- Evoluzione del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) e della Corte dei conti con riferimento particolare alle normative recentemente emesse sul contenimento della spesa pubblica (monitoraggio per legge);

- Sistema Informativo dell'Ispettorato Generale Affari Economici (IGAE): il sistema ha lo scopo di supportare il monitoraggio degli interventi pubblici nei diversi settori dell'economia ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; nel corso del 2002 è stato reso disponibile il sistema di supporto alle attività prelegislative che consente la gestione dell'iter di tutti i provvedimenti, legislativi ed attuativi, recanti autorizzazioni alla spesa;

- Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche (SICO): il sistema ha l'obiettivo di rendere più organico, omogeneo e flessibile il processo di acquisizione, gestione e fruizione dei dati sul personale dei comparti del Pubblico Impiego (circa 3 milioni di unità) in termini sia gestionali che conoscitivi. L'utenza del sistema gestionale è molto ampia (circa 10.000 istituzioni per il Conto Annuale e 17.500 strutture organizzative per la Relazione del Conto Annuale tra Ministeri, Comuni e ASL); l'utenza del sistema conoscitivo comprende la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte dei conti, l'ARAN, l'ISTAT, l'UPI, l'Unioncamere. Nell'ambito di tale sistema è stato sviluppato il primo progetto di e-learning del Dipartimento della RGS per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti del Ministero dislocati presso le Ragionerie Provinciali;

- Codice Unico di Investimento Pubblico (CUP): sistema finalizzato alla caratterizzazione univoca dei progetti di investimento finanziati totalmente o parzialmente con risorse pubbliche, mediante l'attribuzione di un codice identificativo stabilito a fronte di un set minimo di informazioni in grado di caratterizzare l'investimento e la registrazione in un'anagrafe (sistema indice);

- SICOGE: nel corso del 2002 si è concluso il progetto di evoluzione dell'applicativo per consentirne una più ampia copertura dei processi di contabilità finanziaria e consentendone anche una più agevole diffusione tra le Amministrazioni centrali e periferiche (la diffusione ha interessato 5 Amministrazioni centrali: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Giustizia, Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero delle Infrastrutture). Inoltre, per rispondere alle esigenze delle Amministrazioni in regime di contabilità autonoma (con un proprio regolamento per la tenuta della contabilità) è stata sviluppata una versione dell'applicativo SICOGE la cui diffusione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un totale di 1.250 utenti;

- Modelli di previsione della spesa sociale: il progetto è finalizzato a fornire il supporto all'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale nelle attività istituzionali riguardanti la valutazione delle tendenze di lungo periodo delle principali componenti della spesa sociale al variare degli scenari demografici, macroeconomici e/o normativi; i principali obiettivi di supporto nel corso del 2002 hanno riguardato la predisposizione di simulazioni relative alle tendenze di lungo periodo della spesa sanitaria e pensionistica, per il DPEF, per il programma di Stabilità e per il progetto EPC_WGA;

- Sistema documentale DEMETRA: il sistema è volto al trattamento di documenti di carattere economico – finanziario relativi ai Paesi in via di sviluppo ed emergenti. Le realizzazioni hanno riguardato le funzioni di classificazione dei documenti, di ricerca dei materiali e di accesso a tutto il patrimonio documentale in modo efficiente, semplice, organizzato e tempestivo;

- Contabilità economica: il progetto è volto alla realizzazione del sistema di raccolta ed analisi dei dati relativi alla contabilità economica delle Amministrazioni Centrali dello Stato; nel corso dell'anno è stato realizzato un portale WEB, con accesso Internet, con un'area pubblica dedicata agli atti normativi e documentali di natura tecnica e metodologica e un'area riservata di accesso da tutte le Direzioni Generali delle Amministrazioni Centrali per la raccolta e la validazione dei dati anche con l'ausilio degli Uffici Centrali del Bilancio;

- Sistema informativo IGRUE: il sistema è finalizzato al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali; le realizzazioni del 2002 hanno riguardato in particolare il Sistema di Monitoraggio Nazionale per l'alimentazione periodica della Banca Dati Fondi Strutturali. Esportando il metodo di monitoraggio italiano, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato realizzato il Sistema per la Gestione e il Monitoraggio delle Iniziative Comunitarie INTERREG III (programmi di cooperazione transnazionale e trasfrontaliera).

