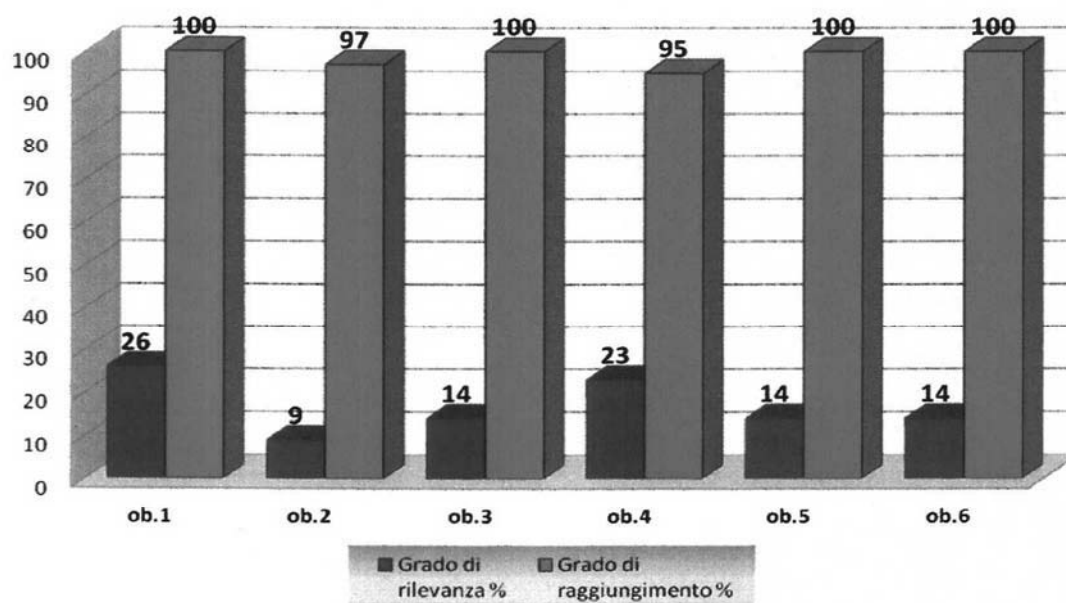


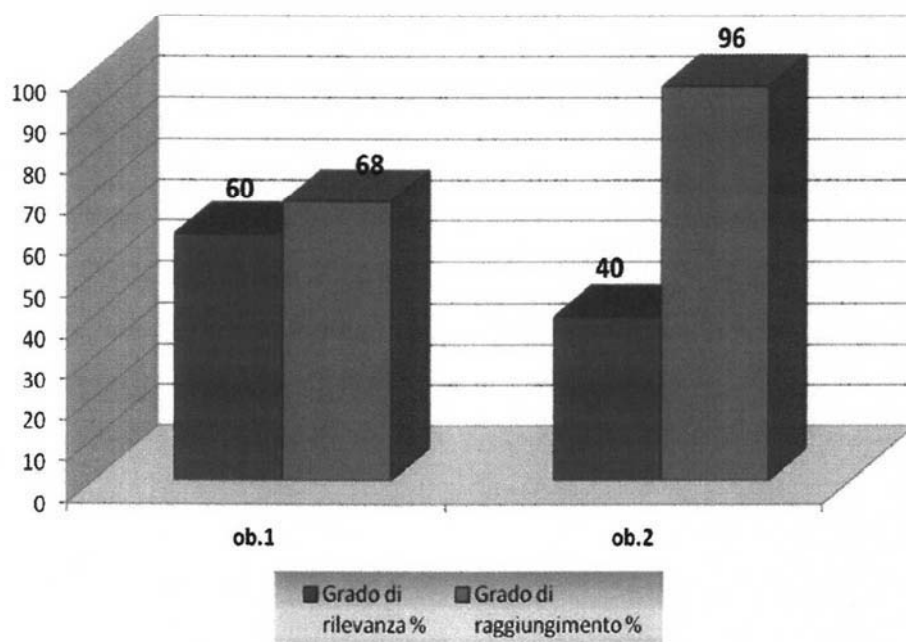
## Dipartimento per le Comunicazioni

Priorità Politica	Obiettivo Strategico	Grado di rilevanza %	Grado di raggiungimento %
V	<b>Ob.1</b> - Coordinamento delle strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni	<b>26</b>	<b>100</b>
V	<b>Ob.2</b> - Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni WRC 2012 e recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella normativa nazionale (PNRF)	<b>9</b>	<b>97</b>
V	<b>Ob.3</b> – Sviluppo del sistema digitale televisivo terrestre	<b>14</b>	<b>100</b>
V	<b>Ob.4</b> - Promozione e valorizzazione del digitale televisivo e della Larga Banda	<b>23</b>	<b>95</b>
V	<b>Ob.5</b> - Monitoraggio del settore postale liberalizzato e regolazione dei mercati	<b>14</b>	<b>100</b>
V	<b>Ob.6</b> - Studi, nuove sperimentazioni, applicazioni e sviluppi sulle reti di nuova generazione (NGN) e sull'evoluzione delle NGN verso le Reti del Futuro (NoF) a larghissima banda	<b>14</b>	<b>100</b>



