

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4649

DISEGNO DI LEGGE

presentato 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 7 GIUGNO 2000

—————

**Proroga della partecipazione 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 disegno di 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^a 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 nu-

merose 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 TECNICA

RIEPILOGO ONERI DEL PROVVEDIMENTO

(in milioni di lire)

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	-	24.602
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 militare	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

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 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 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, assomma 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), assomma 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. ORD. A 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	
TOTALE	5.300										38.206.926.647
VALORE S = 1.970											

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
TOTALE A	173				
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
TOTALE B	2.019				
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
TOTALE C	3.108				
TOTALE (A+B+C)	5.300	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, avviciamenti	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

APPONTAMENTO 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, RIFORNIMENTI 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
Tea. GEN.	0	350.634	30	0
Magg Gen. - Col.	21	312.842	30	197.090.402
Tea. 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
TOTALE	5.300			38.206.926.647
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	5.300	2.139	30	340.157.610
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				38.547.084.257

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
				TOTALE
SERVIZI GENERALI	5.300	11.000	30	1.749.000.000
				TOTALE
				3.109.245.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI				
RUOTATI	L./KM.	0	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	120.700.800
				TOTALE
				863.856.675
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
				TOTALE
				5.577.315.000
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.				0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				0
				TOTALE
				0
TOTALE FUNZIONAMENTO				9.550.416.675

TOTALE	50.497.500.932
---------------	-----------------------

(*) VALORE S : 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 Finanziere: 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

Diarìa in \$ (90%)	Cambio	Diarìa 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

ANNESSE 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

ANNESSO 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 FINANZIERE 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

ANNESSO 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

D) Totale complessivo d = (a x b x c)	16.468.200

ANNESSE 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 diurna 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 Difeservizi per le missioni SFOR in Bosnia.

2. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORMI-
MENTI 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 nonchè 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 giornaliero 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
UFFICIALI	
Colonnelli	1
Tenenti Colonnelli	2
Maggiori	2
Capitani	4
Tenenti	4
TOTALE	13
ISPETTORI	
Marescialli A s. UPS	12
Marescialli Caporali	27
Maresciallo Ordinari	21
Marescialli	21
TOTALE	81
APPUNTATI E CARABINIERI	
Brigadieri	41
Vice Brigadieri	90
Appuntati S.	30
TOTALE	161
TOTALE	255

Segue: APPENDICE 1

Cp MP COMMZ (W) DURAZZO (ALBANIA)

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

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

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri										
SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio										
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - DURAZZO (ALBANIA) - ARMA DEI CARABINIERI - Cp. MP COMMZ (W) - 17/2000-31/12/2000										
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	D+G+H	
109,8	1.970	216.306	150.000	66.306	1.5601962	103.450	25.035	278.485		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	D+G+H	
98,1	1.970	193.257	150.000	43.257	1.5601962	67.489	16.332	233.822		233.822
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D=(A*B*C*)							
233.822	184	33	1.419.766.234							
TOTALE PREVIS. LIRE								1.778.455.376		
Nr. 40 unità										

Segue: APPENDICE 2

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri										
SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio										
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - PEC (KOSOVO) - ARMA DEI CARABINIERI - Cp. MP BMN (W) -										
Personale: da Cap. 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	6	307.447.836							
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	64	2.753.486.029							
TOTALE PREVIS. LIRE 3.060.933.865										
Nr. 70 unità										

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

ONERI ASSICURATIVI - RGT. MSU KFOR - PRISTINA (KOSOVO)				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
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
	TOTALE.....		255	119.459.629.670
	CALCOLO DEL PREMIO			
	119.459.629.670	*0,035875'‰	=	4.285.614
	4.285.614	:	7 =	612.231
	612.231	x	184 =	112.650.504

Segue: APPENDICE 3

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

ONERI ASSICURATIVI - Cp. MP COMMZ (W) - DURAZZO (ALBANIA)				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
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
	TOTALE.....		40	18.688.233.760
	GALCOLO DEL PREMIO			
	18.688.233.760	*0,035875	*/∞ =	670.440
	670.440	:7	=	95.777
	95.777	x	184 =	17.622.968

