

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4675**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro della difesa**

(MATTARELLA)

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(VISCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2000**

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163,  
recante disposizioni urgenti in materia di proroga della parteci-  
pazione militare italiana a missioni internazionali di pace

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento legislativo è inteso ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, in Albania e a Hebron.

In relazione a quanto sopra è stato predisposto l'unito decreto-legge con il quale, all'articolo 1, commi 1 e 2, vengono prorogati, fino al 31 dicembre 2000, i termini relativi alla partecipazione di militari italiani alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo, Albania, nonché 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, partecipazione già disciplinata fino al 30 giugno 2000 dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

Con l'articolo 1, comma 4, viene prevista la possibilità di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia in seguito alla necessità di acquisire mezzi ed apparati per l'assolvimento del ruolo di «*Lead Nation*» presso l'Aeroporto di Pristina in Kosovo e per la realizzazione di opere aggiuntive ed integrative (3<sup>a</sup> *tranche*) presso l'Aeroporto semipreparato di Dakovica, operazioni quantificate complessivamente in lire 40 miliardi, nonché all'esigenza di realizzare interventi strutturali per la realizzazione di nuclei alloggiativi a favore dei contingenti operanti nell'area balcanica.

L'articolo 2 si prefigge lo scopo di revisionare le norme sul completamento dei Comandi, degli Enti e delle unità, nel rispetto degli oneri complessivi previsti con la legge di bilancio.

In particolare, con l'articolo si intende compendiare, in un'unica disposizione, le numerose norme intervenute negli anni in materia di richiamo in servizio su base volontaria del personale militare in congedo (basti pensare ad esempio ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, nn. 490 e 498) e chiarire, inoltre, come tale personale possa essere impiegato, una volta richiamato, in attività operative o logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Detta precisazione è indispensabile per rimuovere quelle perplessità interpretative che sovente hanno determinato nel passato il rallentamento delle procedure di richiamo inficiandone la stessa efficacia e per consentire così di disporre in tempi rapidi di consistenti forze di completamento prontamente impiegabili, in particolar modo per quel che riguarda il personale di truppa.

L'attuazione della disposizione non comporta oneri, in quanto il numero dei soggetti che potranno essere richiamati, strettamente dipendente dalle carenze organiche che si verificheranno, dovrà essere contenuto entro i limiti dei contingenti massimi stabiliti dalla legge di bilancio.

L'articolo 3 ha lo scopo di consentire al personale civile e militare impiegato nelle operazioni fuori area, qualora non esistano *in loco* adeguate apparecchiature telefoniche per le comunicazioni personali-private, l'utilizzo dei sistemi di comunicazione installati per le esigenze operative.

L'accesso dovrà essere limitato al periodo necessario ad attivare un servizio telefonico ad uso privato. L'obiettivo è quello di evitare che la materiale impossibilità di comunicare con l'ambiente familiare in Patria incida negativamente sul morale e quindi sull'efficienza operativa del personale.

Con l'articolo 4 sono definite le clausole finanziarie correlate alle missioni disciplinate dall'articolo 1.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Le disposizioni del decreto-legge sono intese ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Macedonia, in Albania, in Kosovo e a Hebron.

In particolare, con riguardo all'articolo 1, trattandosi di un provvedimento di proroga del termine di partecipazione alle predette missioni, viene ribadita l'applicazione delle disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti legislativi di autorizzazione; le ulteriori disposizioni, pur prevedendo possibili deroghe al sistema normativo in materia di contabilità generale dello Stato, comportano, tuttavia effetti contenuti entro limiti temporali definiti.

Con riguardo alla disciplina prevista per le forze di completamento necessarie per lo svolgimento delle missioni in parola, la stessa si inquadra in quanto previsto in via generale dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, riguardante la riforma strutturale delle Forze armate.

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate, di esclusiva competenza dello Stato, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con le competenze costituzionali delle Regioni, né possibili interferenze con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali.

## RIEPILOGO ONERI DEL PROVVEDIMENTO

TIPO DI MISSIONE	Oneri personale	Oneri adeguamenti infrastrutturali	TOTALE
1 Proroga operazioni NATO nei Balcani (Kosovo-Fyrom-Albania) - Personale Esercito italiano e operazione UNMIK della Guardia di finanza . . . . .	303.560	5.000	308.560
2 Proroga operazioni NATO nei Balcani (Kosovo-Albania) - Personale Carabinieri . . . . .	24.601	-	24.601
3 Incremento componente Comando italiano in K-FOR4 . . . . .	27.571,240	19.000	46.571
4 Operazioni aeroporto Dakovica in Kosovo - Aeronautica militare . . . . .	13.698,190	9.500	23.198
5 Operazione APOD Pristina in Kosovo - Aeronautica miliare . . . . .	15.782,320	8.000	23.782
6 Proroga dell'operazione nei territori della ex Jugoslavia (SFOR) - Esercito italiano. . . . .	72.324,832	5.000	77.325
7 Proroga dell'operazione nei territori della ex Jugoslavia (MSU) - Carabinieri . . . . .	20.698,700	-	20.699
8 Proroga dell'operazione nei territori della ex Jugoslavia (IPTF) - Carabinieri . . . . .	1.379,953	-	1.380
9 Operazioni Kosovo/Albania - Marina militare . . . . .	14.505,549	4.000	18.506
10 Proroga dell'operazione MAPE in Albania (Carabinieri - Guardia di finanza - Polizia di Stato) . . . . .	1.453,064	-	1.453
11 Operazione Albania - Aeronautica militare . . . . .	6.176,100	1.000	7.176
12 Proroga dell'operazione nei territori di Hebron (TIPH2) - Carabinieri . . . . .	1.786,754	-	1.787
TOTALE . . . . .	503.538	51.500	555.038

## RELAZIONE TECNICA

## OPERAZIONE IN KOSOVO - FYROM - ALBANIA

## PERSONALE E.I.

## 1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 173;

Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 2.019;

Truppa: 3.108;

Totale: 5.300.

b) *Oneri mensili*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: 38.206,927 milioni (appendice

2). L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10 per cento, a similitudine di quanto attuato per altre operazioni in atto;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, come modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 340,157 milioni (appendice 3). Il contratto tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

È stato ipotizzato un premio pari allo 0,00065 per cento del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da COMMISERVIZI per le missioni SFOR in Bosnia.

## 2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

*Non conteggiate a seguito di una politica di ridimensionamento dei costi.*

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

Gli oneri per i trasferimenti, 2.400 milioni (appendice 5) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonchè eventuale avvicendamento del Reparto.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento che sono in zona di operazioni, il rientro nonchè 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 dovrebbero essere svolti da contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia.

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

a) *viveri*: milioni 912,7 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 447,6 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u).

c) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 4 e 5): milioni 863,9 circa, tengono conto dell'entità dei in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da TERRAM;

mezzi cingolati blindati ed elicotteri (appendice 4 e 5): milioni 5.577,4 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, somma a circa 50.497,5 milioni al mese (appendice 5).

**6. SPESE STRAORDINARIE**

Ai fini dell'elevazione della qualità della vita, si è valutata un'esigenza «una tantum» di 5.000 milioni per interventi infrastrutturali sulle varie sedi utilizzate dal contingente italiano.

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), ammonta a milioni 307,985.

## APPENDICE 1

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITÀ DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA**  
*Riepilogo del personale*

---

---

PERSONALE E.I.

---

---

## a) UFFICIALI

Ten. gen. . . . .	0
Magg. gen. . . . .	0
Brig. gen. . . . .	3
Col. . . . .	18
Ten. col. . . . .	98
Magg. . . . .	54
Cap. . . . .	185
Tenenti . . . . .	147
Sten. . . . .	72

---

TOTALE . . . . . 577

## b) SOTTUFFICIALI

Aiutante . . . . .	55
Mar. capo . . . . .	120
Mar. ord. . . . .	415
Maresciallo . . . . .	340
Serg. magg. capo . . . . .	0
Serg. magg. . . . .	362
Serg. . . . .	323
Carabinieri . . . . .	138
Volontari E.I. . . . .	2.970

---

TOTALE . . . . . 4.723

c) TRUPPA . . . . . 0

---

TOTALE . . . . . 5.300

---

---



APPENDICE 2

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA**  
**ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN % RIDOTTA DEL 10%	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	253.539	150.000	103.539	1,5601962	161.541	39.093	350.634	30	197.090.402
DA MAGG. GEN. A COL.	21	118,8	234.036	150.000	84.036	1,5601962	131.113	31.729	312.842	30	6.107.183.914
DA TEN. COL. A MAR. CAP.	731	109,8	216.306	150.000	66.306	1,5601962	103.450	25.035	278.485	30	31.902.652.330
DA MAR. ORDA C.C.	4.548	98,1	193.257	150.000	43.257	1,5601962	67.489	16.332	233.822	30	
TRUPPA	0	72,9	143.613	150.000					143.613	30	
<b>TOTALE</b>	<b>5.300</b>										<b>38.206.926.647</b>
<b>VALORE S= 1.970</b>											

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO/FYROM/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.	3	61.600.000	616.000.000	1.848.000.000	360.360
COL.+2	18	51.600.000	516.000.000	9.288.000.000	1.811.160
COL	0	49.100.000	491.000.000	0	0
TEN COL.+25	98	49.700.000	497.000.000	48.706.000.000	9.497.670
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	54	45.600.000	456.000.000	24.624.000.000	4.801.680
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
<b>TOTALE A</b>	<b>173</b>				
CAP.	185	37.300.000	373.000.000	69.005.000.000	13.455.975
CAP. (2)	0	40.000.000	400.000.000	0	0
CAP. (3)	0	61.200.000	612.000.000	0	0
TEN	147	34.100.000	341.000.000	50.127.000.000	9.774.765
STEN	72	31.700.000	317.000.000	22.824.000.000	4.450.680
TEN. (2)	0	36.800.000	368.000.000	0	0
STEN (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
AIUTANTE	55	39.500.000	395.000.000	21.725.000.000	4.236.375
MAR. CAPO	120	36.800.000	368.000.000	44.160.000.000	8.611.200
AIUTANTE (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	415	34.200.000	342.000.000	141.930.000.000	27.676.350
MARES	340	31.700.000	317.000.000	107.780.000.000	21.017.100
SERG MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	362	31.700.000	317.000.000	114.754.000.000	22.377.030
SERG	323	31.700.000	317.000.000	102.391.000.000	19.966.245
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
<b>TOTALE B</b>	<b>2.019</b>				
TRUPPA / VOLONTARI	2.970	31.700.000	317.000.000	941.490.000.000	183.590.550
CARABINIERI	138	31.700.000	317.000.000	43.746.000.000	8.530.470
<b>TOTALE C</b>	<b>3.108</b>				
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>5.300</b>	1.789.500.000	17.895.000.000	1.744.398.000.000	340.157.610

(\*) percentuale VFP = 1,00

COSTO/GIORNO	11.338.587
COSTO MEDIO/ G/ U.	2.139

**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

## APPENDICE 4

## FORZA ARMATA: ESERCITO

LOCALITÀ DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA

*Riepilogo dei mezzi militari impiegati*

TIPO	QUANTITÀ
Ruotati . . . . .	1.033
Cingolati . . . . .	190
Blindo leggeri . . . . .	42
Blindo pesanti . . . . .	48
Carri da CBT . . . . .	24
M 109 L . . . . .	32
Rimorchi . . . . .	187
Moto . . . . .	72
Elicotteri . . . . .	8
TOTALE . . . . .	1.636

## APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO  
LOCALITÀ DI MISSIONE: KOSOVO-FYROM-ALBANIA  
(Riepilogo oneri)

	Oneri mensili	Oneri semestrali
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	2.400.000.000	14.400.000.000
Interventi infrastrutturali (semestrali)		5.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico . . . . .	38.206.926.647	229.241.559.880
Assicurazione . . . . .	340.157.610	2.040.945.660
Funzionamento . . . . .	9.550.416.675	57.302.500.050
TOTALE GENERALE . . . . .	50.497.500.932	307.985.005.590

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO/FYROM/ALBANIA**

**PREVISIONE COSTI**

(COSTO PER -2.650)

AGGIORNAMENTO N.

1

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

OBJ: QUALITA' DELLA VITA-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	9.000.000.000
---	---------------

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

TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI	2.400.000.000
---	---------------

SPESE PER IL PERSONALE (KOS/FYR/ALB)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Ten. GEN.	0	350.634	30	0
Magg.Gen. - Col.	21	312.842	30	197.090.402
Ten. Col. - Mar. Cap.	731	278.485	30	6.107.183.914
Mar. Ord. - C.C.	4.548	233.822	30	31.902.652.330
Truppa	0	143.613	30	0
<b>TOTALE</b>	<b>5.300</b>			<b>38.206.926.647</b>
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
<b>PERSONALE</b>	<b>5.300</b>	<b>2.139</b>	<b>30</b>	<b>340.157.610</b>
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>38.547.084.257</b>

FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	5.300	5.740	30	912.660.000
VEST. / EQUIP.	5.300	2.815	30	447.585.000
		<b>TOTALE</b>		<b>1.360.245.000</b>
SERVIZI GENERALI	5.300	11.000	30	1.749.000.000
			<b>TOTALE</b>	<b>3.109.245.000</b>
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI				
RUOTATI	L./KM.	ORE	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	0	37.350,00	20.393.100
VM - ACL	1.042	0	150.300,00	156.612.600
ACM	1.128	0	186.750,00	210.654.000
ACP	3.021	0	117.675,00	355.496.175
TRAINO PER M. C.	8.128	0	14.850,00	120.700.000
			<b>TOTALE</b>	<b>863.856.675</b>
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO
VCC/M 113	164.000	2,00	190	1.869.600.000
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	1,00	24	1.046.160.000
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	1,00	48	882.720.000
COSTI BLINDO 6614	86.000	2,00	42	216.720.000
COSTI M109L	164.000	1,00	32	157.440.000
MEZZI SPEC. DEL GENIO	245.000	4,00	30	882.000.000
COSTI ES. AB - 205	5.370.000	0,25	2	80.550.000
COSTI A-129	9.825.000	0,25	6	442.125.000
COSTI SH 3D	7.969.000	1,00	0	0
COSTI L.P.D.	904.200	20,00	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>5.577.315.000</b>
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.				0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				0
			<b>TOTALE</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>				<b>9.550.416.675</b>

<b>TOTALE</b>	<b>50.497.500.932</b>
---------------	-----------------------

(\*) VALORE \$ : 1.970

MISSIONE U.N.M.I.K. (KOSOVO)  
GUARDIA DI FINANZA

A. PERIODO DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2000

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (annesso 1)

Ispettori: 1;  
Sovrintendenti: 3;  
Appuntati e Finanziari: 3;  
Totale: 7.

