

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4940

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro della difesa

(MATTARELLA)

dal Ministro dell'interno

(BIANCO)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

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

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2000

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000,
n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana
a missioni internazionali di pace, nonchè dei programmi delle
Forze di polizia italiane in Albania

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 5
Disegno di legge.	» 177
Decreto-legge	» 178

ONOREVOLI SENATORI. - Il termine per la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, in Macedonia, in Albania e a Hebron, previsto dal decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, scadrà il 31 dicembre 2000.

In pari data scadrà il termine relativo ai finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, previsto dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305.

Al fine di continuare a contribuire al processo di pace in atto nei predetti territori, nonché di consentire la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi ed, altresì, di autorizzare la partecipazione italiana alla forza multinazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, prevista dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n.1320 del 15 settembre 2000 per garantire il rispetto degli accordi di pace conclusi tra i due Stati, è stato predisposto l'unito decreto-legge, con il quale, all'articolo 1, comma 1, viene prorogato, fino al 30 giugno 2001, il termine relativo alla partecipazione italiana 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; i commi 2 e 3 prevedono le disposizioni da applicare al personale impiegato, con riguardo al trattamento

economico, assicurativo e previdenziale, al rilascio del passaporto, all'applicazione del codice penale militare di pace e all'accesso alle utenze telefoniche di servizio.

Al comma 4 dello stesso articolo 1 viene prevista la possibilità, in caso di necessità ed urgenza, di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite massimo di lire 39.250 milioni, in relazione alla necessità di acquisire mezzi ed apparati per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali 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, nonché in relazione all'esigenza di interventi strutturali per la realizzazione di nuclei alloggiativi a favore dei contingenti già operanti nell'area balcanica e, in genere, per il miglioramento della qualità di vita del personale dei contingenti.

Con l'articolo 2 viene consentita la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi - previsti dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 28 febbraio 2001, con un onere complessivo di 5.800 milioni. In particolare, si ravvisa la necessità - nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento che disciplini la materia - di utilizzare i predetti stanziamenti per la costituzione di un Ufficio di collegamento interforze in Albania, previsto da un nuovo Protocollo d'intesa italo-albanese, al fine di conferire maggiore sistematicità alla cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti. In fase di prima attuazione faranno parte dell'Ufficio esperti delle Forze di polizia nazionali, per l'ultima-

zione dei programmi di consulenza e addestramento della Polizia albanese, e la componente navale della Guardia di finanza (53 unità), impegnata nei servizi di controllo delle coste albanesi per il contenimento ed il contrasto dei flussi migratori clandestini. La struttura che opererà nei primi mesi del 2001 sarà composta di 97 elementi.

Con l'articolo 3 viene autorizzato il finanziamento di parte delle spese relative all'impiego di elicotteri da trasporto ucraini operanti in Kosovo, di spola tra Pristina e Skopje. Attualmente il relativo onere finanziario è sostenuto da tre Stati (Lussemburgo, Danimarca e Norvegia), i quali copriranno le spese fino al 31 dicembre 2000. L'Ucraina, non essendo in grado di sopportarne il costo, ha comunicato che in assenza di copertura finanziaria ritirerà, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i propri elicotteri. Poiché l'ausilio di tali velivoli è tuttora necessario, la NATO ha richiesto agli Stati partecipanti di sopprimere con propri velivoli o, in alternativa, di farsi carico delle relative spese. Scartata la possibilità di fornire ulteriori velivoli e considerato che l'attuale comandante di KFOR è un ufficiale italiano, si è ritenuto di poter aderire alla richiesta di finanziamento degli oneri nella misura di un quarto della spesa

totale, pari a circa 300.000 dollari USA (50.000 per 6 mesi), vincolando tale contributo alla disponibilità da parte di altri Stati a coprire i restanti tre quarti della spesa.

Con l'articolo 4, comma 1, viene autorizzata la partecipazione di personale militare alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea, in attuazione della risoluzione ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che ha disposto lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale, allo scopo di garantire il rispetto degli accordi di pace tra i due Stati, realizzando una fascia smilitarizzata di separazione tra i contendenti; il comma 2 prevede le disposizioni da applicare al personale impiegato, con riguardo al trattamento economico, assicurativo e previdenziale, al rilascio del passaporto, all'applicazione del codice penale militare di pace e all'accesso alle utenze telefoniche di servizio; il comma 3 dispone la convalida delle attività preliminari e preparatorie svolte precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio per il 2000.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, la clausola di copertura finanziaria degli oneri e l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

RIEPILOGO ONERI PROVVEDIMENTO DI PROROGA MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE 1° SEMESTRE 2001
(MILIONI DI LIRE)

Tipo di Missione	Entità numerica	Oneri personale + funzionamento	Oneri adeguamenti infrastrutturali	TOTALE
Missione SFOR in Bosnia/Croazia - Personale E.I.	1.340	80.722,731	2.000	82.723
Operazione NATO nei Balcani (Kosovo Fyrom Albania) - Personale E.I.	5.569	351.821,494	33.000	384.821
Operazione nei Balcani - Comando KFOR 4	214	11.093,475	0	11.093
KOSOVO: Oneri Finanz. Elicotteri Ucraini	=	639,800	0	640
Operazione nei Balcani - Personale M.M.	27	4.317,594	0	4.318
Operazione Aeroporto DAKOVICA in Kosovo - Personale A.M.	194	13.628,685	2.000	15.629
Operazione Aeroporto PRISTINA in Kosovo - Personale A.M.	210	14.098,116	1.000	15.098
Operazione Albania - Personale A.M.	130	5.859,937	1.250	7.110
Missione UNMEE in Etiopia/Eritrea (A.M.)	129	20.841,899	0	20.842
Missione M.S.U. (C.C.) in Bosnia	344	21.173,529	0	21.174
BRCKO - Missione IPTF - Personale C.C.	23	1.415,807	0	1.416
Operazione nei territori di Hebron (TIPH2)- Personale C.C.	18	1.561,076	0	1.561
Operazione MAPE in Albania (CC-GdF-PS)	17	1.540,258	0	1.540
Operazione NATO nei Balcani (Kosovo) - RGT. MSU C.C. PRISTINA	255	16.276,721	0	16.277
Operazione NATO nei Balcani (Kosovo) - CP. M.P. Carabinieri PEC	70	4.279,381	0	4.279
Missione ONU C.I.U. in Kosovo. Carabinieri	5	312,022	0	312
Operazione NATO nei Balcani (Albania) - CP. M.P. Carabinieri DURAZZO	40	2.634,786	0	2.635
Missione UNMEE in Etiopia/Eritrea (CC)	40	2.919,890	0	2.920
Missione UNMIK in Kosovo - Personale Guardia di Finanza	10	326,225	0	326
TOTALE (ARTICOLI 1, 3 e 4)	8.635	555.463	39.250	594.713

Oneri articolo 2
(milioni di lire)

Arma dei carabinieri	498
Polizia di Stato	1.861
Guardia di finanza	3.429

Totale articolo 2 **5.788**

Oneri complessivi
(milioni di lire)

articoli 1, 3 e 4	594.713
articolo 2	5.800

Totale generale **600.513**

zRelaz.Tec.Bosnia Erz. Croazia1340.90% 2001 E.I

OPERAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA/CROAZIA

RELAZIONE TECNICA

PERSONALE E.I.

1. SPESE PER IL PERSONALE

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

- Ufficiali Generali e Superiori: 37;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 429 ;
- Truppa: 874;
- Totale: 1.340.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- trattamento economico aggiuntivo: 11.063 mil. circa (appendice 2).

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

- trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 56,7 mil. (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% 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 STRAORDINARIE

Ai fini dell'elevazione della qualità della vita, si è valutata un'esigenza "una tantum" di 2.000 mil. per interventi infrastrutturali sulle varie sedi utilizzate dal Contingente Italiano (Appendice 5).

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

Gli oneri per i trasferimenti: 600 mil. (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.

5. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che dovrebbero essere svolti dal 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: **mil. 230,7 circa**

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

b. vestiario ed equipaggiamento: **mil. 113,1 circa**

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

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

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendice 4 e 5): **mil. 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): **mil. 273,5 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

6. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa **15.453,7 mil./mese** (Appendice 5).

L'ammontare globale degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 82.722,731** (Appendice 5).

APPENDICE 1

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

PERSONALE	E.I.
a. UFFICIALI	
GEN. D.	0
GEN. B.	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.	117
TOTALE	318
c. VOLONTARI	851
TOTALE	1.300

segueAPPENDICE I

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

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

BOSNIA E L. 1°

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-CROAZIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

(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	1.756.000.000	240.823
MAGG. +19 (3)	0	46.400.000	464.000.000	0	0
MAGG. +15 (3)	0	48.999.996	489.999.960	0	0
TOTALE A	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.	24	34.100.000	341.000.000	8.184.000.000	1.122.377
STEN.	33	30.500.000	305.000.000	10.065.000.000	1.380.343
TEN. (3)	0	37.500.000	375.000.000	0	0
STEN. (3)	0	34.500.000	345.000.000	0	0
AJUTANTE	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
AJUTANTE (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	121	29.800.000	298.000.000	36.058.000.000	4.945.097
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	429				
VFP	874	29.300.000	293.000.000	256.082.000.000	35.119.817
CARABINIERI	0	29.300.000	293.000.000	0	0
TOTALE C	874				
TOTALE (A+B+C)	1.340	1.554.999.988	15.549.999.880	414.082.999.960	56.788.526

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.

BOSNIA E I. I. ^{arm.}

APPENDICE 4

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

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BORSA ELLI

Segue APPENDICE 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-CROAZIA

PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI					0
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SEMESTRALI					2.000.000.000
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO					0
TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI					600.000.000
SPESE PER IL PERSONALE (CROZIA)					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. Gen.	0	395.524	30	0	
Magg. Gen. Col.	0	354.279	30	0	
Ten. Col. Mar. Capo	7	316.783	30	66.524.497	
Mar. Ord. C.C.	33	268.839	30	265.258.486	
Truppa	0	156.735	30	0	
TOTALE (1)	40			331.882.983	
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON L'INDENNITA' DI MISSIONE AL 90%					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. Gen.	0	395.524	30	0	
Magg. Gen. Col.	5	354.279	30	53.141.857	
Ten. Col. Mar. Capo	181	316.783	30	1.728.133.437	
Mar. Ord. C.C.	1.114	268.839	30	8.957.859.189	
Truppa	0	156.735	30	0	
TOTALE (2)	1.300			10.731.134.473	
TOTALE (1+2)	1.340			11.063.017.456	
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,833 per mille)					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	1.340	1.413	30	56.788.526	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					11.119.805.982
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	1.340	5.740	30	238.748.000	
VEST. / EQUIP.	1.340	2.815	30	113.163.000	
		TOTALE		343.911.000	
SERVIZI GENERALI	1.340	11.000		442.208.000	
TOTALE					786.111.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI					
RUOTATI	L/KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
AUTOVETTURA	546		38.000	16.308.000	
VM - ACL	1.042		68.600	63.145.200	
ACM	1.128		98.000	101.528.000	
ACP	3.821		153.600	464.825.600	
TRAIPO PER M. C.	8.128		3.600	29.268.000	
TOTALE					674.331.600
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO	
VCC/M 113	164.000	0,50	22	54.128.000	
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	0,50	2	43.598.000	
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	0,50	18	165.518.000	
COSTI BLINDO 6614	36.000	0,50	3	10.328.000	
COSTI M109L	164.000	0,00	0	0	
COSTI ES. AB - 205	4.098.270	0,00	0	0	
COSTI A-129	8.187.290	0,00	0	0	
COSTI ES. CH-47	14.653.990	0,00	0	0	
TOTALE					273.540.000
CONSUMO MUNIZIONI					
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				0	
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.				0	
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				0	
TOTALE					0
TOTALE FUNZIONAMENTO					1.733.982.600
TOTALE (oneri personale + funzionamento)					12.853.788.582
TOTALE COMPLESSIVO (compresi oneri infrastrut., ecc.)					15.453.788.582

BOSNIA E I.º

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA-CROAZIA
RIPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	600.000.000	3.600.000.000
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	2.000.000.000	2.000.000.000
SPESE PER IL PERSONALE	11.063.017.456	66.378.104.738
- TRATTAMENTO ECONOMICO	56.788.526	340.731.154
- ASSICURAZIONE		
FUNZIONAMENTO	1.733.982.600	10.403.895.600
TOTALE GENERALE	15.453.788.582	82.722.731.493

zRelaz. Tec. Kosovo-Fyrom-Albania 5.569.90% 2001 E.I.

OPERAZIONE IN KOSOVO - FYROM - ALBANIA

RELAZIONE TECNICA

PERSONALE E.I.

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1):

- Ufficiali Generali e Superiori: 159;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 5.410 ;
- Totale: 5.569.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- trattamento economico aggiuntivo 45.773,2 mil. circa (appendice 2).

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

- trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 355,4 mil. (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% 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 STRAORDINARIE

Ai fini dell'elevazione della qualità della vita, si è valutata un'esigenza "una tantum" di 33.000 mil. per interventi infrastrutturali sulle varie sedi utilizzate dal Contingente Italiano (Appendice 5)..

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

Gli oneri per i trasferimenti: 2.800 mil. (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.Ä.

5. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che dovrebbero essere svolti dal 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: mil. 958,9 circa

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

b. vestiario ed equipaggiamento: mil. 470,3 circa

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

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): mil. 1.837,7 circa

(costo aggiuntivo giornaliero di L.11.000/u.);

d. costi di esercizio:

· mezzi ruotati (Appendice 4 e 5): mil. 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): mil. 5.577,3 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

6. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa 91.637 mil./mese circa (Appendice 5).

L'ammontare globale degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 384.821,5 (Appendice 5)..

KOSOVO E.I.^{sem.}

APPENDICE 1

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

PERSONALE	EI
a. UFFICIALI	
TEN. GEN.	0
MAGG. GEN.	0
BRIG. GEN.	2
COL.	18
TEN. COL.	93
MAGG.	46
CAP.	155
TENENTI	132
STEN.	72
TOTALE	518
b. SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	45
MAR.CAPO	100
MAR.ORD.	379
MARESCIALLO	310
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	174
SERG.	132
CARABINIERI	66
VOLONTARI E.I.	3845
TOTALE	5.051
c. TRUPPA	0
TOTALE	5.569

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO/FYROM/ALBANIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

KOSOVO ELI*serm.