**L'Ufficio per gli Affari Generali e le Risorse**

<b>Priorità Politica</b>	<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Grado di rilevanza %</b>	<b>Grado di raggiungimento %</b>
VI	<b>Ob.1 - Gestione delle risorse strutturali e professionali dell'Amministrazione</b>	<b>60</b>	<b>68</b>
VII	<b>Ob.2 - Sviluppo delle risorse strutturali e professionali dell'Amministrazione</b>	<b>40</b>	<b>96</b>



## SECONDA PARTE – LE RISORSE

### **L'ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

L'assetto organizzativo dell'Amministrazione è stabilito con il D.P.R. n.197 del 2008; la struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro con il D.P.R. n.198 dello stesso anno.

Nel prospetto inserito a pagina 50 è illustrata l'articolazione del Ministero.

La dotazione organica è stata ridefinita dopo il trasferimento del personale dal soppresso Istituto per la Promozione Industriale (IPI) ai sensi del decreto legge n.78/2010 e ridotta del 10% con D.P.C.M. del 26 maggio 2011, in 3.824 unità, di cui 235 qualifiche dirigenziali.

Nelle Tabelle che seguono viene evidenziata, distintamente tra personale dirigenziale e delle aree, la dotazione organica prevista dal citato D.P.C.M. del 2011 e la consistenza effettiva del personale di ruolo in servizio presso il Ministero o comandato presso altre Amministrazioni.

### **Dotazione organica MISE (D.P.C.M. 26 MAGGIO 2011)**

Dirigenti I fascia	<b>29</b>	
Dirigenti II fascia	<b>206</b>	
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>		<b>235</b>
<b>Personale non dirigenziale:</b>		
Area III	<b>1882</b>	
Area II	<b>1616</b>	
Area I	<b>91</b>	
<b>TOTALE PERSONALE AREE</b>		<b>3.589</b>
<b>TOTALE ORGANICO MISE</b>		<b>3.824</b>

Tale dotazione è soggetta ad un nuovo taglio del 10% ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge n.138/2011, convertito dalla legge n.148/2011. In attesa del provvedimento di rideterminazione, il medesimo articolo 1, al comma 4, prevede che la dotazione organica sia provvisoriamente individuata in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore (17 settembre 2011) della legge di conversione n.148/2011.

Nei dati non è ricompreso il personale ex ICE, che dovrà essere assorbito nei ruoli del Ministero, previa emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso ente da trasferire al MISE ed alla nuova Agenzia ICE, previa definizione delle rispettive funzioni.