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 303,358 circa (annesso 2).

Al personale del contingente è stato attribuito il 90 per cento del trattamento per le missioni all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2000.

trattamento assicurativo: previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 3,209 circa (annesso 3).

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: milioni 19,213 circa (annesso 4).

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Non ci sono spese di funzionamento.

4. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 303,358 circa (annesso 5)..

**B. PERIODO DAL 1° LUGLIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2000****1. SPESE PER IL PERSONALE****a) Dati di base (annesso 6)**

Ispettori: 1;  
sovrintendenti: 2;  
Appuntati e Finanziari: 3;  
Totale: 6.

**b) Oneri**

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 252,527 circa (annesso 7).

Al personale del contingente è stato attribuito il 90 per cento del trattamento per le missioni all'estero previsto dal regio decreto 941 del 1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2000;

trattamento assicurativo: previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 2,654 circa (annesso 8).

**2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI**

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: milioni 16,468 circa (annesso 9).

**3. SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Non ci sono spese di funzionamento.

**4. TOTALE DEGLI ONERI**

L'ammontare previsto degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 271,650 (annesso 10).

**C. ONERI COMPLESSIVI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2000**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (dodici mesi) assomma a milioni 575 circa (annesso 11).

## ANNESSO 1

PERSONALE DELLA GDF IMPIEGATO  
NELLA MISSIONE ONU IN KOSOVO  
U.N.M.I.K.*(Periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000)*

PERSONALE	UNITÀ
Ispettori . . . . .	1
Sovrintendenti . . . . .	3
Appuntati e Finanziari . . . . .	3
TOTALE . . . . .	7



ANNESSO 2

**ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO - KOSOVO  
GUARDIA DI FINANZA MISSIONE U.N.M.I.K.**

*Periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000*

**DA FINANZIERE A MARESCIALLO ORDINARIO**

Diaria in \$ (90%)	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coefficiente lordizzazione (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (a)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa complessiva
1	2	3 = (1x2)	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (4+7+8)	10	11	12 = (9x10x11)
98,1	1.900	186.390	150.000	36.390	1,5601962	56.776	13.740	220.515	182	7	280.936.391

(a) Corrispondente all'aliquota IRPEF del 39,5 per cento.

(b) Oneri a carico dello Stato: 24,20 per cento INPDAP.

## ANNESSO 3

## ONERI ASSICURATIVI 2000 - MISSIONE U.N.M.I.K.

Personale	Oneri retributivi		Nr.		Totale Oneri retributivi
Ispettori . . . . .	51.700.000	10	1	=	517.000.000
Sovrintendenti . . . . .	51.700.000	10	3	=	1.551.000.000
Appuntati e Fin. . . . .	36.400.000	10	3	=	1.092.000.000
TOTALE . . . .			7		3.160.000.000

## CALCOLO DEL PREMIO

Costo giornaliero	3.160.000.000	x	0,000558%	=	17.633
Costo periodo	17.633	x	182	=	3.209.170

## ANNESSO 4

ONERI PER TRASFERIMENTO 2000 E/O AVVICENDAMENTO  
PERSONALE MISSIONE U.N.M.I.K.

A) Importo viaggio aereo (a/r) . . . . .	1.372.350
B) Numero personale . . . . .	7
C) Numero viaggi (a/r) . . . . .	2
<hr/>	
D) Totale complessivo d = (a x b x c) . . . . .	19.212.900

## ANNESSE 5

RIEPILOGO ONERI DI SPESA 2000 PREVISTI PER LA MISSIONE  
ONU IN KOSOVO U.N.M.I.K.  
(Periodo dal 1/1 al 30/6/2000)

*Spese per il personale*

Trattamento economico missione 90% . . . . .	280.936.391
Assicurazione . . . . .	3.209.170
Trasporti . . . . .	19.212.900
	-----
TOTALE . . . . .	303.358.460

## ANNESSO 6

PERSONALE DEL CORPO IMPIEGATO NELLA MISSIONE ONU  
IN KOSOVO

## UNMIK

*(Periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000)*

PERSONALE	UNITÀ
Ispettori . . . . .	1
Sovrintendenti . . . . .	2
Appuntati e Finanziari . . . . .	3
TOTALE . . . . .	6

ANNESSO 7

**ONERI PER TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'ESTERO  
MISSIONE ONU IN KOSOVO U.N.M.I.K.***Periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000***DA FINANZIARE A MARESCIALLO ORDINARIO**

Diaria in \$ (90%)	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coefficiente lordizzazione	Quota lordizzata	Oneri riflessi	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa complessiva
1	2	3 = (1*2)	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (4+7+8)	10	11	12 = (9*10*11)
98,1	1.970	193.257	150.000	43.257	1,5601962	67.489	16.332	233.822	180	6	252.527.591

## ANNESSO 8

ONERI ASSICURATIVI 2000 - MISSIONE ONU IN KOSOVO  
U.N.M.I.K.

Personale	Oneri retributivi		Nr.		Totale Oneri retributivi
Ispettori . . . . .	51.700.000	10	1	=	517.000.000
Sovrintendenti . . . . .	51.700.000	10	2	=	1.034.000.000
Appuntati e Fin. . . . .	36.400.000	10	3	=	1.092.000.000
TOTALE . . . . .			6		2.643.000.000

## CALCOLO DEL PREMIO

Costo giornaliero	2.643.000.000	x	0,000558%	=	14.748
Costo periodo	14.748	x	180	=	2.654.629

## ANNESSE 9

ONERI PER TRASFERIMENTO 2000 E/O AVVICENDAMENTO  
PERSONALE MISSIONE ONU IN KOSOVO U.N.M.I.K.

A) Importo viaggio aereo (a/r) . . . . .	1.372.350
B) Numero personale . . . . .	6
C) Numero viaggi (a/r) . . . . .	2
	<hr/>
D) Totale complessivo d = (a x b x c) . . . . .	16.468.200



## ANNESSO 10

RIEPILOGO ONERI DI SPESA 2000 PREVISTI PER LA MISSIONE  
ONU IN KOSOVO U.N.M.I.K.*(Periodo dal 1/7 al 31/12/2000)**Spese per il personale*

Trattamento economico diaria al 90% . . . . .	252.527.591
Assicurazione . . . . .	2.654.629
Spese per trasporti . . . . .	16.468.200
	-----
TOTALE . . . . .	271.650.420

## ANNESSO 11

RIEPILOGO ONERI DI SPESA 2000 PREVISTI PER LA MISSIONE  
ONU IN KOSOVO U.N.M.I.K.*(Periodo dal 1/1/2000 al 31/12/2000)*

Spese per il 1° semestre . . . . .	303.358.460
Spese per il 2° semestre . . . . .	271.650.420
	-----
TOTALE . . . . .	575.008.880

OPERAZIONI NATO NEI BALCANI (KOSOVO-ALBANIA)  
(MSU/KFOR-P.M. ALBANIA-P.M. KOSOVO)  
PERSONALE C.C.

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1 e seg.):

Ufficiali Generali e Superiori: 5;  
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 307;  
Carabinieri: 53;  
Totale: 365.

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 16.243,9 circa (appendice 2 e seg.).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal regio decreto 941 del 1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, nella misura del 90 per cento;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 157,8 circa (appendice 3 e seg.).

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

È stato ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00065 per cento del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difesevizi per le missioni SFOR in Bosnia.

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

Gli Oneri per i trasferimenti: milioni 590 circa (appendice 4 e seg.) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento dei Reparti.

Gli oneri per lo schieramento, milioni 600 (Appendice 4 e seg.), sono connessi con l'accasermamento in *container* del raggruppamento C:C: schierato in Kosovo nell'ambito della missione MSU-KFOR.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonchè 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 vengono svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si opera.

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 4 e seg.) per:

a) *viveri*: milioni 386 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo gioranliero è di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 653 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 9.715/u).

c) *servizi generali*: (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 3.443 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 52.121/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perchè si tiene conto della sistemazione nei *container*;

d) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 4 e seg.): milioni 2.319 circa, tengono conto dell'entità dei in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

consumo munizioni (appendice 4 e seg.): milioni 210 circa.

#### 5. TOTALE DEGLI ONERI

La spesa complessiva per sei mesi ammonta a milioni 24.601 circa (appendici 5 e 6).

## APPENDICE 1

## RGT MSU-KFOR PRISTINA (KOSOVO)

PERSONALE	UNITÀ
<b>UFFICIALI</b>	
Colonnelli . . . . .	1
Tenenti Colonnelli . . . . .	2
Maggiori . . . . .	2
Capitani . . . . .	4
Tenenti . . . . .	4
TOTALE . . . . .	13
<b>ISPETTORI</b>	
Marescialli A s. UPS . . . . .	12
Marescialli Caporali . . . . .	27
Maresciallo Ordinari . . . . .	21
Marescialli . . . . .	21
TOTALE . . . . .	81
<b>APPUNTATI E CARABINIERI</b>	
Brigadieri . . . . .	41
Vice Brigadieri . . . . .	90
Appuntati S. . . . .	30
TOTALE . . . . .	161
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>255</b>

Segue: APPENDICE 1

## Cp MP COMMZ (W) DURAZZO (ALBANIA)

PERSONALE	UNITÀ
UFFICIALI	
Caporali . . . . .	1
TOTALE . . . . .	1
ISPETTORI	
Marescialli Ca. . . . .	6
Marescialli Ordinari . . . . .	6
TOTALE . . . . .	12
APPUNTATI E CARABINIERI	
Brigadieri . . . . .	10
Appuntati . . . . .	10
Carabinieri . . . . .	7
TOTALE . . . . .	27
TOTALE . . . . .	40

Segue: APPENDICE 1

## Cp MP BMN (W) PEC (KOSOVO)

PERSONALE	UNITÀ
<b>UFFICIALI</b>	
Caporali . . . . .	1
Tenenti . . . . .	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>ISPETTORI</b>	
Marescialli A s. UPS . . . . .	2
Marescialli Ca. . . . .	2
Marescialli Ordinari . . . . .	1
Marescialli . . . . .	7
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>APPUNTATI E CARABINIERI</b>	
Brigadieri . . . . .	3
Appuntati . . . . .	7
Carabinieri . . . . .	46
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>56</b>
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>70</b>

APPENDICE 2

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - PRISTINA (KOSOVO) - ARMA DEI CARABINIERI - Rgt. MSU KFOR - 17/2000-31/12/2000

Personale: Colonnelli

Missione ridotta del 10%

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	1.970	234.036	150.000	84.036	1,5601962	131.113	31.729	312.842

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
312.842	184	1	57.562.911

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca. Missione ridotta del 10%

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	1.970	216.306	150.000	66.306	1,5601962	103.450	25.035	278.485

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
278.485	184	51	2.613.306.605

Personale: da Mar. Ord. a Car.

Missione ridotta del 10%

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	1.970	193.257	150.000	43.257	1,5601962	67.489	16.332	233.822

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
233.822	184	203	8.733.713.499

TOTALE PREVIS. LIRE

11.404.583.015

Nr. 255 unità



Segue: APPENDICE 2

<b>Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri</b>										
<b>SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio</b>										
<b>ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - DURAZZO (ALBANIA) - ARMA DEI CARABINIERI - Cp. MP COMMZ (W) - 17/2000-31/12/2000</b>										
Personale: da Cap. a Mar. Ca.			Missione ridotta del 10%							
Diana\$	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	1.970	216.306	150.000	66.306	1.5601962	103.450	25.035	278.485		
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D=(A*B*C*)							
278.485	184	7	358.689.142							
Personale: da Mar. Ord. a Car.			Missione ridotta del 10%							
Diana\$	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	1.970	193.257	150.000	43.257	1.5601962	67.489	16.332	233.822		
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D=(A*B*C*)							
233.822	184	33	1.419.766.234							
<b>TOTALE PREVIS. LIRE</b>			<b>1.778.455.376</b>							
<b>Nr. 40 unità</b>										

Segue: APPENDICE 2

<b>Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri</b>										
<b>SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio</b>										
<b>ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - PEC (KOSOVO) - ARMA DEI CARABINIERI - Cp. MP BMN (W) -</b>										
<b>Personale: da Cap. a Mar. Ca.      Missione ridotta del 10%</b>										
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	278.485	
109,8	1.970	216.306	150.000	66.306	1.5601962	103.450	25.035			278.485
Quota giorn.			Spesa Totale							
A	Giorni	Unità	D=(A*B*C')							
278.485	B	C	307.447.836							
	184	6								
<b>Personale: da Mar. Ord. a Car.      Missione ridotta del 10%</b>										
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	233.822	
98,1	1.970	193.257	150.000	43.257	1.5601962	67.489	16.332			233.822
Quota giorn.			Spesa Totale							
A	Giorni	Unità	D=(A*B*C')							
233.822	B	C	2.753.486.029							
	184	64								
<b>TOTALE PREVIS. LIRE</b>										<b>3.060.933.865</b>
<b>Nr. 70 unità</b>										

APPENDICE 3

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri****SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio**