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN % AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE / GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	TOTALE IN L. MENSILI COMPLESSI.
TEN. GEN.	0	128,7	276.705	150.000	126.705	1,5601962	197.685	47.840	395.524	30	
DA MAGG. GEN. A COL.	20	118,8	255.420	150.000	105.420	1,5601962	164.476	39.803	354.279	30	212,5
DA TEN. COL. A MAR. CAP.	643	109,8	236.070	150.000	86.070	1,5601962	134.286	32.497	316.783	30	6.110,7
DA MAR. ORD. A C.C.	4.906	98,1	210.915	150.000	60.915	1,5601962	95.039	23.000	268.039	30	39.449,9
TRUPPA	0	72,9	156.735	150.000					156.735	30	
TOTALE	5.569										45.773,2

VALORE S = 2.150

KOSOVO E L'ANN.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO/FYROM/ALBANIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

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.	2	61.600.000	616.000.000	1.232.000.000	240.240
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	93	49.700.000	497.000.000	46.221.000.000	9.013.095
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	46	45.600.000	456.000.000	20.976.000.000	4.090.320
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	159				
CAP	155	37.300.000	373.000.000	57.815.000.000	11.273.925
CAP. (2)	0	40.000.000	400.000.000	0	0
CAP. (3)	0	61.200.000	612.000.000	0	0
TEN.	132	34.100.000	341.000.000	45.012.000.000	8.777.340
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
AUTANTE	45	39.500.000	395.000.000	17.775.000.000	3.466.125
MAR. CAPO	100	36.800.000	368.000.000	36.800.000.000	7.176.000
AUTANTE (2)	0	39.700.000	397.000.000	0	0
MAR. CAPO (2)	0	36.900.000	369.000.000	0	0
MAR. CAPO (3)	0	51.700.000	517.000.000	0	0
MAR. ORD.	379	34.200.000	342.000.000	129.618.000.000	25.275.510
MARES.	310	31.700.000	317.000.000	98.270.000.000	19.162.650
SERG. MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	174	31.700.000	317.000.000	55.158.000.000	10.755.810
SERG.	132	31.700.000	317.000.000	41.844.000.000	8.159.580
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	1.499				
TRUPPA / VOLONTARI	3.845	31.700.000	317.000.000	1.218.865.000.000	237.678.675
CARABINIERI	66	31.700.000	317.000.000	20.922.000.000	4.079.790
TOTALE C	3.911				
TOTALE (A+B+C)	5.569	1.789.500.000	17.895.000.000	1.822.620.000.000	355.410.900

(*) percentuale VFP = 1,00

NOTE:

COSTO/GIORNO	11.847.030
COSTO MEDIO/ G/ U.	2.127

(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

KOSOVO E.I.I.*sem.

APPENDICE 4

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

TIPO	QUANTITA'
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
MEZZI SPECIALI GENIO	30
TOTALE	1.666

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 11/11/1998

Segue APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO/FYROM/ALBANIA
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI	0
--	---

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	33.000.000.000
-----------------------------	----------------

SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO	0
-----------------------------	---

TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI	2.800.000.000
--	---------------

SPESE PER IL PERSONALE (KOS/FYR/ALB)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Ten. GEN.	0	395.524	30	0
Magg.Gen. - Col.	20	354.379	30	212.567.428
Ten. Col. - Mar. Cap.	643	316.783	30	6.110.750.242
Mar. Ord. - C.C.	4.906	268.039	30	39.449.961.562
Truppa	0	156.735	30	0
TOTALE	5.569			45.773.279.233
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	5.569	2.127	30	355.410.900
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				46.128.690.133

FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	5.569	5.740	30	958.981.800
VEST. / EQUIP.	5.569	2.815	30	470.302.050
		TOTALE		1.429.283.850
SERVIZI GENERALI	5.569	11.000	30	1.837.770.000
			TOTALE	3.267.053.850
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI				
RUOTATI	L/KM.	0	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	0	37.390,00	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	14.890,00	120.700.800
			TOTALE	863.856.675
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO
VCC/M I13	164.000	2,00	190	1.869.600.000
COSTI CARRI DA CBT.	1.433.000	1,00	24	1.044.160.000
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				9.708.225.525

TOTALE (oneri personale + funzionamento)	55.836.915.658
---	-----------------------

TOTALE COMPLESSIVO (compresi oneri infrastrutturali, ecc.)	91.636.915.658
---	-----------------------

APPENDICE 5

KOSOVO E L'Em.

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO/FYROM/ALBANIA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
TRASPORTI, RIFORMIMENTI, AVVICENDAMENTI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (SEMESTRALI)	2.800.000.000 33.000.000.000	16.800.000.000 33.000.000.000
SPESA PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	45.773.279.233	274.639.675.398
- ASSICURAZIONE	355.410.900	2.132.465.400
FUNZIONAMENTO	9.708.225.525	58.249.353.150
TOTALE GENERALE	91.636.915.658	384.821.493.948

zRelaz.Tec.Kfor4_90% 2001 E.I.

OPERAZIONE - COMANDO KFOR 4

RELAZIONE TECNICA

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1):

- Ufficiali Generali e Superiori: 32;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 182 ;
- Totale: 214.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: 1.870,3 mil. circa** (appendice 2).

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

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 15 mil. 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% 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: 400 mil. (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 dovrebbero essere svolti dal 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: **mil. 36,8 circa**

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

b. vestiario ed equipaggiamento: **mil. 18 circa**

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

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **mil. 70,6 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L.11.000/u.);

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendice 4 e 5): **mil. 95,3 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): **mil. 267,2 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 **2.773,3 mil./mese** (Appendice 5). L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (quattro mesi), assomma a **milioni 11.093,4 circa** (Appendice 5).

KFOR4 E.I. 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : ESERCITO
MISSIONE: COMANDO KFOR 4
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	EI
a. UFFICIALI	
TEN. GEN.	1
MAGG. GEN.	0
BRIG. GEN.	1
COL.	5
TEN. COL.	17
MAGG.	8
CAP.	13
TENENTI	17
STEN.	6
TOTALE	68
b. SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	13
MAR.CAPO	15
MAR.ORD.	12
MARESCIALLO	11
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	17
SERG.	16
CARABINIERI	0
VOLONTARI E.I.	62
TOTALE	146
c. TRUPPA	0
TOTALE	214

KFOR4 E I 1° sem.

APPENDICE 2

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

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIRE / GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	TOTALE IN LIRE MENSILE COMPLESSIVO
TEN. GEN.	1	128,7	276.705	150.000	126.705	1,5601962	197.685	47.840	395.524	30	11.865.730
DA MAGG. GEN. A COL.	6	118,8	255.420	150.000	105.420	1,5601962	164.476	39.803	354.279	30	63.770.228
DA TEN. COL. A MAR. CAP.	89	109,8	236.070	150.000	86.070	1,5601962	134.286	32.497	316.783	30	845.811.464
DA MAR. ORD A C.C.	118	98,1	210.915	150.000	60.915	1,5601962	95.039	23.000	268.039	30	948.857.616
TRUPPA	0	72,9	156.735	150.000					156.735	30	
TOTALE	214										1.870.305.039

VALORE \$ = 2.150

KFOR4 E.L. 1° anno.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : ESERCITO
MISSIONE: COMANDO KFOR 4
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	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.	0	69.000.000	690.000.000	0	0
BRIG. GEN.	1	61.600.000	616.000.000	616.000.000	120.120
COL.+2	5	51.600.000	516.000.000	2.580.000.000	503.100
COL.	0	49.100.000	491.000.000	0	0
TEN. COL. +25	17	49.700.000	497.000.000	8.449.000.000	1.647.555
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	8	45.600.000	456.000.000	3.648.000.000	711.360
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	32				
CAP.	13	37.300.000	373.000.000	4.849.000.000	945.555
CAP. (2)	0	40.000.000	400.000.000	0	0
CAP. (3)	0	61.200.000	612.000.000	0	0
TEN.	17	34.100.000	341.000.000	5.797.000.000	1.130.415
STEN.	6	31.700.000	317.000.000	1.902.000.000	370.890
TEN. (2)	0	36.800.000	368.000.000	0	0
STEN. (2)	0	33.300.000	333.000.000	0	0
AJUTANTE	13	39.500.000	395.000.000	5.135.000.000	1.001.325
MAR. CAPO	15	36.800.000	368.000.000	5.520.000.000	1.076.400
AJUTANTE (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.	12	34.200.000	342.000.000	4.104.000.000	800.280
MARES.	11	31.700.000	317.000.000	3.487.000.000	679.965
SERG. MAGG. CAPO	0	35.600.000	356.000.000	0	0
SERG. MAGG.	17	31.700.000	317.000.000	5.389.000.000	1.050.855
SERG.	16	31.700.000	317.000.000	5.072.000.000	989.040
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	120				
TRUPPA / VOLONTARI	62	31.700.000	317.000.000	19.654.000.000	3.832.530
CARABINIERI	0	31.700.000	317.000.000	0	0
TOTALE C	62				
TOTALE (A+B+C)	214	1.789.500.000	17.895.000.000	77.003.000.000	15.015.585

(*) percentuale VFP = 1,00

NOTE:

COSTO/GIORNO	500.520
COSTO MEDIO/ G/ U.	2.339

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

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

(3) Personale dei carabinieri

KFOR4 E.I. 1° anno

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : ESERCITO
MISSIONE: COMANDO KFOR 4
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	78
CINGOLATI	12
BLINDO LEGGERI	12
BLINDO PESANTI	0
CARRI DA CBT	2
M 109 L	0
RIMORCHI	36
MOTO	6
ELICOTTERI	0
TOTALE	146

KFOR 4/1/00

Segue APPENDICE 5

**FORZA ARMATA : ESERCITO
MISSIONE: COMANDO KFOR 4
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO**

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI	0
--	---

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	-
-----------------------------	---

SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO	0
-----------------------------	---

TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI	400.000.000
---	-------------

SPESE PER IL PERSONALE (KFOR 4)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO MISSIONE AL 90%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
Tea. GEN.	1	395.524	30	11.865.730
Magg.Gen. - Col.	6	354.279	30	63.770.228
Tea. Col. - Mar. Cap.	89	316.783	30	845.811.464
Mar. Ord. - C.C.	118	268.039	30	948.857.616
Truppa	0	156.735	30	0
TOTALE	214			1.870.305.039
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi giornalieri 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	214	2.339	30	15.015.585
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				1.885.320.624

FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	214	5.740	30	36.850.800
VEST. / EQUIP.	214	2.815	30	18.072.300
		TOTALE		54.923.100
SERVIZI GENERALI	214	11.000	30	70.620.000
			TOTALE	125.543.100
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI				
RUOTATI	L/COM.	0	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	30	15.000,00	8.640.000
VM - ACL	1.042	30	16.200,00	17.266.400
ACM	1.128	18	7.200,00	8.251.200
ACP	3.021	0	18.600,00	56.190.600
TRAIINO PER M. C.	8.128	0	600,00	4.876.800
			TOTALE	95.325.000
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	1,00	0	0
COSTI BLINDO 6614	86.000	2,00	12	61.920.000
COSTI M109L	164.000	1,00	0	0
MEZZI SPEC. DEL GENIO	245.000	4,00	0	0
COSTI ES. AB - 205	5.370.000	0,25	0	0
COSTI A-129	9.825.000	0,25	0	0
COSTI SH 3D	7.969.000	1,00	0	0
COSTI L.P.D.	904.200	20,00	0	0
			TOTALE	267.180.000
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				0
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.				0
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				0
			TOTALE	0
TOTALE FUNZIONAMENTO				488.048.100

TOTALE (oneri personale+ funzionamento)	2.373.368.724
--	----------------------

TOTALE COMPLESSIVO (compresi oneri infrastrutturali, ecc.)	2.773.368.724
---	----------------------

KFOR4 E.I. 1° scm.

APPENDICE 5

**FORZA ARMATA : ESERCITO
MISSIONE: COMANDO KFOR 4
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI**

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	QUADRIMESTRALI
TRASPORTI, RIFORMIMENTI, AVVICENDAMENTI	400.000.000	1.600.000.000
SPESE PER IL PERSONALE	-	-
- TRATTAMENTO ECONOMICO	1.870.305.039	7.481.220.157
- ASSICURAZIONE	15.015.585	60.062.340
FUNZIONAMENTO	488.048.100	1.952.192.400
TOTALE GENERALE	2.773.368.724	11.093.474.897

zRelaz. Tec. Kosovo MM 90% 2001

KOSOVO - PERSONALE M.M.

RELAZIONE TECNICA

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1):

- Ufficiali Generali e Superiori: 1;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 22 ;
- Truppa: 4;
- Totale: 27.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- trattamento economico aggiuntivo: 230,3 mil. (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla durezza del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10%, a similitudine di quanto attuato per altro personale impiegato nella medesima zona;

- trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 3,5 mil. circa (appendice 3). Il contratto tiene conto dei vari gradi del personale impiegato nella missione nonché dei differenti trattamenti stipendiali annui lordi.

È stato ipotizzato un premio pari allo 0,00075% 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

Mil. 120 (appendici 5 e 6).

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

Gli oneri per i trasferimenti: 15 mil. (appendici 5 e 6) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché di eventuali avvicendamenti.

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)

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: mil. 4,7 circa

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

b. vestiario ed equipaggiamento: mil. 2,3 circa

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

- c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **mil. 8,9 circa** (costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.);
- d. alloggiamento: **mil. 16,2 circa** (costo aggiuntivo giornaliero di L. 20.000/u.);
- e. costi di esercizio:
 - . elicotteri (Appendici 4 e 5): **mil. 318,7 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 **719,6 mil./mese** (Appendice 5).
L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 4.317,6 circa** (Appendice 5).

KOSOVO MM 1°sem.

APPENDICE 1

**FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEL PERSONALE**

GRADO	NUMERO
a. UFFICIALI	
C.A.	0
C.V.	0
C.F.	0
C.C.	1
T.V.	4
S.T.V.	0
G.M.	0
TOTALE	
5	
b. SOTTUFFICIALI	
Aiutante	0
C° 1^	4
C° 2^	5
C° 3^	6
2^ C°	1
SGT	2
TOTALE	
18	
c. TRUPPA	
Sottocapo	4
Comune di 1^	0
Comune di 2^	
TOTALE	
4	
TOTALE GENERALE	
27	

KOSOVO MM 1° sem.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

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	0	83.000.000	830.000.000	-	-
CAP. FREG. +25	0	96.200.000	962.000.000	-	-
CAP. FREG. +15	0	94.950.000	949.500.000	-	-
CAP. FREG.	0	85.000.000	850.000.000	-	-
CAP. CORV. +19	0	82.200.000	822.000.000	-	-
CAP. CORV.	1	77.800.000	778.000.000	778.000.000	174.600
TOTALE "A"	1	838.850.000	8.388.500.000	778.000.000	174.600
TEN. VASC.	4	68.300.000	683.000.000	2.732.000.000	614.700
SOTT. DI VASC.	0	64.100.000	641.000.000	-	-
GUARDIAMARINA	0	47.800.000	478.000.000	-	-
AIUTANTE	0	75.700.000	757.000.000	-	-
CAPO DI 1ª	4	66.700.000	667.000.000	2.668.000.000	600.300
CAPO DI 2ª	5	59.200.000	592.000.000	2.980.000.000	666.000
CAPO DI 3ª	6	52.200.000	522.000.000	3.132.000.000	704.700
SECONDO CAPO SCELTO	0	58.000.000	580.000.000	-	-
SECONDO CAPO	1	51.900.000	519.000.000	519.000.000	116.775
SERGEANTE	2	50.000.000	500.000.000	1.000.000.000	225.000
TOTALE "B"	22	663.900.000	6.639.900.000	13.011.000.000	2.927.475
SOTTOCAPO	4	47.000.000	470.000.000	1.880.000.000	423.000
TRUPPA	0	25.000.000	250.000.000	-	-
TOTALE "C"	4	72.000.000	720.000.000	1.880.000.000	423.000
TOTALE (A+B+C)	27	1.501.850.000	16.018.500.000	16.667.000.000	3.625.075

KOSOVO MM 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	0
CINGOLATI/M PROT.	0
CONTAINER	0
RIMORCHI	0
ELICOTTERI	2
NAVI	0
VELIVOLI	0
TOTALE	2

KOSOVO MM 1°sem.