**Personale di ruolo MISE in servizio presso il Ministero o  
comandato presso altre Amministrazioni al 31.12.2011**

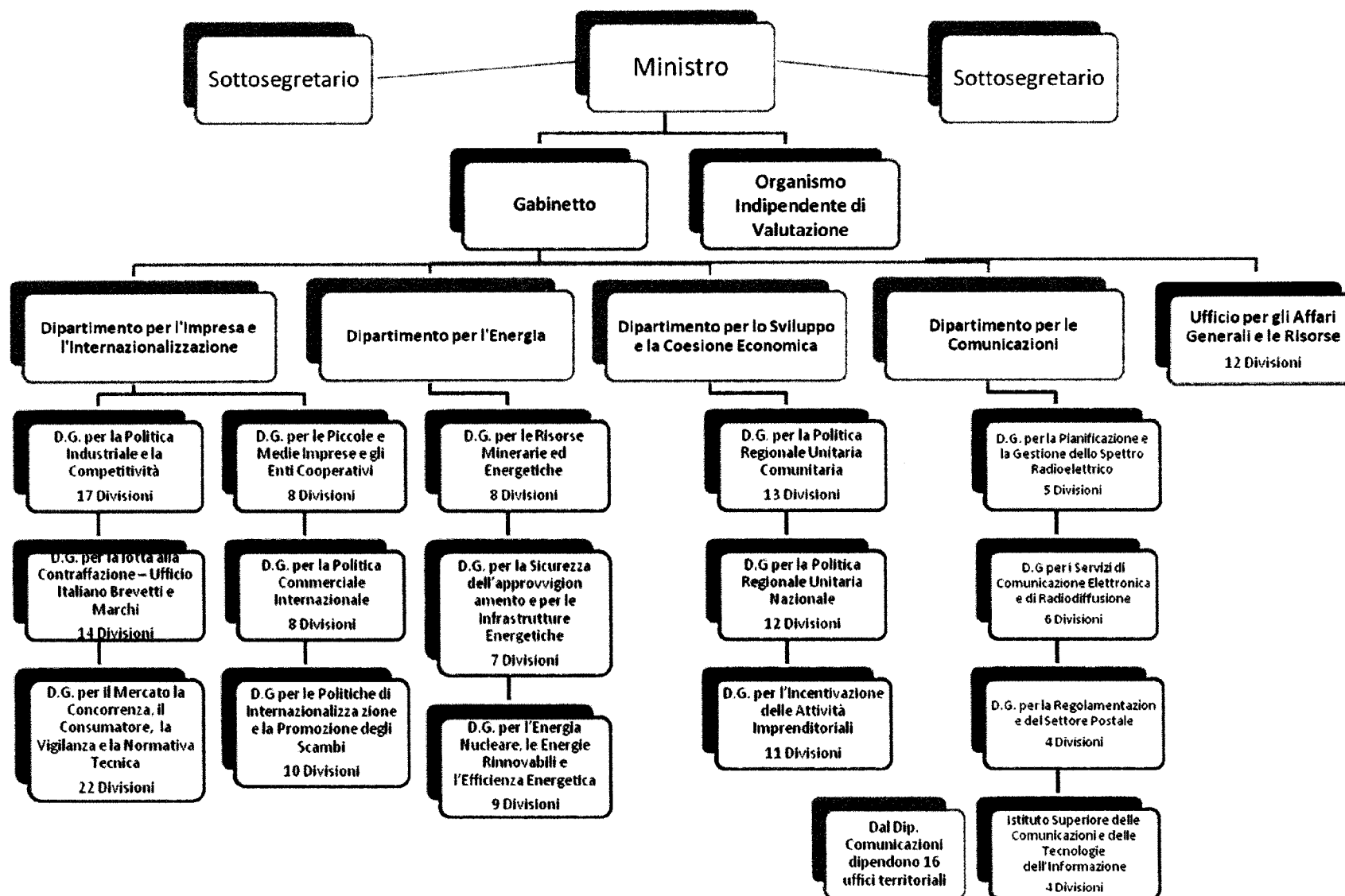
Dirigenti I fascia	<b>18</b>	
Dirigenti II fascia	<b>173 (*)</b>	
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>		<b>191</b>
<b>Personale non dirigenziale:</b>		
Area III	<b>1.639</b>	
Area II	<b>1.457</b>	
Area I	<b>88</b>	
<b>TOTALE PERSONALE AREE</b>		<b>3184</b>
<b>TOTALE DI RUOLO MISE</b>		<b>3.375</b>

(\*) Inclusi 10 dirigenti con incarico ex art.19 comma 6 del d.lgs 165/2001.

Al 31 dicembre 2011 la distribuzione del personale in servizio, incluso quello proveniente da altre Amministrazioni, tra i centri di responsabilità del Ministero, era la seguente:

<b>CdR</b>	<b>Personale Dirigenziale in servizio</b>	<b>Personale non dirigenziale in servizio</b>
Ufficio per gli affari generali e per le risorse	<b>10</b>	<b>340</b>
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	<b>76</b>	<b>635</b>
Dipartimento per l'energia	<b>22</b>	<b>136</b>
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - UVER/ UVAL	<b>34</b>	<b>521</b>
Dipartimento per le comunicazioni	<b>36</b>	<b>1.289</b>
Uffici di diretta collaborazione del Ministro	<b>8</b>	<b>121</b>

## Articolazione organizzativa del Ministero dello Sviluppo Economico



## LE RISORSE FINANZIARIE

Le Tabelle di cui alle pagine che seguono espongono il consuntivo dell'esercizio finanziario 2011.

La prima riporta in dettaglio, per missione/programma, i dati relativi agli stanziamenti definitivi di competenza, ai residui iniziali e finali, all'autorizzazione di cassa, ai pagamenti effettuati in conto competenza e in conto residui, alle economie ed ai residui caduti in perenzione; la seconda evidenzia la ripartizione delle spese per macroaggregato.

Si segnala che dalle Tabelle non emergono i trasferimenti di risorse a valere sul cap.8425 del programma 28.4, "FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione" (già "FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate"), con il quale si finanziano gli interventi di politica regionale nazionale a carattere pluriennale: il capitolo, infatti, non è oggetto di impegni e pagamenti, ma solo di variazioni di bilancio con decreti a firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su istanza del Ministro cui è attribuita la gestione (Ministro per i rapporti con le Regioni dal giugno 2010 e Ministro per la coesione territoriale dal novembre 2011). Sul FSC, gestito dal giugno 2010 in avalimento dal Dipartimento Sviluppo e Coesione economica, a fronte di uno stanziamento (al netto dei tagli operati con le manovre finanziarie della scorsa estate) di € 9.073.716.800,00 sono state operate variazioni in termini di competenza per complessivi € 3.518.188.973,00 e in termini di residui per € 1.053.088.328,00, come risulta dal seguente prospetto:

Variazioni su RVB avanzate da Min. Coesione Territ.	Residui	Competenza	Cassa	Interventi
	525.000,00	539.145.025,00	171.265.025,00	MEF per Trenitalia - MIT per emergenza Olbia-Sassari e Tangenziale Napoli - MI progr. Tetra - MATTM interv. comp. amb. DL 196/10 art. 3, c. 2 - MSE Progr. Diff.Conos. e Ist. Storici e Filos.
		91.000.000,00	91.000.000,00	Sisma Abruzzo: ripristino funz. edifici pubb. e lavori presso caserme da adibire ad alloggi - Reg. Camp. Interv. comp. amb. DL 196/10 art. 3, c. 2
		19.700.351,00	19.700.351,00	Vertice G8 - Emergenza rifiuti Campania
31.711.060,00			31.711.060,00	Conv. ex Agensud Regione Puglia
		251.397.030,00	251.397.030,00	Progr. Regionali 2007-2013
		50.000.000,00	50.000.000,00	Reg. Camp. Interv. comp. amb. DL 196/10 art. 3, c. 1
		45.000.000,00	45.000.000,00	Emergenza rifiuti territorio prov. Palermo
1.020.236.575,00			1.020.236.575,00	Progr. Regionali 2000-2006
		45.000.000,00	45.000.000,00	Emergenza eccezionali avversità atmosferiche territorio prov. Messina
		80.000.000,00	80.000.000,00	Reg. Abruzzo: copertura debito sanitario
		322.000.000,00	322.000.000,00	Reg. Campania copertura debito sanitario
		877.122.000,00	877.122.000,00	Reg. Abruzzo e Lazio: copertura debito sanitario
615.692,78			615.692,78	MAE Progr. Cina
		100.000.000,00	100.000.000,00	Emergenza eccezionali avversità atmosferiche territorio prov. Messina
<b>TOTALE</b>	<b>1.053.088.327,78</b>	<b>2.420.364.406,00</b>	<b>3.105.047.733,78</b>	

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Interventi</b>
<b>Variazioni di bilancio operate RGS</b>		130.000.000,00	130.000.000,00	D.L. n 225 del 2010. Copertura maggiori oneri di spesa
		17.400.000,00	17.400.000,00	D.L. n 107 del 2011. Copertura maggiori oneri di spesa
		950.424.567,00	950.424.567,00	Assestamento di Bilancio. Copertura maggiori oneri di spesa.
<b>Totale variazioni definitive cap. 8425 ex FAS (in diminuzione)</b>	<b>1.053.088.327,78</b>	<b>3.518.188.973,00</b>	<b>4.202.872.300,78</b>	

## CONSUNTIVO DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'E.F. 2011

Missione/programma	stanziamenti definitivi di competenza	residui iniziali	autorizzazione definitiva di cassa	impegni	pagamenti in conto competenza	pagamenti in conto residui	pagamenti totali	residui al 31/12/2011	economie sulla competenza	residui perenti
<b>MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>9.796.845,20</b>	<b>95.828.602,41</b>	<b>35.859.712,20</b>	<b>9.211.175,95</b>	<b>7.624.333,09</b>	<b>2.341.595,96</b>	<b>9.965.929,05</b>	<b>2.684.635,72</b>	<b>585.669,25</b>	<b>92.365.675,48</b>
10.6 - gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	9.796.845,20	95.828.602,41	35.859.712,20	9.211.175,95	7.624.333,09	2.341.595,96	9.965.929,05	2.684.635,72	585.669,25	92.365.675,48
<b>MISSIONE 11 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>	<b>3.423.773.400,61</b>	<b>2.669.622.383,79</b>	<b>4.353.474.821,61</b>	<b>3.409.137.436,17</b>	<b>2.689.139.201,90</b>	<b>1.269.268.355,45</b>	<b>3.958.407.557,35</b>	<b>1.569.479.499,76</b>	<b>14.635.964,44</b>	<b>545.098.362,94</b>
11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	2.910.812.811,00	1.007.088.201,96	3.082.188.528,00	2.906.146.493,75	2.444.095.728,65	501.558.034,07	2.945.653.762,72	855.757.445,66	4.666.317,25	106.133.552,15
1.6 - Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	31.279.049,47	18.400.755,39	48.720.074,47	30.223.977,21	8.934.525,26	10.899.717,83	19.834.243,09	27.137.049,32	1.055.072,26	1.607.139,25
11.7 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	481.681.540,14	1.644.133.426,44	1.222.566.219,14	472.766.965,21	236.108.947,99	756.810.603,55	992.919.551,54	686.585.004,78	8.914.574,93	437.357.671,54