Segue: APPENDICE 3

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - Cp. MP BMN (W) - PEC (KOSOVO)				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
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
	TOTALE.....		70	29.209.417.490
	CALCOLO DEL PREMIO			
	29.209.417.490	*0,035875%/∞	=	1.047.888
	1.047.888	:	7 =	149.698
	149.698	x	184 =	27.544.432

APPENDICE 4

PRISTINA (KOSOVO)				
MISSIONE MSU-KFOR				
PREVISIONE COSTI RGT. 1/07/2000-31/12/2000				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
Accasermamento in container				600.000.000
TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI				399.600.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%				
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
TOTALE	255			11.404.583.015
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	255	2.400,90	184	112.650.504
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				11.517.233.519
FUNZIONAMENTO				
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
TOTALE				3.170.665.920
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	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
TOTALE				1.541.163.648
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				160.200.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				160.200.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				4.872.029.568
TOTALE COMPLESSIVO				17.388.863.087
TOTALE COMPLESSIVO ARROTOND.				17.389.000.000

Segue: APPENDICE 4

PEC (KOSOVO)				
Cp. MP BMN (W)				
PREVISIONE COSTI 1/07/2000-31/12/2000				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				95.200.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca. Mar.Ord./Car.	6	278.485	184	307.447.836
	64	233.822	184	2.753.486.029
TOTALE	70			3.060.933.865
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	70	2.138,54	184	27.544.432
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				3.088.478.297
FUNZIONAMENTO				
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
				-
TOTALE				652.565.200
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	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
TOTALE				397.838.304
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				25.200.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				25.200.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				1.075.603.504
TOTALE COMPLESSIVO				4.259.281.801
TOTALE COMPLESSIVO ARROTOND.				4.259.000.000

Segue: APPENDICE 4

DURAZZO (ALBANIA)				
Cp. MP COMMZ (W)				
PREVISIONE COSTI 1/7/2000-31/12/2000				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				95.000.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca. Mar. Ord./Car.	7	278.485	184	358.689.142
	33	233.822	184	1.419.766.234
TOTALE	40			1.778.455.376
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	40	2.394,42	184	17.622.968
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				1.796.078.344
FUNZIONAMENTO				
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
			TOTALE	667.506.600
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L./KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	15	262.500	143.326.000
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	105.728.968
			TOTALE	379.704.618
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO CONS. AGGIUNTIVO PER ADD. CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				25.200.000
			TOTALE	25.200.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				1.062.410.218
TOTALE				2.953.488.562
TOTALE ARROTOND.				2.953.000.000

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
SPESA PER IL PERSONALE:		
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
TOTALE GENERALE	4.100.272.242	24.601.633.450

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 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 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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	7.126.808.339
TOTALE	950										

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.	9	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
TOTALE A	167				
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	50	34.100.000	341.000.000	10.230.000.000	1.994.850
STEN	19	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
TOTALE B	318				
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
TOTALE C	465				
TOTALE (A+B+C)	950	1.789.500.000	17.895.000.000	338.431.000.000	65.994.045

(*) percentuale VFP = 1,00

NOTE:

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

(1) Si e' ipotizzato un premio assicurativo pari all 0,00065% giornaliero del massimale assicurato .

(2) Personale dell' AVES-Premio assicurativo pari al 0,00075% giornaliero del massimale assicurato.

(3) Personale dei carabinieri

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 C'IS e C2 (trimestrali)		19.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE:		
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
TOTALE GENERALE	9.190.414.484	46.571.243.453

Segue: APPENDICE 5

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

AGGIORNAMENTO N.