<b>ONERI ASSICURATIVI - RGT. MSU KFOR - PRISTINA (KOSOVO)</b>				
<b>PERSONALE</b>	<b>Oneri retributivi</b>	<b>Numero</b>		<b>Oneri retributivi</b>
		<b>mensilità</b>	<b>unità</b>	
Col.	102.391.098	10	1 =	1.023.910.980
Ten. Col.	92.983.383	10	2 =	1.859.667.660
Magg.	78.670.501	10	2 =	1.573.410.020
Cap.	70.475.488	10	4 =	2.819.019.520
Ten.	51.059.571	10	4 =	2.042.382.840
Mar. A. s. UPS	57.772.988	10	12 =	6.932.758.560
Mar. Ca.	53.687.196	10	27 =	14.495.542.920
Mar. Ord.	50.876.480	10	21 =	10.684.060.800
Mar.	49.280.168	10	21 =	10.348.835.280
Brig.	49.328.917	10	41 =	20.224.855.970
App.	41.227.477	10	90 =	37.104.729.300
Car.	37.914.556	10	30 =	11.374.366.800
	<b>TOTALE.....</b>		<b>255</b>	<b>119.459.629.670</b>
	<b>CALCOLO DEL PREMIO</b>			
	119.459.629.670	*0,035875%/∞	=	4.285.614
	4.285.614	:	7 =	612.231
	612.231	x	184 =	<b>112.650.504</b>

Segue: APPENDICE 3

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri****SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio**

<b>ONERI ASSICURATIVI - Cp. MP COMMZ (W) - DURAZZO (ALBANIA)</b>				
<b>PERSONALE</b>	<b>Oneri retributivi</b>	<b>Numero</b>		<b>Oneri retributivi</b>
		<b>mensilità</b>	<b>unità</b>	
Cap.	70.475.488	10	1 =	704.754.880
Mar. Ca.	53.687.196	10	6 =	3.221.231.760
Mar. Ord.	50.876.480	10	6 =	3.052.588.800
Brig.	49.328.917	10	10 =	4.932.891.700
App.	41.227.477	10	10 =	4.122.747.700
Car.	37.914.556	10	7 =	2.654.018.920
	<b>TOTALE.....</b>		<b>40</b>	<b>18.688.233.760</b>
	<b>GALCOLO DEL PREMIO</b>			
	18.688.233.760	*0,035875	*/100 =	670.440
	670.440	:7	=	95.777
	95.777	x	184 =	<b>17.622.968</b>

Segue: APPENDICE 3

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri****SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio**

<b>ONERI ASSICURATIVI - Cp. MP BMN (W) - PEC (KOSOVO)</b>				
<b>PERSONALE</b>	<b>Oneri retributivi</b>	<b>Numero</b>		<b>Oneri retributivi</b>
		<b>mensilità</b>	<b>unità</b>	
Cap.	70.475.488	10	1 =	704.754.880
Ten.	51.059.571	10	1 =	510.595.710
Mar. A. s. UPS	57.772.988	10	2 =	1.155.459.760
Mar. Ca.	53.687.196	10	2 =	1.073.743.920
Mar. Ord.	50.876.480	10	1 =	508.764.800
Mar.	49.280.168	10	7 =	3.449.611.760
Brig.	49.328.917	10	3 =	1.479.867.510
App.	41.227.477	10	7 =	2.885.923.390
Car.	37.914.556	10	46 =	17.440.695.760
	<b>TOTALE.....</b>		<b>70</b>	<b>29.209.417.490</b>
	<b>CALCOLO DEL PREMIO</b>			
	29.209.417.490	*0,035875%/∞	=	1.047.888
	1.047.888	:	7 =	149.698
	149.698	x	184 =	<b>27.544.432</b>

APPENDICE 4

<b>PRISTINA (KOSOVO)</b>				
<b>MISSIONE MSU-KFOR</b>				
<b>PREVISIONE COSTI RGT. 1/07/2000-31/12/2000</b>				
<b>APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI</b>				
<b>SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO</b>				
Accasermamento in container				<b>600.000.000</b>
<b>TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI</b>				<b>399.600.000</b>
<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>				
<b>TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	312.842	184	57.562.911
Ten. Col. / Mar. Ca.	51	278.485	184	2.613.306.605
Mar. Ord./Car.	203	233.822	184	8.733.713.499
<b>TOTALE</b>	<b>255</b>			<b>11.404.583.015</b>
<b>ASSICURAZIONE ( Premi assicurativi 0,0032 per mille)</b>				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
<b>PERSONALE</b>	255	2.400,90	184	<b>112.650.504</b>
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>11.517.233.519</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	255	5.740	184	269.320.800
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	255	9.715	184	455.827.800
SERVIZI GENERALI	255	52.121	184	2.445.517.320
<b>TOTALE</b>				<b>3.170.665.920</b>
<b>COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI</b>				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	37	647.496	353.532.816
VM - ACL	1.042	31	542.496	565.280.832
ACM	1.128	5	150.000	169.200.000
ACP	3.021	5	150.000	453.150.000
<b>TOTALE</b>				<b>1.541.163.648</b>
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				<b>160.200.000</b>
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
<b>TOTALE</b>				<b>160.200.000</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>				<b>4.872.029.568</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>17.388.863.087</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ARROTOND.</b>				<b>17.389.000.000</b>

Segue: APPENDICE 4

<b>PEC (KOSOVO)</b>				
<b>Cp. MP BMN (W)</b>				
<b>PREVISIONE COSTI 1/07/2000-31/12/2000</b>				
<b>APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI</b>				
<b>SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO</b>				
<b>TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI</b>				<b>95.200.000</b>
<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>				
<b>TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca.	6	278.485	184	307.447.836
Mar.Ord./Car.	64	233.822	184	2.753.486.029
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>			<b>3.060.933.865</b>
<b>ASSICURAZIONE ( Premi assicurativi 0,0032 per mille)</b>				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
<b>PERSONALE</b>	<b>70</b>	<b>2.138,54</b>	<b>184</b>	<b>27.544.432</b>
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>3.088.478.297</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	70	5.740	184	73.931.200
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	70	9.715	184	125.129.200
SERVIZI GENERALI	70	35.210	184	453.504.800
				-
<b>TOTALE</b>				<b>652.565.200</b>
<b>COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI</b>				
	L./KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	10	174.996	95.547.816
VM - ACL	1.042	9	157.500	164.115.000
ACM	1.128	7	122.496	138.175.488
<b>TOTALE</b>				<b>397.838.304</b>
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				25.200.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
<b>TOTALE</b>				<b>25.200.000</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>				<b>1.075.603.504</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>4.259.281.801</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ARROTOND.</b>				<b>4.259.000.000</b>

Segue: APPENDICE 4

<b>DURAZZO (ALBANIA)</b>				
<b>Cp. MP COMMZ (W)</b>				
<b>PREVISIONE COSTI 1/7/2000-31/12/2000</b>				
<b>APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI</b>				
<b>SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO</b>				
<b>TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI</b>				<b>95.000.000</b>
<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>				
<b>TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca.	7	278.485	184	358.689.142
Mar.Ord./Car.	33	233.822	184	1.419.766.234
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>			<b>1.778.455.376</b>
<b>ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)</b>				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
<b>PERSONALE</b>	<b>40</b>	<b>2.394,42</b>	<b>184</b>	<b>17.622.968</b>
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>1.796.078.344</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	40	5.740	184	42.246.400
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	40	9.715	184	71.502.400
SERVIZI GENERALI	40	73.880	184	543.756.800
<b>TOTALE</b>				<b>657.505.600</b>
<b>COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI</b>				
	L./KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	548	15	282.500	143.325.000
VM - ACL	1.042	5	87.498	91.172.916
ACM	1.128	2	34.998	39.477.744
ACP	3.021	2	34.998	106.728.968
<b>TOTALE</b>				<b>379.704.618</b>
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				25.200.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
<b>TOTALE</b>				<b>25.200.000</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>				<b>1.062.410.218</b>
<b>TOTALE</b>				<b>2.953.488.562</b>
<b>TOTALE ARROTOND.</b>				<b>2.953.000.000</b>



## APPENDICE 5

**FORZA ARMATA: CARABINIERI**  
**LOCALITÀ DI MISSIONE: KOSOVO - ALBANIA**  
*(Riepilogo oneri)*

	Oneri mensili	Oneri semestrali
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	98.300.000	589.800.000
Rischieramento (accasermamento in containers) . . . . .	100.000.000	600.000.000
<b>SPESE PER IL PERSONALE:</b>		
Trattamento economico . . . . .	2.707.328.709	16.243.972.256
Assicurazione . . . . .	26.302.984	157.817.904
Funzionamento . . . . .	1.168.340.548	7.010.043.290
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>4.100.272.242</b>	<b>24.601.633.450</b>

## OPERAZIONE - COMANDO KFOR 4

## 1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 167;  
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 318;  
Truppa: 465;  
Totale: 950.

b) *Oneri mensili*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: 7.126,8 milioni (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal regio decreto 941 del 1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10 per cento, a similitudine di quanto attuato per altre operazioni in atto;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 66 milioni circa (appendice 3). Il contratto tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

È stato ipotizzato un premio pari allo 0,00065 per cento del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da COMMISERVIZI per le missioni SFOR in Bosnia.

## 2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

*Non conteggiate a seguito di una politica di ridimensionamento dei costi.*

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

Gli oneri per i trasferimenti: 600 milioni (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 che sono in zona di operazioni, il rientro nonchè 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 dovrebbero essere svolti da contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia.

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

a) *viveri*: milioni 163,6 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 80,3 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u).

c) *servizi generali* (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 313,5 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 11.000/u).

d) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 4 e 5): milioni 279,2 circa, tengono conto dell'entità dei in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da TERRAM;

mezzi cingolati blindati ed elicotteri (appendice 4 e 5): milioni 561,2 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

#### 5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa 9.190,414 milioni al mese (appendice 5).

6. SPESE STRAORDINARIE

Per le esigenze connesse all'incremento di specifiche capacità di sistemi CIS e C2, si ritiene necessario uno stanziamento «una tantum» di 19.000 milioni, di cui 5.000 milioni per il *leasing* di DRONES.

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (tre mesi), assomma a milioni 46.571,243.

## APPENDICE 1

FORZA ARMATA: ESERCITO  
LOCALITÀ DI MISSIONE: COMANDO KFOR 4  
*Riepilogo del personale*

## PERSONALE E. I.

## a) UFFICIALI

Ten. gen. . . . .	1
Magg. gen. . . . .	1
Brig. gen. . . . .	2
Col. . . . .	41
Ten. col. . . . .	66
Magg. . . . .	56
Cap. . . . .	48
Tenenti . . . . .	30
Sten. . . . .	10

---

TOTALE . . . . . 255

## b) SOTTUFFICIALI

Aiutante . . . . .	20
Mar. capo . . . . .	35
Mar. ord. . . . .	50
Maresciallo . . . . .	65
Serg. magg. capo . . . . .	0
Serg. magg. . . . .	30
Serg. . . . .	30
Carabinieri . . . . .	30
Volontari E.I. . . . .	435

---

TOTALE . . . . . 695

## c) TRUPPA . . . . .

0

---

TOTALE . . . . . 950

---

APPENDICE 2

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: COMANDO KFOR 4**  
**ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ RIDOTTA DEL 10%	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.	1	128,7	253.539	150.000	103.539	1,5601962	161.541	39.093	350.634	30	10.519.023
DA MAGG. GEN. A COL.	44	118,8	234.036	150.000	84.036	1,5601962	131.113	31.729	312.842	30	412.951.319
DA TEN. COL. A MAR. CAP.	265	109,8	216.306	150.000	66.306	1,5601962	103.450	25.035	278.485	30	2.213.958.601
DA MAR. ORD. A C.C.	640	98,1	193.257	150.000	43.257	1,5601962	67.489	16.332	233.822	30	4.489.379.396
TRUPPA	0	72,9	143.613	150.000					150.000	30	
<b>TOTALE</b>	<b>950</b>										<b>7.126.808.339</b>

VALORE \$ = 1.970

**FF.AA.: ESERCITO**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: COMANDO KFOR 4**  
 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	1	80.100.000	801.000.000	801.000.000	156.195
MAGG GEN.	1	69.000.000	690.000.000	690.000.000	134.550
BRIG. GEN.	2	61.600.000	616.000.000	1.232.000.000	240.240
COL +2	41	51.600.000	516.000.000	21.156.000.000	4.125.420
COL.	0	49.100.000	491.000.000	0	0
TEN COL. +25	66	49.700.000	497.000.000	32.802.000.000	6.396.390
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	56	45.600.000	456.000.000	25.536.000.000	4.979.520
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
<b>TOTALE A</b>	<b>167</b>				
CAP.	48	37.300.000	373.000.000	17.904.000.000	3.491.280
CAP. (2)	0	40.000.000	400.000.000	0	0
CAP (3)	0	61.200.000	612.000.000	0	0
TEN	30	34.100.000	341.000.000	10.230.000.000	1.994.850
STEN	10	31.700.000	317.000.000	3.170.000.000	618.150
TEN. (2)	0	36.800.000	368.000.000	0	0
STEN. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
AIUTANTE	20	39.500.000	395.000.000	7.900.000.000	1.540.500
MAR. CAPO	35	36.800.000	368.000.000	12.880.000.000	2.511.600
AIUTANTE (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	50	34.200.000	342.000.000	17.100.000.000	3.334.500
MARES	65	31.700.000	317.000.000	20.605.000.000	4.017.975
SERG MAGG CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG MAGG.	30	31.700.000	317.000.000	9.510.000.000	1.854.450
SERG	30	31.700.000	317.000.000	9.510.000.000	1.854.450
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
<b>TOTALE B</b>	<b>318</b>				
TRUPPA / VOLONTARI	435	31.700.000	317.000.000	137.895.000.000	26.889.525
CARABINIERI	30	31.700.000	317.000.000	9.510.000.000	1.854.450
<b>TOTALE C</b>	<b>465</b>				
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>950</b>	<b>1.789.500.000</b>	<b>17.895.000.000</b>	<b>338.431.000.000</b>	<b>65.994.045</b>