Segue APPENDICE 5

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI		120.000.000
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO		
TRASPORTI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI		15.000.000
SPESA DI PERSONALE		
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO		
CATEGORIA	NR.	ONERE/G. DURATA ONERE COMPLESSIVO
AMM. SQ.	0	278.705 30 -
da Amm. Div. a C.V.	0	255.420 30 -
da C.F. a C° 1°	9	238.070 30 85.532.252
da C° 2° a Sc.3°	18	210.915 30 144.742.082
Truppe	0	156.735 30 -
TOTALE		230.274.314
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi generali 0,00065% personale a terra, 0,00075% personale navigante)		
	NR.	ONERE/G. DURATA ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	27	4.352 30 3.825.078
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE		233.799.389
SPESA DI FUNZIONAMENTO		
CATEGORIA	NR.	ONERE/G. DURATA ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	27	5.740 30 4.849.400
VEST/EQUIP	27	2.815 30 2.280.150
ALLOGGIAMENTO	27	20.000 30 18.200.000
SERVIZI GENERALI	27	11.000 30 8.910.000
TOTALE		32.039.550
COSTI ESERCIZIO MEZZI		
RUOTATI	L./KM.	NR. MEZZI KM PERCORSI COSTO COMPLESSIVO
		-
		-
TOTALE		-
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE/GIORNO NR. MEZZI COSTO
		-
TOTALE		-
MEZZI NAVALI	COSTO/GIORNO	GIORNI NR. MEZZI COSTO
		-
TOTALE		-
VELIVOLI	COSTO/ORA	ORE/MESE NR. MEZZI COSTO
SH-3D	7.969.000	20 2 318.760.000
TOTALE		318.760.000
CONSUMO MUNIZIONI		
TOTALE		-
ONERI PARTICOLARI		
TOTALE		-
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO		380.799.850
TOTALE GENERALE		719.899.239

APPENDICE 5

KOSOVO MM 1°sem.

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	ONERI MENSILI	TOTALE 6 MESI
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	120.000.000	720.000.000
TRASPORTI, RIFORNIMENTI, AVVICENDAMENTI	15.000.000	90.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	230.274.314	1.381.645.885
- ASSICURAZIONE	3.525.075	21.150.450
FUNZIONAMENTO	350.799.550	2.104.797.300
TOTALE GENERALE	719.598.939	4.317.593.635

zRelaz.Tec.Elicotteri Ucraini

OPERAZIONE NATO IN KOSOVO

(IMPIEGO ELICOTTERI UCRAINI)

RELAZIONE TECNICA

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base:

-n. 66 militari ucraini;

b. Oneri mensili

Gli oneri sono così calcolati:

Oneri Retributivi:

-salario giornaliero di n. 1 militare ucraino: \$ USA 27;

-salario mensile di n. 1 militare: \$ USA 810 (27 x 30);

-salario mensile di n. 66 militari: \$ USA 53.460 (810 x 66);

Oneri Aggiuntivi:

-costo giornaliero di 1 militare: \$ USA 53;

-costo mensile di n. 1 militare: \$ USA 1.590 (53 x 30);

-costo mensile di n. 66 militari: \$ USA 104.940 circa (1.590 x 66);

Onere Mensile Complessivo: \$ USA 158.400 circa.

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Sono spese relative al carburante e al lubrificante occorrente per assicurare il funzionamento di n. 4 elicotteri ucraini tipo MI-08 per n. 200 ore mensili di volo: **\$ USA 40.000 circa.**

3. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa **198.400 \$/mese.**

Il suddetto onere va ripartito fra quattro nazioni. Pertanto l'onere a carico dell'Italia risulta di **49.600 dollari USA mensili, pari a lire italiane 106,6 mil.** circa con **\$= £. 2.150 (Appendice 1).**

L'ammontare complessivo dell'onere, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 640 circa (Appendice 1).**

Elicotteri Ucraini 1° sen.

FINANZIAMENTO ELICOTTERI UCRAINI LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO		
RIEPILOGO ONERI		
	ONERI MENSILI	ONERI 6 MESI
ONERI PER IL PERSONALE (\$ 158.400 : 4 = \$ 39.600) \$ 39.600 x £. 2.150 =	85.140.000	510.840.000
FUNZIONAMENTO ELICOTTERI (\$ 40.000 : 4 = \$ 10.000) \$ 10.000 x £. 2.150 =	21.500.000	129.000.000
cambio dollaro USA: £. 2.150		
TOTALE GENERALE	106.640.000	639.840.000

1° sem. 2001

OPERAZIONE AEROPORTO DAKOVICA IN KOSOVO

PERSONALE A.M.

RELAZIONE TECNICA

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	8;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	151;
- Truppa	:	35;
- Totale	:	194.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 1.643 circa (Appendice 2)**

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

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 82,4 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 REALIZZAZIONE OPERE AGGIUNTIVE E ACQUISIZIONE MATERIALI TLC.

Trattasi di spese "una tantum" connesse:

1) al completamento delle opere infrastrutturali già avviate nell'Aeroporto semipreparato di Dakovica: **mil. 1.250** 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 5).

2) all'acquisizione di TWR mobili e apparati TLC: **mil. 750** (Appendice 5).

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

Non vi sono spese di trasferimento.

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.

1° sem. 2001

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

a. viveri: **milioni 33,4 circa**

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

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 16,3 circa**

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

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 64 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati, apparati TLC e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 6): **milioni 219**. 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 e 6): **milioni 213,1 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 4.271,4 circa** (Appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 15.628,6 circa** (Appendice 6).

Dakovica A.M. 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE UFFICIALI	
COL.	1
TEN.COL.	4
MAGG.	3
CAP.	9
TENENTI	1
S.TEN.	3
TOTALE UFF.	21

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	35
M.LLI 1^ CL.	10
M.LLI 2^ CL.	60
M.LLI 3^ CL.	18
SER.MAGG.	5
SERG.	10
TOTALE SOTTUF.	138

PERSONALE TRUPPA	
1° AV.	11
AV. CAPO	2
AV.SC.	22
TOTALE TRUPPA	35

TOTALE GENERALE:	194
-------------------------	------------

APPENDICE 2

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

Da Lovica A.M. 1° sem.

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA RIDOTTA AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIBRE/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. 255.420	L. 150.000	L. 105.420	1,5601962	L. 164.476	L. 39.803	L. 354.279	30	L. 10.628.371
di T.COL. e MILLO 1 ^a	55	122	109,8	L. 236.070	L. 150.000	L. 86.070	1,5601962	L. 134.286	L. 32.497	L. 316.783	30	L. 22.692.478
MILLO 2 ^a - AV.SC.	138	109	98,1	L. 210.915	L. 150.000	L. 60.915	1,5601962	L. 95.039	L. 23.000	L. 268.039	30	L. 1.109.680.941
TOTALE	194											L. 1.643.001.790

VALORE USD	L. 2.150
------------	----------

Dakovica A.M. 1° sem.

APPENDICE 3

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)**

GRADO	N.	RETRIBUZIONE		RETRIBUZIONE		CAPITALE		TOT. CAPITALE		(ONERI MENSILI)	
		ANNUA LORDA	MENSILE	MENSILE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS.	POLIZZA (*)	ASS.		
COL.	1	77.404.000	5.954.154	774.040.000	774.040.000	774.040.000	743.078				
T.COL.	4	52.882.000	4.067.846	528.820.000	528.820.000	2.115.280.000	2.030.669				
MAGG.	3	52.715.000	4.055.000	527.150.000	527.150.000	1.581.450.000	1.518.192				
CAP.	9	47.940.000	3.687.692	479.400.000	479.400.000	4.314.600.000	4.142.016				
TEN.	1	42.534.000	3.271.846	425.340.000	425.340.000	425.340.000	408.326				
S.TEN.	3	37.004.000	2.846.462	370.040.000	370.040.000	1.110.120.000	1.065.715				
TOTALE	21					10.320.830.000	9.907.997				
AIUTANTE	35	51.965.000	3.997.308	519.650.000	519.650.000	18.187.750.000	17.460.240				
MILLO 1^	10	48.511.000	3.731.615	485.110.000	485.110.000	4.851.100.000	4.657.056				
MILLO 2^	60	45.150.000	3.473.077	451.500.000	451.500.000	27.090.000.000	26.006.400				
MILLO 3^	18	39.418.000	3.032.154	394.180.000	394.180.000	7.095.240.000	6.811.430				
SERG.MAGG.	5	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	1.833.600.000	1.760.256				
SERG.	10	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	3.667.200.000	3.520.512				
TOTALE	138					62.724.890.000	60.215.894				
1° AV.	11	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	4.033.920.000	3.872.563				
AV. CAPO	2	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	733.440.000	704.102				
AV.SC.	22	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	8.067.840.000	7.745.126				
TOTALE	35					12.835.200.000	12.321.792				
TOTALE GENERALE	194					85.880.920.000	82.445.683				

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

Dakovica A.M. 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

N°	MEZZI
8	LAND ROVER
4	TORPEDO
7	AUTOBLINDO
5	F. DAYLY 45.10
7	VM/90
8	F. FIORINO
4	F. DAYLY 34-8.1
8	F. DUCATO
6	AUTOCARRI F.79
3	AUTOCARRO F.190
2	AUTOCARRO ASTRA
3	AUTOBOTTE F.190
3	TRATTORI JOLLY
4	TRATTORI FRESIA
4	FOLLOW ME
8	AUTORIFORNITORI
4	AUTOTRASPORTATORI
3	SIRMAC T.D.
5	SIRMAC VAM420
3	F. DAILY 40.10
3	AUTOSPAZZATRICI
4	ELEVATORI MECCANICI
2	SPARTINEVE
108	TOTALE

Dakovica A.M. 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
G222	1
C130	1
HH3F	1
TOTALE	3

Dakovica A.M. 1°sem.

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
ONERI DIRETTI ALL'ACQUISIZIONE DI APPARATI TLC
ED AL COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO INFRASTRUTTURALE GIA' AVVIATO

ONERI DIRETTI ALL'ACQUISIZIONE DI APPARATI TLC		
1	ACQUISIZIONE APPARATI TLC	500.000.000
2	ACQUISIZIONE TWR MOBILE	250.000.000
T O T A L E		750.000.000

ONERI COMPLETAMENTO COMPLESSO INFRASTRUTTURALE GIA' AVVIATO	1.250.000.000
--	---------------

Dakovica A.M. 1°sem.

Segue APPENDICE 6

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI ACQUISIZIONE APPARATI TLC (1)					750.000.000
2. ONERI OPERE AGGIUNTIVE AEROPORTO (2)					1.250.000.000
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	
COLONNELLO	1	L. 354.279	30	L. 10.628.371	
da T.C. a M.1	55	L. 316.783	30	L. 522.692.478	
M.2/AV.SC.	138	L. 268.039	30	L. 1.109.680.941	
TOTALE	194		TOTALE	L. 1.643.001.790	
ASSICURAZIONE					
PERSONALE	NR.			ONERE COMPLESSIVO	
	194			L. 82.445.683	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)					L. 1.725.447.473

4. FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	194	5.740	30	L. 33.406.800	
VEST./CASERM.	194	2.815	30	L. 16.383.300	
SERVIZI GENERALI	194	11.000	30	L. 64.020.000	
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)					L. 113.810.100

5. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZ. INFRASTRUTTURE					
MEZZI RUOTATI				90.000.000	
APPARATI TLC				80.000.000	
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE				49.000.000	
TOTALE MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZ. INFR.(5)					L. 219.000.000

6. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI					
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO	
G222	8.170.000	1	13	106.210.000	
C130	11.682.000	1	8	93.456.000	
HHBF	6.762.000	1	2	13.524.000	
TOTALE COSTI ESERCIZIO VELIVOLI (6)					L. 213.190.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)					L. 4.271.447.573
--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------

APPENDICE 6

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

Dakovica A.M. 1° sem.

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI ACQUISIZIONE APPARATI TLC	750.000.000	750.000.000
ONERI INTEGRATIVI OPERE AGGIUNTIVE AEROPORTO	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000
SPESA PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 1.643.001.790	L. 9.858.010.741
- ASSICURAZIONE	L. 82.445.683	L. 494.674.099
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 1.725.447.473	L. 10.352.684.840
FUNZIONAMENTO	L. 113.810.100	L. 682.860.600
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 213.190.000	L. 1.279.140.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 219.000.000	L. 1.314.000.000
TOTALE GENERALE	L. 4.271.447.573	L. 15.628.685.440

1° sem. 2001

OPERAZIONE APOD PRISTINA IN KOSOVO**PERSONALE A.M.****RELAZIONE TECNICA****(oneri mensili)****1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali Generali e Superiori	:	12;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	197;
- Truppa	:	1;
- Totale	:	210.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 1.786,3 circa (Appendice 2)**
L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.
- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 93 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 REALIZZAZIONE OPERE AGGIUNTIVE E ACQUISIZIONE MATERIALI TLC.

Trattasi di spese "una tantum" connesse:

- 1) al completamento delle opere infrastrutturali già avviate nell'Aeroporto semipreparato di Pristina: **mil. 700** per apparati servizio controllo traffico aereo (Appendice 5);
- 2) all'acquisizione di apparati TLC: **mil. 300** (Appendice 5).

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

Non vi sono spese di trasferimento.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite ad analoghe 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.

1° sem. 2001

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

a. viveri: **milioni 36,1 circa**

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

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 17,7 circa**

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

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 69,3 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati, apparati TLC e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 6): **milioni 165**. 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 e 6): **milioni 182,2 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 3.349,7 circa** (Appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 15.098,1 circa** (Appendice 6).

Pristina A.M. 1°sem.

APPENDICE I

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE UFFICIALI	
COL.	1
TEN.COL.	7
MAGG.	4
CAP.	10
TENENTI	7
S.TEN.	1
TOTALE UFF.	30

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	36
MLLI 1^ CL.	15
MLLI 2^ CL.	99
MLLI 3^ CL.	17
SER.MAGG.	1
SERG.	11
TOTALE SOTTUF.	179

PERSONALE TRUPPA	
1° AV.	1
TOTALE TRUPPA	1

TOTALE GENERALE:	210
-------------------------	------------

APPENDICE 2

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

Pristina A.M. 1° sem.