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					0
SISTEMI CIS E C2 (*) NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					19.000.000.000
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI					0
TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI					500.000.000
SPESE PER IL PERSONALE (KFOR 4)					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
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	
TOTALE	950			7.126.808.339	
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0.00065% personale a terra - 0.00075% personale navigante)					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	950	2.316	30	65.994.045	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					7.192.802.384
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	950	5.740	30	163.590.000	
VEST. / EQUIP.	950	2.815	30	80.227.500	
		TOTALE		243.817.500	
SERVIZI GENERALI	950	11.000	30	313.500.000	
TOTALE					557.317.500
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI					
RUOTATI	L/KM	ORE	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
AUTOVEITURA	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	
TOTALE					279.114.600
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO	
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	
TOTALE					561.180.000
CONSUMO MUNIZIONI					
AMM. EQ. NAT. ARMAMENTO					0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.					0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					0
TOTALE					0
TOTALE FUNZIONAMENTO					1.397.612.100
TOTALE					9.190.414.484

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

(**) VALORE S : 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 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 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 gioranliero 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

a) UFFICIALI

Col.	1
Ten. col.	6
Magg.	4
Cap.	5
Tenenti	1
S. ten.	2
TOTALE	19

b) SOTTUFFICIALI

Aiutante	20
M.LLI 1 ^a CL.	23
M.LLI 2 ^a CL.	39
M.LLI 3 ^a CL.	34
Serg. magg.	7
Serg.	10
TOTALE	133

c) TRUPPA

1 ^o Av.	34
Av. capo	14
Av. Sc.	7
TOTALE	55

TOTALE GENERALE 207

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

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

1. ONERI PER TRASPORTI ED AVVICENDAMENTI DEL PERSONALE (1)				L. 130.000.000
2. ONERI OPERE AGGIUNTIVE AEROPORTO DAKOVICA (2)				L. 9.500.000.000
3. SPESE PER IL PERSONALE				
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
M 2/AV SC.	145	L. 233.822	30	L. 1.017.125.019
TOTALE				L. 1.536.138.483
ASSICURAZIONE				
PERSONALE	NR.			ONERE COMPLESSIVO
	207			L. 69.483.840
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)				L. 1.605.622.323

4. FUNZIONAMENTO				
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
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)				L. 417.839.850

5. COSTI ESERCIZIO MEZZI	
RUOTATI	L. 50.000.000

6. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
G222	7.957.000	1	10	L. 79.570.000
TOTALE (6)				L. 79.570.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)	L. 11.783.032.173
--------------------------------------	--------------------------

APPENDICE 6

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

	Oneri mensili (in lire)	Oneri semestrali (in lire)
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 su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Difesevizi.

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPENDICE 2

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

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

TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO CON INDENNITA' DI MISSIONE IN FERA 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. 312.842	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. 103.490	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
TOTALE	250											L. 1.860.340.914

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		ONERI (MENSILI)	
					ASSICURATO	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		
TOTALE	30				13.256.000.000	12.725.760		
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		
TOTALE	174				61.129.000.000	58.683.840		
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		
TOTALE	46				14.582.000.000	13.998.720		
TOTALE GENERALE	250				88.967.000.000	85.408.320		

(*) 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		
3. SPESE PER IL PERSONALE				
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
M2 AVSC	175	L. 233.822	30	L. 1.227.564.678
			TOTALE	L. 1.860.340.914
ASSICURAZIONE				
PERSONALE	NR.			ONERE COMPLESSIVO
	250			L. 85.408.320
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)		L. 1.945.749.234		
4. FUNZIONAMENTO				
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		
5. COSTI ESERCIZIO MEZZI				
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
SPESE PER IL PERSONALE:		
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-ERZEGONIVA/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 incrementi 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, somma 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), somma 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

TOTALI 5

b) SOTTUFFICIALI

Aiutante	1
Mar. capo	1
Mar. ord.	2
Maresciallo	2
Serg. magg. capo	0
Serg. magg.	2
Serg.	4

TOTALI 12

c) VOLONTARI 23

TOTALI 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. (1)	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	1.736.000.000	240.823
MAGG. -19 (3)	0	46.400.000	464.000.000	0	0
MAGG. -15 (3)	0	48.999.996	489.999.960	0	0
TOTALE A	37				
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
AIUTANTE	16	39.500.000	395.000.000	6.320.000.000	866.743
MAR. CAPO	41	36.800.000	368.000.000	15.088.000.000	2.069.211
AIUTANTE (3)	0	39.500.000	395.000.000	0	0
MAR. CAPO (3)	0	36.000.000	360.000.000	0	0
MAR. ORD	47	34.200.000	342.000.000	16.074.000.000	2.204.434
MARES	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
MAR. ORD.(3)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MARES.(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG. MAGG. CAPO(3)	0	36.600.000	366.000.000	0	0
SERG. MAGG.(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
SERG.(3)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
TOTALE B	355				
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
TOTALE C	948				
TOTALE (A+B+C)	1.340	1.554.999.988	15.549.999.880	413.894.999.960	56.762.743