(\*) percentuale VFP = 1,00

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

COSTO/GIORNO	2.199.802
COSTO MEDIO/ G/ U.	2.316

## APPENDICE 4

FORZA ARMATA: ESERCITO  
LOCALITÀ DI MISSIONE: COMANDO KFOR 4  
*Riepilogo dei mezzi militari impiegati*

TIPO	QUANTITÀ
Ruotati . . . . .	268
Cingolati . . . . .	12
Blindo leggeri . . . . .	12
Blindo pesanti . . . . .	0
Carri da CBT . . . . .	2
M 109 L . . . . .	0
Rimorchi . . . . .	104
Moto . . . . .	24
Elicotteri . . . . .	0
TOTALE . . . . .	422



## APPENDICE 5

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITÀ DI MISSIONE: COMANDO KFOR 4**  
*(Riepilogo oneri)*

	Oneri mensili	Oneri trimestrali
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	600.000.000	1.800.000.000
Sistemi CIS e C2 (trimestrali) . . . . .		19.000.000.000
<b>SPESE PER IL PERSONALE:</b>		
Trattamento economico . . . . .	7.126.808.339	21.380.425.018
Assicurazione . . . . .	65.994.045	197.982.135
Funzionamento . . . . .	1.397.612.100	4.192.836.300
<b>TOTALE GENERALE . . . .</b>	<b>9.190.414.484</b>	<b>46.571.243.453</b>

Segue: APPENDICE 5

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: COMANDO KFOR 4**  
**PREVISIONE COSTI**  
**(COSTO PER 950 U.)**

AGGIORNAMENTO N.  
1

<b>APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI</b>					0
NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					
<b>SISTEMI CIS E C2 (*)</b>					19.000.000.000
NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					
<b>SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO</b>					0
NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					
<b>TRASPORTI, RIFORNIMENTI E</b>					500.000.000
<b>AVVICENDAMENTI</b>					
<b>SPESE PER IL PERSONALE (KFOR 4)</b>					
<b>TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>NR.</b>	<b>ONERE/G.</b>	<b>DURATA</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>	
Ten. GEN.	1	350.634	30	10.519.023	
Magg.Gen. - Col.	44	312.842	30	412.951.319	
Ten. Col. - Mar. Cap.	265	278.485	30	2.213.958.601	
Mar. Ord. - C.C.	640	233.822	30	4.489.379.396	
Truppa	0	150.000	30	0	
<b>TOTALE</b>	<b>950</b>			<b>7.126.808.339</b>	
<b>ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra - 0,00075% personale navigante)</b>					
	<b>NR.</b>	<b>ONERE/G.</b>	<b>DURATA</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>	
<b>PERSONALE</b>	<b>950</b>	<b>2.316</b>	<b>30</b>	<b>65.994.045</b>	
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>					<b>7.192.802.384</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>NR.</b>	<b>ONERE/G.</b>	<b>DURATA</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>	
VIVERI	950	5.740	30	163.590.000	
VEST. / EQUIP.	950	2.815	30	80.227.500	
		<b>TOTALE</b>		<b>243.817.500</b>	
SERVIZI GENERALI	950	11.000	30	313.500.000	
<b>TOTALE</b>					<b>557.317.500</b>
<b>COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI</b>					
<b>RUOTATI</b>	<b>L/KM</b>	<b>0</b>	<b>KM PERCORSI</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	
ALTOVEETTURA	546	0	60.000	32.760.000	
VM - ACL	1.042	0	34.200	35.636.400	
ACM	1.128	0	48.000	54.144.000	
ACP	3.021	0	48.600	146.820.600	
TRAINO PER M. C.	8.128	0	1.200	9.753.600	
<b>TOTALE</b>					<b>279.114.600</b>
<b>CINGOLATI/BLINDATI</b>	<b>COSTO/ORA</b>	<b>ORE</b>	<b>NR. MEZZI</b>	<b>COSTO</b>	
VCC/M 113	164.000	2.00	12	118.080.000	
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	1.00	2	87.180.000	
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	0,00	0	0	
COSTI BLINDO 6614	86.000	2,00	12	61.920.000	
COSTI M109L	164.000	0,00	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	
<b>TOTALE</b>					<b>561.180.000</b>
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>					
ANM. EQ. MAT. ARMIAMENTO					0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.					
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					
<b>TOTALE</b>					<b>0</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>					<b>1.397.612.100</b>
<b>TOTALE</b>					<b>9.190.414.484</b>

(\*) DI CUI 5 MILD. PER IL LEASING BTR DRONES TEDESCHI

(\*\*) VALORE \$ : 1.970

OPERAZIONE AEROPORTO DAKOVICA IN KOSOVO  
PERSONALE A.M.

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 11;  
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 141;  
Truppa: 55;  
Totale: 207.

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 1.536.1 circa (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto 941 del 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 per cento;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 69,5 circa (appendice 5).

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

2. SPESE PER LA REALIZZAZIONE OPERE AGGIUNTIVE E APPRONTAMENTO MATERIALI

Trattasi di spese connesse alla realizzazione di opere aggiuntive ed integrative a quelle già effettuate nell'Aeroporto semipreparato di Dakovica: milioni 9.500 per la sistemazione del parcheggio velivoli ed elicotteri, di raccordi e shelters e per la realizzazione di pavimentazione in clb su sottofondo in misto cementato (appendice 4).

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

Gli oneri per i trasferimenti: milioni 130 circa (appendice 5 e seg.) tengono conto:

della necessità di utilizzare trasporti aerei e di impiegare velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare e civili per il trasferimento di uomini, mezzi e materiali;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, 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 a precedenti missioni, 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 5) per:

a) *viveri*: milioni 67,6 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero è di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 158,4 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u).

c) *servizi generali*: (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 192 circa (costo aggiuntivo di lire 30.905/u).

d) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 5 e 6): milioni 50,0 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) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

velivoli: (appendici 5 e 6): milioni 80,0 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessari all'assolvimento del compito (1 ora/giorno) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE.

#### 5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 11,783 circa (appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 23,198 circa (appendice 6).

## APPENDICE 1

## FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE

## OPERAZIONE JOINT GUARDIAN - KOSOVO (DAKOVICA)

*Riepilogo del personale militare  
Periodo riferito a 30 giorni  
indennità di missione ridotta al 90%*

PERSONALE AERONAUTICA MILITARE	
<b>a) UFFICIALI</b>	
Col. . . . .	1
Ten. col. . . . .	6
Magg. . . . .	4
Cap. . . . .	5
Tenenti . . . . .	1
S. ten. . . . .	2
<b>TOTALE . . .</b>	<b>19</b>
<b>b) SOTTUFFICIALI</b>	
Aiutante . . . . .	20
M.LLI 1° CL. . . . .	23
M.LLI 2° CL. . . . .	39
M.LLI 3° CL. . . . .	34
Serg. magg. . . . .	7
Serg. . . . .	10
<b>TOTALE . . .</b>	<b>133</b>
<b>c) TRUPPA</b>	
1° Av. . . . .	34
Av. capo . . . . .	14
Av. Sc. . . . .	7
<b>TOTALE . . .</b>	<b>55</b>
<b>TOTALE GENERALE . . .</b>	<b>207</b>

## Appendice 2

STATO MAGGIORE AERONAUTICA  
 Reparto Pianificazione Generale  
 3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE  
 OPERAZIONE JOINT GUARDIAN  
 KOSOVO (DAKOVICA)

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

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA RIDOTTA ALL'90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPON.	COEFF. LORD	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
COLONNELLO	1	132	118,8	L. 234.036	L. 150.000	L. 84.036	1,5601962	L. 131.113	L. 31.729	L. 312.842	30	L. 9.385.257
da T COL. a M.LLO 1^	61	122	109,8	L. 216.306	L. 150.000	L. 66.306	1,5601962	L. 103.490	L. 25.035	L. 278.485	30	L. 509.628.206
M.LLO 2^ - AV SC	145	109	98,1	L. 193.257	L. 150.000	L. 43.257	1,5601962	L. 67.489	L. 16.332	L. 233.822	30	L. 1.017.125.019
TOTALE	207											L. 1.536.138.483

VALORE USD  
 AL 09/05/2000  
 L. 1.970

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

reparto Pianificazione Generale  
3° Ufficio

## AERONAUTICA MILITARE

OPERAZIONE *JOINT GUARDIAN - KOSOVO (DAKOVICA)*COSTI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE MILITARE PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.  
INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA ALL'90%.

GRADO	N.	STIPENDIO ANNUO LORDO	RETRIBUZIONE		CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	(ONERI MENSILI)	
			MENSILE				POLIZZA (*) ASS.	
COL.	1	51.600.000	3.969.231		516.000.000	516.000.000		495.360
T.COL.	6	49.700.000	3.823.077		497.000.000	2.982.000.000		2.862.720
MAGG.	4	45.600.000	3.507.692		456.000.000	1.824.000.000		1.751.040
CAP.	5	37.300.000	2.869.231		373.000.000	1.865.000.000		1.790.400
TEN.	1	34.100.000	2.623.077		341.000.000	341.000.000		327.360
S.TEN.	2	31.700.000	2.438.462		317.000.000	634.000.000		608.640
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>					<b>8.162.000.000</b>		<b>7.835.520</b>
AIUTANTE	20	39.700.000	3.053.846		397.000.000	7.940.000.000		7.622.400
M.LLO 1^	23	36.900.000	2.838.462		369.000.000	8.487.000.000		8.147.520
M.LLO 2^	39	34.200.000	2.630.769		342.000.000	13.338.000.000		12.804.480
M.LLO 3^	34	34.200.000	2.650.769		342.000.000	11.628.000.000		11.162.880
SERG.MAGG	7	31.700.000	2.438.462		317.000.000	2.219.000.000		2.130.240
SERG.	10	31.700.000	2.438.462		317.000.000	3.170.000.000		3.043.200
<b>TOTALE</b>	<b>133</b>					<b>46.782.000.000</b>		<b>44.910.720</b>
1° AV.	34	31.700.000	2.438.462		317.000.000	10.778.000.000		10.346.880
AV. CAPO	14	31.700.000	2.438.462		317.000.000	4.438.000.000		4.260.480
AV.SC.	7	31.700.000	2.438.462		317.000.000	2.219.000.000		2.130.240
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>					<b>17.435.000.000</b>		<b>16.737.600</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>207</b>					<b>72.379.000.000</b>		<b>69.483.840</b>

(\*) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00322% giornaliero del massimale assicurato.

## APPENDICE 4

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

## Reparto Pianificazione Generale

## 3° Ufficio

## OPERAZIONE JOINT GUARDIAN KOSOVO (DAKOVICA)

ONERI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE  
DELL'AEROPORTO SEMIPREPARATO DI DAKOVICA

*ESTIMATIVO OPERE DA REALIZZARE*

Piazzale parcheggio velivoli ed elicotteri, raccordi, shoulders e zone compattate . . . . .	
TOTALE PARZIALE (1) . . . .	L. 1.864.305.500
Realizzazione di pavimentazione in clb su sottofondo in misto ce- mentato . . . . .	
TOTALE PARZIALE (2) . . . .	L. 6.786.570.000
Oneri accessori . . . . .	
TOTALE PARZIALE (3) . . . .	L. 849.124.500
TOTALE PARZIALE (1+2+3) . . . .	L. 9.500.000.000
TOTALE GENERALE . . . .	L. 9.500.000.000



Segue: APPENDICE 4

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

Reparto Pianificazione Generale

3° Ufficio

AERONAUTICA MILITARE

OPERAZIONE JOINT GUARDIAN KOSOVO (DAKOVICA)

RIEPILOGO DEI VELIVOLI

*Periodo riferito a 30 giorni. Indennità di missione ridotta al 90 per cento*

TIPO	QUANTITÀ
G222 . . . . .	1
TOTALE . . . .	1

*Segue: APPENDICE 4*

STATO MAGGIORE AERONAUTICA  
Reparto Pianificazione Generale  
3° Ufficio  
AERONAUTICA MILITARE  
OPERAZIONE JOINT GUARDIAN KOSOVO (DAKOVICA)  
RIEPILOGO DEI MEZZI

*Periodo riferito a 30 giorni. Indennità di missione ridotta al 90 per cento*

TIPO	QUANTITÀ
ACP . . . . .	13
Autobotte 8.000 litri . . . . .	4
Ar/90 . . . . .	9
Autocisterna 33.000 litri . . . . .	2
Autorifornimento Avio 8.000 litri . . . . .	2
Autosoccorso . . . . .	2
Daily . . . . .	3
Ducato . . . . .	7
Fiorino . . . . .	2
VM90 . . . . .	9
Astra 4/4 Gru . . . . .	2
TOTALE . . . . .	55

## APPENDICE 5

**STATO MAGGIORE AERONAUTICA**  
**Reparto Pianificazione Generale**  
**3° Ufficio**

**AERONAUTICA MILITARE**  
**OPERAZIONE JOINT GUARDIAN**  
**KOSOVO (DAKOVICA)**

PREVISIONE COSTI PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI PER N. 207 UNITA'.  
 COSTI DI PERSONALE, DI FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO  
 INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA ALL'90%.

