

Programma 17.18

Residui iniziali € 3.410.514,97

Residui finali € 3.000.181,67

Per la realizzazione dell'obiettivo strategico "Supporto allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione; potenziamento della sicurezza informatica ai fini della prevenzione e protezione dei sistemi e delle reti ICT a beneficio di imprese e cittadini-CERT nazionale" nell'ambito della priorità politica VI "Razionalizzare le comunicazioni obbligatorie attraverso l'attuazione dell'Agenda Digitale; completare il Programma per la banda larga e attuare il Piano strategico per la banda ultralarga; realizzare il riassetto del settore televisivo; promuovere nuove modalità di accesso nel mercato europeo delle telecomunicazioni; incoraggiare una fase di ulteriore apertura del mercato dei servizi postali per la piena liberalizzazione dello stesso; implementare le attività per la sicurezza delle reti" non sono stati utilizzati residui.

Si segnala che a fronte di impegni per lo sviluppo di azioni e progetti di ricerca per complessivi € 2.155.000, i residui di maggiore rilevanza per entità e tipologia di spesa di investimento sono risultati pari ad un valore iniziale di € 1.475.000,00 ed un valore finale di € 896.000,00.

La ragione della formazione di tali residui nella misura segnalata è da ricondursi al carattere necessariamente pluriennale delle attività svolte che, in ragione della loro natura principalmente di ricerca e sperimentazione applicata, talora non consente di poter finalizzare, in ogni caso, la spesa entro l'esercizio finanziario.

Programma 32.2

Residui iniziali € 2.229.534,24

Residui finali € 1.684.678,58

La consistenza dei residui prodotti nel 2016 è imputabile principalmente a i capitoli.1007 (competenze fisse e accessorie degli addetti al gabinetto e alle segreterie particolari) e 1158 (rimborsi per personale comandato)

Programma 32.3

Residui iniziali € 3.175.767,85

Residui finali € 5.403.217,62

Per la realizzazione dell'obiettivo strategico "Sviluppo delle risorse umane, dei processi e razionalizzazione della spesa" nell'ambito della priorità politica VIII "Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedurali e organizzative" e per la realizzazione dell'obiettivo strategico "Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione" nell'ambito della priorità politica IX "Dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione non sono stati utilizzati residui

I residui iniziali e finali, per l'esercizio 2016, riguardano prevalentemente spese di natura obbligatoria; in taluni casi si sono formati per fattori esterni all'amministrazione (ad esempio: fatture pervenute oltre il termine previsto per la chiusura della cassa, canoni per consumi relativi al bimestre dicembre 2016 - gennaio 2017), in altri, per l'impossibilità di completare l'iter amministrativo nel corso dell'anno. Di conseguenza, i residui presenti in bilancio possono essere ricondotti a cause prettamente fisiologiche.

Nel dettaglio, alcune informazioni di maggior rilievo:

- cap. 1205 "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive": si tratta di residui derivanti da impegni per i premi di produttività (FUA) anno 2015 comprensivi dei relativi oneri previdenziali per cui non è stato possibile procedere al pagamento nell'anno;

- cap. 1335 "Spese per acquisto di beni e servizi": L'importo è prevalentemente riferito ad impegni che l'amministrazione ha assunto per canoni e consumi bimestrali (dicembre 2016-gennaio 2017), per cui è stato possibile impegnare ma non pagare;
- cap. 1360: "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale": i residui si riferiscono prevalentemente alle somme dovute per cause legali, le cui sentenze sono a sfavore del Ministero, registrate alla fine dell'anno 2016 (tra queste la somma di € 537.113,71 a favore di Italcantieri SPA);
- cap. 7030: "Spese di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.l.vo 81/2008 e per gli interventi dichiarati di somma urgenza": si tratta di somme per residui di lettera c) impegnati a fine anno per la redazione del progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della Sala Stampa Estera. e per residui di lettera f) la cui conservazione si è resa necessaria per garantire gli interventi di messa a norma dei luoghi di lavoro (interventi di adeguamento antincendio del Palazzo Rosa di Via Molise 2, Roma e per i lavori di adeguamento della nuova Sala Stampa Estera).
- cap. 7031 "Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo": la formazione dei residui deriva dalla natura pluriennale delle spese di investimento. Si tratta di residui di lettera c) (o non è stata completata la conclusione delle attività nell'anno 2016 e di conseguenza non è stato possibile procedere al pagamento o sono impegni le cui fatture non sono pervenute entro i termini utili per il pagamento) e di lettera f) per i quali si è richiesta la conservazione per provvedere all'adeguamento tecnologico ai livelli minimi di sicurezza informatica e successiva automatizzazione dei processi. Si tratta infine di importi residui di anni precedenti per cui non si è perfezionato il pagamento.