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 (in lire)	Oneri semestrali (in lire)
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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI	600.000.000
SPESA PER IL PERSONALE (BOSNIA)	
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%	
CATEGORIA	NR. ONERE/C. 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
TOTALE (1)	1.300 9.373.427.794
SPESA PER IL PERSONALE (CROAZIA)	
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%	
CATEGORIA	NR. ONERE/C. 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 30 231.483.625
Truppa	0 143.613 30 0
TOTALE (2)	40 289.965.550
TOTALE (1+2)	1.340 9.663.393.344
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,032 per mille)	
NR.	ONERE/C. DURATA ONERE COMPLESSIVO
1.340	1.412 30 56.762.743
PERSONALE	1.340 1.412 30 56.762.743
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE	9.720.156.087
FUNZIONAMENTO	
CATEGORIA	NR. ONERE/C. DURATA ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	1.340 5.740 30 130.748.000
VEST. / EQUIP.	1.340 2.815 30 113.163.000
	TOTALE
	343.911.000
SERVIZI GENERALI	1.340 11.000
	TOTALE
	786.111.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI	
RUOTATI	L/KM. KM PERCORSI COSTO COMPLESSIVO
ALTOVETTURA	546 30.000 16.380.000
VM - ACL	1.042 60.600 73.145.200
ACM	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
	TOTALE
	674.331.600
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA ORE NR. MEZZI COSTO
VCCM 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
	TOTALE
	273.540.000
CONSUMO MUNIZIONI	
ANIM. EQ. MAT. ARMAMENTO	0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.	0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.	0
	TOTALE
	0
TOTALE FUNZIONAMENTO	1.733.982.600
TOTALE	12.054.138.687

(*) VALORE S : 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 I

MSU-KFOR (BOSNIA-HERZEGOVINA)

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

ALLEGATO 2

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri																							
SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio																							
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - BOSNIA HERZEGOVINA - ARMA DEI CARABINIERI - MSU SFOR -																							
Personale: Colonnelli																							
Missioni 90%																							
Diana\$	Cambio	Diana 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Quota giorn.</th> <th>Giorni</th> <th>Unità</th> <th>Spesa Totale</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D=(A*B*C*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>312.842</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>9.385.257</td> </tr> </tbody> </table>												Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale	A	B	C	D=(A*B*C*)	312.842	30	1	9.385.257
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale																				
A	B	C	D=(A*B*C*)																				
312.842	30	1	9.385.257																				
Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca. Missione 90%																							
Diana\$	Cambio	Diana 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Quota giorn.</th> <th>Giorni</th> <th>Unità</th> <th>Spesa Totale</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D=(A*B*C*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>278.485</td> <td>30</td> <td>70</td> <td>584.819.253</td> </tr> </tbody> </table>												Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale	A	B	C	D=(A*B*C*)	278.485	30	70	584.819.253
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale																				
A	B	C	D=(A*B*C*)																				
278.485	30	70	584.819.253																				
Personale: da Mar. Ord. a Car. Missione 90%																							
Diana\$	Cambio	Diana 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Quota giorn.</th> <th>Giorni</th> <th>Unità</th> <th>Spesa Totale</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D=(A*B*C*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>233.822</td> <td>30</td> <td>275</td> <td>1.929.030.209</td> </tr> </tbody> </table>												Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale	A	B	C	D=(A*B*C*)	233.822	30	275	1.929.030.209
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale																				
A	B	C	D=(A*B*C*)																				
233.822	30	275	1.929.030.209																				
TOTALE PREVIS. LIRE										2.523.234.719													
Nr. 346 unità																							

