



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

RACCOLTA DELLE RELAZIONI

**SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE,
IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHÉ DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA**

DOCUMENTO "E"

RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro

PAGINA BIANCA

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Dipartimento del Tesoro**

DIREZIONE V – UFFICIO VI

OGGETTO: Relazione sull'attività del Ministero dell' Economia e delle Finanze ai sensi degli art. 5 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185 – Anno 2010.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dall'art 27 della legge n. 185/1990 e successive modificazioni, nell'ambito dell' iter autorizzativo previsto dalla legge, autorizza le operazioni bancarie relative alle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, così come classificati all'art.2 della medesima legge. L'autorizzazione del Ministero è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, su tutte le transazioni collegate alla esportazione, alla importazione e al transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai Ministeri degli affari esteri e della difesa.

Inoltre, come prescrive l'articolo 5 della legge n.185/90, il Ministero predispone una relazione sull'attività in materia degli istituti di credito operanti nel territorio italiano. Tale relazione diventa poi un capitolo della relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle operazioni autorizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'attività del Ministero relativa agli adempimenti previsti dalla legge 185/90 è svolta dalla Direzione V del Dipartimento del tesoro, che esercita una vigilanza contabile sulle transazioni bancarie segnalate dagli istituti di credito.

Nel 2010 sono state rafforzate azioni e procedure per migliorare il servizio fornito all'utenza e ridurre i tempi amministrativi per l'emissione delle autorizzazioni per le operazioni bancarie. Si segnala, inoltre, l'intensa attività di assistenza operativa e di consulenza giuridica, offerta, anche attraverso l'account di posta elettronica dt.dir5.legge185@tesoro.it, agli operatori bancari e alle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche di carattere finanziario.

Nel corso del 2010 sono state rese operative le procedure del nuovo programma informatico Sigma-DT, di cui il Ministero si è dotato a supporto dell'attività amministrativa e contabile di rilascio delle autorizzazioni. In tale ambito è stato perfezionato il sistema per generare dettagliati report di tutti i dati consuntivi inerenti le attività all'anno di interesse, utili per elaborare e monitorare le tabelle riepilogative contenute nella Relazione al Parlamento.

È stata infine rafforzata la collaborazione con l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale d'armamento (UCPMA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per migliorare le procedure amministrative e per individuare soluzioni univoche ai quesiti interpretativi sugli aspetti operativi della legge 185/1990 ed è stata data piena collaborazione al tavolo di lavoro che ha curato il recepimento della Direttiva 2009/43 del Parlamento Europeo, in un quadro di semplificazione del sistema burocratico connesso al processo autorizzatorio.

AUTORIZZAZIONI (art. 27)

Nel 2010 sono state rilasciate **1602** (1628*) autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, il cui valore complessivo è stato di **3.586** (4.095*) milioni di euro, così suddiviso nelle diverse tipologie di operazioni:

- **943** (1.043*) autorizzazioni per operazioni di esportazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di **3.046** (3.795*) milioni di euro; nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse **64** (32*) operazioni effettuate a fronte di nulla osta del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 185/90;
- **49** (20*) autorizzazioni per operazioni di temporanea esportazione, per un ammontare di **128** (14*) milioni di euro;
- **297** (235*) autorizzazioni per operazioni di importazione definitiva di materiale di armamento, per **225** (202*) milioni di euro;
- **313** (330*) autorizzazioni per importazioni temporanee, per un ammontare di **187** (79*) milioni di euro.

Sono state inoltre autorizzate operazioni bancarie relative a pagamenti per compensi di intermediazione per un totale di **95** (36*) milioni di euro.

**I dati tra parentesi si riferiscono all'anno 2009*

Nel corso dell'anno il 68 per cento dell'ammontare autorizzato per le sole esportazioni definitive, pari a 2.279 milioni di euro, è stato negoziato da soli quattro istituti bancari.