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA RIDOTTA AL 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. 255.420	L. 150.000	L. 105.420	1,5601962	L. 164.496	L. 39.803	L. 354.279	30	L. 10.628.371
da T.COL. a MILLO 1^	65	122	109,8	L. 236.070	L. 150.000	L. 86.070	1,5601962	L. 134.206	L. 32.497	L. 316.783	30	L. 617.727.474
MILLO 2^ - AV.SC.	144	109	98,1	L. 210.915	L. 150.000	L. 60.915	1,5601962	L. 95.039	L. 23.000	L. 268.039	30	L. 1.151.927.938
TOTALE	210											L. 1.786.283.784

VALORE USD	L. 2.150
------------	----------

Pristina A.M. I° sem.

APPENDICE 3

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)**

GRADO	N.	RETRIBUZIONE		CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE	
		ANNUA LORDA	MENSILE		ASSICURATO	POLIZZA (*) ASS.
COL.	1	77.404.000	5.954.154	774.040.000	774.040.000	743.078
T.COL.	7	52.882.000	4.067.846	528.820.000	3.701.740.000	3.553.670
MAGG.	4	52.715.000	4.055.000	527.150.000	2.108.600.000	2.024.256
CAP.	10	47.940.000	3.687.692	479.400.000	4.794.000.000	4.602.240
TEN.	7	42.534.000	3.271.846	425.340.000	2.977.380.000	2.858.285
S.TEN.	1	37.004.000	2.846.462	370.040.000	370.040.000	355.238
TOTALE	30				14.725.800.000	14.136.768
AUTANTE	36	51.965.000	3.997.308	519.650.000	18.707.400.000	17.959.104
M.LLO 1^	15	48.511.000	3.731.615	485.110.000	7.276.650.000	6.985.584
M.LLO 2^	99	45.150.000	3.473.077	451.500.000	44.698.500.000	42.910.560
M.LLO 3^	17	39.418.000	3.032.154	394.180.000	6.701.060.000	6.433.018
SERG.MAGG.	1	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	352.051
SERG.	11	36.672.000	2.820.923	366.720.000	4.033.920.000	3.872.563
TOTALE	179				81.784.250.000	78.512.880
1° AV.	1	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	352.051
TOTALE	1				366.720.000	352.051
TOTALE GENERALE	210				96.876.770.000	93.001.699

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

Pristina A.M. 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

N°	MEZZI
9	LAND ROVER
3	TORPEDO
2	AUTOBLINDO
2	F. DAYLY 45.10
3	VM/90
4	F. FIORINO
1	F. DAYLY 34-8.1
3	F. DUCATO
4	AUTOCARRI F.79
1	AUTOCARRO F.190
1	AUTOCARRO ASTRA
1	AUTOBOTTE F.190
3	TRATTORI JOLLY
2	TRATTORI FRESIA
2	FOLLOW ME
4	AUTORIFORNITORI
2	AUTOTRASPORTATORI
2	SIRMAC T.D.
5	SIRMAC VAM420
1	F. DAILY 40.10
2	AUTOSPAZZATRICI
3	ELEVATORI MECCANICI
2	SPARTINEVE
62	TOTALE

Pristina A.M. 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
B707	1
C130	1
G222	1
P180	1
TOTALE	4

Pristina A.M. 1°sem.

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
ONERI DIRETTI ALL'ACQUISIZIONE DI APPARATI TLC
ED AL COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO INFRASTRUTTURALE GIA' AVVIATO

ONERI DIRETTI ALL'ACQUISIZIONE DI APPARATI TLC		
1	ACQUISIZIONE APPARATI TLC	300.000.000
2	ACQUISIZIONE APPARATI PER SERVIZIO CONTROLLO TRAFFICO AEREO	700.000.000
T O T A L E		1.000.000.000

Pristina A.M. 1° sem.

Segue APPENDICE 6

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI ACQUISIZIONE APPARATI TLC (1)					1.000.000.000
2. ONERI OPERE AGGIUNTIVE APOD (2)					0
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	
COLONNELL	1	L. 354.279	30	L. 10.628.371	
da T.C. a M.1	65	L. 316.783	30	L. 617.727.474	
M.2/AV.SC.	144	L. 268.039	30	L. 1.157.927.938	
TOTALE				L. 1.786.283.784	
ASSICURAZIONE					
	NR.				ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	210				L. 93.001.699
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)					L. 1.879.285.483

4. FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	210	5.740	30	L. 36.162.000	
VEST./CASERM.	210	2.815	30	L. 17.734.500	
SERVIZI GENERALI	210	11.000	30	L. 69.300.000	
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)					L. 123.196.500

5. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUT. INFR.	
MEZZI RUOTATI	L. 70.000.000
APPARATI TLC	L. 50.000.000
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 45.000.000
TOTALE SPESE MEZZI RUOTATI, APP. TLC E MANUT. INFR.(5)	L. 165.000.000

6. COSTO ESERCIZIO VELIVOLI				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOL	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
B707	26.486.000	1	1	L. 26.486.000
C130	11.682.000	1	7	L. 81.774.000
G222	8.170.000	1	8	L. 65.360.000
P180	2.146.000	1	4	L. 8.584.000
TOTALE COSTO ESERCIZIO VELIVOLI (6)				L. 182.204.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)	L. 3.349.685.983
--------------------------------------	-------------------------

APPENDICE 6

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

Pristina A.M. 1° sem.

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI ACQUISIZIONE APPARATI TLC	1.000.000.000 L. 0	1.000.000.000 L. 0
ONERI INTEGRATIVI INFRASTRUTTURE APOD		
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 1.786.283.784	L. 10.717.702.702
- ASSICURAZIONE	L. 93.001.699	L. 558.010.195
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 1.879.285.483	L. 11.275.712.897
FUNZIONAMENTO	L. 123.196.500	L. 739.179.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 165.000.000	L. 990.000.000
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 182.204.000	L. 1.093.224.000
TOTALE GENERALE	L. 3.349.685.983	L. 15.098.115.897

1° sem. 2001

ALBANIA

PERSONALE A.M.

RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)1. **SPESE PER IL PERSONALE**a. **Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali Generali e Superiori	:	6;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	107;
- Truppa	:	17;
- Totale	:	130.

b. **Oneri**

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 658,2 circa (Appendice 2)**

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

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 55,8 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 APPARATI TLC**

Milioni 1.250 circa. Trattasi di oneri "una tantum" (Appendice 5)..

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

Non vi sono spese di trasferimento.

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 6) per:

a. **viveri: milioni 22,3 circa**

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

b. **vestiario ed equipaggiamento: milioni 11 circa**

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

1° sem. 2001

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 42,9 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati, apparati TLC e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 6): **milioni 102**. I costi dei mezzi 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 e 6): **milioni 84,3 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 2.226,6 circa** (Appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 7.110 circa** (Appendice 6).

ALBANIA A.M. 1°sem.

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

PERSONALE UFFICIALI	
TEN.COL.	4
MAGG.	2
CAP.	9
TENENTI	1
S.TEN.	2
TOTALE UFF.	18

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	25
MLLI 1^ CL.	6
MLLI 2^ CL.	43
MLLI 3^ CL.	10
SER.MAGG.	1
SERG.	10
TOTALE SOTTUF.	95

PERSONALE TRUPPA	
1° AV.	4
AV. CAPO	10
AV.SC.	3
TOTALE TRUPPA	17

TOTALE GENERALE:	130
-------------------------	------------

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

ALBANIA A.M. 1° scm.

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA RIDOTTA AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIREGIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	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°	49	90	81	L. 174.150	L. 150.000	L. 24.150	1,5601962	L. 37.679	L. 9.118	L. 196.797	30	L. 289.291.580
MILLO 2° - AV. SC.	81	78	70,2	L. 150.930	L. 150.000	L. 930	1,5601962	L. 1.451	L. 351	L. 151.802	30	L. 368.879.152
TOTALE	130											L. 658.170.732

VALORE USD	L. 2.150
------------	----------

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE		RETRIBUZIONE		CAPITALE		TOT. CAPITALE		(ONERI MENSILI)	
		ANNUA LORDA	MENSILE	MENSILE	UNITARIO	ASSICURATO	POLIZZA (*)	ASS.			
T.COL.	4	52.882.000	4.067.846	528.820.000	2.115.280.000	2.030.669					
MAGG.	2	52.715.000	4.055.000	527.150.000	1.054.300.000	1.012.128					
CAP.	9	47.940.000	3.687.692	479.400.000	4.314.600.000	4.142.016					
TEN.	1	42.534.000	3.271.846	425.340.000	425.340.000	408.326					
S.TEN.	2	37.004.000	2.846.462	370.040.000	740.080.000	710.477					
TOTALE	18				8.649.600.000	8.303.616					
AIUTANTE	25	51.965.000	3.997.308	519.650.000	12.991.250.000	12.471.600					
M.LLO 1^	6	48.511.000	3.731.615	485.110.000	2.910.660.000	2.794.234					
M.LLO 2^	43	45.150.000	3.473.077	451.500.000	19.414.500.000	18.637.920					
M.LLO 3^	10	39.418.000	3.032.154	394.180.000	3.941.800.000	3.784.128					
SERG.MAGG.	1	36.672.000	2.820.923	366.720.000	366.720.000	352.051					
SERG.	10	36.672.000	2.820.923	366.720.000	3.667.200.000	3.520.512					
TOTALE	95				43.292.130.000	41.560.445					
1° AV.	4	36.672.000	2.820.923	366.720.000	1.466.880.000	1.408.205					
AV. CAPO	10	36.672.000	2.820.923	366.720.000	3.667.200.000	3.520.512					
AV.SC.	3	36.672.000	2.820.923	366.720.000	1.100.160.000	1.056.154					
TOTALE	17				6.234.240.000	5.984.870					
TOTALE GENERALE	130				58.175.970.000	55.848.931					

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

ALBANIA A.M. 1° sem.

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

N°	MEZZI
4	LAND ROVER
6	F. DAYLY 45.10
5	F. FIORINO
3	F. DUCATO
3	AUTOCARRI F.79
2	AUTOCARRO F.190
3	AUTOCARRO ASTRA
1	AUTOBOTTE F.190
2	TRATTORI JOLLY
1	FOLLOW ME
2	F. DAILY 40.10
5	AUTOSPAZZATRICI
3	ELEVATORI MECCANICI

ALBANIA A.M. 1° sem.

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
B707	1
C130	1
G222	1
HH3F	1
TOTALE	4

ALBANIA A.M. 1°sem.

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA**

ONERI DIRETTI ALL'ACQUISIZIONE DI APPARATI TLC		
1	ACQUISIZIONE APPARATI TLC	1.000.000.000
2	ACQUISIZIONE TWR MOBILE	250.000.000
TOTALE		1.250.000.000

ALBANIA A.M. 1°sem.

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI ACQUISIZIONE APPARATI TLC				1.250.000.000
2. 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	49	L. 196.797	30	L. 289.291.580
M.2/AV.SC.	81	L. 151.802	30	L. 368.879.152
TOTALE	130		TOTALE	L. 658.170.732
ASSICURAZIONE				
PERSONALE	NR. 130			ONERE COMPLESSIVO L. 55.848.931
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (2)				L. 714.019.663
3. FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	130	5.740	30	L. 22.386.000
VEST./CASERM.	130	2.815	30	L. 10.978.500
SERVIZI GENERALI	130	11.000	30	L. 42.900.000
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (3)				L. 76.264.500
4. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUT. INFR.				
MEZZI RUOTATI				L. 11.000.000
APPARATI TLC				L. 54.000.000
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE				L. 37.000.000
TOTALE MEZZI RUOTATI, APP. TLC E MANUT. INFR.(4)				L. 102.000.000
5. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
B707	26.486.000	1	1	L. 26.486.000
C130	11.682.000	1	1	L. 11.682.000
G222	8.170.000	1	4	L. 32.680.000
HBF	6.762.000	1	2	L. 13.524.000
TOTALE COSTI ESERCIZIO VELIVOLI (5)				L. 84.372.000
TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5)				L. 2.226.656.163

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

ALBANIA A.M. 1° sem.

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI ACQUISIZIONE APPARATI TLC	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 658.170.732	L. 3.949.024.390
- ASSICURAZIONE	L. 55.848.931	L. 335.093.587
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 714.019.663	L. 4.284.117.977
FUNZIONAMENTO	L. 76.264.500	L. 457.587.000
COSTO ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 102.000.000	L. 612.000.000
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 84.372.000	L. 506.232.000
TOTALE GENERALE	L. 2.226.656.163	L. 7.109.936.977

1° sem. 2001

OPERAZIONE UNMEE IN ETIOPIA/ERITREA**PERSONALE A.M.****RELAZIONE TECNICA****(oneri mensili)****1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali Generali e Superiori	:	10;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	107;
- Truppa	:	12;
- Totale	:	129.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 753,5 circa (Appendice 2)**

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

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 53,5 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 Difeservizi.

2. SPESE PER TINTEGGIATURA CON LIVREA ONU DEI VELIVOLI E CONSEQUENTE SVERNICIATURATrattasi di spese "una tantum": **mil. 643** (Appendice 5).**3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO SUPPORTO LOGISTICO E AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE**Trattasi di spese mensili: **mil. 1.004,6** circa (Appendici 5 e 6).**4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)**

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite ad analoghe 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.

1° sem. 2001

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

a. viveri: **milioni 22,2 circa**

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

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 10,9 circa**

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

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 42,5 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati, apparati TLC e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 6): **milioni 190**. 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 e 6): **milioni 1.289,1 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 4.009,5 circa** (Appendice 6).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001), assomma a **milioni 20.841,9 circa** (Appendice 6).

UNMEE A.M. 1°scm.

APPENDICE I

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE UFFICIALI	
COL.	1
TEN.COL.	5
MAGG.	4
CAP.	7
TENENTI	8
TOTALE UFF.	25

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AJUTANTE	12
MLLI 1^ CL.	22
MLLI 2^ CL.	35
MLLI 3^ CL.	18
SER.MAGG.	3
SERG.	2
TOTALE SOTTUF.	92

PERSONALE TRUPPA	
1° AV.	3
AV.CAPO	4
AV.SC.	5
TOTALE TRUPPA	12

TOTALE GENERALE:	129
-------------------------	------------

UNMEE A.M. 1° scm.