Le attività di maggior rilievo nell'area della **comunicazione** e della **condivisione** dei dati hanno riguardato:

- l'integrazione dei siti WEB ed i servizi su Internet con particolare riferimento al nuovo Portale del CIPE, che mette a disposizione on line le delibere del CIPE e dispone di una Extranet per lo scambio dei documenti di lavoro e la convocazione di nuove sedute, i siti del CUP (Codice Unico Progetti) e NARS (Nucleo di Consulenza Attuazione linee guida Regolazione Servizi di Pubblica Utilità), il Portale Informativo per il I Dipartimento, il servizio WAP che consente di consultare, direttamente dal proprio telefono cellulare, i comunicati stampa e la lista dei documenti pubblicati sul portale;

- La gestione delle segreterie attraverso la personalizzazione di strumenti standard di mercato per facilitare e standardizzare la gestione delle comunicazioni scambiate fra le Direzioni Generali, la gestione degli incontri, delle telefonate, della corrispondenza e delle sale riunioni;

- La condivisione e la pubblicazione, in modo organico e strutturato, delle informazioni e della documentazione di lavoro necessaria ai membri del Comitato di Sorveglianza del QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) - Obiettivo 1 – 2000-2006, attraverso il Forum QCS realizzato con tecnologia Extranet;

- La realizzazione dei Portali Intranet del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro per la diffusione di informazioni e comunicazioni e la fruizione di servizi specialistici funzionali alle attività dei Dipartimenti;

- La realizzazione del Portale Integrato RGS (Point RGS) per fornire strumenti di supporto decisionale alla Dirigenza della RGS e per costruire un ambiente di "notificazione" e condivisione di informazioni di sintesi destinate ai Funzionari della RGS.

Per quanto riguarda, infine, le **infrastrutture tecnologiche** è stato realizzato il piano di ammodernamento dei servizi di rete e della diffusione dei posti di lavoro:

- le caselle di posta elettronica sono circa 10.000;
- i personal computer installati hanno raggiunto le 11.600 unità;
- attraverso le suddette postazioni di lavoro (PdI) distribuite nei singoli Dipartimenti (Uffici Centrali e Periferici) è possibile usufruire dei servizi di interoperabilità (posta elettronica, accesso a internet, call center / help desk) e dei servizi applicativi;
- i serventi per il monitoraggio e la gestione dei servizi di interoperabilità sono circa 450; per circa 130 serventi e 900 PdI del Mandato Informatico è attivato il servizio di Software Distribution;
- vengono rese disponibili banche dati esterne (De Agostini, Reuters, Infocamere, ANSA, etc.) a circa 3.000 utenti;
- sono stati migrati sotto Rete Unitaria tutti gli Uffici Centrali di Bilancio;
- sono state ampliate le bande trasmissive dei Dipartimenti Provinciali, di tutti gli UCB e di alcune sedi romane;
- sono stati effettuati interventi di cablaggio strutturato che hanno consentito di unificare 10 sedi provinciali;
- sono stati attivati 12.000 punti rete locale fonia/dati nelle sedi centrali e periferiche, utilizzando circa 1.200 Km di cavi e fibra ottica.

Acquisti in rete per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.6 del Decreto del Ministero del Tesoro del 24 febbraio 2000 e di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2000, e di quanto definito dal Piano Industriale 2002-2005, di seguito sono riportate le principali attività svolte dalla Consip al 31 Dicembre 2002, suddivise in:

- iniziative di risparmio nazionali, relative alla spesa comune;
- iniziative su categorie merceologiche specifiche di un singolo comparto (Stato, Sanità, Enti Locali ed Università), affrontabili a livello nazionale;
- iniziative di risparmio relative alla spesa locale/specifica, replicabili attraverso strumenti di condivisione della conoscenza;
- attività di comunicazione sul Programma;
- attività di sviluppo di strumenti di e-procurement.

Al 31 dicembre 2002 le risorse interne della struttura Consip dedicata al Programma di Razionalizzazione della Spesa erano 122 e a quella data sono stati conseguiti i seguenti, significativi, risultati:

- 8.473 milioni di € di spesa affrontata, di cui 8.040 tramite iniziative nazionali;
- 2.308 milioni di € di risparmio, di cui 2.245 tramite iniziative nazionali;
- circa il 28 % di riduzione media sui costi unitari dei beni/servizi per le iniziative nazionali ed il 15 % per quelle locali;
- 19.912 utenti registrati (di cui 7.760 appartenenti alle Amministrazioni Centrali e periferiche e gli Organi dello Stato, 7.492 agli Enti Locali, 912 alle Università, 706 al Servizio Sanitario Nazionale, 3.042 alle altre P.A.);
- 110.995 ordini, di cui 78.000 nel solo 2002;
- 1.338 milioni di € di transato, di cui 1.044 nel solo 2002;
- 45% registrazioni effettuate on line;
- 24% ordini emessi on line.