Missione/programma	stanziamenti definitivi di competenza	residui iniziali	autorizzazione definitiva di cassa	impegni	pagamenti in conto competenza	pagamenti in conto residui	pagamenti totali	residui al 31/12/2011	economie sulla competenza	residui perenti
<b>MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI</b>	<b>46.343.308,23</b>	<b>38.420.321,65</b>	<b>64.728.992,23</b>	<b>44.965.995,73</b>	<b>37.645.257,53</b>	<b>19.997.925,98</b>	<b>57.643.183,51</b>	<b>21.033.870,62</b>	<b>1.377.312,50</b>	<b>4.636.263,25</b>
12.4 - vigilanza sui mercati sui prodotti, promozioni della concorrenza e tutela dei consumatori	46.343.308,23	38.420.321,65	64.728.992,23	44.965.995,73	37.645.257,53	19.997.925,98	57.643.183,51	21.033.870,62	1.377.312,50	4.636.263,25
<b>MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI</b>	<b>417.422.845,42</b>	<b>268.134.334,18</b>	<b>460.652.397,42</b>	<b>411.492.634,03</b>	<b>93.112.309,76</b>	<b>145.118.916,37</b>	<b>238.231.226,13</b>	<b>337.049.510,23</b>	<b>5.930.211,39</b>	<b>104.332.932,22</b>
15.5 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	63.899.321,42	6.147.789,68	68.655.506,42	59.499.885,04	56.696.859,58	3.084.062,66	59.780.922,24	4.253.166,90	4.399.436,38	1.601.988,21
15.7 - Regolamentazione e vigilanza del settore postale	5.494.644,00	436.191,62	5.865.783,00	4.691.148,47	4.278.332,52	430.167,37	4.708.499,89	418.082,09	803.495,53	258,11
15.8 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	348.028.880,00	261.550.352,88	386.131.108,00	347.301.600,52	32.137.117,66	141.604.686,34	173.741.804,00	332.378.261,24	727.279,48	102.730.685,90
<b>MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTRNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO</b>	<b>172.767.869,00</b>	<b>209.281.967,43</b>	<b>270.242.206,00</b>	<b>170.592.080,47</b>	<b>124.666.750,65</b>	<b>131.997.622,91</b>	<b>256.664.373,56</b>	<b>107.473.344,14</b>	<b>2.175.788,53</b>	<b>14.956.531,48</b>
16.4 - Politica commerciale in ambito internazionale	28.617.137,00	88.984.857,16	69.207.646,00	28.123.909,56	7.035.641,20	61.387.963,30	68.423.604,50	48.628.351,74	493.227,44	43.005,73
16.5 - Sostegno internazionale alle imprese e promozione del made in Italy	144.150.732,00	120.297.110,27	201.034.560,00	142.468.170,91	117.631.109,45	70.609.659,61	188.240.769,06	58.844.992,40	1.682.561,09	14.913.525,75

Missione/programma	stanziamenti definitivi di competenza	residui iniziali	autorizzazione definitiva di cassa	impegni	pagamenti in conto competenza	pagamenti in conto residui	pagamenti totali	residui al 31/12/2011	economie sulla competenza	residui perenti
<b>MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>240.308.644,56</b>	<b>44.277.772,57</b>	<b>279.896.563,56</b>	<b>239.471.903,90</b>	<b>179.325.773,77</b>	<b>37.261.540,75</b>	<b>216.587.314,52</b>	<b>66.349.833,03</b>	<b>836.740,66</b>	<b>805.408,10</b>
17, 14 - Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia e in ambito minerario e industriale	229.486.711,00	39.594.484,47	269.020.964,00	229.308.257,93	171.618.967,99	34.931.073,91	206.550.041,90	61.616.004,20	178.453,07	734.362,23
17.18 - Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e delle società dell'informazione	10.821.933,56	4.683.288,10	10.875.599,56	10.163.645,97	7.706.805,78	2.330.466,84	10.037.272,62	4.733.828,83	658.287,59	71.045,87
<b>MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>1.709.941,00</b>	<b>205.596,42</b>	<b>1.480.065,00</b>	<b>1.406.184,90</b>	<b>1.270.122,91</b>	<b>120.213,53</b>	<b>1.390.336,44</b>	<b>205.377,45</b>	<b>303.756,10</b>	<b>1.515,98</b>
18.10 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.709.941,00	205.596,42	1.480.065,00	1.406.184,90	1.270.122,91	120.213,53	1.390.336,44	205.377,45	303.756,10	1.515,98
<b>MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>	<b>7.631.391.586,00</b>	<b>2.833.670.744,96</b>	<b>4.609.180.973,00</b>	<b>7.583.912.167,20</b>	<b>1.918.928.154,37</b>	<b>1.125.727.035,29</b>	<b>3.044.655.189,66</b>	<b>7.266.262.767,65</b>	<b>47.479.418,80</b>	<b>104.193.357,80</b>
28.4 - Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	7.631.391.586,00	2.833.670.744,96	4.609.180.973,00	7.583.912.167,20	1.918.928.154,37	1.125.727.035,29	3.044.655.189,66	7.266.262.767,65	47.479.418,80	104.193.357,80

