	6	7	8	9 (-1+7+8)	10	11	12 (-9+10+11)
153	1.930	294.518	147.259	147.259	1.560/1962	229.753	55.600	432.612	181	16	1.252.844.763

Spesa complessiva (A.L.S.E. + indennità speciale) **2.026.026.932**

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 39,5%;

(b) onere a carico Stato: 24,20% I.N.P.D.A.P.;

(c) 50% indennità - art. 48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art. 3 del d. l. n. 314/97.

Costo totale..... **7.961.412.260**

ONERI ASSICURATIVI

Annesso 2

Periodo: 181 giorni

PERSONALE	Oneri retributivi		Nr.		Totale Oneri retributivi
- Uff. Superiori	88.400.000	10	2 =		1.768.000.000
- Uff. Inferiori	52.000.000	10	3 =		1.560.000.000
- Ispettori	51.700.000	10	29 =		14.993.000.000
- Sovrintendenti	51.700.000	10	7 =		3.619.000.000
- Appuntati e Finanziari	36.400.000	10	16 =		5.824.000.000
TOTALE			57		27.764.000.000

CALCOLO DEL PREMIO

Totale costo	27.764.000.000	x	0,000558% =	154.923
Costo totale	154.923	x	181 =	28.041.085

ONERI PER TRASFERIMENTO
E/O AVVICENDAMENTO PERSONALE

a Importo viaggio aereo (a/r) - Uff. Superiori	1.524.600
b Numero personale	2
c Numero viaggi (a/r)	4
d Totale complessivo d = (a x b x c)	12.196.800
a Importo viaggio aereo (a/r) - Altro personale	1.372.350
b Numero personale	55
c Numero viaggi (a/r)	4
d Totale complessivo d = (a x b x c)	301.917.000

Annexo 3

FUNZIONAMENTO

COSTI PER MEZZI TERRESTRI

TIPO	Lit./km	KM PREVISTI	NUMERO	COSTO COMPLESSIVO
Autovettura.....	190	40.000	2	15.200.000
Minibus	554	20.000	1	11.080.000
ACL.....	1.000	20.000	1	20.000.000
ACM.....	576	15.000	2	17.280.000
A.R.....	450	25.000	6	67.500.000
Totale.....				131.060.000

COSTI PER MEZZI NAVALI

MEZZI NAVALI	COSTO ORA	ORE	NUMERO	COSTO COMPLESSIVO
V 5000	102.231	1.460	4	597.029.040

SERVIZI GENERALI

SERVIZI GENERALI (spese generali, ecc...)	NR. UNITA' PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO
	57	150.000.000

ALL. 3.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER LA MISSIONE BILATERALE IN ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI ANNO 2000 - gg. 181		
Capitolo 2638 (Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti)		
INPDAP a carico dello Stato	Lit.	36.450.504
Capitolo 2621 (Stipendi, assegni, paghe e altri assegni fissi al personale militare al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione)		
ALSE e indennità speciale (154.720.249 + 1.285.784.723)	Lit.	1.440.504.972
INPDAP a carico del dipendente	Lit.	13.179.515
FONDO CREDITO	Lit.	527.253
	Lit.	1.454.211.740
Capitolo 2623 (Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti di sede e per missioni in territorio nazionale e all'estero del personale militare)		
(1.200.000 x 10) (viaggio aereo a/r)	Lit.	12.000.000
(22.000 x 10 x 100 Kg) (ecc. bagaglio aereo a/r)	Lit.	22.000.000
	Lit.	34.000.000
Capitolo 4101 (assicurazione personale)		
	Lit.	4.613.830
Oneri logistici:		
Capitolo 2698 (vestiario ed equipaggiamento, ecc.)	Lit.	22.821.800
Capitolo 2794 (manut., riparaz., conservaz. materiali trasmiss., ecc.)	Lit.	7.500.000
Capitolo 2793 (acquisto armi, munizioni, materiali delle trasmiss., mezzi di trasporto, ecc.)	Lit.	45.216.000
Capitolo 2678 (servizio di sanità, ecc.)	Lit.	4.000.000
Capitolo 2696 (spese per il pagamento di canoni acqua, luce, energia elettrica, telefoni, ecc.)	Lit.	51.000.000
	Lit.	130.537.800
TOTALE COMPLESSIVO ESIGENZE DA FINANZIARE ALL'ARMA DEI CARABINIERI	Lit.	1.659.813.874

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI									
Col.: 1									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D*	E	F**	G	H***	D+G+H	
132	1.930	254.760	150.000	104.760	1,5601962	163.446	39.554		353.000
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C*)						
353.000	181	1	71.339.159						
ONERI INDENNITA' SPECIALE (140% ALSE)									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D****	E****	F**	G	H***	D+G+H	
184,8	1.930	356.664	178.332	178.332	1,5601962	278.233	67.332		523.897
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C*)						
523.897	181	1	102.727.455						
SPESA COMPLESSIVA (ALSE+IND. SPEC.) 174.066.614 di cui lire 19.346.365 per INPDAP a carico dello Stato =154.720.249 (al netto INPDAP)									
• ART.33, COMMA 3. D.L.N.41/95, CONV. IN L.N.85/95 .. corrispondente all'aliquota fiscale 39,50% ... 24,20% previdenza 50% - art.48, comma 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo.n.314/97									

Missione

ALBANIA14

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI									
Ten.Coll./Mar. Ca.									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D*	E	F**	G	H***	D+G+H	
122	1.930	235.460	150.000	85.460	1,5601962	133.334	32.267		315.601
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
315.601	181	9	514.114.029						
ONERI INDENNITA' SPECIALE (140% ALSE)									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D****	E****	F**	G	H***	D+G+H	
170,8	1.930	329.644	164.822	164.822	1,5601962	257.155	62.231		484.208
SPESA COMPLESSIVA (ALSE+IND. SPEC.) 1.302.888.861									
di cui lire 17.104.138 per INPDAP a carico dello Stato =1.285.784.723 (al netto INPDAP)									

• ART. 33, COMMA 3. D.L.N.41/95, CONV. IN L.N.85/95

• corrispondente all'aliquota fiscale 39,50%

• 24,20% previdenza

• 50% - art.48, comma 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo.n.314/97

Missione

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI ASSICURATIVI			
Periodo gg. 268			
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero mensilità	Totale Oneri retributivi persone
Col.	101518002	10	1 = 1.015.180.020
Magg.	77999682	10	1 = 779.996.820
Capitano	69.874.548	10	1 = 698.745.480
Mar. A.s. UPS	56.271.735	10	2 = 1.125.434.700
Mar. Ca.	52.127.196	10	5 = 2.606.359.800
	TOTALE.....	10	4.430.539.980
CALCOLO DEL PREMIO			
	4.430.539.980 * 0,0021	=	9.304.134
	9.304.134 :	365 =	25.491
	25.491 x	181 =	4.613.831

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI SOCIALI

Grado	Unità	Quota Lordizzata giornaliera	INPDAP - a carico dello Stato (Importo giornaliero)	INPDAP - a carico del dipendente (Importo giornaliero)	Fondo Credito (Importo giornaliero)
1	2	3	4	5	6
Col.	1	163.446	39.554	14.302	572
	1	278.233	67.332	24.345	974
			106.886	38.647	1.546
T.C./M.C.	9	133.334	32.267	11.667	467
	9	257.155	62.231	22.501	900
			94.498	34.168	1.367
TOTALE RITENUTE PER GG. 181			36.450.504	13.179.515	527.253

MISSIONE ITALIANA INTERFORZE IN ALBANIA
ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI
1° SEMESTRE E. F. 2000

SETTORE	ONERI	ALLEGATO
Vestiaro ed equipaggiamento	22.821.800	1
Motorizzazione	45.216.000	2
Sistemi Telematici	58.500.000	3
Sanità	4.000.000	4

TOTALE

130.537.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA
 MODULO DA 10 UNITA' (*)

VESTIARIO	Dotazione individuale	Dotazione complessiva	Costo Unitario	Costo complessivo
Uniforme da O.P. mod. 1997	3	30	72.500	2.175.000
Cartiglio, gradi, alamari, distintivo omerate per uniforme da O.P.	2	20	15.840	318.800
Maglietta m/m colore blu con logo rosso dell'Arma	4	40	4.800	192.000
Maglione a collo rovesciato color turchino	2	20	13.800	276.000
Pullover a V in lana mod.84 color turchino e gradi	2	20	42.390	847.800
Completo in Pilo di colore blu	2	20	184.000	3.680.000
Maglieria tecnica a carne (soltocombinazione)	2	20	60.000	1.200.000
Calze di colore nero lunghe	3	30	4.100	123.000
Calze turchine con piede a spugna	3	30	7.800	234.000
Basco con fregio metallico	1	10	22.000	220.000
Berretto invernale in pile colore turchino (zucchetto)	1	10	7.480	74.800

(*) Il personale dell'Arma è impiegato in missioni estere mediamente per 6 mesi e viene dotato del vestiario/equipaggiamento all'atto dell'impiego.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VESTIARIO	Dotazione individuale	Dotazione complessiva	Costo Unitario	Costo complessivo
Sciarpa a rete di colore blu	1	10	5.500	55.000
Sciarpa di lana	1	10	22.500	225.000
Giacca a vento color turchino mod. natanil e gradi	1	10	258.790	2.587.900
Guanli di pelle marrone con fodera a maglia	1	10	25.500	255.000
Guanli imbottiti ad elevata protezione	1	10	9.400	94.000
Silvalell tipo MATTHERHORN colore nero	1	10	149.900	1.499.000
Borsone di colore blu in fibra poliammidica	2	20	49.400	988.000
Borsa accessori per cucire	1	10	16.500	165.000
Plastrina di riconoscimento	1	10	1.450	14.500
Sacchetto per indumenti da lavare	2	20	2.500	50.000
Asciugamano	2	20	3.500	70.000
Telo asciugatoio	2	20	20.700	414.000
		TOTALE		15.756.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEQUE

EQUIPAGGIAMENTO	Dotazione individuale	Dotazione complessiva	Costo Unitario	Costo complessivo
Cinturone in fibra poliammidica colore turchino (n.1 per militare)	1	10	20.000	200.000
Portacaricatore in fibra colore turchino (n.1 per militare)	1	10	10.450	104.500
Portamanette in fibra colore turchino (n.1 per militare)	1	10	12.750	127.500
Correggiolo a molla spirale per pistola (n.1 per militare)	1	10	8.500	85.000
Fondina lipo "Bianchi" con extender (n.1 per militare)	1	10	136.900	1.369.000
Manicotto calarifrangente	1	10	22.000	220.000
Zaino lipo "Messner" di colore turchino (n.1 per militare)	1	10	130.000	1.300.000
Borse - cartelle	1	10	35.000	350.000
Lettino da campo Ferrino	1	10	110.000	1.100.000
Materassino monoslato	1	10	15.000	150.000
Sacco letto Messner	1	10	196.000	1.960.000
Borraccia in plastica con termofodera	1	10	9.900	99.000
ONERE COMPLESSIVO			TOTALE	7.065.000

ONERE COMPLESSIVO 22.821.800

15.756.800 + 7.065.000 = 22.821.800

MEZZI DELLA MOTORIZZAZIONE - MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA
MODULO DA 10 UNITA' (*)

Materiali	In ciclo log.	ammortamento	X 6.000 Km/mese	X 6 mesi (luglio 2000)	totale
Fuoristrada Pajero	1	314	1.884.000	11.304.000	11.304.000
Fuoristrada Land Rover tattiche blu hard top	3	314	5.652.000	33.912.000	33.912.000
TOTALE					45.216.000

(*) Gli oneri sono a carico:

- dell'Arma relativamente all'assicurazione e all'ammortamento;
- del M.I., per quanto concerne i consumi di carburanti, pneumatici e manutenzione.

APPARATI INFORMATICI E DELLE TRASMISSIONI - MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA
MODULO DA 10 UNITA'

SPESE TELEFONICHE E MANUTENZIONE APPARATI	QUANTITA'	COSTO MENSILE	COSTO PER SEI MESI
Contratti schede AMC albanese	2 contratti		3.000.000
Traffico telefonico GSM	2 contratti	3.000.000	18.000.000
Traffico telefonico satellitare	1 apparato	5.000.000	30.000.000
Manutenzione apparati	20 apparati	1.500.000	7.500.000
TOTALE SPESE TELEFONICHE			58.500.000

MATERIALI SANITARI - MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA
MODULO DA 10 UNITA'

Personale	oneri per ciclo di vaccinazione	totale	totale complessivo
10	200.000 / uomo	2.000.000	4.000.000
		TOTALE	4.000.000

Art. 2

OPERAZIONE NATO NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA (FYROM)

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALEa. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori : 61;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali : 731;
- Volontari e Carabinieri : 1.113;
- Totale : 1.905.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 12.926 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese teatro di operazioni, nella misura del 90%;

- **trattamento assicurativo** previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: **milioni 122 circa (Appendice 3)**

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

E' stato ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00032% del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difesevizi per le missioni SFOR in BOSNIA.

SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 1.300 (Appendice 5)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento del Reparto.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A..

SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che dovranno essere svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle altre operazioni nei territori della ex Jugoslavia.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:

a. viveri: **milioni 328 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 161 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 629 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L. 20.000/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione alberghiera;

d. costi di esercizio:

mezzi ruotati (Appendici 4 e 5): **milioni 290 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

mezzi cingolati ed elicotteri (Appendici 4 e 5): **milioni 2.355 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (0,5 ore/giorno per metà degli elicotteri);

TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a **milioni 18.111 circa** (Appendice 5).

La spesa complessiva per sei mesi ammonta a **mil. 108.667 circa** (Appendice 5).

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	E.I.
a. UFFICIALI	
TEN. GEN.	0
MAGG. GEN.	0
BRIG. GEN.	1
COL.	6
TEN. COL.	35
MAGG.	19
CAP.	65
TENENTI	52
STEN.	22
TOTALE	200
b. SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	15
MAR.CAPO	30
MAR.ORD.	170
MARESCIALLO	129
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	138
SERG.	110
CARABINIERI	0
VOLONTARI E.I.	1113
TOTALE	1.705
c. TRUPPA	0
TOTALE	1.905

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appendice 2

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE / GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUT A STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	TOTALE IN LIRE MENSILE COMPLESSIVO
1° GEN.	0	128,7	244.530	150.000	94.530	1,5601962	147.485	35.691	333.177	30	62.312.768
2° MAGG. GEN. A COL.	7	118,8	225.720	150.000	75.720	1,5601962	118.138	28.589	296.727	30	1.882.044.788
3° TEN. COL. A MAR. CAP.	238	109,8	208.620	150.000	58.620	1,5601962	91.459	22.133	263.592	30	10.981.657.972
4° MAR. ORD A C.C.	1.660	98,1	186.390	150.000	36.390	1,5601962	56.776	13.740	220.515	30	12.926.015.528
TURPA	0	72,9	138.510	150.000					138.510	30	
TOTALE	1.905										

VALORE \$ = 1.900

Appendice 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
 SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO
 DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE
 CAPITALE ASSICURATO

(cifre in lire)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE	POLIZZA
		ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS. (2)
TEN. GEN.	0	30.100.000	301.000.000	0	0
MAGG. GEN.	0	69.000.000	690.000.000	0	0
BRIG. GEN.	1	61.600.000	616.000.000	616.000.000	120.120
COL.-2	6	31.600.000	316.000.000	3.096.000.000	603.720
COL.	0	49.100.000	491.000.000	0	0
TEN. COL. -25	35	49.700.000	497.000.000	17.395.000.000	3.392.025
TEN. COL. -15	0	47.600.000	476.000.000	0	0
TEN. COL.	0	44.400.000	444.000.000	0	0
TEN. COL. -25 (2)	0	50.800.000	508.000.000	0	0
TEN. COL. -15 (2)	0	48.700.000	487.000.000	0	0
TEN. COL. (2)	0	45.100.000	451.000.000	0	0
TEN. COL. (3)	0	32.100.000	321.000.000	0	0
MAGG. -19	19	45.600.000	456.000.000	3.664.000.000	1.689.480
MAGG. -15	0	43.900.000	439.000.000	0	0
MAGG. -19 (2)	0	46.400.000	464.000.000	0	0
MAGG. -15 (2)	0	44.700.000	447.000.000	0	0
TOTALE A	61				
CAP.	65	37.300.000	373.000.000	24.245.000.000	4.727.775
CAP. (2)	0	40.000.000	400.000.000	0	0
CAP. (3)	0	61.200.000	612.000.000	0	0
TEN.	52	34.100.000	341.000.000	17.732.000.000	3.457.740
STEN.	22	31.700.000	317.000.000	6.974.000.000	1.359.930
TEN. (2)	0	36.800.000	368.000.000	0	0
STEN. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
AUTANTE	15	39.500.000	395.000.000	5.925.000.000	1.155.375
MAR. CAPO	30	36.800.000	368.000.000	11.040.000.000	2.152.800
AUTANTE (2)	0	39.700.000	397.000.000	0	0
MAR. CAPO (2)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MAR. CAPO (3)	0	31.700.000	317.000.000	0	0
MAR. ORD.	170	34.200.000	342.000.000	58.140.000.000	11.337.300
MARES	129	31.700.000	317.000.000	40.893.000.000	7.974.135
SERG. MAGG. CAPO	0	36.600.000	366.000.000	0	0
SERG. MAGG.	138	31.700.000	317.000.000	43.746.000.000	8.530.470
SERG.	110	31.700.000	317.000.000	34.370.000.000	6.799.650
MAR. ORD. (2)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MARES (3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. MAGG. CAPO (2)	0	36.600.000	366.000.000	0	0
SERG. MAGG. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
MAR. ORD. (3)	0	48.400.000	484.000.000	0	0
TOTALE B	731				
TRUPPA / VOLONTARI	1.113	31.700.000	317.000.000	352.821.000.000	68.800.095
CARABINIERI	0	31.700.000	317.000.000	0	0
TOTALE C	1.113				
TOTALE (A+B+C)	1.905	1.789.500.000	17.895.000.000	626.157.000.000	122.100.615

(*) percentuale VFP = 1,00

COSTO/GIORNO	4.070.021
COSTO MEDIO/G/L.	2.136

NOTE:

- (1) Si e' ipotizzato un premio assicurativo pari al 0,00065% giornaliero del massimale assicurato.
 (2) Personale dell' AVES-Premio assicurativo pari al 0,00075% giornaliero del massimale assicurato.
 (3) Personale dei carabinieri

SPESE PER IL PERSONALE (KOSOVO)
FORZA ARMATA: ESERCITO
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	354
CINGOLATI	75
BLINDO LEGGERI	12
BLINDO PESANTI	24
CARRI DA CBT	11
M 109 L	16
RIMORCHI	64
MOTO	24
ELICOTTERI	4
TOTALE	584

Appendice 5

FORZA ARMATA: ESERCITO LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO RIEPILOGO ONERI		
	ONERI MENSILI	ONERI 6 MESI
TRASPORTI, RIFORNIMENTI, AVVICENDAMENTI	1.300.000.000	7.800.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	12.926.015.528	77.556.093.167
- ASSICURAZIONE	122.100.615	732.603.690
FUNZIONAMENTO	3.763.008.450	22.578.050.700
TOTALE GENERALE	18.111.124.593	108.666.747.557

segue Appendice 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
PREVISIONE COSTI
 (COSTO PER -1.905)

AGGIORNAMENTO N.
1

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	0
---	---

SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	0
--	---

TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI	1.310.100.100
---	---------------

SPESE PER IL PERSONALE (KOSOVO)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Tea. GEN.	0	333.177	30	0
Magg. Gen. - Col.	7	296.727	30	62.312.768
Tea. Col. - Mar. Cap.	238	263.592	30	1.882.044.788
Mar. Ord. - C.C.	1.660	220.515	30	10.981.657.972
Truppa	0	138.510	30	0
TOTALE	1.905			12.926.015.528
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	1.905	2.136	30	122.100.615
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				13.048.116.143

FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	1.905	5.740	30	328.041.000
VEST. / EQUIP.	1.905	2.815	30	160.877.250
		TOTALE		488.918.250
SERVIZI GENERALI	1.905	11.000	30	628.650.000
			TOTALE	1.117.568.250
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI				
RUOTATI	L/KM.	0	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	0	12.600	6.879.600
VM - ACL	1.042	0	51.750	53.923.500
ACM	1.128	0	65.250	73.602.000
ACP	3.021	0	39.600	119.631.600
TRAINO PER M. C.	8.128	0	4.500	36.576.000
			TOTALE	290.612.700
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO
VCCM 113	164.000	2,00	75	738.000.000
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	1,00	11	479.490.000
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	1,00	24	441.360.000
COSTI BLINDO 6614	86.000	2,00	12	61.920.000
COSTI M109L	164.000	1,00	16	78.720.000
MEZZI SPEC. DEL GENIO	245.000	4,00	10	294.000.000
COSTI ES. AB - 205	5.370.000	0,25	1	40.275.000
COSTI A-129	9.825.000	0,25	3	221.062.500
COSTI A-109	4.496.000	0,00	0	0
COSTI ES. CH-47	19.247.440	0,00	0	0
			TOTALE	2.354.827.500
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.				0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				0
			TOTALE	0
TOTALE FUNZIONAMENTO				3.763.008.450

TOTALE	18.111.124.593
---------------	-----------------------

(*) VALORE S: 1.900

OPERAZIONE NATO "ALLIED HARBOUR" IN ALBANIA**(oneri mensili)****1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali Generali e Superiori : 43;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali : 461;
- Volontari e Appuntati : 836;
- Totale : 1.340.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 9.165,3 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese teatro di operazioni, nella misura del 90%;

- **trattamento assicurativo** previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: **milioni 86 circa (Appendice 3)**

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

E' stato ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00065% del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difeservizi per le missioni SFOR in BOSNIA.

2. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORMIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 650 circa (Appendice 5)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento del Reparto.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A..

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che dovranno essere svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso di operazioni similari nella medesima regione.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:

a. viveri: **milioni 231 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 113 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 442 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L. 20.000/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione alberghiera;

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendici 4 e 5): **milioni 246 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

. mezzi cingolati ed elicotteri (Appendici 4 e 5): **milioni 837 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (0,5 ore/giorno per metà degli elicotteri);

4. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a **milioni 11.770,8 circa** (Appendice 5).

La spesa complessiva per sei mesi ammonta a mil. 70.625,2 circa (Appendice 5).

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	E.I.+CC
a. UFFICIALI	
TEN. GEN.	0
MAGG. GEN.	0
BRIG. GEN.	1
COL.	5
TEN. COL.	25
MAGG.	12
CAP.	45
TENENTI	35
STEN.	20
TOTALE	143
b. SOTTUFFICIALI	
AJUTANTE	25
MAR.CAPO	60
MAR.ORD.	70
MARESCIALLO	75
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	50
SERG.	81
CARABINIERI	40
VOLONTARI E.I.	796
TOTALE	1.197
c. TRUPPA	0
TOTALE	1.340

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appendice 2

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE/ GIORNO PRO- CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUT A STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	TOTALE IN LIRE MENSILE COMPLESSIVO
TEN. GEN.	0	128,7	244.530	150.000	94.530	1,5601962	147.485	35.691	333.177	30	-
DA MAGG. GEN. A COL.	6	118,8	225.720	150.000	75.720	1,5601962	118.138	28.589	296.727	30	53.410.944
DA TEN. COL. A MAR. CAP.	222	109,8	208.620	150.000	58.620	1,5601962	91.459	22.133	263.592	30	1.755.520.768
DA MAR. ORD A C.C.	1.112	98,1	186.390	150.000	36.390	1,5601962	56.776	13.740	220.515	30	7.356.387.750
TRUPPA	0.	72,9	138.510						138.510	30	-
TOTALE	1.340										9.165.319.462

VALORE \$ = 1.900

Appendice 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
 SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO
 DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE
 CAPITALE ASSICURATO

(cifre in lire)