Alla data del 31 dicembre 2002, risultavano ancora attive e pertanto pienamente gestite 20 convenzioni. Inoltre, nel corso del 2002 sono state avviate nuove iniziative nazionali che contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo di spesa di riferimento prevista per il 2003, quali, ad esempio, metano, lubrificanti, ecotomografi, ambulanze, mobili e arredi per uffici e didattici, reti fonia-dati, sistemi di videocomunicazione, energy management. Sempre nel corso del 2002 sono state avviate le operazioni necessarie al potenziamento delle strutture organizzative dei mercati (Stato, Sanità, Università, Enti Locali) per renderle aderenti agli obiettivi della nuova missione, così come descritta nel Piano Industriale 2003-2006 MEF-Consip. In particolare, tali strutture sono finalizzate a rilevare i fabbisogni della Pubblica Amministrazione, promuovere il sistema delle convenzioni e gli strumenti di e-procurement, esplorare possibili nuovi ambiti di razionalizzazione della spesa.

Le attività del comparto **Stato**, principalmente volte ad aumentare la conoscenza e l'adesione del Programma di Razionalizzazione della Spesa presso i Ministeri e presso gli Enti Centrali, hanno riguardato:

- la promozione e il supporto delle iniziative di risparmio attive tramite comunicazione "one to one" e seminari;
- promozione delle iniziative in fase di attivazione e/o di studio per la definizione dei fabbisogni sia in termini quantitativi che qualitativi (Energia Elettrica, Spese per l'acquisto di spazi pubblicitari e per l'abbonamento a giornali e riviste, Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro);
- progetti che hanno richiesto la partecipazione e il coordinamento di gruppi di lavoro misti (Consip ed Amministrazioni): lo sviluppo del progetto di "Fleet Management" con il Ministero dei Beni Culturali, la revisione del processo di approvvigionamento delle divise della Polizia Stradale (Ministero dell'Interno);
- progetti innovativi: sono state incontrate alcune Amministrazioni per una condivisione dei primi studi relativi ai progetti "Organizzazione della P.A." e "Gestione della domanda";
- l'assistenza all'Agenzia delle Entrate per la realizzazione di una gara telematica (sopra soglia) per l'acquisto di prodotti di stampa;
- la partecipazione alle prime sperimentazioni del Marketplace, sia con attività di coinvolgimento delle Amministrazioni, sia con attività di informazione e di recepimento delle esigenze, con l'obiettivo di assicurare il successo della sperimentazione stessa;
- l'avvio del progetto "car sharing" con il MEF.

In conformità con quanto disposto dalla normativa, che ha previsto l'estensione del Programma di Razionalizzazione della Spesa per beni e servizi della P.A. al comparto Sanità, sono stati svolti:

- l'approfondimento nell'analisi della domanda per beni e servizi delle strutture del SSN;
- la promozione delle convenzioni Consip già attive;
- il contributo allo sviluppo di nuove convenzioni specifiche per il settore sanitario a livello nazionale (ecotomografi, ambulanze, farmaci, service di chimica clinica e servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali, servizi sanitari alberghieri intergrati);
- l'avvio di iniziative pilota su scala locale da replicare attraverso strumenti di condivisione della conoscenza (materiale per profilassi, sieri e vaccini – Regione Lazio, ausili per disabili Regione Umbria);

Ad ottobre 2002 si è conclusa la sperimentazione per l'esternalizzazione del processo di approvvigionamento del farmaco e del materiale sanitario avviata con la Centrale Interaziendale d'Acquisto della provincia di Bologna (che riunisce 4 Aziende Sanitarie Locali e una Azienda Ospedaliera). Alla data la documentazione di gara per la selezione dell'outsourcer è in fase di conclusione.