<b>1. ONERI PER TRASPORTI ED AVVICENDAMENTI DEL PERSONALE (1)</b>				<b>L. 130.000.000</b>
<b>2. ONERI OPERE AGGIUNTIVE AEROPORTO DAKOVICA (2)</b>				<b>L. 9.500.000.000</b>
<b>3. SPESE PER IL PERSONALE</b>				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
COLONNELLC	1	L. 312.842	30	L. 9.385.257
da T.C. a M.I	61	L. 278.485	30	L. 509.628.206
M2'AV SC.	145	L. 233.822	30	L. 1.017.125.019
TOTALE				L. 1.536.138.483
<b>ASSICURAZIONE</b>				
PERSONALE	NR.			ONERE COMPLESSIVO
	207			L. 69.483.840
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)</b>				<b>L. 1.605.622.323</b>
<b>4. FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	207	10.880	30	L. 67.564.800
VEST/EQUIP	207	25.500	30	L. 158.355.000
SERVIZI GENERALI	207	30.905	30	L. 191.920.050
<b>TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)</b>				<b>L. 417.839.850</b>
<b>5. COSTI ESERCIZIO MEZZI</b>				
RUOTATI				L. 50.000.000
<b>6. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI</b>				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
G222	7.957.000	1	10	L. 79.570.000
<b>TOTALE (6)</b>				<b>L. 79.570.000</b>
<b>TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)</b>				<b>L. 11.783.032.173</b>

## APPENDICE 6

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE**  
**OPERAZIONE JOINT GUARDIAN - KOSOVO (DAKOVICA)**  
*(Riepilogo oneri)*

	Oneri mensili <i>(in lire)</i>	Oneri semestrali <i>(in lire)</i>
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	130.000.000	780.000.000
Oneri integrativi opere aggiuntive aeroporto Dakovica .	9.500.000.000	9.500.000.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico estero . . . . .	1.536.138.483	9.216.830.897
Assicurazione . . . . .	69.483.840	416.903.040
TOTALE SPESE PERSONALE . . . . .	1.605.622.323	9.633.733.937
Funzionamento . . . . .	417.839.850	2.507.039.100
Costi esercizio velivoli . . . . .	79.570.000	477.420.000
Costi esercizio mezzi ruotati . . . . .	50.000.000	300.000.000
TOTALE GENERALE . . . . .	11.783.032.173	23.198.193.037

OPERAZIONE APOD PRISTINA IN KOSOVO  
PERSONALE A.M.

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 19;  
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 185;  
Truppa: 46;  
Totale: 250.

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 1.860,3 circa (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto 941 del 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 per cento;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 85,4 circa (appendice 3).

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

2. SPESE PER ACQUISIZIONE E APPRONTAMENTO MATERIALI

Trattasi di spese connesse all'acquisizione di mezzi ed apparati di comunicazione, di moduli abitativi per sistemazione logistica personale, mezzi per il «de-icing» dei velivoli, non disponibili in F.A., necessari per assumere il ruolo di «Lead Nation» presso l'Aeroporto di Pristina: milioni 8.000 (appendice 4).

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

Gli oneri per i trasferimenti: milioni 130 circa (appendice 5 e seg.) tengono conto:

della necessità di utilizzare trasporti aerei e di impiegare velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare e civili per il trasferimento di uomini, mezzi e materiali;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, 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 a precedenti missioni, 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 5) per:

a) *viveri*: milioni 81,6 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero è di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 191,3 circa.

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

c) *servizi generali*: (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 231,8 circa (costo aggiuntivo di lire 30.905/u).

d) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 5 e 6): milioni 50,0 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) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

#### 5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 10.630 circa (appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 23,782 circa (appendice 6).

## APPENDICE 1

## FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE

OPERAZIONE: APOD PRISTINA - KOSOVO

*Periodo riferito a 30 giorni**Indennità di missione ridotta al 90%*

## PERSONALE AERONAUTICA MILITARE

a) UFFICIALI	
Col. ....	6
Ten. col. ....	9
Magg. ....	4
Cap. ....	5
Tenenti ....	4
S. ten. ....	2
TOTALE . . .	30
b) SOTTUFFICIALI	
Aiutante . . . . .	27
M.LLI 1ª CL. . . . .	18
M.LLI 2ª CL. . . . .	61
M.LLI 3ª CL. . . . .	54
Serg. magg. . . . .	4
Serg. . . . .	10
TOTALE . . .	174
c) TRUPPA	
1º Av. . . . .	29
Av. capo . . . . .	12
Av. Sc. . . . .	5
TOTALE . . .	46
TOTALE GENERALE . . .	250

## APPENDICE 2

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

AERONAUTICA MILITARE  
 RUOLO DI "LEAD NATION"  
 APOD PRISTINA - KOSOVO

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

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA RIDOTTA ALL'90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPON	COEFF. LORD	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
COLONNELLO	6	132	118,8	L. 234.036	L. 150.000	L. 84.036	1,5601962	L. 131.113	L. 31.729	L. 312.842	30	L. 56.311.544
da T. COL. a MILLO 1°	69	122	109,8	L. 216.306	L. 150.000	L. 66.306	1,5601962	L. 103.496	L. 25.035	L. 278.485	30	L. 576.464.692
MILLO 2° - AV. SC.	175	109	98,1	L. 193.257	L. 150.000	L. 43.257	1,5601962	L. 67.489	L. 16.332	L. 233.822	30	L. 1.227.564.678
<b>TOTALE</b>	<b>250</b>											<b>L. 1.860.346.914</b>

VALORE USD AL 09/05/2000	L. 1.970
--------------------------	----------



## APPENDICE 3

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

**RUOLO DI "LEAD NATION"  
APOD PRISTINA - KOSOVO  
COSTI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE MILITARE PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.  
INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA ALL'90%.**

GRADO	N.	STIPENDIO ANNUO LORDO	RETRIBUZIONE MENSILE	CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	(ONERI MENSILI)	
						POLIZZA (*) ASS.	POLIZZA (*) ASS.
COL.	6	51.600.000	3.969.231	516.000.000	3.096.000.000	2.972.160	
T.COL.	9	49.700.000	3.823.077	497.000.000	4.473.000.000	4.294.080	
MAGG.	4	45.600.000	3.507.692	456.000.000	1.824.000.000	1.751.040	
CAP.	5	37.300.000	2.869.231	373.000.000	1.865.000.000	1.790.400	
TEN.	4	34.100.000	2.623.077	341.000.000	1.364.000.000	1.309.440	
S.TEN.	2	31.700.000	2.438.462	317.000.000	634.000.000	608.640	
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>				<b>13.256.000.000</b>	<b>12.725.760</b>	
AIUTANTE	27	39.700.000	3.053.846	397.000.000	10.719.000.000	10.290.240	
M.LLO 1^	18	36.900.000	2.838.462	369.000.000	6.642.000.000	6.376.320	
M.LLO 2^	61	34.200.000	2.630.769	342.000.000	20.862.000.000	20.027.520	
M.LLO 3^	54	34.200.000	2.630.769	342.000.000	18.468.000.000	17.729.280	
SERG.MAGG.	4	31.700.000	2.438.462	317.000.000	1.268.000.000	1.217.280	
SERG.	10	31.700.000	2.438.462	317.000.000	3.170.000.000	3.043.200	
<b>TOTALE</b>	<b>174</b>				<b>61.129.000.000</b>	<b>58.683.840</b>	
1° AV.	29	31.700.000	2.438.462	317.000.000	9.193.000.000	8.825.280	
AV. CAPO	12	31.700.000	2.438.462	317.000.000	3.804.000.000	3.651.840	
AV.SC.	5	31.700.000	2.438.462	317.000.000	1.585.000.000	1.521.600	
<b>TOTALE</b>	<b>46</b>				<b>14.582.000.000</b>	<b>13.998.720</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>250</b>				<b>88.967.000.000</b>	<b>85.408.320</b>	

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

## APPENDICE 4

**MEZZI/APPARATI DA ACQUISIRE  
PER L'ASSOLVIMENTO DEL RUOLO DI «LEAD NATION»  
PRESSO L'APOD DI PRISTINA - KOSOVO**

MEZZI/APPARATO	COSTO (in lire)
Impianto radar (radar avvicinamento tipo ATCR 33) . . . . .	1.500.000.000
apparati e sistemi TLC/EAD . . . . .	1.000.000.000
Mezzi antincendio . . . . .	1.500.000.000
Acquisizione moduli abitativi per sistemazione logistica personale A.M. . . . .	1.500.000.000
Mezzi per movimentazione carichi e merci (supporto alla «Movement Cell») . . . . .	1.500.000.000
Mezzi per il «De-Icing» dei velivoli (non disponibili in F.A. . . . .	1.000.000.000
TOTALE . . . .	8.000.000.000

## APPENDICE 5

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

**AERONAUTICA MILITARE**  
**RUOLO DI "LEAD NATION"**  
**APOD PRISTINA - KOSOVO**

PREVISIONE COSTI PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI PER N. 250 UNITA'  
 COSTI DI PERSONALE, DI FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO  
 INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA ALL'90%.

1. ONERI PER TRASPORTI ED AVVICENDAMENTI DEL PERSONALE (1)		L. 130.000.000		
2. ONERI MEZZI E APPARATI PER APOD DI PRISTINA		L. 8.000.000.000		
<b>3. SPESE PER IL PERSONALE</b>				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
COLONNELLC	6	L. 312.842	30	L. 56.311.544
da T.C. a M.I	69	L. 278.485	30	L. 576.464.692
M2AVSC	175	L. 233.822	30	L. 1.227.564.678
TOTALE				L. 1.860.340.914
<b>ASSICURAZIONE</b>				
PERSONALE	NR. 250			ONERE COMPLESSIVO L. 85.408.320
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)		L. 1.945.749.234		
<b>4. FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	250	10.880	30	L. 81.600.000
VEST/EQUIP.	250	25.500	30	L. 191.250.000
SERVIZI GENERALI	250	30.905	30	L. 231.787.500
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)		L. 504.637.500		
<b>5. COSTI ESERCIZIO MEZZI</b>				
RUOTATI				L. 50.000.000
TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5)		L. 10.630.386.734		

## APPENDICE 6

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE**  
**RUOLO DI «LEAD NATION» APOD PRISTINA - KOSOVO**  
*Indennità di missione ridotta al 90% (Riepilogo oneri)*

	Oneri mensili <i>(in lire)</i>	Oneri semestrali <i>(in lire)</i>
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	130.000.000	780.000.000
Oneri mezzi ed apparati aeroporto Dakovica . . . . .	8.000.000.000	8.000.000.000
<b>SPESE PER IL PERSONALE:</b>		
Trattamento economico estero . . . . .	1.860.340.914	11.162.045.486
Assicurazione . . . . .	85.408.320	512.449.920
TOTALE SPESE PERSONALE . . . . .	1.945.749.234	11.674.495.406
Funzionamento . . . . .	504.637.500	3.027.825.000
Costi esercizio mezzi ruotati . . . . .	50.000.000	300.000.000
TOTALE GENERALE . . . . .	10.630.386.734	23.782.320.406

## OPERAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA PERSONALE E.I.

### 1. SPESE PER IL PERSONALE

#### a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 37;  
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 355;  
Truppa: 948;  
Totale: 1.340.

#### b) *Oneri mensili*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 9.663.4 (appendice 2 e 3).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal regio decreto 941 del 1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10 per cento, a similitudine di quanto attuato per altre operazioni in atto;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 56,76 (appendice 3). Il contratto tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

È stato ipotizzato un premio pari allo 0,0032 per cento del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato dal COMMISERVIZI per le missioni SFOR in Bosnia.

### 2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

*Non conteggiate a seguito di una politica di ridimensionamento dei costi*

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

Gli oneri per i trasferimenti: milioni 600 (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 che sono in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso la 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 vengono 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.

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

a) *viveri*: milioni 230,7 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero è di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 113,2 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u).

c) *servizi generali*: (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 442,2 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 11.000/u.);

d) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 4 e 5): milioni 674,3 circa, tengono conto dell'entità dei in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da TERRAM;

mezzi cingolati blindati ed elicotteri (appendice 4 e 5): milioni 272,5 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

#### 5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa 12.054,1 milioni al mese (appendice 5).

#### 6. SPESE STRAORDINARIE

Ai fini dell'elevazione della qualità della vita, si è valutata un'esigenza *una tantum* di 5.000 milioni per interventi infrastrutturali sulle varie sedi utilizzate dal Contingente italiano.

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 77.324,832.

## APPENDICE 1

## FORZA ARMATA: ESERCITO

LOCALITÀ DI MISSIONE: BOSNIA

*Riepilogo del personale*

---

---

PERSONALE E.I.	
a) UFFICIALI	
Magg. gen. ....	0
Brig. gen. ....	2
Col. ....	3
Ten. col. ....	17
Magg. ....	13
Cap. ....	41
Tenenti ....	23
Sten. ....	32
TOTALE ...	131
b) SOTTUFFICIALI	
Aiutante ....	15
Mar. capo. ....	40
Mar. ord. ....	45
Maresciallo ....	50
Serg. magg. capo ....	0
Serg. magg. ....	51
Serg. ....	68
TOTALE ...	269
c) VOLONTARI. ....	900
TOTALE ...	1.300

---

---

Segue: APPENDICE 1

## FORZA ARMATA: ESERCITO

LOCALITÀ DI MISSIONE: CROAZIA

*Riepilogo del personale*

## PERSONALE E. I.

## a) UFFICIALI

Magg. gen. . . . .	0
Brig. gen. . . . .	0
Col. . . . .	0
Ten. col. . . . .	1
Magg. . . . .	1
Cap. . . . .	1
Tenenti . . . . .	1
Sten. . . . .	1

---

TOTALE . . . . . 5

## b) SOTTUFFICIALI

Aiutante . . . . .	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

---







APPENDICE 4

**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.	2	61.600.000	616.000.000	1.232.000.000	168.960
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	9	47.600.000	476.000.000	4.284.000.000	587.520
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	10	45.600.000	456.000.000	4.560.000.000	625.371
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
<b>TOTALE A</b>	<b>37</b>				
CAP.	41	37.300.000	373.000.000	15.293.000.000	2.097.326
CAP. (1)	1	42.999.996	429.999.960	429.999.960	58.971
TEN.	21	34.100.000	341.000.000	7.161.000.000	982.080
STEN.	31	30.500.000	305.000.000	9.455.000.000	1.296.686
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
AUTANTE	16	39.500.000	395.000.000	6.320.000.000	866.743
VIAR. CAPO	41	36.800.000	368.000.000	15.088.000.000	2.069.211
AUTANTE (3)	0	39.500.000	395.000.000	0	0
VIAR. CAPO (3)	0	36.000.000	360.000.000	0	0
VIAR. ORD	47	34.200.000	342.000.000	16.074.000.000	2.204.434
VIAR. S.	52	30.500.000	305.000.000	15.860.000.000	2.175.086
SERG. MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	53	31.700.000	317.000.000	16.801.000.000	2.304.137
SERG.	47	29.800.000	298.000.000	14.006.000.000	1.920.823
VIAR. ORD (3)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
VIAR. S. (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
<b>TOTALE B</b>	<b>355</b>				
VFP	923	29.300.000	293.000.000	270.439.000.000	37.088.777
CARABINIERI	25	29.300.000	293.000.000	7.325.000.000	1.004.571
<b>TOTALE C</b>	<b>948</b>				
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>1.340</b>	<b>1.554.999.988</b>	<b>15.549.999.880</b>	<b>413.894.999.960</b>	<b>56.762.743</b>

**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.

## APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO  
LOCALITÀ DI MISSIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA  
*Riepilogo dei mezzi militari impiegati*

TIPO	QUANTITÀ
Ruotati . . . . .	284
Cingolati . . . . .	33
Blindo leggeri . . . . .	8
Blindo pesanti . . . . .	18
Carri da CBT . . . . .	2
M 109 L . . . . .	0
Rimorchi . . . . .	160
Moto . . . . .	0
Elicotteri . . . . .	0
TOTALE . . . . .	505

## APPENDICE 6

## FORZA ARMATA: ESERCITO

LOCALITÀ DI MISSIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA

*(Riepilogo oneri)*

	Oneri mensili <i>(in lire)</i>	Oneri semestrali <i>(in lire)</i>
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	600.000.000	3.600.000.000
Interventi infrastrutturali . . . . .		5.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico . . . . .	9.663.393.344	57.980.360.066
Assicurazione . . . . .	56.762.743	340.576.457
Funzionamento . . . . .	1.733.982.600	10.403.895.600
TOTALE GENERALE . . .	12.054.138.687	77.324.832.123

Segue: APPENDICE 6

**FORZA ARMATA: ESERCITO**  
**LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA**  
**PREVISIONE COSTI**  
(COSTO MENSILE - 1.340 U.)