GRADO	N. (1)	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE	POLIZZA
		ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS. (2)
TEN. GEN.	0	80.100.000	801.000.000	0	0
MAGG. GEN.	0	69.000.000	690.000.000	0	0
BRIG. GEN.	1	61.600.000	616.000.000	616.000.000	120.120
COL.-2	5	51.600.000	516.000.000	2.580.000.000	503.100
COL.	0	49.100.000	491.000.000	0	0
TEN. COL. -25	25	49.700.000	497.000.000	12.425.000.000	2.422.875
TEN. COL. -15	0	47.600.000	476.000.000	0	0
TEN. COL.	0	44.400.000	444.000.000	0	0
TEN. COL. -25 (2)	0	50.800.000	508.000.000	0	0
TEN. COL. -15 (2)	0	48.700.000	487.000.000	0	0
TEN. COL. (2)	0	45.100.000	451.000.000	0	0
TEN. COL. (3)	0	82.100.000	821.000.000	0	0
MAGG. -19	12	45.600.000	456.000.000	5.472.000.000	1.067.040
MAGG. -15	0	43.900.000	439.000.000	0	0
MAGG. -19 (2)	0	46.400.000	464.000.000	0	0
MAGG. -15 (2)	0	44.700.000	447.000.000	0	0
TOTALE A	43				
CAP.	45	37.300.000	373.000.000	16.785.000.000	3.273.075
CAP. (2)	0	40.000.000	400.000.000	0	0
CAP. (3)	0	61.200.000	612.000.000	0	0
TEN.	35	34.100.000	341.000.000	11.935.000.000	2.327.325
STEN.	20	31.700.000	317.000.000	6.340.000.000	1.236.300
TEN. (2)	0	36.800.000	368.000.000	0	0
STEN. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
AUTANTE	25	39.500.000	395.000.000	9.875.000.000	1.925.625
MAR. CAPO	60	36.800.000	368.000.000	22.080.000.000	4.305.600
AUTANTE (2)	0	39.700.000	397.000.000	0	0
MAR. CAPO (2)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MAR. CAPO (3)	0	51.700.000	517.000.000	0	0
MAR. ORD.	70	34.200.000	342.000.000	25.940.000.000	4.668.300
MARES.	75	31.700.000	317.000.000	23.775.000.000	4.636.125
SERG. MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	50	31.700.000	317.000.000	15.850.000.000	3.090.750
SERG.	81	31.700.000	317.000.000	25.677.000.000	5.007.015
MAR. ORD. (2)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MAR. (3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. MAGG. CAPO (2)	0	36.600.000	366.000.000	0	0
SERG. MAGG. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
MAR. ORD. (3)	0	48.400.000	484.000.000	0	0
TOTALE B	461				
TRUPPA VOLONTARI	796	31.700.000	317.000.000	252.332.000.000	49.204.740
CARABINIERI	40	31.700.000	317.000.000	12.680.000.000	2.472.600
TOTALE C	836				
TOTALE (A+B+C)	1.340	1.789.500.000	17.895.000.000	442.362.000.000	86.260.590

(*) percentuale VFP = 1,00

COSTO/GIORNO	2.875.353
COSTO MEDIO/ G/ U.	2.146

NOTE:

- (1) Si e' ipotizzato un premio assicurativo pari al 0,00065% giornaliero del massimale assicurato.
 (2) Personale dell' AVES-Premio assicurativo pari al 0,00075% giornaliero del massimale assicurato.
 (3) Personale dei carabinieri

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	302
CINGOLATI	40
BLINDO LEGGERI	12
BLINDO PESANTI	0
CARRI DA CBT	2
M 109 L	0
REMORCHI	50
MOTO	20
ELICOTTERI	0
TOTALE	426

Appendice 5

FORZA ARMATA: ESERCITO		ONERI 6 MESI
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA		
RIEPILOGO ONERI		
	ONERI MENSILI	
TRASPORTI, RIFORMIMENTI, AVVICENDAMENTI	650.000.000	3.900.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	9.165.319.462	54.991.916.774
- ASSICURAZIONE	86.260.590	517.563.540
FUNZIONAMENTO	1.869.287.250	11.215.723.500
TOTALE GENERALE	11.770.867.302	70.625.203.814

segue Appendice 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
PREVISIONE COSTI
(COSTO PER - 1.340)

AGGIORNAMENTO N.
1

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	0
---	---

SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	0
--	---

TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI	650.100.000
---	-------------

SPESE PER IL PERSONALE (ALBANIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Tea. GEN.	0	333.177	30	0
Magg. Gen. - Col.	6	296.727	30	53.410.944
Tea. Col. - Mar. Cap.	222	263.592	30	1.755.520.768
Mar. Ord. - C.C.	1.112	220.515	30	7.356.387.750
Truppa	0	138.510	30	0
TOTALE	1.340			9.165.319.462
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	1.340	2.146	30	86.260.590
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				9.251.580.052

FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	1.340	5.740	30	230.748.000
VEST. / EQUIP.	1.340	2.815	30	113.163.000
		TOTALE		343.911.000
SERVIZI GENERALI	1.340	11.000	30	442.200.000
			TOTALE	786.111.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI				
RUOTATI	L/KM	0	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	0	11.250	6.142.500
VM - ACL	1.042	0	43.650	45.483.300
ACM	1.128	0	54.000	60.912.000
ACP	3.021	0	34.650	104.677.650
TRAINO PER M. C.	8.128	0	3.600	29.260.800
			TOTALE	246.476.250
CINGOLATI/BLENDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO
VCCM 113	164.000	2,00	40	393.600.000
COSTI CARRI DA CBT/RECUPERO	1.453.000	1,00	2	87.180.000
COSTI BLENDO "CENTAURO"	613.000	1,00	0	0
COSTI BLENDO 6614	86.000	2,00	12	61.920.000
COSTI M109L	164.000	1,00	0	0
MEZZI SPEC. DEL GENIO	245.000	4,00	10	294.000.000
COSTI ES. AB - 205	5.370.000	0,00	0	0
COSTI A-129	9.825.000	0,00	0	0
COSTI A-109	4.496.000	0,00	0	0
COSTI ES. CH-47	19.247.440	0,00	0	0
			TOTALE	836.700.000
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.				0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				0
			TOTALE	0
TOTALE FUNZIONAMENTO				1.869.287.250
TOTALE				11.770.867.302

(*) VALORE S : 1.900

**OPERAZIONE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA
S.F.O.R.**

ESERCITO ITALIANO

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	44;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	492;
- Truppa	:	1088;
- Totale	:	1.624.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 11.067 circa (Appendici 2 e 3)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come già avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 69 circa (Appendice 4).**

Il calcolo è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Difeservizi.

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

Non conteggiate in quanto costituiscono spese solo per l'inizio di una missione.

3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 800 (Appendice 6 e seg.)** tengono conto:

- della necessità di utilizzare trasporti ferroviari, di noleggiare navi traghetto e di impiegare velivoli da trasporto dell'A.M. e civili per il trasferimento di uomini, mezzi e materiali;
- della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, etc., occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei materiali con cadenza periodica;
- dell'esigenza di avvicendamento delle unità in zona di operazioni.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite alle precedenti missioni IFOR e SFOR, per la definizione dei costi di funzionamento del Contingente, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle citate missioni.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 6) per:

a. viveri: **milioni 280 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 137 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 536 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 30.905/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati (Appendici 5 e 6): **milioni 867 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;
- mezzi cingolati ed elicotteri (Appendici 5 e 6): **milioni 274 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (1 ora/giorno per i cingolati e 0,5 ore/giorno per gli elicotteri).

5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 14.029,8 circa** (Appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 84.178,8 circa** (Appendice 6).

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	E.I.
a. UFFICIALI	
GEN. D.	0
GEN. B.	3
COL.	3
TEN. COL.	19
MAGG.	17
CAP.	62
TENENTI	26
STEN.	44
TOTALE	174
b. SOTTUFFICIALI	
AJUTANTE	20
MAR.CAPO	45
MAR.ORD.	68
MARESCIALLO	75
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	74
SERG.	88
TOTALE	370
c. VOLONTARI	1040
TOTALE	1.584

segue Appendice 1

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: CROAZIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	E.I.
a. UFFICIALI	
GEN. D.	0
GEN. B.	0
COL.	0
TEN. COL.	1
MAGG.	1
CAP.	1
TENENTI	1
STEN.	1
TOTALE	5
b. SOTTUFFICIALI	
AJUTANTE	1
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	2
MARESCIALLO	2
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	2
SERG.	4
TOTALE	12
c. VOLONTARI	23
TOTALE	40

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appendice 2

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN % AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RIT. STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	SPESA TOTALE
Ten. Gen.	-	128,7	244.530	150.000	94.530,0	1,5601962	147.485	35.691	333.177	30	-
Magg. Gen. Col.	6	118,8	225.720	150.000	75.720,0	1,5601962	118.138	28.589	296.727	30	53.410.944
Ten. Col. Mar. Capo	233	109,8	208.620	150.000	58.620,0	1,5601962	91.459	22.133	263.592	30	1.842.506.032
Mar. Ord. C.C.	1.345	98,1	186.390	150.000	36.390,0	1,5601962	56.776	13.740	220.515	30	8.897.789.140
Truppa	-	72,9	138.510	150.000	-	-	-	-	138.510	30	-
TOTALE	1.584										10.793.706.116
VALORE \$ = 1.900											

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA
 SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO
 DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE
 CAPITALE ASSICURATO

(cifre in lire)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE	POLIZZA
		ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS. (2)
GEN. C.A.	0	80.100.000	801.000.000	0	0
GEN.D.	0	69.000.000	690.000.000	0	0
GEN.B.	3	61.600.000	616.000.000	1.848.000.000	253.440
COL.+2	2	51.600.000	516.000.000	1.032.000.000	141.531
COL.	1	49.100.000	491.000.000	491.000.000	67.337
TEN. COL. +25	9	49.700.000	497.000.000	4.473.000.000	613.440
TEN. COL. +15	11	47.600.000	476.000.000	5.236.000.000	718.080
TEN.COL.	0	44.400.000	444.000.000	0	0
TEN.COL.+25 (3)	0	50.800.000	508.000.000	0	0
TEN. COL. +15 (3)	0	48.700.000	487.000.000	0	0
TEN.COL. (3)	0	54.999.996	549.999.960	0	0
MAGG. +19	14	45.600.000	456.000.000	6.384.000.000	875.520
MAGG.+15	4	43.900.000	439.000.000	1.756.000.000	240.823
MAGG. +19 (3)	0	46.400.000	464.000.000	0	0
MAGG. +15 (3)	0	48.999.996	489.999.960	0	0
TOTALE A	44				
CAP.	62	37.300.000	373.000.000	23.126.000.000	3.171.566
CAP. (1)	1	42.999.996	429.999.960	429.999.960	58.971
TEN.	24	34.100.000	341.000.000	8.184.000.000	1.122.377
STEN.	43	30.500.000	305.000.000	13.115.000.000	1.798.629
TEN. (3)	3	37.500.000	375.000.000	1.125.000.000	154.286
STEN. (3)	2	34.500.000	345.000.000	690.000.000	94.629
AIUTANTE	21	39.500.000	395.000.000	8.295.000.000	1.137.600
MAR. CAPO	46	36.800.000	368.000.000	16.928.000.000	2.321.554
AIUTANTE (3)	0	39.500.000	395.000.000	0	0
MAR. CAPO (3)	0	36.000.000	360.000.000	0	0
MAR. ORD.	70	34.200.000	342.000.000	23.940.000.000	3.283.200
MARES.	77	30.500.000	305.000.000	23.485.000.000	3.220.800
SERG. MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	76	31.700.000	317.000.000	24.092.000.000	3.304.046
SERG.	67	29.800.000	298.000.000	19.966.000.000	2.738.194
MAR. ORD.(3)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MARES.(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. MAGG. CAPO(3)	0	36.600.000	366.000.000	0	0
SERG. MAGG.(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
TOTALE B	492				
VFP	1.063	29.300.000	293.000.000	311.459.000.000	42.714.377
CARABINIERI	25	29.300.000	293.000.000	7.325.000.000	1.004.571
TOTALE C	1.088				
TOTALE (A+B+C)	1.624	1.554.999.988	15.549.999.880	503.379.999.960	69.034.971

NOTE:

(1) Escluso il personale appartenente all' ARMA dei CC

(2) Si e' ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,032 per mille del massimale assicurato.

(3) Personale dell' AVES.

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	376
CINGOLATI	33
BLINDO LEGGERI	8
BLINDO PESANTI	18
CARRI DA CBT	2
M 109 L	0
RIMORCHI	215
MOTO	0
ELICOTTERI	0
TOTALE	652

Appendice 6

FORZA ARMATA: ESERCITO		
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA		
RIEPILOGO ONERI		
	ONERI MENSILI	ONERI 6 MESI
TRASPORTI/A VVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	800.000.000	4.800.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	11.067.370.442	66.404.222.654
- ASSICURAZIONE	69.034.971	414.209.829
FUNZIONAMENTO	2.093.395.800	12.560.374.800
TOTALE GENERALE	14.029.801.214	84.178.807.282

segue Appendice 6

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA
PREVISIONE COSTI
(COSTO MENSILE - 1.624 U.)