Il numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero ha fatto registrare una lieve flessione del numero delle transazioni rilasciate rispetto al 2009, con una diminuzione del valore complessivo autorizzato, pari a circa 12,5 per cento. Infine, con riferimento all'art 4, comma 1, lettera a, della legge 148 del 2003, si segnala una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di 1.415 milioni di euro a fronte delle operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi.

Nell'illustrazione dei dati non sono inclusi i valori finanziari relativi ad operazioni effettuate estero su estero, comunque riconducibili, in termini di committenza, ad operatori nazionali del settore, in quanto la normativa in vigore non prevede alcuna comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione del Ministero comprende nr. 27 tabelle e nr. 5 grafici riepilogativi che costituiscono una dettagliata rappresentazione di tutte le movimentazioni finanziarie, necessari anche al fine di garantire il confronto con i dati forniti dalle altre amministrazioni.

ELENCO TABELLE

Tabella A

Esportazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella A1

Esportazioni definitive per Paesi - Riepilogo

Tabella A2

Esportazioni definitive per Aziende - Riepilogo

Tabella B

Esportazioni temporanee per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella B1

Esportazioni temporanee per Paesi - Riepilogo

Tabella B2

Esportazioni temporanee per Aziende - Riepilogo

Tabella C

Importazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella C1

Importazioni definitive per Paesi - Riepilogo

Tabella C2

Importazioni definitive per Aziende - Riepilogo

Tabella D

Importazioni temporanee per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella D1

Importazioni temporanee per Paese - Riepilogo

Tabella D2

Importazioni temporanee per Aziende - Riepilogo

Tabella E

Esportazioni Definitive per autorizzazioni MAE – Riepilogo Dettagliato

Tabella E1

Esportazioni Temporanee per autorizzazioni MAE – Riepilogo Dettagliato

Tabella F

Importazioni Definitive per autorizzazioni MAE – Riepilogo Dettagliato

Tabella F1

Importazioni Temporanee per autorizzazioni MAE – Riepilogo Dettagliato

Tabella G

Esportazioni Definitive per Nazioni - Riepilogo Dettagliato

Tabella G1

Esportazioni Temporanee per Nazioni – Riepilogo Dettagliato

Tabella H

Importazioni Definitive per Nazioni – Riepilogo Dettagliato

Tabella H1

Importazioni Temporanee per Nazioni - Riepilogo Dettagliato

Tabella I

Esportazioni Definitive per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella I1

Esportazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella J

Importazioni Definitive per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella J1

Importazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella K

Programmi Intergovernativi - Riepilogo

Tabella K1

Programmi Intergovernativi per Istituti di Credito

Tabella L

Vulture - Riepilogo

Tabella M

Grafico numero autorizzazioni emesse dal MEF

Tabella N

Grafico ripartizione percentuale per Istituti di Credito - Esportazioni Definitive

Tabella O

Grafico ripartizione percentuale per Aziende – Esportazioni Definitive

Tabella P

Grafico ripartizione percentuale per Aree Geografiche – Esportazioni Definitive

Tabella Q

Grafico ammontare globale degli importi 2001/ 2010 – Importi autorizzati e segnalati

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

***Dipartimento del Tesoro
Direzione V – Ufficio VI***

Anno 2010

Elaborazione dati ex lege 185/90

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Esportazioni definitive per Istituti di Credito (*)

Tabella A

(*) Gli importi "autorizzati" sono riferiti esclusivamente a transazioni bancarie e non ad operazioni di finanziamento relative al 2010
Gli importi "segnalati" sono riferiti ad operazioni autorizzate nel 2010 e negli anni precedenti.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO VI
 Riepilogo generale per **ISTITUTI DI CREDITO** relativo al periodo:

2010

Esportazione definitiva

Tabella A

Istituto Credito	N. Aut	Importi Autorizzati	% sul Totale	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
ABC INTERNATIONAL BANK PLC MILANO	3	1.174.222,45	0,04 %	0,00	2.178.750,00	0,00
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	13	4.520.317,11	0,15 %	0,00	0,00	0,00
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	0	0,00	0,00 %	267.000,00	0,00	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BIENTINA	4	724.991,00	0,02 %	0,00	0,00	0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	0	0,00	0,00 %	12.037.597,63	0,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	69	96.748.102,45	3,18 %	52.877.051,56	380.034,50	233.539,19
BANCA PASSADORE & C.	2	1.469.030,00	0,05 %	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	0	0,00	0,00 %	143.256,87	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	14	3.805.427,91	0,12 %	199.790,66	105,00	7.735,35
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	5	1.762.319,36	0,06 %	1.076.837,61	150.327,72	187.625,50
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	2	12.090.247,20	0,40 %	883.137,67	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P.A.	0	0,00	0,00 %	13.034,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	6	304.648,71	0,01 %	213.631,95	0,00	0,00
BANCA UBAE S.P.A.	5	65.652.749,88	2,16 %	507.076,96	25.735,20	17.428,74
BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	25	12.478.963,00	0,41 %	798.510,58	506.616,12	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.	23	20.337.986,78	0,67 %	27.081.363,40	1.095.324,47	863.440,89
BANCO DI BRESCIA S.P.A.	15	168.051.294,50	5,52 %	210.228.902,96	150.000,00	29.608,09

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO VI
 Riepilogo generale per **ISTITUTI DI CREDITO** relativo al periodo:

2010

Esportazione definitiva

Tabella A

Istituto Credito	N. Aut	Importi Autorizzati	% sul Totale	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
BANCO DI SAN GIORGIO SPA	5	2.561.296,77	0,08 %	4.237.442,82	0,00	0,00
BANCO DI SARDEGNA SPA	6	3.818.139,34	0,13 %	2.029.256,84	298.502,00	0,00
BARCLAYS BANK PLC	13	10.484.271,63	0,34 %	578.149,24	75.321,97	101.235,01
BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA	125	862.418.228,92	28,31 %	452.218.772,67	13.778.721,63	2.066.499,97
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	75	38.437.682,01	1,26 %	33.198.019,32	5.141.220,17	320.534,23
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	5	561.569,40	0,02 %	700.517,80	0,00	0,00
CITIBANK N.A.	0	0,00	0,00 %	22.237.625,00	0,00	0,00
COMMERZBANK A.G.	49	115.849.199,68	3,80 %	47.823.748,29	1.850.050,45	0,00
CREDICOOP CERNUSCO SUL NAVIGLIO SC	4	656.485,82	0,02 %	1.318.448,57	0,00	0,00
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3	104.234.746,78	3,42 %	0,00	561.523,00	0,00
DEUTSCHE BANK SPA	347	835.989.810,10	27,44 %	305.045.793,03	52.535.976,87	14.206.614,42
EUROPE ARAB BANK PLC	29	12.703.465,77	0,42 %	7.590.455,78	104.387,48	198.702,79
FORTIS BANK SA - NV	2	136.600,00	0,00 %	2.338.121,14	0,00	5.888,75
INTESA SANPAOLO SPA	5	952.499,82	0,03 %	32.712.323,63	0,00	0,00
NATIXIS SA	26	282.640.913,63	9,28 %	41.480.156,25	8.683.880,51	147.080,98
SOCIETE' GENERALE	10	88.344.606,30	2,90 %	115.156.226,78	6.705.471,75	7.868.633,74
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA	53	297.558.768,96	9,77 %	175.231.035,14	354.117,07	789.913,70

TOTALE GENERALE	943	3.046.468.585,30	100,00 %	1.550.223.284,14	94.576.065,91	27.044.481,35
------------------------	------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------	----------------------

*Tutti gli importi sono in EURO

Istituti di Credito -Esportazione definitiva

Tabella A

PAGINA BIANCA