AGGIORNAMENTO N.  
1

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					0
OBJ: QUALITA' DELLA VITA - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					5.000.000.000
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					0
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI					600.000.000
<b>SPESA PER IL PERSONALE (BOSNIA)</b>					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. Gen.	0	253.539	30		0
Magg. Gen. Col.	5	234.036	30		46.926.286
Ten. Col. Mar. Capo	181	216.306	30		1.512.175.497
Mar. Ord. C.C.	1.114	193.257	30		7.814.326.011
Truppa	0	143.613	30		0
<b>TOTALE (1)</b>	<b>1.300</b>				<b>9.373.427.794</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE (CROAZIA)</b>					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. Gen.	0	253.539	30		0
Magg. Gen. Col.	0	234.036	30		0
Ten. Col. Mar. Capo	7	216.306	30		58.481.925
Mar. Ord. C.C.	33	193.257	30		331.483.625
Truppa	0	143.613	30		0
<b>TOTALE (2)</b>	<b>40</b>				<b>289.965.550</b>
<b>TOTALE (1+2)</b>	<b>1.340</b>				<b>9.663.393.344</b>
ASSICURAZIONE ( Premi assicurativi 0,032 per mille)					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	1.340	1.412	30		56.762.743
<b>TOTALE SPESA PER IL PERSONALE</b>					<b>9.720.156.087</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>					
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
		<b>TOTALE</b>			<b>343.911.000</b>
SERVIZI GENERALI	1.340	11.000			442.200.000
			<b>TOTALE</b>		<b>786.111.000</b>
<b>COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI</b>					
	RUOTATI	L/KM	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
ALTOVEETTURA	546		30.000	16.380.000	
VMI - ACL	1.042		60.600	63.145.200	
ACMI	1.128		90.000	101.520.000	
ACP	3.021		153.600	464.025.600	
TRAINO PER M.C.	8.128		3.600	29.260.800	
			<b>TOTALE</b>	<b>674.331.600</b>	
	CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO
VCCMI 113	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
			<b>TOTALE</b>		<b>273.540.000</b>
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>					
ANNI. EQ. MAT. ARMAMENTO					0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.					0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					0
			<b>TOTALE</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>					<b>1.733.982.600</b>
<b>TOTALE</b>					<b>12.054.138.687</b>

(\*) VALORE \$ : 1.970

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* (allegato 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 2.523,2 circa (allegato 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione delle stesse norme utilizzate per il personale dell'esercito italiano impiegato in territori vicini: legge n. 941 del 1926 con corresponsione della diaria di missione al 90 per cento;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 18,5 circa (allegato 3).

Il calcolo è stato effettuato sulla base degli stessi parametri utilizzati per il personale dell'esercito italiano, 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 11,1 circa.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Valgono le stesse considerazioni fatte in ordine al personale dell'esercito italiano impiegato nei territori dell'ex Jugoslavia (allegato 4).

a) *viveri*: milioni 60 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero è di lire 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 lire 2.815/u).

c) *servizi generali*: (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 455 circa (costo aggiuntivo di lire 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 MOTOR-DIFE;

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

#### 4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 3.449,8 circa (allegato 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 20,698,7 circa (allegato 5).



## ALLEGATO 1

## MSU-KFOR (BOSNIA-HERZEGOVINA)

PERSONALE	UNITÀ
<b>UFFICIALI</b>	
Colonnelli . . . . .	1
Tenenti Colonnelli . . . . .	3
Maggiori . . . . .	6
Capitani . . . . .	8
Tenenti . . . . .	8
S. Tenenti . . . . .	2
TOTALE . . . . .	28
<b>ISPETTORI</b>	
Marescialli A s. UPS . . . . .	16
Marescialli Caporali . . . . .	27
Maresciallo Ordinari . . . . .	14
Marescialli . . . . .	40
TOTALE . . . . .	97
<b>APPUNTATI E CARABINIERI</b>	
Brigadieri . . . . .	2
Vice Brigadieri . . . . .	19
Appuntati S. . . . .	15
Appuntati . . . . .	32
Car. S. . . . .	20
Car . . . . .	133
TOTALE . . . . .	221
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>346</b>

ALLEGATO 2

<b>Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri</b>									
SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio									
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - BOSNIA HERZEGOVINA - ARMA DEI CARABINIERI - MSU SFOR -									
Personale: Colonnelli									
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	
118,8	1.970	234.036	150.000	84.036	1,5601962	131.113	31.729		312.842
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
312.842	30	1	9.385.257						
<b>Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca. Missione 90%</b>									
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	1.970	216.306	150.000	66.306	1,5601962	103.450	25.035		278.485
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
278.485	30	70	584.819.253						
<b>Personale: da Mar. Ord. a Car. Missione 90%</b>									
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	1.970	193.257	150.000	43.257	1,5601962	67.489	16.332		233.822
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
233.822	30	275	1.929.030.209						
<b>TOTALE PREVIS. LIRE</b>									2.523.234.719
<b>Nr. 348 unità</b>									

ALLEGATO 3

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

<b>ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE MSU SFOR</b>				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
<b>Ruolo non navigante</b>				
Ten. Col. (+25)	92.190.503	10	2 =	1.843.810.060
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.	49.363.074	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
<b>Ruolo navigante</b>				
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 =	529.589.580
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 =	4.081.855.800
<b>TOTALE.....</b>		<b>346</b>		<b>134.899.330.080</b>
<b>CALCOLO DEL PREMIO</b>				
	134.899.330.080	*0,032:1000	=	4.316.779
	4.316.779	:	7 =	616.683
	616.683	x	30 =	<b>18.500.490</b>

assicuraz.

ALLEGATO 4

<b>BOSNIA-HERZEGOVINA MISSIONE MSU-SFOR PREVISIONE COSTI MENSILE</b>				
<b>APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI</b>				
<b>SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO</b>				
<b>TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI</b>				<b>11.100.000</b>
<b>SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA al 90%</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	312.842	30	9.385.257
Ten. Col. / Mar. Ca.	70	278.485	30	584.819.253
Mar.Ord./Car.	275	233.822	30	1.929.030.209
<b>TOTALE</b>				<b>2.523.234.719</b>
<b>ASSICURAZIONE ( Premi assicurativi 0,0032 per mille)</b>				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
<b>PERSONALE</b>	346	1.782.30	30	18.500.490
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>2.541.735.209</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	346	5.740	30	69.581.200
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	346	2.815	30	29.219.700
SERVIZI GENERALI	346	43.842	30	455.079.960
<b>TOTALE</b>				<b>543.880.860</b>
<b>COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI</b>				
	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
<b>TOTALE</b>				<b>313.068.204</b>
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				40.000.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				40.000.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				40.000.000
<b>TOTALE</b>				<b>40.000.000</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>				<b>896.949.064</b>
<b>TOTALE</b>				<b>3.449.784.273</b>

## ALLEGATO 5

MSU  
(Riepilogo oneri)

	Oneri mensili (in lire)	Oneri semestrali (in lire)
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	11.100.000	66.600.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico 90% . . . . .	2.523.234.719	15.139.408.316
Assicurazione . . . . .	18.500.490	111.002.940
Funzionamento . . . . .	896.949.064	5.381.694.384
TOTALE GENERALE . . . . .	3.449.784.273	20.698.705.640

OPERAZIONE NEI TERRITORI DI BRCKO IPTF (INTERNATIONAL  
POLICE TASK FORCE) ARMA DEI CARABINIERI

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali: 3;

Sottufficiali: 10;

Appuntati e Carabinieri: 10;

Totale: 23.

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 20051 circa (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto 941 del 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'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 2,839 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 Difservizi.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: milioni 25,7 circa (appendice 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 228 circa (appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 1.373,9 circa (appendice 5).

## APPENDICE 1

## BOSNIA-IPTF

PERSONALE	UNITÀ
<b>UFFICIALI</b>	
Maggiori . . . . .	0
Capitani . . . . .	2
Tenenti . . . . .	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>ISPETTORI</b>	
Marescialli A s. UPS . . . . .	2
Marescialli Caporali . . . . .	2
Maresciallo Ordinari . . . . .	4
Marescialli . . . . .	2
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>APPUNTATI E CARABINIERI</b>	
Brigadieri . . . . .	1
Appuntati S. . . . .	4
Appuntati . . . . .	3
Car. S. . . . .	2
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>23</b>



APPENDICE 2

<b>Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri</b>											
<b>SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio</b>											
<b>ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - BOSNIA (BRCKO) ARMA DEI CARABINIERI - IPTF -</b>											
<b>Personale: da Mar. Ord. a Car. S.</b>			<b>Missione intera</b>								
Diarina\$	Cambio	Diarina 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	1.970	214.730	150.000	64.730	1.5601962	100.992	24.440	275.431			
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale								
A	B	C	D=(A*B*C*)								
275.431	30	16	132.207.093								
<b>Personale: da Cap. a Mar. Ca.</b>			<b>Missione intera</b>								
Diarina\$	Cambio	Diarina 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	1.970	240.340	150.000	90.340	1.5601962	140.948	34.109	325.058			
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale								
A	B	C	D=(A*B*C*)								
325.058	30	7	68.262.090								
<b>TOTALE PREVIS. LIRE</b>			<b>200.469.183</b>								
<b>Nr. 23 unità</b>											

APPENDICE 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	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
<b>TOTALE.....</b>			<b>23</b>	<b>10.796.888.560</b>
CALCOLO DEL PREMIO				
	10.796.888.560	*0,0032	‰ =	34.550.043
	34.550.043,392	:	365 =	94.658
	94.658,000	x	30 =	<b>2.839.740</b>

APPENDICE 4

<b>BOSNIA-ERZEGOVINA MISSIONE IPTF PREVISIONE COSTI MENSILE</b>				
<b>APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI</b>				
<b>SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO</b>				
<b>TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI</b>				<b>25.663.333</b>
<b>SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)</b>				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE INTERA				
CATEGORIA	NR	ONERE/G	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Magg./Mar Ca.	7	325.058	30	68.262.090
Mar Ord /Car.	16	275.431	30	132.207.093
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>			<b>200.469.183</b>
ASSICURAZIONE ( Premi assicurativi 0,032 per mille)				
	NR	ONERE/G	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	23	4.115,56	30	2.839.740
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>203.308.923</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR	ONERE/G	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI				
VIVERI REP. NATO				
VEST /EQUIP.				
SERVIZI GENERALI				-
			<b>TOTALE</b>	-
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L /KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
			<b>TOTALE</b>	-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
			<b>TOTALE</b>	-
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>				-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>228.992.256</b>

## APPENDICE 5

**CARABINIERI**  
**IPTF (International Police Task Force)**  
*(Riepilogo oneri)*

	Oneri mensili <i>(in lire)</i>	Oneri semestrali <i>(in lire)</i>
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	25.683.333	154.100.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico . . . . .	200.469.183	1.202.815.095
Assicurazione . . . . .	2.839.740	17.038.440
TOTALE GENERALE . . . . .	228.992.256	1.373.953.535

OPERAZIONI IN KOSOVO E IN ALBANIA  
PERSONALE B.S.M. - M.M.

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 4;  
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 154;  
Truppa: 361;  
Totale: 519.

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 3.356,7 circa (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto 941 del 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 per cento;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 45 circa (appendice 3).

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

2. SPESE PER RISCHIERAMENTO VELIVOLI M.M., INSTALLAZIONE RADAR SULL'ISOLA DI SASEMO E RIPRISTINO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI NELLA BAI A DI DURAZZO

Trattasi di spese connesse al rischieramento di n. 2 velivoli SH-3D presso Banja-Kosovo (milioni 2.085 circa), all'installazione di un radar sull'isola di Sasemo (milioni 2.748 circa) e al ripristino in efficienza dei fari e segnalamenti marittimi nella baia di Durazzo (milioni 1.252 circa); totale: milioni 6.085 circa (appendice 4 e seg.).