AGGIORNAMENTO N.
1

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	0
---	---

SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	0
--	---

TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI	801.000.000
---	-------------

SPESA PER IL PERSONALE (CROAZIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE AL 100%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Gen.	0	333.177	30	0
Magg. Gen. Col.	0	296.727	30	0
Ten. Col. Mar. Capo	7	263.592	30	55.354.258
Mar. Ord. C.C.	33	220.515	30	218.310.068
Truppa	0	138.510	30	0
TOTALE (1)	40			273.664.327

SPESA PER IL PERSONALE (BOSNIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE AL 100%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Gen.	0	333.177	30	0
Magg. Gen. Col.	6	296.727	30	53.410.944
Ten. Col. Mar. Capo	233	263.592	30	1.842.506.032
Mar. Ord. C.C.	1.345	220.515	30	8.897.789.140
Truppa	0	138.510	30	0
TOTALE (2)	1.584			10.793.706.116
TOTALE (1+2)	1.624			11.067.370.442

ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	1.624	1.417	30	69.034.971
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				11.136.405.414

FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
UTVERI	1.624	5.740	30	279.652.800
VEST. / EQUIP.	1.624	2.818	30	137.146.800
		TOTALE		416.799.600
SERVIZI GENERALI	1.624	11.000		535.920.000
			TOTALE	952.719.600

COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI				
RUOTATI	L/KM.	ORE	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546		46.800	25.552.800
VM - ACL	1.042		83.400	86.902.800
ACM	1.128		108.000	121.824.000
ACP	3.021		199.800	603.595.800
TRAINO PER M. C.	8.128		3.600	29.260.800
			TOTALE	867.136.200

CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO
VCC/M 112	164.000	0,50	22	54.120.000
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	0,50	2	43.590.000
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	0,50	18	165.510.000
COSTI BLINDO 6614	86.000	0,50	8	10.320.000
COSTI M109L	164.000	0,00	0	0
COSTI ES. AB-205	4.098.270	0,00	0	0
COSTI A-129	8.187.280	0,00	0	0
COSTI ES. CH-47	14.653.990	0,00	0	0
			TOTALE	273.540.000

CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO	CONS. AGGIUNTIVO PER AD.	CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.		
			TOTALE	0
TOTALE FUNZIONAMENTO				2.093.395.800

TOTALE	14.029.801.214
---------------	-----------------------

(*) VALORE S: 1.900

**OPERAZIONE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA
M.S.U. (MULTINATIONAL SPECIALIZED UNIT)**

ARMA DEI CARABINIERI

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (All. 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	10;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	115;
- Truppa	:	221;
- Totale	:	346;

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 2.381,7 circa (All. 2)**
L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione delle stesse norme utilizzate per il personale dell'E.I. impiegato in territori vicini: legge 941/1926 con corresponsione della diaria di missione al 90%.
- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 18,5 circa (All. 3)**
Il calcolo è stato effettuato sulla base degli stessi parametri utilizzati per il personale dell'E.I., impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 66,6 circa.**

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Valgono le stesse considerazioni fatte in ordine al personale E.I. impiegato nei territori dell'ex Jugoslavia (All. 4).

a. viveri: **milioni 60 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 29 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 455 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 43.842/u.)

d. costi di esercizio:

mezzi ruotati: **milioni 313 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da Motordife;

e. consumo aggiuntivo, per addestramento, di munizioni ed esplosivi: milioni 40 circa.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 3.363,7 circa** (All. 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi),
assomma a **milioni 20.182,5 circa** (All. 5).

Allegato 3

MSU-SFOR (BOSNIA HERZEGOVINA)

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Col.	1
Ten. Col.	3
Magg.	6
Cap.	8
Ten.	8
S.Ten.	2
<i>Totale</i>	28
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	16
Mar. Ca.	27
Mar. Ord.	14
Mar.	40
<i>Totale</i>	97
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	2
V. Brig.	19
App. S.	15
App.	32
Car. S.	20
Car.	133
	221
TOTALE	346

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - BOSNIA HERZEGOVINA - ARMA DEI CARABINIERI - MSU SFOR -

Missione 90%

Personale: Colonnelli

Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H
118,8	1.900	225.720	150.000	75.720	1,5601962	118.138	28.589	296.727

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
296.727	30	1	8.901.824

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca. Missione 90%

Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H
109,8	1.900	208.620	150.000	58.620	1,5601962	91.459	22.133	263.592

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
263.592	30	70	553.542.585

Personale: da Mar. Ord. a Car. Missione 90%

Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H
98,1	1.900	186.390	150.000	36.390	1,5601962	56.776	13.740	220.515

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
220.515	30	275	1.819.250.568

TOTALE PREVIS. LIRE

2.381.694.976

Nr. 348 unità

SPESA MISSIONE

Allegato 3

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE MSU SFOR				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Ten. Col. (+25)	92.190.503	10	2 =	1.843.810.080
Ten. Col. (-25)	82.761.721	10	1 =	827.617.210
Magg. (+15)	77.999.682	10	2 =	1.559.993.640
Magg. (-15)	73.237.642	10	3 =	2.197.129.260
Cap. (+15)	69.874.548	10	3 =	2.096.236.440
Cap. (-15)	51.887.719	10	2 =	1.037.754.380
Ten.	49.363.071	10	8 =	3.949.045.680
S.Ten.	43.176.289	10	1 =	431.762.890
Mar. A. s.UPS	56.271.735	10	12 =	6.752.608.200
Mar. Ca.	52.127.196	10	24 =	12.510.527.040
Mar. Ord.	49.286.258	10	13 =	6.407.213.540
Mar.	47.609.675	10	39 =	18.567.773.250
Brig.	47.759.611	10	2 =	955.192.220
V.Brig.	46.297.121	10	19 =	8.796.452.990
App. S.	43.674.944	10	13 =	5.677.742.720
App.	39.863.818	10	31 =	12.357.783.580
Car. S.	37.668.631	10	10 =	3.766.863.100
Car.	36.718.556	10	123 =	45.163.823.880
Ruolo navigante				
Col. (+25)	107.740.257	10	1 =	1.077.402.570
Magg. (+15)	83.048.459	10	1 =	830.484.590
Cap. (-15)	57.003.219	10	3 =	1.710.096.570
S.Ten.	49.076.289	10	1 =	490.762.890
Mar. A. s.UPS	61.406.735	10	4 =	2.456.269.400
Mar. Ca.	56.755.196	10	3 =	1.702.655.880
Mar. Ord.	53.329.258	10	1 =	533.292.580
Mar.	52.958.956	10	1 =	529.589.560
App. S.	44.604.444	10	2 =	892.088.880
App.	43.363.818	10	1 =	433.638.180
Car. S.	41.168.631	10	10 =	4.116.863.100
Car.	40.818.556	10	10 =	4.081.855.600
TOTALE.....		346		134.899.330.080
CALCOLO DEL PREMIO				
134.899.330.080		*0,032:1000	=	4.316.779
4.316.779		:	7 =	616.683
616.683		x	30 =	18.500.490

Allegato 4

BOSNIA-HERZEGOVINA MISSIONE MSU-SFOR PREVISIONE COSTI MENSILE				
APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				66.600.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA al 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	296.727	30	8.901.824
Ten. Col. / Mar. Ca.	70	263.592	30	553.542.585
Mar.Ord./Car.	275	220.515	30	1.819.250.568
TOTALE				2.381.694.976
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	346	1.782,30	30	18.500.490
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				2.400.195.466
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	346	5.740	30	59.581.200
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	346	2.815	30	29.219.700
SERVIZI GENERALI	346	43.842	30	155.079.960
				-
TOTALE				543.880.860
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L./KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	53	154.583	84.402.318
VM - ACL	1.042	54	157.500	164.115.000
ACM	1.128	9	26.250	29.610.000
ACP	3.021	4	11.566	34.940.886
TOTALE				313.068.204
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				40.000.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				40.000.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				896.949.064
TOTALE				3.363.744.530
TOTALE ARROTOND.				3.363.700.000

Allegato 5

MSU		
RIEPILOGO ONERI		
	MENSILE	INTERO PERIODO (6 MESI)
TRASPORTI/A VVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	66.600.000	399.600.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO 90%	2.381.694.976	14.290.169.856
- ASSICURAZIONE	18.500.490	111.002.940
FUNZIONAMENTO	896.949.064	5.381.694.384
TOTALE GENERALE	3.363.744.530	20.182.467.180

**OPERAZIONE NEI TERRITORI DI BRCKO
IPTF (INTERNATIONAL POLICE TASK FORCE)**

ARMA DEI CARABINIERI

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (All. 1)

- Ufficiali	:	3;
- Sottufficiali	:	10;
- Appuntati e Carabinieri	:	10;
- Totale	:	23.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 161 circa (All. 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni. Trattandosi di personale non costituito in contingente accasermato, ha diritto, nel caso di presentazione di fattura alberghiera, al rimborso delle spese di albergo, con contestuale riduzione di un terzo della diaria di missione.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 2,839 circa (All. 3)**

Il calcolo è basato su di un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione all'uopo stipulato da Difservizi.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 154 circa (All. 4).**

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Non ci sono spese di funzionamento, stante il diritto di poter usufruire, all'occorrenza, di strutture alberghiere.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 318 circa (All. 4).**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 1.909 circa (All. 5).**

Allegato 1

BOSNIA-IPTF

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Magg.	-
Cap.	2
Ten.	1
<i>Totale</i>	3
<i>Ispettori</i>	
Mar.s UPS	2
Mar. Ca.	2
Mar. Ord.	4
Mar.	2
<i>Totale</i>	10
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	1
App. S.	4
App.	3
Car. S.	2
<i>Totale</i>	10
TOTALE	23

Allegato 2

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri									
SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio									
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - BOSNIA (BRCKO) ARMA DEI CARABINIERI - IPTF -									
Personale: da Mar. Ord. a Car. S. Missione ridotta al 90%									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
98,1	1.900	186.390	150.000	36.390	1,5601962	56.776	13.740		220.515
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C*)						
220.515	30	16	105.847.306						
Personale: da Cap. a Maj. Ca. Missione ridotta al 90%									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
109,8	1.900	208.620	150.000	58.620	1,5601962	91.459	22.133		263.592
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C*)						
263.592	30	7	55.354.258						
TOTALE PREVIS. LIRE								161.201.564	
Nr. 23 unità									

Allegato 3

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE IPTF				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Cap.(-15)	51.887.719	10	2 =	1.037.754.380
Ten.	49.363.071	10	1 =	493.630.710
Mar. A s.UPS	56.271.735	10	2 =	1.125.434.700
Mar. Ca.	52.127.196	10	2 =	1.042.543.920
Mar.Ord.	49.286.258	10	4 =	1.971.450.320
Mar.	47.609.675	10	2 =	952.193.500
Brig.	47.759.611	10	1 =	477.596.110
App. S.	43.674.944	10	4 =	1.746.997.760
App.	39.863.818	10	3 =	1.195.914.540
Car. S.	37.668.631	10	2 =	753.372.620
	TOTALE.....		23	10.796.888.560
CALCOLO DEL PREMIO				
	10.796.888.560	*0,0032	=	34.550.043
	34.550.043	:	365 =	94.658
	94.658	x	30 =	2.839.740

BOSNIA-ERZEGOVINA MISSIONE IPTF PREVISIONE COSTI MENSILE				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				154.100.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col./Mar. Ca.	7	263.592	30	55.354.258
Mar.Ord./Car.	16	220.515	30	105.847.306
TOTALE	23			161.201.564
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	23	4.115,56	30	2.839.740
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				164.041.304
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI				
VIVERI REP. NATO				
VEST./EQUIP.				
SERVIZI GENERALI				-
			TOTALE	-
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L./KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
			TOTALE	-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO CONS. AGGIUNTIVO PER ADD. CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
			TOTALE	-
TOTALE FUNZIONAMENTO				-
TOTALE				318.141.304
TOTALE ARROTOND.				318.000.000

Allegato 5

IPTF		
RIEPILOGO ONERI		
	MENSILE	INTERO PERIODO (6 MESI)
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	154.100.000	924.600.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO 100%	161.201.564	967.209.384
- ASSICURAZIONE	2.839.740	17.038.440
TOTALE GENERALE	318.141.304	1.908.847.824

**OPERAZIONE NEI TERRITORI DI HEBRON
TIPH 2 (TEMPORARY INTERNATIONAL PRESENCE IN HEBRON)**

ARMA DEI CARABINIERI

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (All. 1)

- Ufficiali	:	3;
- Sottufficiali	:	19;
- Appuntati e Carabinieri	:	2;
- Totale	:	24.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 170,9 circa (All. 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 0,6 circa (All. 3)**

Il calcolo è basato su di un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione all'uopo stipulato da Difeservizi.

- **pagamento polizza sanitaria: milioni 5 circa (All. 4)**

In teatro di operazioni non esistono presidi sanitari, tantomeno ospedali da campo; è necessario quindi rivolgersi a strutture ospedaliere di Gerusalemme o Tel Aviv, che effettuano le prestazioni richieste soltanto mediante pagamento diretto. Si manifesta, pertanto, la necessità, tramite la polizza, di poter garantire quanto richiesto, come già attuato in precedenza.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 267 circa (All. 4).**

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese di funzionamento sono indicate nell'ambito di un "budget" predisposto dalla delegazione norvegese della missione TIPH che prevede la suddivisione delle medesime per ogni contingente, in funzione dell'entità numerica dello stesso: **milioni 67 circa (All. 4).**

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 510 circa (All. 4).**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 3.060,5 circa (All. 5).**

Allegato .. 4

HEBRON

PERSONALE	UNITA'
Ufficiali	
Col.	1
Cap.	1
Ten.	1
<i>Totale</i>	3
Ispettori	
Mar. Ca.	4
Mar. Ord.	3
Mar.	12
<i>Totale</i>	19
App. e Car.	
Car. S.	1
Car.	1
	2
TOTALE	24

Allegato 2

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - HEBRON - ARMA DEI CARABINIERI - TIPH -

Personale: Colonnelli

Missione 90%

Diaria\$ A	Cambio B	Diaria Lit. C	Quota esente D	Quota imponibili E	Coef. Lordiz. F	Quota Lordizl. a carico Sta G	H	SPESA TOTALE D+G+H
117	1.900	222.300	150.000	72.300	1,5601962	112.802	27.298	290.100

Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A*B*C')
290.100	30	1	8.703.009

Personale: da Cap. a Mar. Ca.