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA RIDOTTA AL 90% PRO-CAPITE	TOTALE IN LIBRO/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTA	QUOTA IMPON.	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
COLONNELLO	1	102	91,8	L. 197.370	L. 150.000	L. 47.370	1,5601962	L. 73.906	L. 17.885	L. 241.792	30	L. 7.233.756
da T.COL. a MILLO 1 ^a	58	97	87,3	L. 187.695	L. 150.000	L. 37.695	1,5601962	L. 38.812	L. 14.232	L. 223.044	30	L. 386.096.563
MILLO 2 ^a - AV.SC.	70	83	74,7	L. 160.605	L. 150.000	L. 10.605	1,5601962	L. 16.546	L. 4.004	L. 170.550	30	L. 358.154.966
TOTALE	129											L. 753.685.285

VALORE USD	L. 2.150
------------	----------

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE		RETRIBUZIONE		CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	POLIZZA (*) ASS.
		ANNUA LORDA	MENSILE	MENSILE	UNITARIO			
COL.	1	77.404.000	5.954.154	5.954.154	774.040.000	774.040.000	743.078	
T.COL.	5	52.882.000	4.067.846	4.067.846	528.820.000	2.644.100.000	2.538.336	
MAGG.	4	52.715.000	4.055.000	4.055.000	527.150.000	2.108.600.000	2.024.256	
CAP.	7	47.940.000	3.687.692	3.687.692	479.400.000	3.355.800.000	3.221.568	
TEN.	8	42.534.000	3.271.846	3.271.846	425.340.000	3.402.720.000	3.266.611	
TOTALE	25					12.285.260.000	11.793.850	
AIUTANTE	12	51.965.000	3.997.308	3.997.308	519.650.000	6.235.800.000	5.986.368	
M.LLO 1^	22	48.511.000	3.731.615	3.731.615	485.110.000	10.672.420.000	10.245.523	
M.LLO 2^	35	45.150.000	3.473.077	3.473.077	451.500.000	15.802.500.000	15.170.400	
M.LLO 3^	18	39.418.000	3.032.154	3.032.154	394.180.000	7.095.240.000	6.811.430	
SERG.MAGG.	3	36.672.000	2.820.923	2.820.923	366.720.000	1.100.160.000	1.056.154	
SERG.	2	36.672.000	2.820.923	2.820.923	366.720.000	733.440.000	704.102	
TOTALE	92					41.639.560.000	39.973.978	
1° AV.	3	36.672.000	2.820.923	2.820.923	366.720.000	1.100.160.000	1.056.154	
AV.CAPO	4	36.672.000	2.820.923	2.820.923	366.720.000	1.466.880.000	1.408.205	
AV.SC.	5	36.672.000	2.820.923	2.820.923	366.720.000	1.833.600.000	1.760.256	
TOTALE	12					1.833.600.000	1.760.256	
TOTALE GENERALE	129					55.758.420.000	53.528.083	

(*) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00332% giornaliero del massimale assicurato.

UNMEE A.M. 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

N°	MEZZI
3	LAND ROVER
4	F. DAYLY 45.10
2	VM/90
3	F. FIORINO
5	F. DUCATO
1	AUTOCARRO F.190
2	AUTOCARRO ASTRA
4	AUTOBOTTE F.190
3	F. DAILY 40.10
27	TOTALE

UNMEE A.M. 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
G222	2
P166DL3	2
NH500	2
TOTALE	6

UNMEE A.M. 1° sem.

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI PER VERNICIATURA E RIVERNICIATURA

ONERI PER TINTEGGIATURA CON LIVREA O.N.U. E CONSEGUENTE SVERNICIATURA VELIVOLI RISCHIERATI		
TIPOLOGIA	NR.	ONERI
G222	2	L. 400.000.000
NH500	2	L. 133.000.000
P166/DL3	2	L. 110.000.000
TOTALE		L. 643.000.000

UNMEE A.M. 1° sem.

Segue APPENDICE 6

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI PER TRASPORTO SUPPORTO LOGISTICO					L. 1.004.652.000
2. ONERI VERNICIATURA					L. 643.000.000
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	
COLONNELLO	1	L. 241.792	30	L. 7.253.756	
da T.C. a M.1	58	L. 223.044	30	L. 388.096.563	
M.2/AV.SC.	70	L. 170.550	30	L. 358.154.966	
TOTALE				L. 753.505.285	
ASSICURAZIONE					
PERSONALE	NR.				ONERE COMPLESSIVO
	129				L. 53.528.083
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)					L. 807.033.369
4. FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	129	5.740	30	L. 22.213.800	
VEST./CASERM.	129	2.815	30	L. 10.894.050	
SERVIZI GENERALI	129	11.000	30	L. 42.570.000	
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)					L. 75.677.850
5. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E APPARATI TLC					
MEZZI RUOTATI					L. 40.000.000
APPARATI TLC					L. 150.000.000
TOTALE MEZZI RUOTATI E APPARATI TLC (5)					L. 190.000.000
6. COSTO ESERCIZIO VELIVOLI					
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO (*)	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO	
G222	7.417.000	2	70	L. 1.038.380.000	
P166DL3	3.636.000	2	30	L. 218.160.000	
NH500	543.000	2	30	L. 32.580.000	
(*) Il costo dell'ora di volo non comprende i carbolubrificanti forniti "in loco" dall'O.N.U.					
TOTALE COSTO ESERCIZIO VELIVOLI (6)					L. 1.289.120.000
TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)					L. 4.009.483.219

APPENDICE 6

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI PER TRASPORTO E SUPPORTO LOGIST,	1.004.652.000	6.027.912.000
ONERI "UNA TANTUM" PER VERNICIATURA MEZZI	L. 643.000.000	L. 643.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 753.505.285	L. 4.521.031.712
- ASSICURAZIONE	L. 53.528.083	L. 321.168.499
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 807.033.369	L. 4.842.200.211
FUNZIONAMENTO	L. 75.677.850	L. 454.067.100
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC	L. 190.000.000	L. 1.140.000.000
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 1.289.120.000	L. 7.734.720.000
TOTALE GENERALE	L. 4.009.483.219	L. 20.841.899.311

UNMEE A.M. 1°cmd.

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

ARMA DEI CARABINIERI

RELAZIONE TECNICA

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (App. 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	7;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	119;
- Truppa	:	218;
- Totale	:	344;

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 2.852,1 circa (App. 2)**
L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione delle stesse norme utilizzate per il personale dell'E.I. impiegato in territori vicini: legge 941/1926 con corresponsione della diaria di missione al 90%.
- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 21,4 circa (App. 3)**
Il calcolo è stato effettuato sulla base degli stessi parametri utilizzati per il personale dell'E.I., impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 83,5 circa (App. 4)**.

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

a. viveri: milioni 59,2 circa

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

b. vestiario ed equipaggiamento: milioni 29 circa

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

- c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 113,5 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)
- d. costi di esercizio:
mezzi ruotati: **milioni 313,3 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da Motordife;
- e. consumo aggiuntivo, per addestramento, di munizioni ed esplosivi: **milioni 56,6 circa**.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 3.529 circa** (App. 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi),
assomma a **milioni 21.173,5 circa** (App. 4).

MSU CC 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Col.	1
Ten. Col.	2
Magg.	4
Cap.	9
Ten.	12
<i>Totale</i>	28
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	17
Mar. Ca.	13
Mar. Ord.	12
Mar.	36
<i>Totale</i>	78
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	20
App. S.	28
App.	42
Car. S.	30
Car.	118
	238
TOTALE	344

APPENDICE 2

MSU CC 1° sem.

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Missione: 90%									
Personale: Colonnelli									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
118,8	2.150	255.420	150.000	105.420	1,5601962	164.476	39.803		354.279
Quota giorn.			Spesa Totale						
A	B	Unità	D=(A*B*C')						
354.279	30	1	10.628.371						
Missione: 90%									
Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.									
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	2.150	236.070	150.000	86.070	1,5601962	134.286	32.497		316.783
Quota giorn.			Spesa Totale						
A	B	Unità	D=(A*B*C')						
316.783	30	57	6.411.999.477						
Missione: 90%									
Personale: da Mar. Ord. a Car.									
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	2.150	210.915	150.000	60.915	1,5601962	95.039	23.000		268.039
Quota giorn.			Spesa Totale						
A	B	Unità	D=(A*B*C')						
268.039	30	286	2.299.773.544						
TOTALE PREVIS. LIRE								2.852.101.393	
Nr. unità								344	

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Ten. Col.	92.983.383	10	2 =	1859667660
Magg.	78.670.501	10	2 =	1573410020
Cap.	70.475.488	10	5 =	3523774400
Ten.	51.059.571	10	12 =	6127148520
Mar. A. s. UPS	57.772.988	10	8 =	4621839040
Mar. Ca.	53.687.196	10	10 =	5368719600
Mar. Ord.	50.876.480	10	11 =	5598412800
Mar.	49.280.168	10	35 =	17248058800
Brig.	49.328.917	10	20 =	9865783400
App. S.	45.170.935	10	13 =	5872221550
App.	41.227.477	10	41 =	16903265570
Car. S.	38.924.137	10	20 =	7784827400
Car.	37.914.556	10	108 =	40947720480
Ruolo navigante				
Col.	112.235.214	10	1 =	1122352140
Magg.	85.655.179	10	2 =	1713103580
Cap.	77.103.046	10	4 =	3084121840
Mar. A. s. UPS	65.847.488	10	9 =	5926273920
Mar. Ca.	60.593.196	10	3 =	1817795880
Mar. Ord.	56.186.480	10	1 =	561864800
Mar.	52.700.168	10	1 =	527001680
App. S.	50.342.935	10	15 =	7551440250
App.	44.725.477	10	1 =	447254770
Car. S.	41.684.137	10	10 =	4168413700
Car.	38.742.556	10	10 =	3874255600
TOTALE.....			344	127292849240
CALCOLO DEL PREMIO				
	127.292.849.240	*0,035875 %/m		=
	4.566.631	:	7 =	652376
	652.376	x	30 =	21472170

APPENDICE 4

MSU CC 1° sem.

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/VVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	83.500.000	501.000.000
SPESE PER IL PERSONALE	2.852.101.393	17.112.608.355
TRATTAMENTO ECONOMICO	21.472.170	128.833.020
ASSICURAZIONE		
FUNZIONAMENTO	571.847.904	3.431.087.424
TOTALE GENERALE	3.528.921.467	21.173.528.799

MSU CC 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				83.600.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	354.279	30	10.628.371
Ten. Col. / Mar. Ca.	57	316.783	30	541.699.477
Mar.Ord./Car.	286	268.039	30	2.299.773.544
TOTALE	344			2.852.101.393
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	344	2.080,63	30	21.472.170
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				2.873.573.563
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	344	5.740	30	59.236.800
VESTITARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	344	2.815	30	29.050.800
SERVIZI GENERALI	344	11.000	30	113.520.000
				-
			TOTALE	201.807.600
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	11.666	35.242.986
			TOTALE	313.370.304
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				40.000.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				8.335.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				8.335.000
ONERI VARI				8.335.000
			TOTALE	56.670.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				571.847.904
TOTALE COMPLESSIVO				3.528.921.467

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

ARMA DEI CARABINIERI

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (App. 1)

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

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 221,1 circa (App. 2)**

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

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 1,8 circa (App. 3)**

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

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 13 circa (App. 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 236 circa (App. 4).**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 1.415,8 circa (App. 4).**

IPTF CC 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Magg.	1
Ten.	2
<i>Totale</i>	3
<i>Ispettori</i>	
Mar. Ord.	5
Mar.	5
<i>Totale</i>	10
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	2
App. S.	5
App.	3
<i>Totale</i>	10
TOTALE	23

IPTF CC 1° sem.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
Magg.	78.670.501	10	1 =	786.705.010
Ten.	51.059.571	10	2 =	1.021.191.420
Mar. Ord.	50.876.480	10	5 =	2.543.824.000
Mar.	49.280.168	10	5 =	2.464.008.400
Brig.	49.328.917	10	2 =	986.578.340
App. S.	45.170.935	10	5 =	2.258.546.750
App.	41.227.477	10	3 =	1.236.824.310
TOTALE.....		23		11.297.678.230
CALCOLO DEL PREMIO				
	11.297.678.230	*0,035875 %	=	405.304
	405.304	7	=	57.901
	57.901	x	30 =	1.812.600

IPTF CC 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				13.000.000
SPESA PER IL PERSONALE (BOSNIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE INTERA				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col./Mar. Ca.	3	367.611	30	33.084.978
Mar. Ord./Car.	20	313.450	30	188.070.220
TOTALE	23			221.155.197
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	23	2.626,95	30	1.812.600
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				222.967.797
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				235.967.797

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/VENCIMENTI/RIFORMANTI	13.000.000	78.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	221.155.197	1.326.931.184
ASSICURAZIONE	1.812.800	10.875.600
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE GENERALE	235.967.797	1.415.806.784

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

ARMA DEI CARABINIERI

RELAZIONE TECNICA

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (App. 1)

- Ufficiali	:	5;
- Sottufficiali	:	11;
- Appuntati e Carabinieri	:	2;
- Totale	:	18.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 159,2 circa (App. 2)**

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

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 0,4 circa (App. 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 Difesevizi.

- **pagamento polizza sanitaria: milioni 3,5 circa (App. 4)**

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

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 17 circa (App. 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 80 circa (App. 4).**

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 260,1 circa (App. 4).**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 1.561 circa (App. 4).**

TIPH2 CC 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron)
LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON
RIEPILOGO DEL PERSONALE

<i>Ufficiali</i>		
Col.		1
Cap.		4
	<i>Totale</i>	5
<i>Ispettori</i>		
Mar. Ca.		3
Mar. Ord.		6
Mar.		2
	<i>Totale</i>	11
<i>App. e Car.</i>		
App.		1
Car.		1
		2
TOTALE		18

APPENDICE 2

TIPH2 CC 1° sem.

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron)
LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: Colonnelli										Missione: 90%	
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
117	2.150	251.550	150.000	101.550	1,5601962	158.438	38.342	346.780			
Quota giorn.			Spesa Totale								
A	B	Giorni	Unità	D=(A*B*C*)							
346.780	30	1	C	10.403.397							
Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.										Missione: 90%	
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
110,7	2.150	238.005	150.000	88.005	1,5601962	137.305	33.228	320.533			
Quota giorn.			Spesa Totale								
A	B	Giorni	Unità	D=(A*B*C*)							
320.533	30	7	C	67.311.907							
Personale: da Mar. Ord. a Car.										Missione: 90%	
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
99	2.150	212.850	150.000	62.850	1,5601962	98.058	23.730	271.788			
Quota giorn.			Spesa Totale								
A	B	Giorni	Unità	D=(A*B*C*)							
271.788	30	10	C	81.536.534							
TOTALE PREVIS. LIRE										159.251.839	
Nr. unità										18	

TIPH2 CC 1*sem.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron)
LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi		Numero		Oneri retributivi
	mensilità	unità	mensilità	unità	
Col.	102.391.098	10	10	1 =	1.023.910.980
Cap.	70.475.488	10	10	4 =	2.819.019.520
Mar. Ca.	53.687.196	10	10	3 =	1.610.615.880
Mar. Ord.	50.876.480	10	10	6 =	3.052.588.800
Mar.	49.280.168	10	10	2 =	985.603.360
App.	41.227.477	10	10	1 =	412.274.770
Car.	37.914.556	10	10	1 =	379.145.560
TOTALE				18	10.283.158.870
	CALCOLO DEL PREMIO				
	10.283.158.870	*0,0615%	=		6.324.143
	6.324.143	:	365 =		17.326
	17.326	x	30 =		427.440

APPENDICE 4

TIPH2 CC 1° sem.