ALLEGATO 3

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE MSU SFOR				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Ten. Col. (+25)	92.190.503	10	2 =	1.843.810.060
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
Ruolo navigante				
Col. (+25)	107.740.257	10	1 =	1.077.402.570
Magg. (+15)	83.048.459	10	1 =	830.484.590
Cap. (-15)	57.003.219	10	3 =	1.710.096.570
S.Ten.	49.076.289	10	1 =	490.762.890
Mar. A. s.UPS	61.406.735	10	4 =	2.456.269.400
Mar. Ca.	56.755.196	10	3 =	1.702.655.880
Mar. Ord.	53.329.258	10	1 =	533.292.580
Mar.	52.958.956	10	1 =	529.589.560
App. S.	44.604.444	10	2 =	892.088.880
App.	43.363.818	10	1 =	433.638.180
Car. S.	41.168.631	10	10 =	4.116.863.100
Car.	40.818.556	10	10 =	4.081.855.600
TOTALE.....		346		134.899.330.080
CALCOLO DEL PREMIO				
134.899.330.080		*0,032:1000	=	4.316.779
4.316.779		:	7 =	616.683
616.683		x	30 =	18.500.490

assicuraz.

ALLEGATO 4

BOSNIA-HERZEGOVINA MISSIONE MSU-SFOR PREVISIONE COSTI MENSILE				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				11.100.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA al 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	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
TOTALE				2.523.234.719
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	346	1.782,30	30	18.500.490
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				2.541.735.209
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	346	5.740	30	59.581.200
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	346	2.815	30	29.219.700
SERVIZI GENERALI	346	43.842	30	455.079.960
				-
TOTALE				543.880.860
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L./KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	53	154.583	84.402.318
VM - ACL	1.042	54	157.500	164.115.000
ACM	1.128	9	26.250	29.610.000
ACP	3.021	4	11.566	34.940.886
TOTALE				313.068.204
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				40.000.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				40.000.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				40.000.000
TOTALE				40.000.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				896.949.064
TOTALE				3.449.784.273

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 Difeservizi.

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

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri									
SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio									
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - BOSNIA (BRCKO) ARMA DEI CARABINIERI - IPTF -									
Personale: da Mar. Ord. a Car. S.					Missione intera				
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	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						
Personale: da Cap. a Mar. Ca.					Missione intera				
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	
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						
TOTALE PREVIS. LIRE							200.469.183		
Nr. 23 unità									

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

BOSNIA-ERZEGOVINA MISSIONE IPTF PREVISIONE COSTI MENSILE				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				25.683.333
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)				
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
TOTALE	23			200.469.183
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,032 per mille)				
	NR	ONERE/G	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	23	4.115,56	30	2.839.740
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				203.308.923
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR	ONERE/G	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI				
VIVERI REP. NATO				
VEST./EQUIP.				
SERVIZI GENERALI				-
TOTALE				-
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L./KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
TOTALE				-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				-
TOTALE FUNZIONAMENTO				-
TOTALE COMPLESSIVO				228.992.256

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 BAIJA 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
a) UFFICIALI	
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) SOTTUFFICIALI	
Aiutante	0
C. 1 ^a	5
C. 2 ^a	21
C. 3 ^a	34
2 ^a C.	1
SGT	69
TOTALE . . .	130
c) TRUPPA.	
Sottocapo	239
Comune di 1 ^a	122
Comune di 2 ^a	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	-	-
TOTALE "A"	4	935.950.000	9.359.500.000	3.759.000.000	733.005
TEN VASC	10	68 300 000	683 000 000	6 830 000 000	1 331 850
SOTT DI VASC	11	64 100 000	641 000 000	7 051 000 000	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	66 700 000	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
TOTALE "B"	154	593.900.000	5.939.000.000	83.849.000.000	16.350.555
SOTTOCAPO	239	47 000 000	470 000 000	12 330 000 000	21 904 350
TRUPPA	122	25 000 000	250 000 000	30 500 000 000	5 947 500
TOTALE "C"	361	72.000.000	720.000.000	142.830.000.000	27.851.850
TOTALE (A+B+C)	519	1.601.850.000	16.018.500.000	230.438.000.000	44.935.410