Missione 90%

Diaria\$ A	Cambio B	Diaria Lit. C	Quota esente D	Quota imponibili E	Coef. Lordiz. F	Quota Lordizl. a carico Sta G	H	SPESA TOTALE D+G+H
110,7	1.900	210.330	150.000	60.330	1,5601962	94.127	22.779	266.905

Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A*B*C')
266.905	30	6	48.042.951

Personale: da Mar. Ord. a Car.

Missione 90%

Diaria\$ A	Cambio B	Diaria Lit. C	Quota esente D	Quota imponibili E	Coef. Lordiz. F	Quota Lordizl. a carico Sta G	H	SPESA TOTALE D+G+H
99	1.900	188.100	150.000	38.100	1,5601962	59.443	14.385	223.829

Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A*B*C')
223.829	30	17	114.152.586

TOTALE PREVIS. LIRE

170.898.646

Nr. 24 unità

Allegato 3

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE TIPH				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Col.	101.518.002	10	1 =	1.015.180.020
Cap.	69.874.548	10	1 =	698.745.480
Ten.	49.363.071	10	1 =	493.630.710
Mar. Ca.	52.127.196	10	4 =	2.085.087.840
Mar. Ord.	49.286.258	10	3 =	1.478.587.740
Mar.	47.609.675	10	12 =	5.713.161.000
Car. S.	37.668.631	10	1 =	376.686.310
Car.	36.718.556	10	1 =	367.185.560
	TOTALE.....		24	12.228.264.660
CALCOLO DEL PREMIO				
	12.228.264.660	*0,0615%	=	7.520.383
	7.520.383	:	365 =	20.604
	20.604	x	30 =	618.120

Allegato 4

HEBRON MISSIONE TIPH PREVISIONE COSTI MENSILE				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				266.784.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	290.100	30	8.703.009
Cap./Mar. Ca.	6	266.905	30	48.042.951
Mar.Ord./Car.	17	223.829	30	114.152.686
TOTALE	24			170.898.646
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0615 per cento)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	24	858,50	30	618.120
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				171.516.766
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
SERVIZI GENERALI:				
- Assicurazione sanitaria	24	7.100	30	5.112.000
- Spese di funzionamento varie	24	92.600	30	66.672.000
				-
			TOTALE	71.784.000
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L./KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
			TOTALE	-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
			TOTALE	-
TOTALE FUNZIONAMENTO				71.784.000
TOTALE				510.084.766
TOTALE ARROTOND.				510.000.000

Allegato 5

TIPH 2		
RIEPILOGO ONERI		
	MENSILE	INTERO PERIODO (6 MESI)
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	266.784.000	1.600.704.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO 80%	170.898.646	1.025.391.876
- ASSICURAZIONE	618.120	3.708.720
FUNZIONAMENTO	71.784.000	430.704.000
TOTALE GENERALE	510.084.766	3.060.508.596

**OPERAZIONE NEI TERRITORI DELL'ALBANIA
MAPE (MULTINATIONAL ADVISORY POLICE ELEMENT)**

PERSONALE C.C. - G. di F. - P.S.

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali	:	5;
- Sottufficiali	:	12;
- Totale	:	17.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 105,5 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni. Trattandosi di personale non costituito in contingente accasermato, è stato previsto l'utilizzo di strutture alberghiere, con diritto, nel caso di presentazione di fattura alberghiera, al rimborso delle spese di albergo, con contestuale riduzione di un terzo della diaria di missione. La spesa prevista per la suddetta sistemazione è stata quantificata in milioni 102 circa (All. 4).

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 1,755 circa (Appendice 3)**

Il calcolo è basato su di un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione all'uopo stipulato da Difeservizi.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: milioni 27 circa (Appendice 4).

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Non ci sono spese di funzionamento stante il diritto di usufruire di strutture alberghiere.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 236,5 circa (Appendici 4 e 5).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 1.283 circa (Appendice 5).

MAPE 2000
RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE
DEI CARABINIERI, DELLA G. DI F. E P.S.
PRESENTE IN ZONA DI OPERAZIONI
MISSIONE "MAPE" IN ALBANIA

APPENDICE 1

GRADO	PERSONALE
A. UFFICIALI	
1° Dirigente P.S.	1
Tenente Colonnello (*)	3
Capitano	1
TOTALE A	5
B. SOTTUFFICIALI	
1° Ispettore Sup. P.S.	3
Maresciallo Capo (°)	9
TOTALE B	12
TOTALE A+B	17

(*) Di cui n. 2 della G. di F..

(°) Di cui n. 3 della G. di F..

APPENDICE 2

TRATTAMENTO ECONOMICO DI
MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - MAPE
ARMA DEI CARABINIERI, G. DI F. E P.S.

	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ PRO-CAPITE RIDOTTA DI 1/3	DIARIA (in lire)	QUOTA ESENTE (in lire)	QUOTA IMPONIBILE (in lire)	COEFFICIENTE LORDIZZATO (in lire)	QUOTA LORDIZZATA (in lire)	RITENUTA A CARICO DELLO STATO (in lire)	QUOTA GIORNALIERA PRO-CAPITE (in lire)	IMPORTO COMPLESSIVO PRO-CAPITE (30 gg.) (in lire)	ONERI COMPLESSIVI (30 gg.) (in lire)
1° Dirigente P.S.	1	88,0	167.200	100.000	67.200	1.5601962	104.845	25.373	230.218	6.906.532	6.906.532
Da T. Col. a Mar. Capo	16	81,3	154.470	100.000	54.470	1.5601962	84.984	20.566	205.550	6.166.500	98.663.994
TOTALE	17										105.570.526

CAMBIO \$= £. 1.900,00

MAPE 2000 "ONERI ASSICURATIVI
(MISSIONE MAPE - CARABINIERI, G. D.I.F. E.P.S.)

APPENDICE 3

GRADI	PERSONALE
1° Dirigente P.S.	1
Tenente Colonnello	3
Capitano	1
Maresciallo Capo	12
TOTALE	17

95.313.140 X	10	X	1	953.131.400
92.190.503 X	10	X	3	2.765.715.090
51.887.719 X	10	X	1	= 518.877.190
52.073.030 X	10	X	12	= 6.248.763.600
				10.486.487.280

CALCOLO DEL PREMIO			giorni	
10.486.487.280	X	0,000558 %	=	58.515
			X	30
			=	1.755.438

APPENDICE 4

**RIEPILOGO ONERI DI SPESA MENSILI
PREVISTI PER LA MISSIONE MAPE
IN ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI, G. DI F. E P.S.**

Spese alberghiere (€ 200.000*17*30)		102.000.000
Tratt. Econ. Missione	lit.	105.570.526
Viaggio A/R (lit. 800.000 x 17 x 2)	lit.	27.200.000
	TOTALE lit.	234.770.526

Oneri assicurativi	lit.	1.755.438
--------------------	------	-----------

TOTALE lit.	236.525.964
--------------------	--------------------

APPENDICE 5

MAPE		
RIEPILOGO ONERI		
	MENSILE	INTERO PERIODO (6 MESI)
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	27.200.000	27.200.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DI 1/3	105.570.526	633.423.156
- ASSICURAZIONE	1.755.438	10.532.628
SPESE ALBERGHIERE	102.000.000	612.000.000
TOTALE GENERALE	236.525.964	1.283.155.784

OPERAZIONI ONU NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA (FYROM E KOSOVO)

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori : 81;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali : 999;
- Volontari e Truppa : 1.570;
- Totale : 2.650.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 17.961,2 circa (Appendice 2)**
L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese teatro di operazioni nella misura del 90% ;
- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 170 circa (Appendice 3)**
Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.
E' stato ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00065% giornaliero del massimale assicurato.

2. SPESE PER RISCHIERAMENTO PERSONALE (UNA TANTUM)

Trattasi di spese connesse all'acquisizione di un campo di prefabbricati dalla NATO: mil.5.000 da destinare ad alloggio della componente C.C. che opera in Kosovo.

3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 1.400 (Appendice 5)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento del Reparto.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A..

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che dovranno essere svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle altre operazioni nei territori della ex Jugoslavia.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:

a. viveri: **milioni 456 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 224 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 875 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L. 20.000/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione alberghiera;

d. costi di esercizio:

· mezzi ruotati, cingolati ed elicotteri (Appendici 4 e 5): **milioni 372 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

· mezzi cingolati ed elicotteri (Appendici 4 e 5): **milioni 3.492 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medio nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (0,5 ore/giorno per metà degli elicotteri);

5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare mensile degli oneri, assomma a **milioni 29.949,4 circa** (Appendice 5).

Il costo complessivo per sei mesi è di **milioni 154.697 circa** (Appendice 5).

**FORZA ARMATA: E.I. ED A.M.
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEL PERSONALE**

PERSONALE	E.I.+ A.M.+CC
a. UFFICIALI	
TEN. GEN.	0
MAGG. GEN.	0
BRIG. GEN.	1
COL.	8
TEN. COL.	47
MAGG.	25
CAP.	80
TENENTI	61
STEN.	32
TOTALE	254
b. SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	42
MAR.CAPO	30
MAR.ORD.	235
MARESCIALLO	199
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	178
SERG.	142
CARABINIERI	325
VOLONTARI E.I.	1245
TOTALE	2.396
c. TRUPPA	0
TOTALE	2.650

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appendice 2

**FORZA ARMATA: E.I. ED A.M.
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE/ GIORNO PRO- CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	TOTALE IN LIRE MENSILE COMPLESSIVO
TEN, GEN.	0	128,7	244.530	150.000	94.530	1,560/1962	147.485	35.691	333.177	30	80.116.416
DA MAGG. GEN. A COL.	9	118,8	225.720	150.000	75.720	1,560/1962	118.138	28.589	296.727	30	2.506.757.133
DA TEN. COL. A MAR. CAP.	317	109,8	208.620	150.000	58.620	1,560/1962	91.459	22.133	263.592	30	15.374.321.161
DA MAR. ORD A C.C. TRUPPA	2.324 0	98,1 72,9	186.390 138.510	150.000 150.000	36.390	1,560/1962	56.776	13.740	220.515 138.510	30 30	
TOTALE	2.650										17.961.194.710

VALORE \$ = 1.900

Appendice 3

FORZA ARMATA: E.I. ED A.M.
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
 SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO
 DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE
 CAPITALE ASSICURATO

(cifre in lire)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE	POLIZZA
		ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS. (2)
TEN. GEN.	0	80.100.000	801.000.000	0	0
MAGG. GEN.	0	69.000.000	690.000.000	0	0
BRIG. GEN.	1	61.600.000	616.000.000	616.000.000	120.120
COL. -2	8	51.600.000	516.000.000	4.128.000.000	804.960
COL.	0	49.100.000	491.000.000	0	0
TEN. COL. -25	47	49.700.000	497.000.000	23.359.000.000	4.555.005
TEN. COL. -15	0	47.600.000	476.000.000	0	0
TEN. COL.	0	44.400.000	444.000.000	0	0
TEN. COL. -25 (2)	0	50.800.000	508.000.000	0	0
TEN. COL. -15 (2)	0	48.700.000	487.000.000	0	0
TEN. COL. (2)	0	45.100.000	451.000.000	0	0
TEN. COL. (3)	0	82.100.000	821.000.000	0	0
MAGG. -19	25	45.600.000	456.000.000	11.400.000.000	2.223.000
MAGG. -15	0	43.900.000	439.000.000	0	0
MAGG. -19 (2)	0	46.400.000	464.000.000	0	0
MAGG. -15 (2)	0	44.700.000	447.000.000	0	0
TOTALE A	81				
CAP.	80	37.300.000	373.000.000	29.840.000.000	5.818.800
CAP. (2)	0	40.000.000	400.000.000	0	0
CAP. (3)	0	61.200.000	612.000.000	0	0
TEN.	61	34.100.000	341.000.000	20.801.000.000	4.056.195
STEN.	32	31.700.000	317.000.000	10.144.000.000	1.978.080
TEN. (2)	0	36.800.000	368.000.000	0	0
STEN. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
AUTANTE	42	39.500.000	395.000.000	16.590.000.000	3.235.050
MAR. CAPO	30	36.800.000	368.000.000	11.040.000.000	2.152.800
AUTANTE (2)	0	39.700.000	397.000.000	0	0
MAR. CAPO (2)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MAR. CAPO (3)	0	51.700.000	517.000.000	0	0
MAR. ORD.	235	34.200.000	342.000.000	80.370.000.000	15.672.150
MARES	199	31.700.000	317.000.000	63.083.000.000	12.301.185
SERG. MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	178	31.700.000	317.000.000	56.426.000.000	11.003.070
SERG.	142	31.700.000	317.000.000	45.014.000.000	8.777.730
MAR. ORD. (2)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MARES (3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. MAGG. CAPO (2)	0	36.600.000	366.000.000	0	0
SERG. MAGG. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
MAR. ORD. (3)	0	48.400.000	484.000.000	0	0
TOTALE B	999				
TRUPPA - VOLONTARI	1.245	31.700.000	317.000.000	394.665.000.000	76.959.675
CARABINIERI	325	31.700.000	317.000.000	103.025.000.000	20.089.875
TOTALE C	1.570				
TOTALE (A+B+C)	2.650	1.789.500.000	17.895.000.000	870.501.000.000	169.747.695

