

MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 4

19	JSF	VELIVOLO MULTIRUOLO	ITALIA, USA, GRAN BRETAGNA, OLANDA, NORVEGIA, DANIMARCA, TURCHIA, CANADA, AUSTRALIA	AEREA, ALENIA AERMACCHI, ALENIA AERONAUTICA, AVIO, ELETTRONICA, ELETTRONICA ASTER, ELSAG DATAMAT, FORGITAL, SELEX GALILEO, GEMELLI, LOGIC, MAGNAGHI AERONAUTICA, MECAER, MES, MICROTECNICA, MOOG, OMA, OTO MELARA, PIAGGIO AEROINDUSTRIES, PIETRO ROSA, S3LOG, SECONDO MONA, SELEX COMMUNICATIONS, SICAMB, SIRIO PANEL, TCS GROUP, UMBRA CUSCINETTI, VITROCISSET.
20	VULCANO	MUNIZIONAMENTO	ITALIA, OLANDA, SPAGNA	OTO MELARA
21	ESSOR	SOFTWARE DEFINED RADIO	ITALIA, FINLANDIA, FRANCIA, POLONIA, SPAGNA, SVEZIA	SELEX COMMUNICATIONS

PAGINA BIANCA



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 "D"

RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO



Ministero dell'Interno

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

❖ NULLA OSTA PER PRESTAZIONI SERVIZI (ART. 2 COMMA 6 LEGGE 185/1990) N. 56



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

MODULARIO
101DT070005

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

MOD. 07/05

Relazione sull'attività del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli articoli 5 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185 – anno 2009.

Il complesso processo di controlli voluto dal legislatore sull'attività di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento attribuisce una competenza di natura autorizzativa anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). L'art. 27 della legge 185/90 prevede che tutte le operazioni bancarie attinenti le operazioni commerciali di materiale di armamento di cui all'elenco previsto dall'art. 2 della medesima legge siano notificate al Ministero del tesoro che, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, provvede a rilasciare l'apposita autorizzazione, dopo aver verificato la conformità dei valori indicati nelle autorizzazioni rilasciate dai Ministeri degli affari esteri e della difesa. Nell'espletamento di tale attività il MEF esercita una stabile vigilanza contabile sulle transazioni bancarie effettuate e segnalate dagli istituti di credito di ogni singola operazione dal medesimo autorizzata.

Inoltre, come prescrive l'articolo 5 della legge 185/1990, il Ministero è preposto alla elaborazione nell'ambito dell'annuale relazione al Parlamento del capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio nazionale.

Nel 2009 sono state consolidate le azioni e le procedure già poste in essere, volte a migliorare il servizio fornito all'utenza. Tra queste vanno in particolare ricordate quelle concernenti l'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.

Analogamente si sono perfezionate le procedure poste in essere negli anni precedenti relativamente al sistema informatico denominato Sigma-DT, avviando una verifica tecnica finalizzata all'aggiornamento delle procedure stesse, anche nel quadro di una migliore integrazione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni interessate.

È proseguita, inoltre, la collaborazione con l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento (UCPMA) della Presidenza del consiglio dei ministri, finalizzata al miglioramento delle procedure amministrative, e all'individuazione di procedure semplificate in materia di programmi intergovernativi.

Si è infine partecipato attivamente ai lavori del tavolo tecnico per la predisposizione di un corpo normativo di settore che, ottemperando al recepimento delle recenti disposizioni dell'Unione europea e tenendo conto delle esperienze maturate sul campo operativo dal 1990 ad oggi, consenta una semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni agli operatori nazionali controbilanciata da una più elevata responsabilizzazione a carico dei medesimi.

AUTORIZZAZIONI (art. 27)

Nel 2009 sono state rilasciate complessivamente **1.628 (1.612*)** autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, il cui valore complessivo, relativo alla sommatoria di tutte le tipologie di operazioni, è stato di **4.095 (4.285*)** milioni di euro, così suddiviso:

- **1.043 (1.120*)** autorizzazioni relative a operazioni di esportazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di **3.795 (3.701*)** milioni di euro; nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse le **32 (38*)** operazioni effettuate a fronte di nulla – osta del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 185/90;
- **20 (15*)** autorizzazioni relative a operazioni di temporanea esportazione, per un ammontare di **14 (3 *)** milioni di euro;
- **235 (144*)** autorizzazioni relative ad operazioni di importazione definitiva di materiale di armamento per **202 (187 *)** milioni di euro;
- **330 (333*)** autorizzazioni relative ad importazioni temporanee, per un ammontare di **79 (393*)** milioni di euro.

Inoltre sono state autorizzate transazioni bancarie relative a pagamenti per compensi di intermediazione, riferite alle sole esportazioni definitive per un totale di 36 milioni di euro.

Nel corso dell'anno il 73 per cento dell'ammontare autorizzato per le sole esportazioni definitive, pari a 3795 milioni di euro, è stato negoziato da soli tre istituti bancari.