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Missione/programma	stanziamenti definitivi di competenza	residui iniziali	autorizzazione definitiva di cassa	impegni	pagamenti in conto competenza	pagamenti in conto residui	pagamenti totali	residui al 31/12/2011	economie sulla competenza	residui perenti
<b>MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>53.114.835,00</b>	<b>12.007.740,39</b>	<b>62.299.789,00</b>	<b>46.254.132,64</b>	<b>38.422.763,02</b>	<b>8.726.548,53</b>	<b>47.149.311,55</b>	<b>8.579.336,34</b>	<b>7.860.702,36</b>	<b>1.488.027,08</b>
32.2 - Indirizzo politico	23.019.432,00	3.721.490,75	24.788.264,00	21.276.128,18	17.848.169,59	2.147.858,88	19.996.028,47	4.572.893,49	1.743.303,82	394.280,79
32.3 - Servizi affari generale per le amministrazioni di competenza	30.095.403,00	8.286.249,64	37.511.525,00	23.978.004,46	20.574.593,43	6.578.689,65	27.153.283,08	4.006.442,85	6.117.398,54	1.073.746,29
<b>MISSIONE 33 - FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>11.529.953,98</b>	<b>14.391.169,23</b>	<b>18.880.438,98</b>	<b>11.408.069,72</b>	<b>9.862.787,19</b>	<b>7.361.750,39</b>	<b>17.224.537,58</b>	<b>1.545.282,53</b>	<b>121.884,26</b>	<b>-</b>
33.1 - Fondi da ripartire	11.529.953,98	14.391.169,23	18.880.438,98	11.408.069,72	9.862.787,19	7.361.750,39	17.224.537,58	1.545.282,53	121.884,26	-
<b>TOTALE</b>	<b>12.008.159.229,00</b>	<b>6.185.840.633,03</b>	<b>10.156.695.959,00</b>	<b>11.926.851.780,71</b>	<b>5.099.997.454,19</b>	<b>2.747.921.505,16</b>	<b>7.847.918.959,35</b>	<b>9.380.663.457,47</b>	<b>81.307.448,29</b>	<b>867.858.074,33</b>

## SPESA PER MACROAGGREGATI

Miss/Prog r.	FUNZIONAMENTO		INTERVENTI		INVESTIMENTI		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		ONERI DEBITO PUBBLICO		RIMBORSO DEBITO PUBBLICO		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		TOTALE
	competenza	residui	competenza	residui	competenza	residui	competenza	residui	competenza	res	competenza	res.	comp	residui	
<b>Miss.10</b>	<b>7.544.937,60</b>	<b>1.238.009,70</b>	<b>60.356,56</b>	<b>461.046,68</b>	<b>13.758,93</b>	<b>642.539,58</b>	<b>5.280,00</b>								<b>9.965.929,05</b>
10.6	7.544.937,60	1.238.009,70	60.356,56	461.046,68	13.758,93	642.539,58	5.280,00								9.965.929,05
<b>Miss.11</b>	<b>50.182.747,30</b>	<b>28.983.681,81</b>	<b>23.419.346,89</b>	<b>3.631.209,87</b>	<b>2.593.836.996,98</b>	<b>1.236.653.463,97</b>	<b>16.268.392,32</b>							<b>5.432.718,41</b>	<b>3.958.407.557,35</b>
11.5	23.778.841,54	17.200.935,06	21.467.678,75	1.102.389,56	2.377.148.097,83	483.254.709,45	16.268.392,32							5.432.718,41	2.945.653.762,72
11.6	6.982.857,12	8.312.788,36	1.951.668,14	2.528.820,31		58.109,16									19.834.243,09
11.7	19.421.048,64	3.469.958,19			216.687.899,35	753.340.645,36									992.919.551,54
<b>Miss.12</b>	<b>10.832.283,87</b>	<b>1.736.131,86</b>	<b>26.812.973,86</b>	<b>17.511.058,05</b>		<b>750.736,07</b>									<b>87.843.183,51</b>
12.4	10.832.283,87	1.736.131,86	26.812.973,86	17.511.058,05		750.736,07									57.643.183,51
<b>Miss.15</b>	<b>65.895.999,36</b>	<b>2.847.704,49</b>	<b>17.309.719,04</b>	<b>84.662.647,14</b>	<b>10.106.891,36</b>	<b>47.618.664,74</b>									<b>236.231.226,13</b>
15.5	51.783.372,59	2.304.756,45	4.328.490,67	65.286,94	584.996,32	714.019,27									59.780.922,24
15.7	3.303.596,58	289.162,37	970.794,00	141.005,00	3.941,94										4.708.499,89
15.8	10.609.030,19	253.785,67	12.010.434,37	94.446.355,20	8.517.653,10	46.904.545,47									173.741.804,00
<b>Miss.16</b>	<b>12.857.399,79</b>	<b>1.057.163,65</b>	<b>105.003.630,46</b>	<b>48.974.707,06</b>	<b>6.805.720,40</b>	<b>83.965.752,20</b>									<b>286.864.373,86</b>
16.4	6.586.998,08	522.804,43	447.699,13	233.583,03	943,99	60.631.795,84									68.423.604,50
16.5	6.270.401,71	534.559,22	104.555.931,33	46.741.144,03	6.804.776,41	23.333.956,36									188.240.769,06
<b>Miss.17</b>	<b>9.214.427,05</b>	<b>373.374,89</b>	<b>144.888,97</b>	<b>34.658.673,24</b>	<b>169.966.487,75</b>	<b>2.229.482,82</b>									<b>216.587.314,52</b>
17.14	4.771.976,21	222.897,66	144.888,97	34.658.673,24	166.702.102,81	49.703,01									208.550.041,90
17.18	4.442.450,84	150.677,03			3.264.354,94	2.179.789,81									10.037.272,82
<b>Miss.18</b>	<b>1.200.974,08</b>	<b>55.217,93</b>	<b>16.149,50</b>	<b>1.536,89</b>	<b>52.999,33</b>	<b>63.458,71</b>									<b>1.390.336,44</b>
18.10	1.200.974,08	55.217,93	16.149,50	1.536,89	52.999,33	63.458,71									1.390.336,44
<b>Miss.28</b>	<b>30.520.918,06</b>	<b>1.542.351,43</b>			<b>1.791.952.150,17</b>	<b>1.123.709.683,86</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>9.508.017,71</b>		<b>2.947.068,43</b>				<b>3.044.655.189,66</b>
28.4	30.520.918,06	1.542.351,43			1.791.952.150,17	1.123.709.683,86	84.000.000,00	475.000,00	9.508.017,71		2.947.068,43				3.044.655.189,66
<b>Miss.32</b>	<b>37.912.814,86</b>	<b>6.669.746,57</b>			<b>509.948,16</b>	<b>2.056.801,96</b>									<b>47.149.311,55</b>