FORZA ARMATA: CARABINIERI**MISSIONE: TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron)****LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON****RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI**

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	17.000.000	102.000.000
SPESE PER IL PERSONALE	159.251.839	955.511.032
TRATTAMENTO ECONOMICO	427.440	2.564.640
ASSICURAZIONE		
FUNZIONAMENTO	83.500.000	501.000.000
TOTALE GENERALE	260.179.279	1.561.075.672

TIPH2 CC 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron)
LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI				17.000.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE RIDOTTA DEL 10%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	346.780	30	10.403.397
Cap./Mar. Ca.	7	320.533	30	67.311.907
Mar.Ord./Car.	10	271.788	30	81.536.534
TOTALE	18			159.251.839
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0615 per cento)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	18	791,55	30	427.440
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				176.679.279
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
SERVIZI GENERALI:				
- Assicurazione sanitaria	18	6.482	30	3.500.000
- Spese di funzionamento varie	18	148.148	30	80.000.000
TOTALE				83.500.000
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
TOTALE				-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				-
TOTALE FUNZIONAMENTO				83.500.000
TOTALE COMPLESSIVO				260.179.279

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

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

**RELAZIONE TECNICA
(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 125,7 circa (Appendice 2)

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

- trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 1,7 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 Difesevizi.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 27,2 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 256,7 circa (Appendice 4)**.

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), **assomma a milioni 1.540,2 circa (Appendice 4)**.

MAPE 1°sem.

APPENDICE 1

PERSONALE: CC - G.di F. - P.S.
MISSIONE: MAPE (Multinational Advisory Police Element)
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

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

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

(°) Di cui n. 3 della G. di F..

APPENDICE 2

MAPE 1°sem.

**PERSONALE: CC - G.dI F. - P.S.
MISSIONE: MAPE (Multinational Advisory Police Element)
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ PRO-CAPITE RIDOTTA DI 1/3	DIARIA (in lire)	QUOTA ESENTE (in lire)	QUOTA IMPONIBILE (in lire)	COEFFICIENTE LORDIZZATO (in lire)	QUOTA LORDIZZATA (in lire)	RITENUTA A CARICO DELLO STATO (in lire)	QUOTA GIORNALIERA PRO-CAPITE (in lire)	IMPORTO COMPLESSIVO PRO-CAPITE (30 gg.) (in lire)	ONERI COMPLESSIVI (30 gg.) (in lire)
1° Dirigente P.S.	1	88,0	189.200	100.000	89.200	1,5601962	139.170	33.679	272.849	8.185.456
Da T. Col. a Mar. Capo	16	81,3	174.795	100.000	74.795	1,5601962	116.695	28.240	244.935	117.568.817
TOTALE	17									125.754.272

CAMBIO \$ = £.	2.150,00
-----------------------	-----------------

MAPE 1° sem.

APPENDICE 4

PERSONALE: CC - G.di F. - P.S.
MISSIONE: MAPE (Multinational Advisory Police Element)
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICINAMENTI/RIFORNIMENTI	27.200.000	163.200.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DI 1/3	125.754.272	754.525.633
- ASSICURAZIONE	1.755.438	10.532.628
SPESE ALBERGHIERE	102.000.000	612.000.000
TOTALE GENERALE	256.709.710	1.540.258.261

MAPE 1°sem.

Segue APPENDICE 4

PERSONALE: CC - G.di F. - P.S.**MISSIONE: MAPE (Multinational Advisory Police Element)****LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA****PREVISIONE COSTI MENSILI**

Spese alberghiere (£ 200.000*17*30)		102.000.000
Tratt. Econ. Missione	lit.	125.754.272
Oneri assicurativi	lit.	1.755.438
Viaggio A/R (lit. 800.000 x 17 x 2)	lit.	27.200.000
	TOTALE lit.	256.709.710

**OPERAZIONI NATO NEI BALCANI (KOSOVO)
(RGT. MSU/KFOR PRISTINA)
PERSONALE C.C.**

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	5;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	220;
- Carabinieri	:	30;
- Totale	:	255.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 2.127,6 circa (Appendice 2)**

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

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

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difeservizi.

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

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 83,5 circa (Appendice 4)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento dei Reparti.

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

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che 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) per:

a. viveri: **milioni 43,9 circa**

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

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 21,5 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 9.715/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 84,1 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L. 56.330/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione nei container;

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendice 4): **milioni 256,8 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

. consumo munizioni (Appendice 4): **milioni 76,8 circa**.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **mil. 2.712,8 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a **mil. 16.276,7 circa** (Appendice 5).

RGTMPBMNW 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Col.	1
Ten. Col.	2
Magg.	2
Cap.	4
Ten.	4
<i>Totale</i>	13
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	12
Mar. Ca.	27
Mar. Ord.	21
Mar.	21
<i>Totale</i>	81
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	41
V. Brig.	90
App. S.	30
	161
TOTALE	255

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: Colonnelli									
Missione: 90%									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
118,8	2.150	255.420	150.000	105.420	1,5601962	164.476	39.803		354.279
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
354.279	30	1	10.628.371						
Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.									
Missione: 90%									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
109,8	2.150	236.070	150.000	86.070	1,5601962	134.286	32.497		316.783
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
316.783	30	51	484.678.480						
Personale: da Mar. Ord. a Car.									
Missione: 90%									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
98,1	2.150	210.915	150.000	60.915	1,5601962	95.039	23.000		268.039
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
268.039	30	203	1.632.358.746						
TOTALE PREVIS. LIRE									2.127.663.597
Nr. unità									255

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi		Numero		Oneri retributivi
	mensilità	unità	mensilità	unità	
Col.	102.391.098	10	10	1 =	1.023.910.980
Ten. Col.	82.983.383	10	10	2 =	1.859.667.660
Magg.	78.670.501	10	10	2 =	1.573.410.020
Cap.	70.475.488	10	10	4 =	2.819.019.520
Ten.	51.059.571	10	10	4 =	2.042.382.840
Mar. A. s. UPS	57.772.988	10	10	12 =	6.932.758.560
Mar. Ca.	53.687.196	10	10	27 =	14.495.542.920
Mar. Ord.	50.876.480	10	10	21 =	10.684.060.800
Mar.	49.280.168	10	10	21 =	10.348.835.280
Brig.	49.328.917	10	10	41 =	20.224.855.970
App.	41.227.477	10	10	90 =	37.104.729.300
Car.	37.914.556	10	10	30 =	11.374.366.800
TOTALE.....				255	119.459.629.670
	CALCOLO DEL PREMIO				
	119.459.629.670	*0,035875%/ _m	=		4.285.614
	4.285.614	:		7 =	612.231
	612.231	x		30 =	18.366.930

RGTMPBMNW 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/VVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	83.500.000	501.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	2.127.663.597	12.765.981.583
ASSICURAZIONE	18.366.930	110.201.580
FUNZIONAMENTO	483.256.358	2.899.538.148
TOTALE GENERALE	2.712.786.885	16.276.721.311

RGTMPBMNW 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				83.500.000
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	354.279	30	10.628.371
Ten. Col. / Mar. Ca.	51	316.783	30	484.678.480
Mar.Ord./Car.	203	268.039	30	1.632.356.746
TOTALE	255			2.127.663.597
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	255	2.401	30	18.366.930
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				2.146.030.527
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	255	5.740	30	43.911.000
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	255	2.815	30	21.534.750
SERVIZI GENERALI	255	11.000	30	84.150.000
TOTALE				149.595.750
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	37	107.916	58.922.136
VM - ACL	1.042	31	90.416	94.213.472
ACM	1.128	5	25.000	28.200.000
ACP	3.021	5	25.000	75.525.000
TOTALE				256.860.608
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				26.700.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				8.400.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				41.700.000
TOTALE				76.800.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				483.256.358
TOTALE COMPLESSIVO				2.712.786.885

OPERAZIONI NATO NEI BALCANI (KOSOVO)
(CP. MP BMN (W) PEC)
PERSONALE C.C.

RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	0;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	20;
- Carabinieri	:	50;
- Totale	:	70.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 579 circa (Appendice 2)**

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

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 4,5 circa (Appendice 3)**

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difeservizi.

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

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 18,2 circa (Appendice 4)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento dei Reparti.

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

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che 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) per:

c. viveri: **milioni 12 circa**

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

d. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 5,9 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 9.715/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 23,1 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L. 34.039/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione nei container;

d. costi di esercizio:

· mezzi ruotati (Appendice 4): **milioni 66,3 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

· consumo munizioni (Appendice 4): **milioni 4,2 circa**.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **mil. 713,2 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a **mil. 4.279,4 circa** (Appendice 4).

CPMPBMNW 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Cap.	1
Ten.	3
<i>Totale</i>	4
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	3
Mar. Ca.	4
Mar. Ord.	5
Mar.	2
<i>Totale</i>	14
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	2
App.	30
Car.	20
	52
TOTALE	70

CPMPBMNW 1°sem.

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.		Missione: 90%						
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H
109,8	2.150	236.070	150.000	86.070	1,5601962	134.286	32.497	316.783
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale					
A	B	C	D=(A*B*C')					
316.783	30	11	104.538.496					
Personale: da Mar. Ord. a Car.		Missione: 90%						
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H
98,1	2.150	210.915	150.000	60.915	1,5601962	95.039	23.000	268.039
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale					
A	B	C	D=(A*B*C')					
268.039	30	59	474.428.808					
TOTALE PREVIS. LIRE		578.967.304						
Nr. unità		70						

CPMPBMNW 1°sem.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Cap.	70.475.488	10	1 =	704.754.880
Ten.	51.059.571	10	3 =	1.531.787.130
Mar. A. s. UPS	57.772.988	10	3 =	1.733.189.640
Mar. Ca.	53.687.196	10	4 =	2.147.487.840
Mar. Ord.	50.876.480	10	5 =	2.543.824.000
Mar.	49.280.168	10	2 =	985.603.360
Brig.	49.328.917	10	2 =	986.578.340
App.	41.227.477	10	30 =	12.368.243.100
Car.	37.914.556	10	20 =	7.582.911.200
TOTALE.....			70	30.584.379.490
CALCOLO DEL PREMIO				
	30.584.379.490	$\cdot 0,035875\%$	=	1.097.215
	1.097.215	:	7 =	156.745
	156.745	x	30 =	4.490.940

CPMPBMNW 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/VVICENDAMENTI/RIFORMIMENTI	18.200.000	109.200.000
SPESA PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	578.967.304	3.473.803.822
ASSICURAZIONE	4.490.940	26.945.640
FUNZIONAMENTO	111.571.884	669.431.304
TOTALE GENERALE	713.230.128	4.279.380.766

CPMPBMNW 1°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				18.200.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca. Mar.Ord./Car.	11	316.783	30	104.538.496
	59	268.039	30	474.428.808
TOTALE	70			578.967.304
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	70	2.139	30	4.490.940
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				583.458.244
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	70	5.740	30	12.054.000
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	70	2.815	30	5.911.500
SERVIZI GENERALI	70	11.000	30	23.100.000
				0
			TOTALE	41.065.500
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	10	29.186	15.924.636
VM - ACL	1.042	9	26.250	27.352.500
ACM	1.128	7	20.416	23.029.248
			TOTALE	66.306.384
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				4.200.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
			TOTALE	4.200.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				111.571.884
TOTALE COMPLESSIVO				713.230.128

**MISSIONE ONU
C.LU. (UNITA' INTELLIGENCE CRIMINALE) KOSOVO
PERSONALE C.C.**

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori : 1;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali : 4;
- Totale : 5.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 36,5 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, a similitudine di altre missioni, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni. Trattandosi di personale non costituito in contingente accasermato, è stato previsto l'utilizzo di strutture alberghiere, con diritto, nel caso di presentazione di fattura alberghiera, al rimborso delle spese di albergo, con contestuale riduzione di un terzo della diaria di missione. La spesa prevista per la suddetta sistemazione è stata quantificata in milioni 15 circa (App. 4).

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 0,5 circa (Appendice 3)**
Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difesevizi.

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

Gli oneri per i trasferimenti sono a carico dell'ONU.

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

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

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 mil. 52 circa (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a mil. 312 circa (Appendice 4).

C.I.U. 1°sem.

APPENDICE 1

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEL PERSONALE

GRADO	PERSONALE
A. UFFICIALI	
Colonnello	1
TOTALE A	1
B. SOTTUFFICIALI	
Maresciallo A s. UPS	1
Maresciallo Capo	2
Maresciallo Ordinario	1
TOTALE B	4
TOTALE A+B	5

C.I.U. 1°sem.

APPENDICE 2

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità di Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN 3 PRO-CAPITE RIDOTTA DI 1/3	DIARIA (in lire)	QUOTA ESENTE (in lire)	QUOTA IMPONIBILE (in lire)	COEFFICIENTE LORDIZZATO (in lire)	QUOTA LORDIZZATA (in lire)	RITENUTA A CARICO DELLO STATO (in lire)	QUOTA GIORNALIERA PRO-CAPITE (in lire)	IMPORTO COMPLESSIVO PRO-CAPITE (30 gg.) (in lire)	ONERI COMPLESSIVI (30 gg.) (in lire)
Colonnello	1	88,0	189.200	100.000	89.200	1.5601962	139.170	33.679	272.849	8.185.456
Da T. Col. a Mar. Capd.	3	81,3	174.881	100.000	74.881	1.5601962	116.829	28.273	245.102	7.353.050
Da Mar. Ord. A. Car.	1	72,7	156.241	100.000	56.241	1.5601962	87.746	21.235	208.981	6.269.424
TOTALE	4									36.514.031

CAMBIO \$= £.	2.150,00
----------------------	-----------------

C.I.U. 1°sem.

APPENDICE 3

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADI	PERSONALE
Colonnello	1
Mar. A. s. UPS	1
Mar. Capo	2
Mar. Ord.	1
TOTALE	5

102.391.098 X	10	X	1	1.023.910.980
57.772.988 X	10	X	1	577.729.880
53.687.196 X	10	X	2	= 1.073.743.920
50.876.480 X	10	X	1	= 508.764.800
				3.184.149.580

CALCOLO DEL PREMIO					g/orni
3.184.149.580	X	0,003588	%	=	114.231
					:
					7
					=
					16.319
					X
					30
					16.319
					X
					489.570

C.I.U. 1°sem.

segue APPENDICE 4

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DI 1/3	36.514.031	219.084.186
- ASSICURAZIONE	489.570	2.937.420
SPESE ALBERGHIERE	15.000.000	90.000.000
TOTALE GENERALE	52.003.601	312.021.606

APPENDICE 4

C.I.U. 1°sem.

PERSONALE: CC**MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)****LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO****PREVISIONE COSTI MENSILI**

Spese alberghiere (€ 100.000*5*30)	15.000.000
Tratt. Econ. Missione	lit. 36.514.031
Oneri assicurativi	lit. 489.570
TOTALE lit.	52.003.601

**OPERAZIONI NATO NEI BALCANI (ALBANIA)
(CP. MP COMMZ (W) DURAZZO)
PERSONALE C.C.**

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	0;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	20;
- Carabinieri	:	20;
- Totale	:	40.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 334,8 circa (Appendice 2)**

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

- **trattamento assicurativo** previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: **milioni 2,8 circa (Appendice 3)**

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difeservizi.