Si segnala che non si rilevano importi significativi caduti in perenzione.

Programma 33.1

Residui iniziali € 11.707.622,00

Residui finali € 11.331.182,00

La formazione dei residui di questo programma è imputabile alla gestione del capitolo 1700 "Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali". Le risorse non impegnate nell'anno di riferimento sono state richieste a mantenimento lettera F e verranno erogate nel 2017.

Le principali criticità rilevate dalle strutture nell'anno 2016 hanno riguardato principalmente:

- le difficoltà nella gestione delle risorse finanziarie, insufficienti e soggette a sistematici tagli;
- l'alimentazione di alcuni capitoli, effettuata con riassegnazioni in corso d'anno, viene eseguita tramite procedura amministrativa che comporta tempi non compatibili con le reali esigenze della gestione;
- le procedure di riassegnazione delle risorse in corso d'anno provocano inevitabilmente la formazione di residui (ciò avviene ad esempio per il cap. 7476 *"interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità"*, di competenza della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione –UIBM: il centro di responsabilità, sulla base delle disposizioni previste dalla riforma del bilancio, ha proposto la stabilizzazione delle risorse provenienti dalla procedura di riassegnazione ma la proposta non è stata accolta favorevolmente dal Ministero dell'economia e delle finanze);
- diffusa carenza di risorse umane, con particolare necessità di personale provvisto di conoscenze tecniche specifiche (ingegneri ecc.) e comunque mancanza di adeguato turn-over .

Nei prospetti seguenti è rappresentato, per ciascuno dei programmi di spesa di competenza del Ministero, l'andamento gestionale delle risorse nel 2016 e sono evidenziati gli indicatori, rispettivamente, della capacità di utilizzazione delle risorse (impegni/stanziamenti), della capacità di spesa (pagamenti/impegni) e della capacità di smaltimento dei residui

Capacità di Impegno

Missione	Programma	Impegni			Impegni comprensivi del mantenimento a residuo in lettera F	Capacità di impegno
		Stanziamenti definitivi	(al netto delle richieste di mantenimento a lettera F)	Capacità di impegno		
10	6	3.944.993,76	3.693.107,16	93,62%	3.695.793,09	93,68%
10	7	541.550.834,00	407.579.122,83	75,26%	540.898.044,83	99,88%
10	8	66.024.122,75	14.344.587,91	21,73%	14.353.534,15	21,74%
11	5	3.229.403.434,20	3.129.513.131,16	96,91%	3.213.585.848,23	99,51%
11	6	627.345.811,00	627.095.445,45	99,96%	627.106.806,63	99,96%
11	7	2.300.861.738,20	2.096.826.060,91	91,13%	2.298.204.532,20	99,88%
11	10	98.074.407,00	62.990.820,40	64,23%	96.978.413,55	98,88%
11	11	88.079,00	702,89	0,80%	1.575,65	1,79%
12	4	41.761.617,00	41.308.562,95	98,92%	41.321.141,12	98,95%
15	5	13.057.482,00	12.366.419,47	94,71%	12.539.198,87	96,03%
15	8	143.369.989,00	140.803.377,89	98,21%	140.813.239,38	98,22%
15	9	47.731.917,90	45.903.827,95	96,17%	45.904.905,73	96,17%
16	4	7.728.018,00	7.432.501,14	96,18%	7.449.082,84	96,39%
16	5	204.582.730,00	204.246.548,72	99,84%	204.269.507,44	99,85%
17	18	10.379.598,00	8.840.089,23	85,17%	9.874.974,52	95,14%
32	2	17.570.651,00	15.390.451,66	87,59%	15.414.540,68	87,73%
32	3	27.836.140,00	24.928.218,42	89,55%	26.823.648,14	96,36%
33	1	137.798.253,19	668.137,00	0,48%	11.999.319,00	8,71%
TOTALE		7.519.109.816,00	6.843.931.113,14	91,02%	7.311.234.106,05	97,24%