(*) percentuale VFP = 1,00

NOTE:

- (1) Si e' ipotizzato un premio assicurativo pari all'0,00065% giornaliero del massimale assicurato.
 (2) Personale dell' AVES-Premio assicurativo pari al 0,00075% giornaliero del massimale assicurato.
 (3) Personale dei carabinieri

COSTO/GIORNO	5.658.257
COSTO MEDIO/ G/L.	2.135

**FORZA ARMATA: E.I. ED A.M.
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI**

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	432
CINGOLATI	75
BLINDO LEGGERI	18
BLINDO PESANTI	24
CARRI DA CBT	11
M 109 L	16
RIMORCHI	73
MOTO	28
ELICOTTERI	6
TOTALE	683

Allegato 5

FORZA ARMATA: E.I. ED A.M. LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO		
RIEPILOGO ONERI		
	ONERI MENSILI	ONERI 6 MESI
TRASPORTI, RIFORNIMENTI, AVVICENDAMENTI	1.400.000.000	8.400.000.000
RISCHIERAMENTO (UNA TANTUM)	5.000.000.000	5.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE	17.961.194.710	107.767.168.261
- TRATTAMENTO ECONOMICO	169.747.695	1.018.486.170
- ASSICURAZIONE		
FUNZIONAMENTO	5.418.500.475	32.511.002.850
TOTALE GENERALE	29.949.442.880	154.696.657.281

Inq.ii Appendice 3

**FORZA ARMATA: E.I. ED A.M.
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO**

PREVISIONE COSTI
(COSTO PER -2.650)

AGGIORNAMENTO N.
1

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					0
SCHIERAMENTO E RIEPIGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					5.000.000.000
TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI					1.400.000.000
SPESE PER IL PERSONALE (KOSOVO)					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO MISSIONE AL 90%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. GEN.	0	333.177	30	0	
Magg. Gen. - Col.	9	296.727	30	80.116.416	
Ten. Col. - Mar. Cap.	317	263.592	30	2.506.757.133	
Mar. Ord. - C.C.	2.324	220.515	30	15.374.321.161	
Truppa	0	138.510	30	0	
TOTALE	2.650			17.961.194.710	
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	2.650	2.135	30	169.747.695	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					18.130.942.405
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	2.650	5.740	30	456.330.000	
VEST. / EQUIP.	2.650	2.815	30	223.792.500	
		TOTALE		680.122.500	
SERVIZI GENERALI	2.650	11.000	30	874.500.000	
TOTALE					1.554.622.500
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI					
RUOTATI	L/KM.	0	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
AUTOVETTURA	546	0	17.550	9.582.300	
VM - ACL	1.042	0	59.850	62.363.700	
ACM	1.128	0	67.500	76.140.000	
ACP	3.021	0	51.075	154.297.575	
TRAINO PER M. C.	8.128	0	8.550	69.494.400	
TOTALE					371.877.975
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO	
VCC/M 113	164.000	2,00	75	738.000.000	
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	1,00	11	479.490.000	
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	1,00	24	441.360.000	
COSTI BLINDO 6614	86.000	2,00	18	92.880.000	
COSTI M109L	164.000	1,00	16	78.720.000	
MEZZI SPEC. DEL GENIO	245.000	4,00	10	294.000.000	
COSTI ES. AB - 205	5.370.000	1,00	3	483.300.000	
COSTI A-129	9.825.000	1,00	3	884.250.000	
COSTI A-109	4.496.000	0,00	0	0	
COSTI ES. CH-47	19.247.440	0,00	0	0	
TOTALE					3.492.000.000
CONSUMO MUNIZIONI					
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO CONS. AGGIUNTIVO PER AD. CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					0
TOTALE					0
TOTALE FUNZIONAMENTO					5.418.500.475
TOTALE					29.949.442.880

(*) VALORE S : 1.900

PREVISIONE DI SPESA
 TRATTASI DI MISSIONE RIDOTTA 90%
 REPILOGO MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO
 (Periodo dal 01/01/2000 al 30/06/2000)

Spese di diaria Prefetto:	56.501.718
Spesa di diaria ruolo Prefetizio:	194.485.200
Spese di diaria ruolo da Vice Questore Aggiunto e Ispettore Capo:	388.970.400
Spese di diaria ruolo da Ispettore ad Agenc:	1.277.540.628
Totale complessivo oneri assicurativi già accertati:	22.410.600
TOTALE GENERALE:	1.939.908.546

TOTALE GENERALE: 1.939.908.546
 SPESA CON BRESSIVA = 1.011.503.054
1.951.411.600 = 1.952 milioni

PREVISIONE DI SPESA
TRATTASI DI MISSIONE RIDOTTA 90%
RIEPILOGO MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO
(Periodo dal 01/01/2000 al 30/06/2000)

Spese di diaria Prefetto:	56.501.718
Spesa di diaria ruolo Prefettizio:	194.485.200
Spese di diaria ruolo da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo:	388.970.400
Spese di diaria ruolo da Ispettore ad Agente:	1.277.540.628
Totale complessivo oneri assicurativi già accertati:	22.410.600
TOTALE GENERALE:	1.939.908.546

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 01/01/2000 - 30/06/2000)									
Ruolo: Prefetto									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	(d+g+h)
119	1.900	226.100	135.000	91.100	1,550640	141.263	34.186		310.449
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO									
Quota giornaliera		Giorni		Unità		SPESA TOTALE			
a	b	c	d=(a*b*c)						
310.449	182	1	56.501.718						
NOTE:									
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in L. 85/95									
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%									
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata									

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 01/01/2000 - 30/06/2000)									
Ruolo: Prefetizi Divisione Sezione (livello 8)									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	(d+g+h)
110	1.900	209.000	135.000	74.000	1,4378455	106.401	25.749		267.150
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO									
Quota giornaliera		Giorni		Unità		SPESA TOTALE			
a	b	c	d=(a*b*c)						
267.150	182	4	194.485.200						
NOTE:									
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in L. 85/95									
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%									
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata									

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 01/01/2000 - 30/06/2000)							
Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo							
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi
a	b	c	d*	e	f**	g	h***
110	1.900	209.000	135.000	74.000	1,4378455	106.401	25.749
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO							
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE				
a	b	c	d=(a*b*c)				
267.150	182	8	388.970.400				
NOTE:							
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95							
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%							
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata							
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 01/01/2000 - 30/06/2000)							
Ruolo: da Ispettore ad Agente							
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi
a	b	c	d*	e	f**	g	h***
98	1.900	186.200	135.000	51.200	1,4378455	73.618	17.816
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO							
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE				
a	b	c	d=(a*b*c)				
226.434	182	31	1.227.540.628				
NOTE:							
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95							
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%							
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata							

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE MISSIONE IN KOSOVO - POLIZZA DI STATO
(Periodo dal 01/01/2000 al 30/06/2000)

QUALIFICA	Retribuzione Media	Aliquota personale	Capitale Unitario	TOTALE
Prefetto	120.000.000	1	10	1.200.000.000
Dirigenti	90.000.000		10	0
V.Q.A. - Ispettori	45.000.000	8	10	3.600.000.000
Sov.li - Agenti	38.000.000	31	10	11.780.000.000
Dir. Sez.	41.000.000	4	10	1.640.000.000
TOTALE				18.220.000.000

CALCOLO DEL PREMIO SEMESTRALE

Importo lordo	Coefficiente assicurativo	TOTALE PREMIO
18.220.000.000	0,246%	44.821.200:2 = 22.410.600

PREVISIONE DI SPESA
TRATTASI DI MISSIONE RIDOTTA 80%
RIEPILOGO MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO
 (Periodo dal 25/09/1999 al 31/12/1999)

Prefetto:	26.846.496
Dir. Sez.:	92.429.748
Spese di diaria ruolo da Ispettore ad Agente rientrato in sede in anticipo:	33.147.840
Spese di diaria ruolo da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore capo Dipendenti inviati in anticipo	67.654.764
Spese di diaria ruolo da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo:	138.644.622
Spese di diaria ruolo da Ispettore ad Agente:	623.581.184
Totale complessivo oneri assicurativi già accertati:	29.198.400
TOTALE GENERALE:	1.011.503.054

*N.B. - Dall'11.8 al 14.9.1999 hanno parte espletto all'operazione
 solo le unità di pertinenza, i cui oneri sono imputati a
 carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.*

1.

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 25/09/1999 - 31/12/1999)									
Ruolo: Dir. Sez.	Diarista in dollari	Cambio	Diarista in lire	Quota esecute	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE
	a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
	98	1.900	186.200	120.000	66.200	1,4378455	95.186	23.035	238.221
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO									
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
238.221	97	4	92.429.748						
NOTE:									
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95									
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%									
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata									
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 25/09/1999 - 31/12/1999)									
Ruolo: Prefetto	Diarista in dollari	Cambio	Diarista in lire	Quota esecute	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE
	a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
	106	1.900	201.400	120.000	81.400	1,550640	126.222	30.546	276.768
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO									
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
276.768	97	1	26.846.496						
NOTE:									
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95									
** corrispondente all'iquota fiscale 39,50%									
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata									

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 25/09/1999 - 28/10/1999) Trattasi di personale rientrato in anticipo							
Ruolo: da Ispettore ad Agente							
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	
a	b	c	d*	e	f**	g	
87	1.900	165.300	120.000	45.300	1,4378455	65.134	
						Oneri riflessi	h***
							15.762
						SPESA TOTALE	(d+g+h)
							200.896
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO							
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE				
a	b	c	d=(a*b*c)				
200.896	33	5	33.147.840				
NOTE:							
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95							
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%							
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata							

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 11/08/1999 - 31/12/1999) Trattasi di personale rientrato in anticipo							
Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo							
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	
a	b	c	d*	e	f**	g	
98	1.900	186.200	120.000	66.200	1,4378455	95.186	
						Oneri riflessi	h***
							23.035
						SPESA TOTALE	(d+g+h)
							238.221
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO							
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE				
a	b	c	d=(a*b*c)				
238.221	142	2	67.654.764				
NOTE:							
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95							
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%							
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata							

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 25/09/1999 - 31/12/1999)								
Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo								
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	
a	b	c	d*	e	f**	R	h***	
98	1.900	186.200	120.000	66.200	1.4378455	95.186	23.035	
SPESA TOTALE (d+g+tb)								238.221
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO								
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE					
a	b	c	d=(a*b*c)					
238.221	97	6	138.644.622					
NOTE:								
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95								
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%								
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata								

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo 25/09/1999 - 31/12/1999)								
Ruolo: da Ispettore ad Agente								
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	
a	b	c	d*	e	f**	R	h***	
87	1.900	165.300	120.000	45.300	1.4378455	65.134	15.762	
SPESA TOTALE (d+g+tb)								200.896
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO								
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE					
a	b	c	d=(a*b*c)					
200.896	97	32	623.581.184					
NOTE:								
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. 85/95								
** corrispondente all'iquota fiscale 33,50%								
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata								

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE MISSIONE IN KOSOVO - POLIZZA DI STATO
(Periodo dal 01/01/1999 al 30/06/1999)

QUALIFICA	Retribuzione Media	Aliquota personale	Capitale Unitario	TOTALE
Profetto	120.000.000	1	10	1.200.000.000
Dir. Sez.	41.000.000	4	10	1.640.000.000
TOTALE				2.840.000.000