Il numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero ha fatto registrare un leggero incremento del numero delle transazioni rilasciate rispetto al 2008, con una lieve diminuzione del valore complessivo autorizzato, pari a circa il 4,5 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 1.731 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.

* i dati tra parentesi si riferiscono all'anno 2008.

Si allegano 27 tabelle e 5 grafici riepilogativi che forniscono una ampia rappresentazione di tutte le movimentazioni finanziarie.

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/ 2009 – Importi autorizzati e segnalati**

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

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

Anno 2009

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 2009
Gli importi "segnalati" sono riferiti ad operazioni autorizzate nel 2009 e negli anni precedenti.

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

2009

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	4	48.410.078,80	1,28 %	12.642.938,89	1.123.930,00	111.015,00
BANCA ANTONVENETA	1	8.960.000,00	0,24 %	0,00	0,00	0,00
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	44	22.729.315,76	0,60 %	2.539,80	0,00	0,00
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	0	0,00	0,00 %	462.300,00	0,00	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BIENTINA	1	17.300,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	0	0,00	0,00 %	7.352.360,95	0,00	13.583.997,22
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	77	99.384.776,11	2,62 %	74.699.485,62	487.765,81	1.088.923,00
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	3	15.263.960,89	0,40 %	1.099.920,10	351.777,58	37.558,04
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	9	424.962,60	0,01 %	921.534,20	7.735,35	0,00
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	10	4.782.155,57	0,13 %	5.912.773,49	495.691,98	80.211,52
BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	0	0,00	0,00 %	1.613.182,20	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI MILANO	2	4.219.035,15	0,11 %	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	0	0,00	0,00 %	4.027.743,39	0,00	0,00
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	6	259.090,32	0,01 %	216.340,21	0,00	0,00
BANCA UBAE S.P.A.	13	3.726.394,30	0,10 %	354.157,70	170.989,00	54.313,86
BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	8	5.585.447,05	0,15 %	3.128.088,63	121.267,00	278.325,80
BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.	22	29.761.039,47	0,78 %	25.384.606,74	3.870.538,43	1.971.588,12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO VI

Riepilogo generale per **ISTITUTI DI CREDITO** relativo al periodo:

2009

Esportazione definitiva						
Tabella A						
Istituto Credito	N. Aut	Importi Autorizzati	% sul Totale	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
BANCO DI BRESCIA S.P.A.	24	1.228.306.610,96	32,37 %	116.508.283,04	399.311,80	27.754.765,88
BANCO DI SAN GIORGIO SPA	5	2.528.776,03	0,07 %	3.060.229,41	0,00	0,00
BANCO DI SARDEGNA SPA	1	116.109,95	0,00 %	14.615.111,10	0,00	359.459,10
BANCO DI SICILIA SPA	0	0,00	0,00 %	3.702.664,46	0,00	369.771,05
BARCLAYS BANK PLC	6	1.479.844,35	0,04 %	1.130.760,00	9.194,00	0,00
BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA	114	804.649.256,94	21,20 %	151.402.592,00	5.764.513,48	1.761.507,16
CALYON - CORPORATE AND INVESTMENT BANK	0	0,00	0,00 %	1.669.410,00	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	65	47.251.473,54	1,25 %	20.827.320,83	4.293.581,70	4.640.570,96
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	1	546.904,80	0,01 %	0,00	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	0	0,00	0,00 %	28.081,00	0,00	588,89
CITIBANK N.A.	1	20.781.750,00	0,55 %	15.735.225,00	0,00	0,00
COMMERZBANK A.G.	32	85.446.475,89	2,25 %	35.631.287,25	110.687,86	4.790,90
CREDICOOP CERNUSCO SUL NAVIGLIO SC	6	5.192.148,56	0,14 %	758.605,44	0,00	0,00
DEUTSCHE BANK SPA	415	900.491.101,30	23,73 %	165.173.268,03	14.743.605,60	4.633.164,49
EUROPE ARAB BANK PLC	13	23.837.226,12	0,63 %	4.649.521,09	67.634,24	45.982,65
FORTIS BANK SA - NV	27	44.336.471,82	1,17 %	8.465.375,83	2.195.364,79	140.430,02
INTESA SANPAOLO SPA	19	186.111.311,18	4,90 %	116.668.741,83	0,00	101.700,00

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

2009

Esportazione definitiva

Tabella A

Istituto Credito	N. Aut	Importi Autorizzati	% sul Totale	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
NATIXIS SA	12	19.380.531,93	0,51 %	18.673.803,26	172.476,79	91.235,85
SOCIETE' GENERALE	8	34.208.845,20	0,90 %	39.134.774,20	287.189,70	1.185.359,73
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA	94	146.632.910,12	3,86 %	133.874.531,46	948.454,60	1.245.029,70
TOTALE GENERALE	1.043	3.794.821.304,72	100,00 %	989.527.557,15	35.621.709,71	59.540.288,96

*Tutti gli importi sono in EURO

Istituti di Credito -Esportazione definitiva

Tabella A