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

Gli oneri per i trasferimenti: milioni 675 circa (appendici 6 e 7) tengono conto:

della necessità di utilizzare trasporti navali ed aerei e di impiegare velivoli da trasporto militari e civili per il trasferimento di uomini, mezzi e materiali;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, 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 a precedenti missioni, 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 quelle (appendice 6) per:

a) *viveri*: milioni 89,4 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero è di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 44 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u).

c) *alloggiamento*: milioni 390 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 25.000/u.).

d) *servizi generali (sanità, commissariamento, trasmissioni e genio)*: milioni 311,4 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 20.000/u.).

e) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 5 e 6): milioni 127,4 circa;

cingolati e blindati (appendici 5 e 6): milioni 197 circa;

mezzi navali (appendici 5 e 6): milioni 217 circa;

velivoli (appendici 5 e 6): milioni 398,5 circa;

i costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

f) *oneri particolari: (spese di campagna, servizi portuali, straordinario LPD, eccetera): milioni 360.*

5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 12.295 circa (appendici 6 e 7).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (due mesi), assomma a milioni 18.505 circa (appendice 7).

## APPENDICE 1

## FORZA ARMATA: MARINA MILITARE

LOCALITÀ DI MISSIONE: KOSOVO

*Riepilogo del personale*

GRADO	NUMERO
<b>a) UFFICIALI</b>	
C.A. ....	0
C.V. ....	2
C.F. ....	2
C.C. ....	0
T.V. ....	10
S.T.V. ....	11
G.M. ....	3
TOTALE ...	28
<b>b) SOTTUFFICIALI</b>	
Aiutante . . . . .	0
C. 1 <sup>a</sup> . . . . .	5
C. 2 <sup>a</sup> . . . . .	21
C. 3 <sup>a</sup> . . . . .	34
2 <sup>a</sup> C. . . . .	1
SGT . . . . .	69
TOTALE ...	130
<b>c) TRUPPA</b>	
Sottocapo . . . . .	239
Comune di 1 <sup>a</sup> . . . . .	122
Comune di 2 <sup>a</sup> . . . . .	0
TOTALE ...	361
TOTALE GENERALE ...	519





**MARINA MILITARE**

LOCALITA' DI OPERAZIONI, KOSOVO

**SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO MENSILE DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE**

(cifre in lire)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE ANNUALE	CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	POLIZZA ASS. (1) (2)
AMM SQ	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	362 700
CAP FREG +25	0	96 200 000	962 000 000	-	-
CAP FREG +15	2	94 950 000	949 500 000	1 899 000 000	370 305
CAP FREG	0	85 000 000	850 000 000	-	-
CAP CORV +19	0	82 200 000	822 000 000	-	-
CAP CORV	0	77 600 000	776 000 000	-	-
<b>TOTALE "A"</b>	<b>4</b>	<b>935.950.000</b>	<b>9.359.500.000</b>	<b>3.759.000.000</b>	<b>733.005</b>
TEN VASC	10	68 300 000	683 000 000	6 830 000 000	1 331 850
SOTT DI VASC	11	54 100 000	641 000 000	7 951 000 000	1 374 945
GUARDIAMARINA	3	47 800 000	478 000 000	1 434 000 000	279 630
AIUTANTE	0	75 700 000	757 000 000	-	-
CAPO DI 1^	5	96 700 000	667 000 000	3 335 000 000	650 325
CAPO DI 2^	21	59 200 000	592 000 000	12 432 000 000	2 424 240
CAPO DI 3^	34	52 200 000	522 000 000	17 748 000 000	3 460 860
SECONDO CAPO SCELTO	0	58 000 000	580 000 000	-	-
SECONDO CAPO	1	51 900 000	519 000 000	519 000 000	101 205
SERGEANTE	69	50 000 000	500 000 000	34 500 000 000	6 727 500
<b>TOTALE "B"</b>	<b>154</b>	<b>593.900.000</b>	<b>5.939.000.000</b>	<b>83.849.000.000</b>	<b>16.350.555</b>
SOTTOCAPO	239	47 000 000	470 000 000	112 330 000 000	21 904 350
TRUPPA	122	25 000 000	250 000 000	30 500 000 000	5 947 500
<b>TOTALE "C"</b>	<b>361</b>	<b>72.000.000</b>	<b>720.000.000</b>	<b>142.830.000.000</b>	<b>27.851.850</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>519</b>	<b>1.601.850.000</b>	<b>16.018.500.000</b>	<b>230.438.000.000</b>	<b>44.935.410</b>

## APPENDICE 4

## MARINA MILITARE

Oneri sostenuti dalla M.M.I. al 30 aprile 2000 per attività non inserite in precedenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria

*Attività: Assistenza alle FF.AA. Albanesi: installazione di un radar nell'isola di Saseno*

	Oneri mensili (in lire)	Totale oneri al 30-04-2000 (in lire)
SPESA PER IL PERSONALE:		
Acquisizione apparecchiature . . . . .		2.313.100.000
Supporto logistico . . . . .		435.000.000
TOTALE GENERALE . . . . .		2.748.100.000

Segue: APPENDICE 4

**MARINA MILITARE**

ATTIVITA' Ripristino Fari e Segnalamenti marittimi nella Baia di Durazzo

**PREVISIONE COSTI****1. INTERVENTI DI RIPRISTINO**

a. Campo di boe

UNITA' NAVALI			
NR. UNITA' NAVALI	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
1 MTF	2.198.557	40	87.862.280
<b>TOTALE SPESE MEZZI NAVALI</b>			87.862.280
PERSONALE			
NR. PERSONALE	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
10	144.560	40	57.824.000
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			57.824.000
MATERIALI			
TIPOLOGIA	COSTO UNITARIO	NR.	ONERE COMPLESSIVO
MEDE SEMI-ELASTICHE	50.000.000	14	700.000.000
<b>TOTALE SPESE PER MATERIALI</b>			700.000.000
<b>TOTALE GENERALE RIPRISTINO CAMPO BOE</b>			845.686.280

b. Faro di Capo Durazzo e Capo Laghit

UNITA' NAVALI			
NR. UNITA' NAVALI	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
<b>TOTALE SPESE MEZZI NAVALI</b>			
PERSONALE			
NR. PERSONALE	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
6	144.560	20	17.347.200
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			17.347.200
MATERIALI			
TIPOLOGIA	COSTO UNITARIO	NR.	ONERE COMPLESSIVO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	45.000.000	1	45.000.000
MAT. VARI FARO LAGHIT	3.000.000	1	3.000.000
<b>TOTALE SPESE PER MATERIALI</b>			48.000.000
<b>TOTALE GENERALE RIPRISTINO FARI</b>			65.347.200

**2. INTERVENTI DI MANTENIMENTO**

UNITA' NAVALI			
NR. UNITA' NAVALI	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
1 MTF	2.198.557	60	131.793.420
<b>TOTALE SPESE MEZZI NAVALI</b>			131.793.420
PERSONALE			
NR. PERSONALE	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
8	144.560	60	69.388.800
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			69.388.800
MATERIALI			
TIPOLOGIA	COSTO UNITARIO	NR.	ONERE COMPLESSIVO
PEZZI DI RISPETTO	60.000.000	1	60.000.000
IMBARCAZIONE TIPO IAN	30.000.000	1	30.000.000
AUTOMEZZO FUORISTRADA	50.000.000	1	50.000.000
<b>TOTALE SPESE PER MATERIALI</b>			140.000.000
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTI DI MANTENIMENTO</b>			341.182.220

**TOTALE GENERALE**

1.252.215.700

*Segue: APPENDICE 4***MARINA MILITARE**LOCALITÀ DI MISSIONE: **KOSOVO****Oneri sostenuti dalla M.M.I. al 30 aprile 2000 per attività  
non inserite in precedenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria***Attività: Rischieramento n. 2 SH-3D presso Banja - Kosovo*

	Oneri mensili (in lire)	Totale oneri al 30-04-2000 (in lire)
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	-	-
<b>SPESE PER IL PERSONALE:</b>		
Trattamento economico . . . . .	-	-
Assicurazione . . . . .	-	-
Funzionamento . . . . .	-	2.085.000.000
<b>TOTALE GENERALE .</b>	<b>-</b>	<b>2.085.000.000</b>

## APPENDICE 5

## FORZA ARMATA: MARINA MILITARE

LOCALITÀ DI OPERAZIONE: KOSOVO

*Riepilogo dei mezzi militari impiegati*

TIPO	QUANTITÀ
Ruotati . . . . .	100
Cingolati/Vm Prot. . . . .	20
Container . . . . .	18
Rimorchi . . . . .	16
Elicotteri . . . . .	2
Navi . . . . .	1
Velivoli . . . . .	0
TOTALE . . . . .	157

## APPENDICE 6

**MARINA MILITARE**

LOCALITA' DI OPERAZIONI KOSOVO

**PREVISIONE COSTI MENSILI**

RISCHIERAMENTO VELIVOLI, INSTALLAZIONE RADAR SASENO E RIPRISTINO SEGNALAMENTI E FARI		6 085 315 700		
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI				
TRASPORTI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI		875.000.000		
<b>SPESA DI PERSONALE</b>				
<b>TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
AMM SQ	0	253 539	30	
da Amm Div a C.V.	2	734 036	30	18 770 678
da C.F. a C. 1^	31	216 306	30	258 993 389
da C. 2^ a Sc 3^	364	193 257	30	2 553 349 892
Truppe	122	143 613	30	525 623 580
<b>TOTALE</b>				<b>3.358.737.540</b>
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	519	2 886	30	44.935.410
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>3.401.672.950</b>
<b>SPESA DI FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	519	5 740	30	89 371 800
VEST/EQUIP	519	2 815	30	43 829 550
ALLOGGIAMENTO	519	25 000	30	389 250 000
SERVIZI GENERALI	519	20 000	30	311 400 000
<b>TOTALE</b>				<b>833.851.350</b>
<b>COSTI ESERCIZIO MEZZI</b>				
RUOTATI	L./KM.	NR. MEZZI	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
VM	1 342	58	30 000	31 260 000
ACM	1 128	13	45 000	50 760 000
ACP	3 021	14	15 000	45 315 000
<b>TOTALE</b>				<b>127 335 000</b>
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE/GIORNO	NR. MEZZI	COSTO
VCC	164 000	2 00	20	196 800 000
<b>TOTALE</b>				<b>196.800.000</b>
MEZZI NAVALI	COSTO/GIORNO	GIORNI	NR. MEZZI	COSTO
LDP	21 700 784	10	1	217 007 840
<b>TOTALE</b>				<b>217.007.840</b>
VELIVOLI	COSTO/ORA	ORE/MESE	NR. MEZZI	COSTO
SH-3D	7 969 000	25	2	398 450 000
<b>TOTALE</b>				<b>398.450.000</b>
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>				
<b>TOTALE</b>				
<b>ONERI PARTICOLARI</b>				
SPESE DI CAMPAGNA			80 000 000	
SERVIZI PORTUALI			120 000 000	
STRAORDINARIO LPD			60 000 000	
STRAORDINARIO PERSONALE N TERRITORIO NAZIONALE			100 000 000	
<b>TOTALE</b>			<b>360.000.000</b>	
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.133.444.190</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>12.295.432.840</b>	

## APPENDICE 7

## MARINA MILITARE

LOCALITÀ DI MISSIONE: KOSOVO

Oneri sostenuti dalla M.M.I. al 30 aprile 2000 per attività  
non inserite in precedenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria

	Oneri mensili (in lire)	Oneri per due mesi (in lire)
Trasporti, rifornimenti, avvicendamenti . . . . .	675.000.000	1.350.000.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico . . . . .	3.356.737.540	6.713.475.079
Assicurazione . . . . .	44.935.410	89.870.820
Funzionamento . . . . .	2.133.444.190	4.266.888.380
Rischieramento velivoli - Installazione radar . . . . .	-	-
Ripristino segnalamenti marittimi . . . . .	6.085.315.700	6.085.315.700
TOTALE GENERALE . . . . .	12.295.432.840	18.505.549.979



## RELAZIONE

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 111.2 circa (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto n. 941 del 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 (allegato 4).

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 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 assicurativo, 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 242,2 circa (appendici 4 e 5).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 1.453 circa (appendice 5).

## APPENDICE 1

RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE DEI CARABINIERI,  
DELLA GUARDIA DI FINANZA E P.S. PRESENTE IN ZONA  
DI OPERAZIONI MISSIONE MAPE IN ALBANIA

GRADO	PERSONALE
UFFICIALI	
1° Dirigente P.S. . . . . .	1
Tenente Colonnello (*) . . . . .	3
Capitano . . . . .	1
TOTALE . . . . .	5
SOTTUFFICIALI	
1° Ispettore sup. P.S. . . . . .	3
Maresciallo Capo (**). . . . .	9
TOTALE . . . . .	12
TOTALE . . . . .	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 5 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	173.360	100.000	73.360	1,5601962	114.456	27.698	242.154	7.264.630	7.264.630
Da T. Col. a Mar. Capo	16	160.161	100.000	60.161	1,5601962	93.863	22.715	216.578	6.497.334	103.957.344
<b>TOTALE</b>	17									111.221.975

<b>CAMBIO \$= £.</b>	<b>1.970,00</b>
----------------------	-----------------

## APPENDICE 3

MAPE 2000 - ONERI ASSICURATIVI  
(MISSIONE MAPE - CARABINIERI, G. di F. e P.S.)