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Importo lordo	Coefficiente assicurativo	TOTALE PREMIO
2.840.000.000	0,246%	12.098.400
Oneri già accertati		17.100.000
TOTALE ONERI		29.198.400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIMOR EST
SPECCHIO RIASSUNTIVO SPESE
(PERIODO DAL 01.01.2000 al 31.03.2000)

FUNZIONE	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	SMD	(milioni lire)		TOTALE PERIODO (3 mesi)
					TOTALE	30 gg.	
TRASPORTI							
Costi Esercizio Velivoli			4.884.380.000				
Trasporti/Rifornimenti	1.000.000.000	1.200.000.000	95.000.000				
TOTALE	1.000.000.000	1.200.000.000	4.979.380.000		7.179.380.000		21.538.140.000
TRATTAMENTO ECONOMICO							
Australia			156.731.322				
Timor Est	2.395.586.665	1.973.411.755	66.487.873				
TOTALE	2.395.586.665	1.973.411.755	223.219.195		4.592.217.615		13.776.652.845
ASSICURAZIONE							
Australia			12.633.600				
Timor Est	12.819.977	14.791.842	2.620.800				
TOTALE	12.819.977	14.791.842	15.254.400		42.866.219		128.598.657
FUNZIONAMENTO							
Australia			41.433.000				
Timor Est	836.264.600	2.092.081.520	8.286.600				
TOTALE	836.264.600	2.092.081.520	49.719.600		2.978.065.720		8.934.197.160
STRAORDINARIO							
Sale Operative							
Personale Marina (viaggio)							
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	4.244.671.242	5.280.285.117	5.267.573.195	-	14.792.529.554	-	44.377.588.662

Riepilogo del personale

MARINA MILITARE**TIMOR EST****RIEPILOGO DEL PERSONALE**

GRADO	NUMERO
a. UFFICIALI	
C.A.	0
C.V.	2
C.F.	5
C.C.	1
T.V.	12
S.T.V.	7
G.M.	6
TOTALE	33
b. SOTTUFFICIALI	
Aiutante	3
C° 1 [^]	10
C° 2 [^]	54
C° 3 [^]	33
2 [^] C°	7
SGT	23
TOTALE	130
b. TRUPPA	
Sottocapo	45
Comune di 1 [^]	38
Comune di 2 [^]	12
TOTALE	95
TOTALE GENERALE	258

MARINA MILITARE

LOCALITA' DI OPERAZIONI: TIMOR EST

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN S. PROCAPITE AL 90%	TOTALE IN LIRE/GIORNO PROCAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	TOTALE IN LIRE MENSILE COMPLESSIVO
Amm. Sq.	0	139	263.340	150.000	113.340	1,5601962	176.833	42.797	369.630	30	-
da Amm. Dv. a C.V.	2	131	249.660	150.000	99.660	1,5601962	155.489	37.632	343.121	30	20.587.246
da C.F. a C* 1^	44	124	235.980	150.000	85.980	1,5601962	134.146	32.466	316.612	30	417.927.467
da C* 2^ a Sc.3^	162	108	205.200	150.000	55.200	1,5601962	86.123	20.844	256.966	30	1.248.856.462
Truppa	50	90	171.000	150.000	21.000	1,5601962	32.764	7.930	190.694	30	286.040.580
TOTALE	268										1.973.411.766
VALORE \$ =	1.900										

(*) valore riferito al giorno di elaborazione delle schede, da concordare con S.M.D.:

MARINA MILITARE

LOCALITA' DI OPERAZIONI: TIMOR EST

SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE

(cifre in lire)					
GRADO	N.	RETRIBUZIONE ANNUALE	CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	POLIZZA ASS. (1) (2)
AMM. SO.	0	174.500.000	1.745.000.000	-	-
AMM. DIV.	0	150.000.000	1.500.000.000	-	-
CONTRAMM.	0	133.000.000	1.330.000.000	-	-
CAP. VASC. +25	0	124.000.000	1.240.000.000	-	-
CAP. VASC. -25	2	93.000.000	930.000.000	1.860.000.000	212.040
CAP. FREG. +25	0	96.200.000	962.000.000	-	-
CAP. FREG. +15	4	94.950.000	949.500.000	3.798.000.000	432.972
CAP. FREG.	1	85.000.000	850.000.000	850.000.000	96.900
CAP. CORV. +19	0	82.200.000	822.000.000	-	-
CAP. CORV.	1	77.600.000	776.000.000	776.000.000	88.464
TOTALE "A"	8	936.950.000	9.359.500.000	7.284.000.000	830.376
TEN. VASC.	12	68.300.000	683.000.000	8.196.000.000	934.344
SOTT. DI VASC.	7	64.100.000	641.000.000	4.487.000.000	511.518
GUARDIAMARINA	8	47.800.000	478.000.000	2.868.000.000	328.952
AIUTANTE	3	75.700.000	757.000.000	2.271.000.000	258.894
CAPO DI 1 ^A	10	66.700.000	667.000.000	6.670.000.000	760.380
CAPO DI 2 ^A	54	59.200.000	592.000.000	31.968.000.000	3.644.352
CAPO DI 3 ^A	33	52.200.000	522.000.000	17.226.000.000	1.963.784
SECONDO CAPO SCELTO	0	58.000.000	580.000.000	-	-
SECONDO CAPO	7	51.900.000	519.000.000	3.633.000.000	414.162
SERGEANTE	23	50.000.000	500.000.000	11.500.000.000	1.311.000
TOTALE "B"	155	593.900.000	5.939.000.000	88.819.000.000	10.125.368
SOTTOCAPO	45	47.000.000	470.000.000	21.150.000.000	2.411.100
TRUPPA	50	25.000.000	250.000.000	12.500.000.000	1.425.000
TOTALE "C"	95	72.000.000	720.000.000	33.650.000.000	3.836.100
TOTALE (A+B+C)	258	1.601.850.000	16.018.500.000	129.763.000.000	14.791.842

Riepilogo dei mezzi

MARINA MILITARE*LOCALITA' DI OPERAZIONI: TIMOR EST***RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI**

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	0
CINGOLATI/M PROT.	0
CARRI DA CBT	0
BLINDO PESANTI	0
ELICOTTERI	4
NAVI	1
VELIVOLI	0
TOTALE	5

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Previsione costi

MARINA MILITARE

LOCALITA' DI OPERAZIONI: TIMOR EST

PREVISIONE COSTI				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI				0
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI				0
TRASPORTI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				1.200.000.000
SPESE DI PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO AL 60%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
AMM. SQ.	0	263.340	30	-
da Amm. Div. a C.V.	2	249.660	30	20.587.246
da C.F. a C° 1^	44	235.990	30	417.927.487
da C° 2^ a Sc. 3^	162	205.200	30	1.248.856.462
Truppa	50	171.000	30	286.040.580
TOTALE				1.973.411.755
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0 % personale a terra, 100% personale navigante)				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	258	1.911	30	14.791.842
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				1.988.203.597
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	258	11.480	30	88.855.200
VEST/EQUIP	258	2.815	30	21.788.100
ALLOGGIAMENTO	258	-	30	-
SERVIZI GENERALI	258	30.905	30	239.204.700
TOTALE				349.848.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI				
RUOTATI	L/KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
TOTALE				
MEZZI NAVALI	COSTO/GIORNO	GIORNI	NR. MEZZI	COSTO
LOP	21.700.784	30	1	651.023.520
TOTALE				651.023.520
VELIVOLI	COSTO/ORA	ORE/MESE	NR. MEZZI	COSTO
AB 212	5.507.000	15	1	82.605.000
SH 30	7.969.000	15	3	358.605.000
TOTALE				441.210.000
CONSUMO MUNIZIONI				
TOTALE				
ONERI PARTICOLARI				
SPESE DI CAMPAGNA				300.000.000
SERVIZI PORTUALI				350.000.000
TOTALE				650.000.000
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO				2.092.081.620
TOTALE GENERALE				5.280.288.117

Riepilogo oneri

MARINA MILITARE

LOCALITA' DI MISSIONE: TIMOR EST

RIEPILOGO ONERI

	ONERI MENSILI	ONERI INTERO PERIODO (3 MESI)
TRASPORTI, RIFORMIMENTI, AWICENDAMENTI	1.200.000.000	3.600.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	1.973.411.755	5.920.235.266
- ASSICURAZIONE	14.791.842	44.375.526
FUNZIONAMENTO	2.092.081.520	6.276.244.560
TOTALE GENERALE	5.280.285.117	15.840.855.352

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: TIMOR EST
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	E.I.
a. UFFICIALI	
GEN. D.	0
GEN. B.	1
COL.	2
TEN. COL.	4
MAGG.	2
CAP.	10
TENENTI	7
STEN.	0
TOTALE	26
b. SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	8
MAR.CAPO	11
MAR.ORD.	12
MARESCIALLO	12
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	0
SERG.	36
TOTALE	79
c. VSP	195
TOTALE	300

FORZA ARMATA: ESERCITO LOCALITA' DI MISSIONE: TIMOR EST

SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO
DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE
CAPITALE ASSICURATO

(cifre in lire)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE	POLIZZA
		(1) ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS. (2)
GEN. C.A.	0	80.100.000	801.000.000	0	0
GEN.D.	0	69.000.000	690.000.000	0	0
GEN.B.	1	61.600.000	616.000.000	616.000.000	84.480
COL.+2	2	51.600.000	516.000.000	1.032.000.000	141.531
COL.	0	49.100.000	491.000.000	0	0
TEN. COL. +25	3	49.700.000	497.000.000	1.491.000.000	204.480
TEN. COL. +15	1	47.600.000	476.000.000	476.000.000	65.280
TEN.COL.	0	44.400.000	444.000.000	0	0
TEN.COL.+25 (3)	0	50.800.000	508.000.000	0	0
TEN. COL. +15 (3)	0	48.700.000	487.000.000	0	0
TEN.COL. (3)	0	54.999.996	549.999.960	0	0
MAGG. +19	2	45.600.000	456.000.000	912.000.000	125.074
MAGG.+15	0	43.900.000	439.000.000	0	0
MAGG. +19 (3)	0	46.400.000	464.000.000	0	0
MAGG. +15 (3)	0	48.999.996	489.999.960	0	0
TOTALE A	9				
CAP.	10	37.300.000	373.000.000	3.730.000.000	511.543
CAP. (1)	0	42.999.996	429.999.960	0	0
TEN.	7	34.100.000	341.000.000	2.387.000.000	327.360
STEN.	0	30.500.000	305.000.000	0	0
TEN. (3)	0	37.500.000	375.000.000	0	0
STEN. (3)	0	34.500.000	345.000.000	0	0
AIUTANTE	8	39.500.000	395.000.000	3.160.000.000	433.371
MAR. CAPO	11	36.800.000	368.000.000	4.048.000.000	555.154
AIUTANTE (3)	0	39.500.000	395.000.000	0	0
MAR. CAPO (3)	0	36.800.000	368.000.000	0	0
MAR. ORD.	12	34.200.000	342.000.000	4.104.000.000	562.834
MARES.	12	30.500.000	305.000.000	3.660.000.000	501.943
SERG. MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	0	31.700.000	317.000.000	0	0
SERG	36	29.800.000	298.000.000	10.728.000.000	1.471.269
MAR. ORD.(3)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MARES.(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. MAGG. CAPO(3)	0	36.600.000	366.000.000	0	0
SERG. MAGG.(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
TOTALE B	96				
VSP	195	29.300.000	293.000.000	57.135.000.000	7.835.657
CARABINIERI	0	29.300.000	293.000.000	0	0
TOTALE C	195				
TOTALE (A+B+C)	300	1.555.799.988	15.557.999.880	93.479.000.000	12.819.977

NOTE:

- (1) Personale appartenente all' ARMA dei CC
- (2) Si e' ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,032 per mille del massimale assicurato.
- (3) Personale dell' AVES.

Appendice 4

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: TIMOR EST
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	38
CINGOLATI	0
BLINDO LEGGERI	12
BLINDO PESANTI	0
CARRI DA CBT	0
M 109 L	0
RIMORCHI	25
MOTO	0
ELICOTTERI	0
TOTALE	75

Appendice 5

FORZA ARMATA: ESERCITO		
LOCALITA' DI MISSIONE: TIMOR EST		
RIEPILOGO ONERI		
	ONERI MENSILI	ONERI 3 MESI
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	1.000.000.000	3.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	2.395.586.665	7.186.759.996
- ASSICURAZIONE	12.819.977	38.459.931
FUNZIONAMENTO	836.264.600	2.508.793.800
TOTALE GENERALE	4.244.671.242	12.734.013.727

SECUS Appendix 5

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: TIMOR EST
PREVISIONE COSTI
(COSTO MENSILE - 271 U)

AGGIORNAMENTO N.