	FUNZIONAMENTO		INTERVENTI		INVESTIMENTI		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		ONERI DEBITO PUBBLICO		RIMBORSO DEBITO PUBBLICO		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		TOTALE
32.2	17.797.919,47	1.800.112,14			50.250,12	347.746,74									19.996.028,47
32.3	20.114.895,39	4.869.634,43			459.698,04	1.709.055,22									27.153.283,08
Miss.33													9.862.787,19	7.381.750,39	17.224.537,58
33.1													9.862.787,19	7.381.750,39	17.224.537,58
TOT.	226.962.501,87	44.503.381,93	172.767.066,08	197.890.878,93	4.573.243.623,08	2.497.690.493,91	100.273.672,32	475.000,00	9.508.017,71		2.947.068,43		9.862.787,19	12.794.468,90	7.847.918.959,35

I dati esposti nelle Tabelle evidenziano che:

- la **spesa complessiva** dell'Amministrazione è stata pari (esclusi i trasferimenti di risorse a valere sul FSC) a € 7.847.918.959,35 con un aumento, rispetto all'esercizio 2010, dell'11,2%;
- il maggior **incremento di spesa** si è registrato sul Programma 28.4 (+ 952 milioni di euro), dovuto essenzialmente alle somme erogate alle Regioni per i piani di rientro dal debito sanitario e a quelle per interventi di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti; segue il Programma 11.5 (+ 252 milioni), sul quale l'incremento di spesa ha riguardato gli interventi per lo sviluppo delle unità navali della classe FREMM e quelli in materia di brevettualità;
- il **rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziato** è stato superiore al 99%, a riprova della buona capacità di programmazione dell'Amministrazione;
- i **pagamenti effettuati in conto competenza** sono stati pari al 42,7% degli impegni; il Programma su cui si è verificato il più basso rapporto tra impegni e pagamenti è stato il 15.8 (9,25%), nel quale è dovuto al "fisiologico" rinvio all'esercizio successivo del pagamento dei contributi all'emittenza radio e tv, come più avanti specificato;
- le spese totali di **funzionamento**, pari a 225,96 milioni di euro in conto competenza e a 44,50 in conto residui, hanno inciso solo per il 2,24% sulle spese complessive (incluse le variazioni sul FSC);
- le spese destinate agli **interventi**, ammontanti a 172,77 milioni di euro sulla competenza ed a 197,89 sui residui, rappresentano il 4,72% della spesa complessiva del Ministero (al netto dei trasferimenti sul FSC);
- le spese per **investimenti**, pari a 4,573 miliardi di euro in conto competenza e a 2,498 miliardi in conto residui, costituiscono il 90,10% della spesa totale se si escludono le variazioni FSC ed arrivano al 93,74% se le si includono;
- i **pagamenti in conto residui**, pari ad oltre 2,74 miliardi di euro, hanno rappresentato il 44,42% dei residui accertati al 1° gennaio 2011; se si includono le variazioni in termini di residui sul FSC, la percentuale sale al 61,45%;
- i **residui** a fine esercizio ammontano a 9,380 miliardi di euro;
- al 31.12.2011 sono andati in **perenzione amministrativa** 867,8 milioni di euro.

## I residui

Il rapporto tra pagamenti totali ed autorizzazione di cassa è stato pari al 77,27%, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

La massa dei residui al 31.12.2011, superiore del 51,6% rispetto ai residui iniziali, è dovuta esclusivamente all'incremento rispetto al 2010 dello stanziamento di competenza sul FSC. Il **Programma 28.4** è infatti quello che presenta la più consistente massa di residui: 7,2 miliardi, di cui quasi il 98% è relativo al FSC, peraltro in linea con le caratteristiche gestionali del Fondo.