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 Base 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	2.196.557	40	87.862.280
TOTALE SPESE MEZZI NAVALI			87.862.280
PERSONALE			
NR. PERSONALE	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
70	144.560	40	57.324.000
TOTALE SPESE PERSONALE			57.324.000
MATERIALI			
TIPOLOGIA	COSTO UNITARIO	NR.	ONERE COMPLESSIVO
MEDE SEMI-ELASTICHE	50.000.000	14	700.000.000
TOTALE SPESE PER MATERIALI			700.000.000
TOTALE GENERALE RIPRISTINO CAMPO BOE			845.686.280

b. Faro di Capo Durazzo e Capo Laghit

UNITA' NAVALI			
NR. UNITA' NAVALI	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
TOTALE SPESE MEZZI NAVALI			
PERSONALE			
NR. PERSONALE	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
6	144.560	20	17.347.200
TOTALE SPESE PERSONALE			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
TOTALE SPESE PER MATERIALI			48.000.000
TOTALE GENERALE RIPRISTINO FARI			65.347.200

2. INTERVENTI DI MANTENIMENTO

UNITA' NAVALI			
NR. UNITA' NAVALI	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
1 MTF	2.196.557	60	131.793.420
TOTALE SPESE MEZZI NAVALI			131.793.420
PERSONALE			
NR. PERSONALE	ONERE/G.	DURATA GG.	ONERE COMPLESSIVO
8	144.560	60	69.388.800
TOTALE SPESE PERSONALE			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	140.000.000
TOTALE SPESE PER MATERIALI			341.182.220
TOTALE GENERALE INTERVENTI DI MANTENIMENTO			1.252.215.700

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	-	-
SPESA PER IL PERSONALE:		
Trattamento economico	-	-
Assicurazione	-	-
Funzionamento	-	2.085.000.000
TOTALE GENERALE	-	2.085.000.000

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		
SPESE DI PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
AMM SQ	0	253.539	30	
da Amm. Div. a C.V.	2	234.036	30	18.770.678
da C.F. a C.1 ^a	31	216.306	30	258.993.389
da C.2 ^a a Sc.3 ^a	364	193.257	30	2.553.349.882
Truppa	122	143.613	30	525.823.580
TOTALE				3.366.737.540
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
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				3.401.672.950
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
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
TOTALE				833.851.350
COSTI ESERCIZIO MEZZI				
RUOTATI	L./KM.	NR. MEZZI	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
VM	1.042	58	30.000	31.250.000
ACM	1.128	13	45.000	50.760.000
ACP	3.021	14	15.000	45.315.000
TOTALE				127.335.000
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE/GIORNO	NR. MEZZI	COSTO
VCC	164.000	2.00	20	196.800.000
TOTALE				196.800.000
MEZZI NAVALI	COSTO/GIORNO	GIORNI	NR. MEZZI	COSTO
LDP	21.700.784	10	1	217.007.840
TOTALE				217.007.840
VELIVOLI	COSTO/ORA	ORE/MESE	NR. MEZZI	COSTO
SH-3D	7.969.000	25	2	398.450.000
TOTALE				398.450.000
CONSUMO MUNIZIONI				
TOTALE				
ONERI PARTICOLARI				
SPESE DI CAMPAGNA				80.000.000
SERVIZI PORTUALI				120.000.000
STRAORDINARIO LPD				60.000.000
STRAORDINARIO PERSONALE IN TERRITORIO NAZIONALE				100.000.000
TOTALE				360.000.000
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO				2.133.444.190
TOTALE GENERALE				12.295.432.840

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 TECNICA

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. D. F. E. P. S.

UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ PRO-CAPITE RIDOTTA DI 1/3	DIARIA (in lire)	QUOTA ESENTE (in lire)	QUOTA IMPONIBILE (in lire)	COEFFICIENTE LORDIZZATO (in lire)	QUOTA LORDIZZATA (in lire)	RETENUTA 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.	88,0	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	81,3	160.161	100.000	60.161	1,5601962	93.863	22.715	216.578	6.497.334	103.957.344
TOTALE										111.221.975

CAMBIO \$ = £.	1.970,00
----------------	----------

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

x

0,000558%

=

58.515 x 30

giorni

=

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, avvicendamenti, 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

RELAZIONE TECNICA

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:

treatmento 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;

treatmento 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 Difesevizi.