1

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					0
SCHIERAMENTO E RIPLEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					0
TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI					1.000.000.000
TIMOR EST - SPESE PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. Gen.	0	369.626	30	0	
Magg. Gen. Col.	3	343.118	30	30.890.578	
Ten. Col. Mar. Capo	42	316.609	30	398.927.241	
Mar. Ord. C.C.	255	256.965	30	1.965.778.847	
Truppa	0	171.000	30	0	
TOTALE	300			2.395.586.665	
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,032 per mille)					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	300	1.424	30	12.819.977	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				2.408.406.642	
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	300	5.740	30	51.660.000	
VEST/EDU	300	2.815	30	25.335.000	
		TOTALE		76.995.000	
SERVIZI GENERALI	300	30.905	30	278.145.000	
AFFITTI ENOLI	300	15.500	30	139.500.000	
		TOTALE		494.640.000	
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI					
	NR.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
RUOTATI					
AUTOVETTURA	546		2.700	1.474.200	
VM - AGL	1.042		27.000	28.134.000	
ACM	1.128		19.200	21.657.600	
ACP	3.021		46.800	141.382.800	
TRAIINO PER M.C.	8.128		750	6.096.000	
			TOTALE	198.744.600	
	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO	
CINGOLATI/BLINDATI					
VCCIM 113	164.000	0,00	0	0	
COSTI CARRI MAG	1.453.000	0,00	0	0	
TI BLINDO "CENTAURO"	613.000	0,00	0	0	
TI BLINDO 6614	86.000	3,00	12	92.880.000	
TI M109L	164.000	0,00	0	0	
TI ES. AB - 205	4.098.270	0,00	0	0	
TI A - 129	8.187.280	0,00	0	0	
TI ES. CH-47	14.653.990	0,00	0	0	
			TOTALE	92.880.000	
CONSUMO MUNIZIONI					
ARM.					
4 EQ. MAT. ARMAMENTO				50.000.000	
CONSUMO MUNIZIONI					
CONS. AGGIUNTIVO PER AS.					
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					
			TOTALE	50.000.000	
TOTALE FUNZIONAMENTO					836.264.600
TOTALE					4.244.671.241

(*) VALORE S : 1.900

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Reparto Pianificazione Generale
3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
OPERAZIONE TIMOR EST (INDONESIA)
RIEPILOGO DEL PERSONALE MILITARE
PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.

PERSONALE UFFICIALI	
MAGG.	1
CAP.	1
TOTALE UFF.	2

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AJUTANTE	2
M.LLI 1^ CL.	3
TOTALE SOTTUF.	5

TOTALE GENERALE:	7
-------------------------	----------

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
 Reparto Pianificazione Generale
 3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
 OPERAZIONE TIMOR EST (INDONESIA)
 TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO CON INDENNITA' DI MISSIONE ALL'ESTERO RIDOTTA AL 90%
 PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI AL 90% PRO- CAPITE	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTI	QUOTA IMPON.	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
di MAGG. e MILLO 1^	7	124,2	L. 235.980	L. 150.000	L. 85.980	1,5601962	L. 134.146	L. 32.463	L. 316.609	30	L. 66.487.873
TOTALE	7										L. 66.487.873

VALORE USD AL 10/12/1999	L. 1.900
-----------------------------	----------

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
reparto Pianificazione Generale
3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
OPERAZIONE TIMOR EST (INDONESIA)
COSTI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE MILITARE PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI

GRADO	N.	STIPENDIO ANNUO LORDO	RETRIBUZIONE		CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	(ONERI MENSILI)	
			MENSILE				POLIZZA (*)	ASS.
MAGG.	1	45.600.000	3.507.692		456.000.000	456.000.000	437.760	
CAP.	1	37.300.000	2.869.231		373.000.000	373.000.000	358.080	
TOTALE	2					829.000.000	795.840	
AIUTANTE	2	39.700.000	3.053.846		397.000.000	794.000.000	762.240	
MLLO 1^	3	36.900.000	2.838.462		369.000.000	1.107.000.000	1.062.720	
TOTALE	5					1.901.000.000	1.824.960	
TOTALE GENERALE	7					2.730.000.000	2.620.800	

(*) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,0032% giornaliero del massimale assicurato.

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Reparto Pianificazione Generale
3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
OPERAZIONE TIMOR EST (INDONESIA)
RIEPILOGO DEI VELIVOLI
PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.

TIPO	QUANTITA'
G222	2
TOTALE	2

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Reparto Pianificazione Generale
3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
OPERAZIONE TIMOR EST (INDONESIA)

PREVISIONE COSTI PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI PER N. 35 UNITA'
 COSTI DI PERSONALE, DI FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO

I. ONERI PER TRASPORTI ED AVVICENDAMENTI DEL PERSONALE (1)	L. 35.000.000
---	----------------------

2. SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
da MAGG. a M.I	7	L. 316.609	30	L. 66.487.873
			TOTALE	L. 66.487.873
ASSICURAZIONE				
	NR.			ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	7			L. 2.620.800
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (2)				L. 69.108.673

3. FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	7	5.740	30	L. 1.205.400
VEST./EQUIP.	7	2.815	30	L. 591.150
SERVIZI GENERALI	7	30.905	30	L. 6.490.050
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (3)				L. 8.286.600

4. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
G222	7.957.000	2	50	L. 795.700.000
TOTALE (4)				L. 795.700.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4)	L. 908.095.273
----------------------------------	-----------------------

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
 Reparto Pianificazione Generale
 3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
 OPERAZIONE TIMOR EST (INDONESIA)

RIEPILOGO ONERI		30 GIORNI	3 MESI
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI		L. 35.000.000	L. 105.000.000
SPESE PER IL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO - ASSICURAZIONE		L. 66.487.873 L. 2.620.800	L. 199.463.620 L. 7.862.400
TOTALE SPESE PERSONALE		L. 69.108.673	L. 207.326.020
FUNZIONAMENTO		L. 8.286.600	L. 24.859.800
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI		L. 795.700.000	L. 2.387.100.000
TOTALE GENERALE		L. 908.095.273	L. 2.724.285.820

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

Reparto Pianificazione Generale

3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE

OPERAZIONE TIMOR EST (DARWIN-AUSTRALIA)

RIEPILOGO DEL PERSONALE MILITARE

PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.

PERSONALE UFFICIALI	
TEN.COL.	2
MAGG.	3
CAP.	6
TENENTI	2
TOTALE UFF.	13

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	3
M.LLI 1^ CL.	7
M.LLI 2^ CL.	9
M.LLI 3^ CL.	3
TOTALE SOTTUF.	22

TOTALE GENERALE:	35
-------------------------	-----------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
 Reparto Pianificazione Generale
 3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
 OPERAZIONE TIMOR EST (DARWIN-AUSTRALIA)

TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO CON INDENNITA' DI MISSIONE ALL'ESTERO RIDOTTA AL 90%
 PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE: IN DOLLARI ALL' 90% PRO-CAPITE	TOTALI F. IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPON.	COEFF. LORDI	QUOTA LORDA	RITENUTA STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
di T.COL. e MILLO 1^	23	81	L. 153.900	L. 150.000	L. 3.900	1,5601962	L. 6.085	L. 1.473	L. 157.557	30	L. 108.714.522
MILLO 2^ - AV.SC.	12	70,2	L. 133.380	L. 150.000	L. 0	1,5601962	L. 0	L. 0	L. 133.380	30	L. 48.016.800
TOTALE	35										L. 156.731.322

VALORE USD AL 10/12/1999	L. 1.900
-----------------------------	----------

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
reparto Pianificazione Generale
3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
OPERAZIONE TIMOR EST (DARWIN-AUSTRALIA)
COSTI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE MILITARE PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.

GRADO	N.	STIPENDIO		RETRIBUZIONE		CAPITALE		TOT. CAPITALE		POLIZZA (*)	
		ANNUO LORDO	MENSILE	MENSILE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS.				
T.COL.	2	49.700.000	3.823.077	3.823.077	497.000.000	994.000.000	954.240				
MAGG.	3	45.600.000	3.507.692	3.507.692	456.000.000	1.368.000.000	1.313.280				
CAP.	6	37.300.000	2.869.231	2.869.231	373.000.000	2.238.000.000	2.148.480				
TEN.	2	34.100.000	2.623.077	2.623.077	341.000.000	682.000.000	654.720				
TOTALE	13					5.282.000.000	5.070.720				
AJUTANTE	3	39.700.000	3.053.846	3.053.846	397.000.000	1.191.000.000	1.143.360				
M.LLO 1^	7	36.900.000	2.838.462	2.838.462	369.000.000	2.583.000.000	2.479.680				
M.LLO 2^	9	34.200.000	2.630.769	2.630.769	342.000.000	3.078.000.000	2.954.880				
M.LLO 3^	3	34.200.000	2.630.769	2.630.769	342.000.000	1.026.000.000	984.960				
TOTALE	22					7.878.000.000	7.562.880				
TOTALE GENERALE	35					13.160.000.000	12.633.600				

(*) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,0032% giornaliero del massimale assicurato.

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Reparto Pianificazione Generale
3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
OPERAZIONE TIMOR EST (DARWIN-AUSTRALIA)
RIEPILOGO DEI VELIVOLI
PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.

TIPO	QUANTITA'
B707	1
G222	2
C130	1
TOTALE	3

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Reparto Pianificazione Generale
3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
OPERAZIONE TIMOR EST (DARWIN-AUSTRALIA)

PREVISIONE COSTI PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI PER N. 35 UNITA'.
 COSTI DI PERSONALE, DI FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO

1. ONERI PER TRASPORTI ED AVVICENDAMENTI DEL PERSONALE (1)	L. 60.000.000
---	----------------------

2. SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
da T.C. a M.1	23	L. 157.557	30	L. 108.714.522
M.2/AV.SC.	12	L. 133.380	30	L. 48.016.800
			TOTALE	L. 156.731.322
ASSICURAZIONE				
PERSONALE	NR. 35			ONERE COMPLESSIVO L. 12.633.600
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (2)				L. 169.364.922

3. FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	35	5.740	30	L. 6.027.000
VEST./EQUIP.	35	2.815	30	L. 2.955.750
SERVIZI GENERALI	35	30.905	30	L. 32.450.250
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (3)				L. 41.433.000

4. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
B707	24.942.000	1	15	L. 374.130.000
G222	7.957.000	2	200	L. 3.182.800.000
C130	10.635.000	1	50	L. 531.750.000
TOTALE (4)				L. 4.088.680.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4)	L. 4.359.477.922
----------------------------------	-------------------------

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
 Reparto Pianificazione Generale
 3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE
 OPERAZIONE TIMOR EST (DARWIN-AUSTRALIA)

RIEPILOGO ONERI		30 GIORNI	3 MESI
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI		L. 60.000.000	L. 180.000.000
SPESE PER IL PERSONALE			
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO		L. 156.731.322	L. 470.193.966
- ASSICURAZIONE		L. 12.633.600	L. 37.900.800
TOTALE SPESE PERSONALE		L. 169.364.922	L. 508.094.766
FUNZIONAMENTO		L. 41.433.000	L. 124.299.000
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI		L. 4.088.680.000	L. 12.266.040.000
TOTALE GENERALE		L. 4.359.477.922	L. 13.078.433.766

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonché al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonché al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;

b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - DINI - MATTARELLA -
AMATO - BIANCO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

ALLEGATO N. 1

*(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a)*ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000
AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A
DELLA LEGGE FINANZIARIA*(miliardi di lire)*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	44
Ministro degli affari esteri	11
Ministero dell'interno	12
Ministero della difesa	8
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20
Ministero dell'ambiente	5
	<hr/>
TOTALE	100

ALLEGATO N. 2

(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000
DELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C
DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

MINISTERO TESORO, BILANCIO E PROGR. ECONOM.:	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994 - Corte dei conti (3.1.3.10 - cap. 2815)	5
MINISTERO AFFARI ESTERI:	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli: 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	110
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE:	
Legge n. 440 del 1997 - «Fondo ampliamento offerta formativa» (2.1.3.1 - cap. 1810)	50
MINISTERO LAVORI PUBBLICI:	
Legge n. 431 del 1998 - «Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201)	10
MINISTERO INDUSTRIA:	
Legge n. 287 del 1990 - «Autorità garante della concorrenza e del mercato» (5.1.2.2 - cap. 2850)	5
MINISTERO SANITÀ:	
Decreto legislativo n. 502 del 1992 - «Fondo sanitario nazionale» (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	20
MINISTERO AMBIENTE:	
Legge n. 979 del 1982 - «Difesa del mare» (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)	10
Decreto-legge n. 496 del 1993 - «Agenzia nazionale per la protezione ambientale» (6.1.2.1 - cap. 3151)	10
TOTALE	230

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000.

Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania)

1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di

garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'Ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di Tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno.

Articolo 2.

(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace)

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati al 30 giugno 2000.

2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.