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

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 10,5 circa (Appendice 4)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento dei Reparti.

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

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che 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) per:

a. viveri: **milioni 6,8 circa**

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

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

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

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 13,2 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione nei container;

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendice 4): **milioni 63,3 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

. consumo munizioni (Appendice 4): **milioni 4,2 circa**.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **mil. 439,1 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a **mil. 2.634,8 circa** (Appendice 4).

CPMPCOMMZ 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE		UNITA'
<i>Ufficiali</i>		
Cap.		1
Ten.		3
	<i>Totale</i>	4
<i>Ispettori</i>		
Mar. A. Sups		4
Mar. Ca.		1
Mar. Ord.		3
Mar.		1
	<i>Totale</i>	9
<i>App. e Car.</i>		
Brig.		7
App.		15
Car.		5
		27
TOTALE		40

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.		Missione: 90%									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
109,8	2.150	236.070	150.000	86.070	1.5601962	134.286	32.497	316.783			
Quota giorn.		Unità		Spesa Totale		D=(A*B*C')					
A	B	C	C	9	85.531.496						
316.783	30										
Personale: da Mar. Ord. a Car.		Missione: 90%									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
98,1	2.150	210.915	150.000	60.915	1.5601962	95.039	23.000	268.039			
Quota giorn.		Unità		Spesa Totale		D=(A*B*C')					
A	B	C	C	31	249.276.153						
268.039	30										
TOTALE PREVIS. LIRE							334.807.650				
Nr. 40 unità											

CPMPCOMMZ 1°sem.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Cap.	70.475.488	10	1 =	704.754.880
Ten.	51.059.571	10	3 =	1.531.787.130
Mar. A. sUPS	57.772.988	10	4 =	2.310.919.520
Mar. Ca.	53.687.196	10	1 =	536.871.960
Mar. Ord.	50.876.480	10	3 =	1.526.294.400
Mar.	49.280.168	10	1 =	492.801.680
Brig.	49.828.917	10	7 =	3.453.024.190
App.	41.227.477	10	15 =	6.184.121.550
Car.	37.914.556	10	5 =	1.895.727.800
	TOTALE.....		40	18.636.303.110
	CALCOLO DEL PREMIO			
	18.636.303.110	*0,035875	*/100 =	668.577
	668.577	:7	=	95.511
	95.511	x	30 =	2.873.310

CPMPCOMMZ 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	10.500.000	63.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	334.807.650	2.008.845.899
ASSICURAZIONE	2.873.310	17.239.860
FUNZIONAMENTO	90.950.103	545.700.618
TOTALE GENERALE	439.131.063	2.634.786.377

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				10.500.000
SPESE PER IL PERSONALE TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca.	9	316783	30	85.531.496
Mar.Ord./Car.	31	268039	30	249.276.153
TOTALE	40			334.807.650
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	40	2394	30	2.873.310
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				337.680.960
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	40	5740	30	6.888.000
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	40	2815	30	3.378.000
SERVIZI GENERALI	40	11000	30	13.200.000
			TOTALE	23.468.000
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	15	43.750	23.887.500
VM - ACL	1.042	5	14.583	15.195.486
ACM	1.128	2	5.833	6.579.624
ACP	3.021	2	5.833	17.621.493
			TOTALE	63.284.103
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				4.200.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
			TOTALE	4.200.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				90.950.103
TOTALE				439.131.063

1° sem. 2001

OPERAZIONE UNMEE IN ETIOPIA/ERITREA**PERSONALE C.C.****RELAZIONE TECNICA****(oneri mensili)****1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	22;
- Appuntati e Carabinieri	:	18;
- Totale	:	40.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 222 circa (Appendice 2)**

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

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

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALITrattasi di spese mensili: **mil. 16,7 (Appendice 4).****3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO SUPPORTO LOGISTICO E AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE**Trattasi di spese mensili: **mil. 20,8 circa (Appendice 4).****4. SPESE PER ACCASERMAMENTO DEL REPARTO**Trattasi di spese mensili: **mil. 150 (Appendice 4).****4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)**

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite ad analoghe 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.

1° sem. 2001

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 4) per:

a. viveri: **milioni 6,9 circa**

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

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 3,4 circa**

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

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 13,2 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati, (Appendice 4): **milioni 26,7 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;

e. consumo aggiuntivo per addestramento di munizioni ed esplosivi: (Appendice 4): **milioni 8,5 circa**.

6. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 486,7 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001), assomma a **milioni 2.919,9 circa** (Appendice 4).

UNMEE CC 1°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Cap.	1
<i>Ispettori</i>	
	<i>Totale</i>
	1
Mar. Ca.	10
Mar. Ord.	5
Mar.	6
	<i>Totale</i>
	21
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	4
App.	10
Car.	4
	18
TOTALE	40

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.		Missione: 90%							
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
87,3	2.150	187.695	150.000	37.695	1,5601962	58.812	14.232	223.044	
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
223.044	30	11	73.604.521						
Personale: da Mar. Ord. a Car.		Missione: 90%							
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
74,7	2.150	160.605	150.000	10.605	1,5601962	16.546	4.004	170.550	
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
170.550	30	29	148.378.486						
TOTALE PREVIS. LIRE			221.983.007						
Nr. unità			40						

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI					16.700.000
ACCASERMAMENTO DEL REPARTO					150.000.000
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI					20.800.000
SPESE PER IL PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. Col. / Mar. Ca. Mar.Ord./Car.	11	223.044	30	73.604.521	
	29	170.550	30	148.378.486	
TOTALE		40		221.983.007	
ASSICURAZIONE (Premi assicurativi 0,0032 per mille)					
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	40	15.349	30	18.419.131	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					240.402.138
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	40	5740	30	6.888.000	
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	40	2815	30	3.378.000	
SERVIZI GENERALI	40	11000	30	13.200.000	
			TOTALE	23.466.000	
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI					
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
AUTOVETTURA	546	12	37.916	20.702.136	
VM - ACL	1.042	2	5.833	6.077.986	
ACM					
ACP					
			TOTALE	26.780.122	
CONSUMO MUNIZIONI					
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO					8.500.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.					
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					
				TOTALE	8.500.000
TOTALE FUNZIONAMENTO					58.746.122
TOTALE					486.648.260

UNMEE CC 1°sem.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - EROTREA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI	16.700.000	100.200.000
ACCASERAMENTO DEL REPARTO	150.000.000	900.000.000
TRASPORTI/VVICENDAMENTI/RIFORMIMENTI	20.800.000	124.800.000
SPESE PER IL PERSONALE	221.983.007	1.331.898.039
TRATTAMENTO ECONOMICO	18.419.131	110.514.788
ASSICURAZIONE		
FUNZIONAMENTO	58.746.122	352.476.732
TOTALE GENERALE	486.648.260	2.919.889.560

zG.di F.-Relazione tecnica UNMIK Kosovo

MISSIONE UNMIK IN KOSOVO
RELAZIONE TECNICA ONERI MENSILI
PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

1. **SPESE PER IL PERSONALE**

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

- Ispettori : 2;
- Sovrintendenti : 4;
- Appuntati e Finanziari : 4;
- Totale : 10.

b. **Oneri mensili**

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: 53,6 mil. circa**(appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10%, a similitudine di quanto attuato per altre operazioni in atto; sul residuo, inoltre, è stata applicata un'ulteriore riduzione di 1/3 in quanto trattasi di missione beneficiaria di contributo ONU;

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 0,763 mil. circa** (appendice 3). Il contratto tiene conto dei differenti trattamenti stipendiali annui lordi del personale impiegato nella missione.

2. **SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI**

Non sono state computate in quanto trattasi di spese afferenti solo l'inizio di una missione.

3. **SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)**

Non ci sono spese di funzionamento.

4. **TOTALE DEGLI ONERI**

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, somma a circa **54,3 mil./mese** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), somma a **milioni 326,2** (Appendici 4 e 5).

UNMIK.1° sem.

APPENDICE 1

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA**MISSIONE: UNMIK****LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO****RIEPILOGO DEL PERSONALE**

PERSONALE	E.I.
Ispettori	2
Sovritendenti	4
Appuntati e Finanziari	4
TOTALE	10

APPENDICE 2

UNMIK.1° sem.

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA
MISSIONE: UNMIK
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO (MENSILI)

Da Finanziere a Maresciallo Ordinario

Diaria in \$ (90%)	Cambio	Diaria in Lire	Riduzione 1/3	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordiz. ne (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (-112)	4	5	6 (-45)	7	8	9	10 (-3+8+9)	11	12	13 (-10+11+12)
98,1	2.150	210.915	140.610	100.000	40.610	1,5601962	63.360	15.333	178.693	30	10	53.607.775

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 39,5%;
(b) oneri a carico dello Stato: 24,20% I.N.P.D.A.P..

UNMIK.1° sem.

APPENDICE 3

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA**MISSIONE: UNMIK****LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO****ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)**

PERSONALE	Oneri retributivi		Nr.	Totale capitale assicurato
- Ispettori	51.700.000	10	2	1.034.000.000
- Sovrintendenti	51.700.000	10	4	2.068.000.000
- Appuntati e Fin.	36.400.000	10	4	1.456.000.000
TOTALE			10	4.558.000.000

CALCOLO DEL PREMIO

Costo giornaliero	4.558.000.000	x	0,000558%	25.434
Costo periodo	25.434	x	30	763.009

Totale.....	763.009
--------------------	----------------

UNMIK.1° sem.

APPENDICE 4

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA
MISSIONE: UNMIK
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI

	ONERI MENSILI	ONERI SEMESTRALI
7.1.1.1 Spese generali di funzionamento <i>Capitolo 6104 - art.2</i>		
Tratt. econ. Missione	53.607.775	321.646.650
<i>Capitolo 6204</i>		
Oneri assicurativi	763.009	4.578.055
TOTALE GENERALE	54.370.784	326.224.705

**PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI DELLE
FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA**

RELAZIONE TECNICA

ARMA DEI CARABINIERI

POLIZIA DI STATO

GUARDIA DI FINANZA

ARMA DEI CARABINIERI

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**VI Reparto -SM- Ufficio Bilancio**

RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER LA MISSIONE BILATERALE IN ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI ANNO 2001 - gg. 59 (1/1/2001-28/2/2001)		
Capitolo 2638 (Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti)		
	Lit.	53.548.910
Capitolo 2621 (Stipendi, assegni, paghe e altri assegni fissi al personale militare al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione)		
Art. 1 (componente netta)	Lit.	300.177.840
Art. 2 (Imposte sulle retribuzioni)	Lit.	59.314.170
Art. 3 (Contributi sociali a carico del lavoratore)	Lit.	20.136.160
	Lit.	379.628.170
TOTALE	Lit.	433.177.860
Capitolo 2623 (Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti di sede e per missioni in territorio nazionale e all'estero del personale militare)		
(1.374.000 x 8) (viaggio aereo a/r)	Lit.	10.992.000
(22.000 x 8 x 100 Kg) (ecc. bagaglio aereo a/r)	Lit.	17.600.000
	Lit.	28.592.000
Capitolo 4101 (assicurazione personale)		
	Lit.	1.374.165
Oneri logistici:		
Capitolo 2698 (vestiario ed equipaggiamento, ecc.)	Lit.	18.257.440
Capitolo 2794 (manut., riparaz., conservaz. materiali trasmiss., ecc.)	Lit.	1.939.730
Capitolo 2793 (acquisto armi, munizioni, materiali delle trasmiss., mezzi di trasporto, ecc.)	Lit.	10.963.330
Capitolo 2678 (servizio di sanità, ecc.)	Lit.	1.600.000
	Lit.	32.760.500
Capitolo 2781 (Assistenza morale e benessere)		
	Lit.	1.000.000
Capitolo 2676 (Spese per riviste, cerimonie, ecc.)		
	Lit.	1.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ESIGENZE DA FINANZIARE ALL'ARMA DEI CARABINIERI	Lit.	497.903.745

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI (1/1/2001-28/2/2001)										
Col. : 1										
Diaria \$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE		
A	B	C	D*	E	F**	G	H***	D+G+H		
132	2.150	283.800	150.000	133.800	1,5601962	208.754	50.519		409.273	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO										
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D=(A*B*C')							
409.273	59	1	24.147.094							
ONERI INDENNITA' SPECIALE (140% ALSE)										
Diaria \$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE		
A	B	C	D****	E****	F**	G	H***	D+G+H		
184,3	2.150	397.320	198.860	198.660	1,5601962	309.949	75.008		583.616	
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D=(A*B*C')							
583.616	59	1	34.433.352							
ART. 23, COMMA 3, D.L.N. 41/95, CONV. IN L.N. 85/95 corrispondente all'aliquota fiscale 39,50% 24,20% presidenza 50% - art. 45, comma 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d.l.vo n. 314/97										
								TOTALE	58.580.448	

Missione

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio**

ONERI ASSICURATIVI				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Totale
		mensilità	persone	Oneri retributivi
Col.	102.391.098	10	1 =	1.023.910.980
Magg.	78.670.501	10	1 =	786.705.010
Capitano	70.475.488	10	1 =	704.754.880
Mar. A.s. UPS	57.772.988	10	2 =	1.155.459.760
Mar. Ca.	53.687.196	10	5 =	2.684.359.800
	TOTALE.....		10	4.544.574.440
CALCOLO DEL PREMIO				
	4.544.574.440	· 0,035875‰	=	163.037
	163.037		7 =	23.291
	23.291	x	69 =	1.374.166

Assicurazione

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto. - S.M. - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI - 1/12/2001-28/12/2001									
Te 1. Col. / Mar. Ca.									
Diarie \$ A	Cambio B	Diarie Lit.		Quota esente D°	Quota imponibile E	Coef. Lordiz. F°°	Quota Lordiz. G	Rit. a carico Stato H°°°	SPESA TOTALE D+G+H
		C	Unità						
122	2.150	262.300		150.000	112.300	1,5801982	176.210	42.401	367.611
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A°B°C°)						
367.611	59	7	151.623.286						
ONERI INDENNITA' SPECIALE (140% ALSE)									
Diarie \$ A	Cambio B	Diarie Lit.		Quota esente D°°°°	Quota imponibile E°°°°	Coef. Lordiz. F°°	Quota Lordiz. G	Rit. a carico Stato H°°°	SPESA TOTALE D+G+H
		C	Unità						
170,8	2.150	367.220		183.610	183.610	1,5801982	286.468	69.325	539.403
Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A°B°C°)						
539.403	59	7	222.773.352						
ART. 33. COMMA 3. D.L.N. 41/95, CONV. IN L.N. 85/95 con il ponderato all'aliquota fiscale 39,50% 24,20% provvidenza 50% - art. 48, opzione 8, l.u. 9/17/89, come modificato dall'art. 3 d.l.vo n. 314/97.									
TOTALE								374.596.638	

Missione

**MISSIONE ITALIANA INTERFORZE IN ALBANIA
ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI
1° bimestre E. F. 2001 (59,98) - 8 UNITA'**