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 giornaliero 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 ^a CL.	7
M.LLI 2 ^a CL.	21
M.LLI 3 ^a CL.	15
Serg. magg.	10
Serg.	10

TOTALE 68

c) TRUPPA

1 ^o 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 ESENTA	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
TOTALE	130											L. 597.239.303

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	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE	POLIZZA (*)
		ANNUO LORDO	MENSILE	UNITARIO	ASSICURATO	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
TOTALE	10				4.014.000.000	3.853.440
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
TOTALE	68				23.220.000.000	22.291.200
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
TOTALE	52				16.484.000.000	15.824.640
TOTALE GENERALE	130				43.718 000.000	41.969.280

(*) 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%.

1. ONERI PER TRASPORTI ED AVVICENDAMENTI DEL PERSONALE (1)		L. 40.000.000		
2. ONERI UNA TANTUM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI		L. 1.000.000.000		
3. SPESE PER IL PERSONALE				
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
ASSICURAZIONE				
PERSONALE	NR.			ONERE COMPLESSIVO
	130			L. 41.969.280
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (2)		L. 639.208.583		
4. FUNZIONAMENTO				
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
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (3)		L. 262.411.500		
5. COSTI ESERCIZIO MEZZI				
RUOTATI				L. 15.000.000
6. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI				
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
TOTALE (6)				L. 72.730.000
TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)		L. 2.029.350.083		

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

RELAZIONE TECNICA

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
UFFICIALI	
Colonnelli	1
Capitani	1
Tenenti	1
TOTALE	3
ISPETTORI	
Marescialli Capo	4
Marescialli Ordinari	3
Marescialli	12
TOTALE	19
APPUNTATI E CARABINIERI	
Car. S.	1
Car.	1
TOTALE	2
TOTALE	24

ALLEGATO 2

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri											
SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio											
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - HEBRON - ARMA DEI CARABINIERI - TIPH -											
Personale: Colonnelli											
Missione 90%											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibili	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	a carico Sta	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			
Quota giorn.											
A	B	Giorni	Unità	Spesa Totale							
305.971	30	1	C	D=(A*B*C*)							
Personale: da Cap. a Mar. Ca.											
Missione 90%											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibili	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	a carico Sta	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			
Quota giorn.											
A	B	Giorni	Unità	Spesa Totale							
281.921	30	6	C	D=(A*B*C*)							
Personale: da Mar. Ord. a Car.											
Missione 90%											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibili	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	a carico Sta	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			
Quota giorn.											
A	B	Giorni	Unità	Spesa Totale							
237.257	30	17	C	D=(A*B*C*)							
TOTALE PREVIS. LIRE											
Nr. 24 unità											
180.926.225											

ALLEGATO 3

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

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

ALLEGATO 4

HEBRON MISSIONE TIPH PREVISIONE COSTI MENSILE				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				44.464.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	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
TOTALE	24			180.926.225
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0615 per cento)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	24	858,50	30	618.120
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				181.544.345
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
SERVIZI GENERALI:				
- Assicurazione sanitaria	24	7.100	30	5.112.000
- Spese di funzionamento varie	24	92.600	30	66.672.000
				-
TOTALE				71.784.000
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L./KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETT/JRA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
TOTALE				-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO CONS. AGGIUNTIVO PER ADD. CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				-
TOTALE FUNZIONAMENTO				71.784.000
TOTALE				297.792.345

ALLEGATO 5

TIPH 2
(Riepilogo oneri)

	Oneri mensili (in lire)	Oneri semestrali (in lire)
Trasporti, avvicendamenti, 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.

(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-*quinqies*, 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, conver-

tito, 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 nonchè di realizzazione di interventi infrastrutturali a favore dei contingenti impiegati nell'area balcanica.

Art. 2.

(Forze di completamento)

1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui alla presente legge, 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 completamento in congedo, nonchè 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, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, 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.

Art. 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.

Art. 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.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

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