Anche sul **Programma 15.8** si sono formati residui finali di forte consistenza, pari all'86,8% dell'autorizzazione di cassa. Per la maggior parte sono riconducibili ai contributi all'emittenza radio e tv, che si impegnano a fine anno e sono pagati in conto

residui l'anno o gli anni successivi, a causa della tempistica di costruzione delle graduatorie che coinvolge l'anno successivo a quello di riferimento.

Sul **Programma 11.5** i residui finali rappresentano il 27,7% dell'autorizzazione di cassa. Quelli di importo più elevato sono riconducibili agli interventi agevolativi per il settore aeronautico e a quelli per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM. La loro formazione è addebitabile alle modalità procedurali del pagamento delle quote dei finanziamenti: per gli interventi nel settore aeronautico, questo avviene a partire dall'anno successivo a quello di realizzazione del progetto e subordinatamente all'acquisizione di certificazioni o autorizzazioni; per gli interventi per i programmi della Difesa i procedimenti amministrativi sono molto più articolati, prevedendo interazioni frequenti tra MISE, MEF e Ministero della Difesa e le erogazioni avvengono su richiesta del beneficiario sulla base dello stato di avanzamento lavori, dopo che questo è stato validato dal MD.

Da segnalare, comunque, che i residui finali sono risultati inferiori a quelli iniziali di oltre il 15%.

Sul **Programma 11.7** i residui finali ammontano ad oltre il 56% dell'autorizzazione di cassa. Essi sono riferibili per 555,3 milioni di euro al Fondo per la competitività e lo sviluppo ed in particolare alle somme destinate ai Progetti di innovazione industriale – PII di cui alla legge n.296/06 art.1, c. 841 e 842, la cui erogazione è regolata da procedure particolarmente lunghe e complesse.

### **I perenti**

Complessivamente al 31.12.2011 sono perenti 867,8 milioni di euro, il 14% dei residui iniziali (nel 2010 erano il 6%).

L'incremento è dovuto alla riduzione dei termini di conservazione in bilancio delle somme impegnate: il D.L. 98/2011, all'art.10, ha infatti disposto la caduta in perenzione amministrativa dei residui non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento.

I più rilevanti residui andati in perenzione riguardano i programmi appresso indicati.

- *Programma 11.7 (Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica): 437,36 milioni di euro;*
- *Programma 11.5 (Dipartimento Impresa): 106,13 milioni di euro;*
- *Programma 28.4 (Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica): 104,19 milioni di euro;*
- *Programma 15.8 (Dipartimento Comunicazioni): 102,73 milioni di euro;*

Nel **Programma 11.7**, oltre la metà dell'importo caduto in perenzione è riferibile al Cap.7342 "Fondo Competitività e Sviluppo", piano di gestione 1, sul quale sono perenti 252 milioni di euro destinati al finanziamento dei Progetti di Innovazione Industriale di cui al Programma "Industria 2015", che, come detto sopra, prevede procedure di erogazione che non è possibile completare nei nuovi termini di conservazione in bilancio delle somme impegnate.

Nel **Programma 11.5**, tra le perenzioni di maggior consistenza si segnalano:

- 30 milioni di euro sul cap.7410: si tratta di contributi destinati al cofinanziamento di progetti regionali a favore dei distretti produttivi (art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), le cui erogazioni sono determinate dalle richieste da parte delle Regioni in funzione dell'avanzamento dei progetti. Anche qui ha inciso la riduzione dei termini di conservazione in bilancio;
- 24,1 milioni sul cap.7476 "Interventi in materia di brevettualità", dovuti essenzialmente all'importo impegnato per una convenzione con l'IPI, che non è stato più possibile erogare a seguito della soppressione dell'Istituto;
- 23,9 milioni sul cap.7420 "Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese" sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative": non è stato possibile procedere al pagamento per la mancata presentazione delle istanze di pagamento da parte dei beneficiari o all'impossibilità di procedere in mancanza delle necessarie certificazioni (Durc, antimafia, Equitalia).

Nel **28.4** quasi l'intera massa dei perenti (99,9 milioni) è riferibile al Fondo per lo sviluppo delle zone franche urbane di cui alla L.F. 2007: il decreto attuativo del MEF che avrebbe dovuto sbloccare i finanziamenti non è infatti mai stato perfezionato.

Infine, le perenzioni sul **Programma 15.8** sono quasi interamente riferibili a due capitoli:

- cap.7230 "Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di rete di comunicazione", sul quale sono perenti 68,3 milioni di euro. Le attività da finanziare, relative al Programma per la banda larga, vengono attuate da Infratel in un arco temporale naturalmente lungo e le spese sono ammesse a pagamento dietro approvazione di rendicontazioni quadrimestrali;
- cap. 3121 "Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive (24,4 milioni), per le ragioni già indicate in ordine alla formazione dei residui.

Nei grafici che seguono sono rappresentati i principali elementi gestionali dell'esercizio finanziario 2011.