GRADI	PERSONALE					
1° Dirigente PS . . . . .	1	95.313.140	x	10	x	1 = 953.131.400
Tenente Colonnello . . . . .	3	92.190.503	x	10	x	3 = 2.765.715.090
Capitano . . . . .	1	51.887.719	x	10	x	1 = 518.877.190
Maresciallo Capo . . . . .	12	52.073.030	x	10	x	12 = 6.248.763.600
TOTALE . . . . .	17					10.486.487.280

## CALCOLO DEL PREMIO

$$10.486.487.280 \quad \times \quad 0,000558\% \quad = \quad \text{giorni} \quad 58.515 \times 30 \quad = \quad 1.755.438$$

## 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 (lire 200.000*17*30) . . . . .	L. 102.000.000
Tratt. Econ. Missione . . . . .	» 111.221.975
Viaggio A/R (lit. 800.000 x 17 x 2) . . . . .	» 27.200.000
TOTALE . . . . .	L. 240.421.975
Oneri assicurativi . . . . .	L. 1.755.438
TOTALE . . . . .	L. 242.177.413

## APPENDICE 5

MAPE  
(Riepilogo oneri)

	Oneri mensili (in lire)	Oneri semestrali (in lire)
Trasporti, avviciamenti, rifornimenti . . . . .	27.200.000	163.200.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico ridotto di 1/3 . . . . .	111.221.975	667.331.850
Assicurazione . . . . .	1.755.438	10.532.628
Spese alberghiere . . . . .	102.000.000	612.000.000
TOTALE GENERALE . . .	242.177.413	1.453.064.478

ALBANIA  
PERSONALE A.M.

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) *Dati di base* (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 3;  
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 75;  
Truppa: 52;  
Totale: 130.

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 597,2 circa (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto n. 941 del 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 per cento;

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 42 circa (appendice 3).

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

2. SPESE PER LA REALIZZAZIONE OPERE AGGIUNTIVE E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Milioni 1.000 circa. Trattasi di interventi da effettuare *una tantum*.



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

Gli oneri per i trasferimenti: milioni 40 circa (appendice 5 e seg.) tengono conto:

della necessità di utilizzare trasporti aerei e di impiegare velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare e civili per il trasferimento di uomini, mezzi e materiali;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, 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 a precedenti missioni, 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 5) per:

a) *viveri*: milioni 42,4 circa.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo gioranliero è di lire 5.740/u).

b) *vestiario ed equipaggiamento*: milioni 100 circa.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u).

c) *servizi generali*: (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 120,6 circa (costo aggiuntivo di lire 30.905/u).

d) *costi di esercizio*:

mezzi ruotati (appendice 4, 5 e 6): milioni 15,0 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) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

velivoli: (appendici 4, 5 e 6): milioni 73,0 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessari all'assolvimento del compito (1 ora/giorno) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE.

5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 2.029,3 circa (appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 7.176 circa (appendice 6).

## APPENDICE 1

## FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE

OPERAZIONE: ALBANIA

*Riepilogo del personale militare**Periodo riferito a 30 giorni**Indennità di missione ridotta al 90%*

## PERSONALE AERONAUTICA MILITARE

## a) UFFICIALI

Ten. col. ....	3
Cap. ....	5
Tenenti ....	1
S. ten. ....	1
TOTALE ...	10

## b) SOTTUFFICIALI

Aiutante ....	5
M.LLI 1° CL. ....	7
M.LLI 2° CL. ....	21
M.LLI 3° CL. ....	15
Serg. magg. ....	10
Serg. ....	10
TOTALE ...	68

## c) TRUPPA

1° Av. ....	30
Av. capo ....	15
Av. Sc. ....	7
TOTALE ...	52

TOTALE GENERALE ... 130

## APPENDICE 2

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

## AERONAUTICA MILITARE

## ALBANIA

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

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA RIDOTTA ALL'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
da T.COL. a MILLO 1°	22	90	81	L. 159.570	L. 150.000	L. 9.570	1,5601962	L. 14.931	L. 3.613	L. 168.544	30	L. 111.239.303
MILLO 2° - AV.SC.	108	78	70,2	L. 138.294	L. 150.000	L. 0	1,5601962	L. 0	L. 0	L. 150.000	30	L. 486.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>130</b>											<b>L. 597.239.303</b>

VALORE USD AL 09/05/2000	L. 1.970
-----------------------------	----------

APPENDICE 3

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

## AERONAUTICA MILITARE

COSTI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE MILITARE PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI.  
INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA ALL'90%.

GRADO	N.	STIPENDIO ANNUO LORDO	RETRIBUZIONE		CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	(ONERI MENSILI)	
			MENSILE				POLIZZA (*)	ASS.
T.COL.	3	49.700.000	3.823.077		497.000.000	1.491.000.000		1.431.360
CAP.	5	37.300.000	2.869.231		373.000.000	1.865.000.000		1.790.400
TEN.	1	34.100.000	2.623.077		341.000.000	341.000.000		327.360
S.TEN.	1	31.700.000	2.438.462		317.000.000	317.000.000		304.320
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>					<b>4.014.000.000</b>		<b>3.853.440</b>
AIUTANTE	5	39.700.000	3.053.846		397.000.000	1.985.000.000		1.905.600
M.LLO 1^	7	36.900.000	2.838.462		369.000.000	2.583.000.000		2.479.680
M.LLO 2^	21	34.200.000	2.630.769		342.000.000	7.182.000.000		6.894.720
M.LLO 3^	15	34.200.000	2.630.769		342.000.000	5.130.000.000		4.924.800
SERG MAGG.	10	31.700.000	2.438.462		317.000.000	3.170.000.000		3.043.200
SERG.	10	31.700.000	2.438.462		317.000.000	3.170.000.000		3.043.200
<b>TOTALE</b>	<b>68</b>					<b>23.220.000.000</b>		<b>22.291.200</b>
1° AV.	30	31.700.000	2.438.462		317.000.000	9.510.000.000		9.129.600
AV. CAPO	15	31.700.000	2.438.462		317.000.000	4.755.000.000		4.564.800
AV.SC.	7	31.700.000	2.438.462		317.000.000	2.219.000.000		2.130.240
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>					<b>16.484.000.000</b>		<b>15.824.640</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>130</b>					<b>43.718.000.000</b>		<b>41.969.280</b>

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

## APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE  
ALBANIA

*Riepilogo dei velivoli - Periodo riferito a 30 giorni*  
*Indennità di missione ridotta al 90%*

TIPO	QUANTITÀ
G222 . . . . .	1
HH3F . . . . .	1
TOTALE . . . . .	2

Segue: APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE  
ALBANIA*Riepilogo dei mezzi - Periodo riferito a 30 giorni  
Indennità di missione ridotta al 90%*

TIPO	QUANTITÀ
ACP . . . . .	13
Autobotte 8000 L . . . . .	4
AR/90 . . . . .	9
Autocisterna 33000 L . . . . .	2
Autorifor. AVIO 8000 L . . . . .	2
Autosoccorso . . . . .	2
Daily . . . . .	3
Ducato . . . . .	7
Fiorino . . . . .	2
VM90 . . . . .	9
Astra 4/4 Gru . . . . .	2
TOTALE . . . . .	55

## STATO MAGGIORE AERONAUTICA

## AERONAUTICA MILITARE

## ALBANIA

PREVISIONE COSTI PER IL PERIODO RIFERITO A 30 GIORNI PER N. 130 UNITA'.  
COSTI DI PERSONALE, DI FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO  
INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA ALL'90%.

<b>1. ONERI PER TRASPORTI ED AVVICENDAMENTI DEL PERSONALE (1)</b>					<b>L. 40.000.000</b>
<b>2. ONERI UNA TANTUM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</b>					<b>L. 1.000.000.000</b>
<b>3. SPESE PER IL PERSONALE</b>					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA AL 90%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
da T.C. a M.1	22	L. 168.544	30	L. 111.239.303	
M.2/AV SC.	108	L. 150.000	30	L. 486.000.000	
TOTALE				L. 597.239.303	
<b>ASSICURAZIONE</b>					
PERSONALE	NR.				ONERE COMPLESSIVO
	130				L. 41.969.280
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (2)</b>					<b>L. 639.208.583</b>

<b>4. FUNZIONAMENTO</b>					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	130	10.880	30	L. 42.432.000	
VEST/EQUIP	130	25.500	30	L. 99.450.000	
SERVIZI GENERALI	130	30.905	30	L. 120.529.500	
<b>TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (3)</b>					<b>L. 262.411.500</b>

<b>5. COSTI ESERCIZIO MEZZI</b>					
RUOTATI					L. 15.000.000

<b>6. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI</b>					
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO	
G222	7957000	1	4	L. 31.828.000	
HH3F	6.817.000	1	6	L. 40.902.000	
<b>TOTALE (6)</b>					<b>L. 72.730.000</b>

<b>TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)</b>					<b>L. 2.029.350.083</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------



## APPENDICE 6

## FORZA ARMATA: AERONAUTICA MILITARE

## ALBANIA

*Indennità di missione ridotta al 90% (Riepilogo oneri)*

	Oneri mensili (in lire)	Oneri semestrali (in lire)
Trasporti, avvicendamenti, rifornimenti . . . . .	40.000.000	240.000.000
Oneri <i>una tantum</i> per interventi infrastrutturali . . . . .	1.000.000.000	1.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico estero . . . . .	597.239.303	3.583.435.818
Assicurazione . . . . .	41.969.280	251.815.680
TOTALE SPESE PERSONALE . . . . .	639.208.583	3.835.251.498
Funzionamento . . . . .	262.411.500	1.574.469.000
Costi esercizio velivoli . . . . .	72.730.000	436.380.000
Costi esercizio mezzi ruotati . . . . .	15.000.000	90.000.000
TOTALE GENERALE . . . . .	2.029.350.083	7.176.100.498

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* (allegato 1):

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

b) *Oneri*

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: milioni 180,9 circa (allegato 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal regio decreto 941 del 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 per cento;

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

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 44,4 circa (allegato 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 (allegato 4).

### 4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 298 circa (allegato 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 1.786,7 circa (allegato 5).

## ALLEGATO 1

## TPH 2

PERSONALE	UNITÀ
<b>UFFICIALI</b>	
Colonnelli . . . . .	1
Capitani . . . . .	1
Tenenti . . . . .	1
TOTALE . . . . .	3
<b>ISPETTORI</b>	
Marescialli Capo . . . . .	4
Marescialli Ordinari . . . . .	3
Marescialli . . . . .	12
TOTALE . . . . .	19
<b>APPUNTATI E CARABINIERI</b>	
Car. S. . . . .	1
Car. . . . .	1
TOTALE . . . . .	2
TOTALE . . . . .	24

ALLEGATO 2

<b>Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri</b>											
<b>SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio</b>											
<b>ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - HEBRON - ARMA DEI CARABINIERI - TIPH -</b>											
<b>Personale: Colonnelli</b>											
<b>Missione 90%</b>											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibili	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz. a carico Sia	SPESA TOTALE				
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
117	1.970	230.490	150.000	80.490	1,5601962	125.580	30.390	305.971			
<b>Quota giorn.</b>											
A	B	Giorni	Unità	Spesa Totale							
305.971	30	1	C	D=(A*B*C*)							
<b>Personale: da Cap. a Mar. Ca.</b>											
<b>Missione 90%</b>											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibili	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz. a carico Sia	SPESA TOTALE				
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
110,7	1.970	218.079	150.000	68.079	1,5601962	106.217	25.704	281.921			
<b>Quota giorn.</b>											
A	B	Giorni	Unità	Spesa Totale							
281.921	30	6	C	D=(A*B*C*)							
<b>Personale: da Mar. Ord. a Car.</b>											
<b>Missione 90%</b>											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibili	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz. a carico Sia	SPESA TOTALE				
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
99	1.970	195.030	150.000	45.030	1,5601962	70.256	17.002	237.257			
<b>Quota giorn.</b>											
A	B	Giorni	Unità	Spesa Totale							
237.257	30	17	C	D=(A*B*C*)							
<b>TOTALE PREVIS. LIRE</b>											
<b>Nr. 24 unità</b>											
<b>180.926.225</b>											

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
	<b>TOTALE.....</b>		<b>24</b>	<b>12.228.264.660</b>
	CALCOLO DEL PREMIO			
	12.228.264.660	*0,0615%	=	7.520.383
	7.520.383	:	365 =	20.604
	20.604	x	30 =	<b>618.120</b>

ALLEGATO 4

<b>HEBRON MISSIONE TIPH PREVISIONE COSTI MENSILE</b>				
<b>APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI</b>				
<b>SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO</b>				
<b>TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI</b>				<b>44.464.000</b>
<b>SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)</b>				
<b>TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	305.971	30	9.179.118
Cap./Mar. Ca.	6	281.921	30	50.745.782
Mar.Ord./Car.	17	237.257	30	121.001.324
<b>TOTALE</b>		<b>24</b>		<b>180.926.225</b>
<b>ASSICURAZIONE ( Premi assicurativi 0,0615 per cento)</b>				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	24	858.50	30	618.120
<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>				<b>181.544.345</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
<b>SERVIZI GENERALI:</b>				
- Assicurazione sanitaria	24	7.100	30	5.112.000
- Spese di funzionamento varie	24	92.600	30	66.672.000
				-
<b>TOTALE</b>				<b>71.784.000</b>
<b>COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI</b>				
	L./KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
<b>TOTALE</b>				-
<b>CONSUMO MUNIZIONI</b>				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
<b>TOTALE</b>				-
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>				<b>71.784.000</b>
<b>TOTALE</b>				<b>297.792.345</b>

## ALLEGATO 5

TIPH 2  
(Riepilogo oneri)

	Oneri mensili (in lire)	Oneri semestrali (in lire)
Trasporti, avviciamenti, rifornimenti . . . . .	44.464.000	266.784.002
SPESE PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico 90% . . . . .	180.926.225	1.085.557.348
Assicurazione . . . . .	618.120	3.708.720
Funzionamento . . . . .	71.784.000	430.704.000
TOTALE GENERALE . . . . .	297.792.345	1.786.754.070



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della 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*.

*Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000.*

**Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, ad Hebron ed in Kosovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

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

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

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

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

2. Al personale di cui al comma 1 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 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.

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.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, 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 lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, nonché di realizzazione di interventi infrastrutturali a favore dei contingenti impiegati nell'area balcanica.

## Articolo 2.

### *(Forze di completamento)*

1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

### Articolo 3.

*(Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio)*

1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, è consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

### Articolo 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede 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.

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

Articolo 5.

*(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 19 giugno 2000.

CIAMPI

AMATO – MATTARELLA – DINI – VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