SETTORE	capitolo	ONERI	ALLEGATO
Vestitario ed equipaggiamento	2698	18.257.440	1
Motorizzazione	2793	10.963.330	2
Ufficio Sistemi Telematici	2794	1.939.730	3
Sanità	2678	1.600.000	4

TOTALE

32.760.500

MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA

MODULO DA 8 UNITA' (*)

VESTIARIO	Dotazione individuale	Dotazione complessiva	Costo	Costo complessivo
Uniforme da O.P. mod. 1997	3	24	72.500	1.740.000
Caviglio, gradi, alamari, distintivo omerale per uniforme da O.P.	2	16	15.840	253.440
Maglietta m/m colore blu con logo rosso dell'Arma	4	32	4.800	153.600
Maglione a collo rovesciato color turchino	2	16	13.800	220.800
Pullover a V in lana mod. B4 color turchino e gradi	2	16	42.390	678.240
Completo in Pile di colore blu	2	16	184.000	2.944.000
Maglieria tecnica a carne (sollocombinazione)	2	16	60.000	960.000
Calze di cotone nero lunghe	3	24	4.100	98.400
Calze turchine con piede a spugna	3	24	7.800	187.200
Borsa con fregio metallico	1	8	22.000	176.000
Bonnetto invernale in pile colore turchino (suocotto)	1	8	7.480	59.840

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

VESTIARIO	Dotazione individuale	Dotazione complessiva	Costo Unitario	Costo complessivo
Scarpa a rete di colore blu	1	8	5.500	44.000
Sciarpa di lana	1	8	22.500	180.000
Giacca a vento color turchino mod. netanti e gradi	1	8	258.790	2.070.320
Guanti di pelle marrone con fodera a maglia	1	8	25.500	204.000
Guanti imbottiti ad elevata protezione	1	8	9.400	75.200
Silvaletti tipo MATTHERHORN colore nero	1	8	149.900	1.199.200
Borse di colore blu in fibra poliammidica	2	16	49.400	790.400
Borse accessori per cucire	1	8	16.500	132.000
Plastrina di riconoscimento	1	8	1.450	11.600
Sacchetto per indumenti da lavare	2	16	2.500	40.000
Asciugamano	2	16	3.500	56.000
Telo asciugapelo	2	16	20.700	331.200
TOTALE				12.605.440

SEGUÈ

EQUIPAGGIAMENTO	Dotazione individuale	Dotazione complessiva	Costo Unitario	Costo complessivo
Cinturone in fibra poliammidica colore turchino (n.1 per militare)	1	8	20.000	160.000
Portaarticolatore in fibra colore turchino (n.1 per militare)	1	8	10.450	83.600
Ponamanette in fibra colore turchino (n.1 per militare)	1	8	12.750	102.000
Correggiolo a molla spirale per pistola (n.1 per militare)	1	8	8.500	68.000
Fondina tipo "Blanchi" con extender (n.1 per militare)	1	8	136.900	1.095.200
Mascollo calatringente	1	8	22.000	176.000
Zaino tipo "Messner" di colore turchino (n.1 per militare)	1	8	130.000	1.040.000
Borse - cartelle	1	8	35.000	280.000
Lettino da campo Ferrino	1	8	110.000	880.000
Materasso monostrato	1	8	15.000	120.000
Sacco letto Messner	1	8	198.000	1.584.000
Borraccia in plastica con termofodera	1	8	9.900	79.200
TOTALE				5.652.000

ONERE COMPLESSIVO per 2 mesi L. 18.257.440 (12.806.440 + 5.652.000 = 18.257.440)

L'onere complessivo non varia in quanto il personale dell'Arma viene dotato dal versante equipaggiamento all'atto dell'impiego.

**MEZZI DELLA MOTORIZZAZIONE MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA
INVEJLO DA STRUTTA (*)**

Materiale	In ciclo log.	ammortamento	costo X 0,008 (Milione)	costo X 2 mesi (80 giorni)	totale
Fuoristrada Pajero	1	314	1.654.000	3.654.440	3.654.440
Fuoristrada tattiche	2	314	3.766.000	7.308.800	7.308.800
				TOTALE	10.963.330

(*) Gli oneri sono a carico:

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

1300000001/001 del 27/09/2001

**APPARATI INFORMATICI E DELLE TRASMISSIONI - MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA
MOBILITÀ PAZUNITÀ**

AMMORTAMENTO E MANUTENZIONE APPARATI	QUANTITÀ	COSTO MENSILE	COSTO PER DUE MESI (58 GIORNI)
Ammortamento e Manutenzione apparati	12 apparati	1.000.000	1.939.730
TOTALE SPESE TELEFONICHE			1.939.730

Esigibilità: dal 1°/1/2001 al

**MATERIALI SANITARI - MISSIONE INTERFORZE IN ALBANIA
MODULO DA 8 UNITA'**

Personale	operi per ciclo di vaccinazione	costo per 2 mesi
8	200.000 / uomo	1.600.000
TOTALE		1.600.000

• Il ciclo di vaccinazione è trimestrale.

POLIZIA DI STATO

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - INTERFORZE - POLIZIA DI STATO - (Periodo 01/01/2001 - 28/02/2001)									
Ruolo: Dirigente generale, Dirigente superiore, Primo Dirigente:									
Diaia in dollari	Cambio	Diaia in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	(d+g+h)
132	2.150	283.800	150.000	133.800	1,5601862	208.700	50.512	408.212	408.212
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giornaliera		Giorni	Unità	SPESA TOTALE					
a	b	c	d	d=(a*b*c)					
409.212	59	4	86.574.032						
QUOTA INDENNITA' SPECIALE (140%ALSE)									
Diaia in dollari	Cambio	Diaia in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d****	e****	f**	g	h***	(d+g+h)	(d+g+h)
185	2.150	397.750	198.875	198.875	1,5601862	310.245	75.080	584.200	584.200
Quota giornaliera		Giorni	Unità	SPESA COMPLESSIVA (ALSE+Indennità speciale) 234.445.232					
a	b	c	d	d=(a*b*c)					
584.200	59	4	137.870.200						
NOTE									
*	art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95								
**	corrispondente all'aliquota fiscale 33.50%								
***	24.20% previdenza su quota lordizzata								
****	50% indennità - art. 48, c. 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d.l.vo n. 314/87								

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - INTERFORZE - POLIZIA DI STATO
(Periodo: 01/01/2001 - 28/02/2001)

Ruolo: da vice questore aggiunto ad ispettore capo.

Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE
a	b	c	d*	e	f**	g	h**	(d+g+h)
122	2.150	262.300	150.000	112.300	1.5801962	175.210	42.401	367.611

ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO

Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE
a	b	c	d=(a*b*c)
367.610	59	20	433.780.980

QUOTA INDENNITA' SPECIALE (140%ALSE)

Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE
a	b	c	d****	e****	f**	g	h**	(d+g+h)
171	2.150	367.220	183.610	183.610	1.5601962	286.468	69.325	530.403

Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE
a	b	c	d=(a*b*c)
539.403	59	20	636.495.540

SPESA COMPLESSIVA
(ALSE+Indennità speciale)
1.170.278.500

NOTE

- * art. 33, c. 3, d.l. n.41/95, conv. in l. n.85/95
- ** corrispondente all'aliquota fiscale 33.50%
- *** 24.20% previdenza su quota lordizzata
- **** 50% indennità - art. 48, c. 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d.l.vo n. 314/97

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - INTERCORZE - POLIZIA DI STATO (Periodo 01/01/2001 - 28/02/2001)																	
Ruolo: da ispettore ad Agente																	
Dente in dollari		Cambio		Diaria in lire		Quota esente		Quota imponibile		Coeff. lord.		Quota lordizzata		Oneri riflessi		SPESA TOTALE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
109	2.150	234.350	150.000	84.350	1.4378455	121.210											300.544
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO																	
Quota giornaliera		Giorni		Unità		SPESA TOTALE											
a	b	c	d	e	f	g	h										
300.545	59	8	141.857.240														
QUOTA INDENNITA' SPECIALE (140%ALSE)																	
Dente in dollari		Cambio		Diaria in lire		Quota esente		Quota imponibile		Coeff. lord.		Quota lordizzata		Oneri riflessi		SPESA TOTALE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
153	2.150	328.950	150.705	178.245	1.437855	256.938											468.828
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO																	
Quota giornaliera		Giorni		Unità		SPESA TOTALE											
a	b	c	d	e	f	g	h										
468.828	59	8	221.286.815														
SPESA COMPLESSIVA (ALSE+Indennità speciale) 363.144.055																	
NOTE																	
* art. 33, c. 3, d.l. n.41/85, conv. in l. n.85/85																	
** corrispondente all'aliquota fiscale 33.50%																	
*** 24.20% previdenza su quota lordizzata																	
**** 50% indennità - art. 48, c. 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d.l.vo n. 314/97																	

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE IN ALBANIA - INTERFORZE - POLIZIA DISTATO
(Periodo 9/10/1991 - 28/02/2001)

Totale dipendenti varie qualifiche prosecuzione Missione Interforze	32
Media dei viaggi effettuati da ogni dipendente:	2
Spese di viaggio aereo in classe BUSINESS-ECONOMY (1.250.000+5%):	1.312.500
TOTALE:	84.000.000

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE MISSIONE IN ALBANIA - INTERFORZE - POLIZIA DI STATO -
Periodo dal 01/01/2001 al 28/02/2001

QUALIFICA	Retribuzione	Aliquota percentuale	Mensilità	Totale
Dirigente Generale	85.328.000	1	10	853.280.000
Primo Dirigente	69.603.000	3	10	2.088.090.000
V.Q.A.	65.050.000	4	10	2.602.000.000
Commissario	47.884.000	7	10	3.351.880.000
isp. 8.	46.076.000	5	10	2.303.800.000
isp. C.	43.991.000	4	10	1.759.640.000
isp.	42.211.000	2	10	844.220.000
V. isp.	40.419.000	1	10	404.190.000
Sovrintendente Capo	42.151.000	1	10	421.510.000
Sovrintendente	39.999.000	1	10	399.990.000
Vice Sovrintendente	39.939.000	1	10	399.390.000
Assistente Capo	0	0	10	0
Assistente	0	0	10	0
Ag. 8.	35.166.000	1	10	351.660.000
Agenti	34.470.000	1	10	344.700.000
TOTALE DIPENDENTI		32		16.224.350.000

CALCOLO DEL PREMIO BIMESTRALE

Importo lordo	Coefficiente assicurativo	Premio Annuo	Premio Bimestrale
16.224.350.000	0,0036875	58.204.856	9.408.456

GUARDIA DI FINANZA

ONERI ASSICURATIVI

Allegato 2

Periodo: 59 giorni

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

CALCOLO DEL PREMIO

Totale costo	27.764.000.000	x	0,000513%	=	142.291
Costo totale	142.291	x	59	=	8.395.140

**ONERI PER TRASFERIMENTO
E/O AVVICENDAMENTO PERSONALE**

a. Importo viaggio aereo (a/r)	1.200.000
b. Numero personale (solo cont. ordinario)	27
c. Numero viaggi (a/r)	27
d. Totale complessivo d = (a + b x c)	32.400.000

Nota: è stato considerato solo parte del personale in quanto i militari imbarcati sulle unità navali raggiungono l'Albania con la propria unità. Essendo la turnazione del personale trimestrale è stato ritenuto solo un viaggio di andata/ritorno per la contestuale sostituzione.

A N N O S S O I

100. Ministero, Direzione al Parlamento -
Assegni di Lungo Servizio all'Indip. (A.L.S.E.)

Diarie in \$	Combie in lire	Diaria in lire	Questo esente (d)	Questo imponibile (c)	Coeff. L. art. 28 (b)	Quota lorda	Quota rif. (b)	Spese totali	Giornal	Giorn	Spese compless.
109	2.150	234.350	150.000	84.350	1,5601962	(31.603)	31.808	313.450	59	16	295.877.140

Indennità speciale (140% A.L.S.E.)

Diarie in \$	Combie in lire	Diaria in lire	Questo esente (e)	Questo imponibile (a)	Coeff. L. art. 28 (a)	Quota lorda	Quota rif. (b)	Spese totali	Giornal	Giorn	Spese compless.
153	2.150	328.000	164.000	164.000	1,5601962	255.942	61.928	481.928	59	16	454.937.618

Spese complessiva (A.L.S.E. e indennità speciale) **750.814.764**

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

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

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

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

Costo totale -- -- -- **2.944.900.783**

A n n e s s o I

MISURAZIONE BILATERALE INTERNI

Fonte: IRI (1978) (1.1 - 30.02.2007)

Del Tesoro, Fedelitalia e Intercontinental Group
 Area del Longo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Descr. in \$	Cambio	Quota in Lire	Quota speciale (d)	Quota imponibile (e)	Costi (a)	Quota liquidata (b)	Quota (b)	Spese totali	Genera	Italia	Spese complessive
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	2.150	262.300	150.000	112.300	1.560.962	175.210	42.401	367.611	59	41	839.259.674

Indennità speciale (100% A.L.S.E.)

Descr. in \$	Cambio	Quota in Lire	Quota speciale (c)	Quota imponibile (e)	Costi (a)	Quota liquidata (b)	Quota (b)	Spese totali	Genera	Italia	Spese complessive
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	2.150	367.200	183.610	183.610	1.560.962	286.406	69.325	519.403	59	41	1.304.815.347

Spese complessive (A.L.S.E. + indennità speciale) **1.304.815.347**

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

(b) oneri a carico Stato: 24,21% (I.N.P.D.A.P.);

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

(d) 50% inadembità - art. 18, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art. 3 del d. l.vo n. 314/97.

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

Periodo: 59 giorni

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento	
<i>Capitolo 6104 - art.2</i>	
Trattamento economico A.L.S.E. - 15 x L.2.150 (annesso 1)	2.944.900.785
Viaggio a/r (annesso 2)	136.800.000
Totale	3.081.700.785
<i>Capitolo 6204</i>	
Oneri assicurativi (annesso 2)	8.395.140
Totale	3.090.095.925

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento

Cap. 6104 - art.2 Missioni all'estero personale militare	3.081.700.785
Cap. 6154 Spese per il servizio sanitario	3.000.000
Cap. 6161 Spese d'ufficio	3.000.000
Cap. 6166 Spese telefoniche	50.000.000
Cap. 6204 Spese generali degli Enti e Corpi	8.395.140

7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali

Cap. 6350 Spese per il servizio auto-moto ciclistico	43.686.667
Cap. 6351 Spese per il servizio aereo e navale	239.556.516

Totali oneri

3.429.339.107

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

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

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron e la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, nonché di autorizzare la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla predetta risoluzione dell'ONU;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

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

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

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

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

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

d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al 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 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle 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, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al mi-

grioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

Articolo 2.

(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania)

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 28 febbraio 2001 è autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000-30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239.

Articolo 3.

(Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo)

1. Nell'ambito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.

Articolo 4.

(Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea)

1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

3. Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 600.513 milioni, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

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

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

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

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

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000.

CIAMPI

AMATO - MATTARELLA - BIANCO -
DINI - VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