La capacità di impegnare le risorse, limitando la formazione di economie di spesa, si attesta al 97,24% dell'intero bilancio del MISE, se si considerano anche le risorse di cui, a vario titolo, è stato richiesto il mantenimento dei residui di Lettera F. (nel 2015 tale indicatore si è attestato al 99,67%). La scelta di considerare nel calcolo dell'indicatore anche le risorse per cui è stato richiesto il mantenimento dei residui di Lettera F scaturisce dal fatto che i capitoli di investimento sono spesso soggetti a una programmazione su più esercizi finanziari. Tuttavia, al netto di tali risorse, la capacità di impegno si attesta comunque al 91,02% migliore rispetto all'esercizio 2015 (88,86%).

Capacità di spesa

Missione	Progr.	Impegni	Pagamenti in conto competenza	Capacità di spesa
10	6	3.693.107,16	3.524.891,83	95,45%
10	7	407.579.122,83	197.630.385,54	48,49%
10	8	14.344.587,91	6.152.499,54	42,89%
11	5	3.129.513.131,16	2.611.304.681,44	83,44%
11	6	627.095.445,45	276.690.083,86	44,12%
11	7	2.096.826.060,91	1.030.440.763,33	49,14%
11	10	62.990.820,40	54.253.783,78	86,13%
11	11	702,89	702,89	100,00%
12	4	41.308.562,95	17.624.240,68	42,66%
15	5	12.366.419,47	11.725.377,35	94,82%
15	8	140.803.377,89	52.439.732,92	37,24%
15	9	45.903.827,95	43.599.880,99	94,98%
16	4	7.432.501,14	6.999.020,38	94,17%
16	5	204.246.548,72	163.924.422,92	80,26%
17	18	8.840.089,23	7.932.437,45	89,73%
32	2	15.390.451,66	14.329.835,51	93,11%
32	3	24.928.218,42	22.070.268,67	88,54%
33	1	668.137,00	668.137,00	100,00%
TOTALE		6.843.931.113,14	4.521.311.146,08	66,06%

Questo indicatore, che si attesta al 66,06% (nel 2015 era pari al 77,55%) risente sensibilmente della composizione del bilancio MISE che è composto in gran parte da risorse riferibili al Titolo II spese in conto capitale che per la loro stessa natura necessitano di un arco temporale, spesso superiore all'anno finanziario, per pervenire alla liquidazione. Inoltre il bilancio 2016 ha visto il 35% dello stanziamento definitivo riassegnato nel corso dell'anno (spesso alla fine dell'esercizio) con inevitabili ricadute sui tempi di gestione delle risorse.

Capacità di smaltimento residui

Missione	Progr.	Residui iniziali	Pagamenti in conto residui	Capacità di smaltimento residui
10	6	12.289.463,60	12.203.932,04	99,30%
10	7	472.285.255,61	267.907.616,24	56,73%
10	8	180.590.973,24	77.936.197,50	43,16%
11	5	789.185.107,19	300.762.523,52	38,11%
11	6	312.059.739,72	307.958.431,86	98,69%
11	7	477.444.685,53	208.996.658,10	43,77%
11	10	53.121.982,85	23.790.051,67	44,78%
11	11	464,00	464	100,00%
12	4	30.855.690,27	11.478.201,58	37,20%
15	5	379.944,39	276.802,68	72,85%
15	8	142.052.997,51	67.459.198,36	47,49%
15	9	2.178.736,85	1.724.889,12	79,17%
16	4	343.726,12	280.053,16	81,48%
16	5	84.376.836,26	35.197.605,96	41,71%
17	18	3.410.514,97	238.509,58	6,99%
32	2	2.229.534,24	1.490.764,18	66,86%
32	3	3.175.767,85	2.349.301,66	73,98%
33	1	11.707.622,00	11.707.622,00	100,00%
TOTALE		2.577.689.042,20	1.331.758.823,21	51,66%

Questo indicatore – migliore rispetto all'anno precedente (45,67%) – che si attesta nel 2016 al 51,66%, risente del carattere pluriennale degli interventi. L'indicatore a livello di bilancio complessivo è condizionato dalla gestione dei residui di programmi in cui sussiste una consistente massa di residui iniziali sui capitoli di investimento.