Le attività relative al comparto degli Enti Locali sono state organizzate in tre grandi linee di sviluppo:

- "account management", attività volte a promuovere e diffondere il sistema delle convenzioni stipulate verso gli Enti Locali di dimensione significativa;
- "marketing e comunicazione", attività di "mass marketing" volte a promuovere e diffondere il sistema delle convenzioni presso tutti gli Enti Locali, con particolare attenzione a quelli che per dimensione propria non possono essere raggiunti da azioni "one to one", anche grazie alla stipula del contratto di collaborazione tra Consip e Ancitel;
- "progetti verticali", attività relative a progetti intrapresi da Consip in collaborazione con specifiche amministrazioni locali, finalizzati ad esplorare possibili innovazioni della modalità di gestione della spesa da parte degli Enti Locali (es.: studio svolto in collaborazione con il comune di Trieste per analizzare il loro modello di gestione del servizio di Riscossione Tributi, servizi pubblici industriali).

Il comparto Enti Locali ha supportato la struttura del Sourcing nello studio di fattibilità di iniziative di gara su categorie di spesa specifica caratterizzate da standard dei requisiti e mercati di fornitura nazionali. Inoltre ha condotto iniziative pilota volte all'aggregazione di enti locali nella regione Lombardia (12 comuni, con Cinisello Balsamo capofila per l'acquisto di vestiario per i dipendenti comunali), nella regione Umbria (12 comuni con Perugia capofila per l'acquisto di vestiario per i dipendenti comunali) e nella Regione Emilia Romagna (circa 70 comuni per l'acquisto di vestiario per i dipendenti comunali e un'altra aggregazione di 4 comuni con Imola capofila avente a oggetto pasti caldi veicolati per le scuole). E' stata inoltre svolta tutta l'attività preparatoria per espletare il primo esperimento di asta on-line per l'acquisto di beni da parte del Comune di Torino, per l'acquisto di biancheria per gli asili nido e per le strutture socio-assistenziali).

Per quanto concerne il comparto **Università** sono state svolte le seguenti attività:

- predisposizione della documentazione legale e tecnica per l'espletamento della gara Pc Small Form Factor - Gara Telematica sopra soglia – per l'Università di Bologna.
- aggiudicazione, per via telematica, delle Gare locali per lo smaltimento rifiuti (per il Politecnico di Milano) e per le cappe chimiche da laboratorio (per un'aggregazione di Università, con Bologna capofila),
- realizzazione di questionari finalizzati alla rilevazione dei consumi per la sperimentazione del marketplace per la categoria merceologica "apparecchiature da laboratorio e materiale di consumo", ritenuta idonea al popolamento del marketplace,
- avvio di un progetto pilota In collaborazione con il Politecnico di Milano per la costituzione dell'ufficio e-procurement: una struttura organizzativa a presidio del processo di acquisto e a supporto dell'Ateneo per la diffusione e la conoscenza delle nuove tecniche di acquisto elettronico
- pubblicazione dei bandi di gara Global service per le Università di Ancona e di Roma "La Sapienza",
- pubblicazione del bando per la gara pilota mobili ed arredi didattici.

A livello nazionale si è espletata la gara telematica per i videoproiettori ed è stato predisposto il bando di gara per Global Service uso didattico, che comprenderà, oltre al mondo universitario, le scuole i centri di formazione dello stato e gli enti di ricerca, sulla base delle esperienze realizzate a livello locale. E' stata inoltre avviata un'iniziativa Pilota mobili ed arredi didattici avente l'obiettivo di realizzare una convenzione nazionale che, sulla base di parametri di riferimento oggettivi (norme UNI), preveda un catalogo suddiviso per lotti di prodotto.

Nel corso del 2002 sono state avviati **nuovi filoni progettuali** in particolare per quanto riguarda l'introduzione di sistemi di pagamento aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali, la sperimentazione di un corso di formazione on line, la gestione della domanda, l'avvio di attività di Customer Service e la Costituzione dell'Ufficio Studi finalizzato a valorizzare il Programma, fornendo contributi di elevato livello tecnico-scientifico.

Nel corso dell'anno è stato inoltre rilevato il grado di soddisfazione dei servizi resi presso le Amministrazioni che utilizzano il sistema, in modo da verificare la qualità dei beni/servizi offerti. In particolare, è stata realizzata un'intervista, su un campione di 503 Amministrazioni che hanno effettuato ordini nel corso del 2002, finalizzata a verificare, attraverso un'aggregazione di macrotematiche di interesse, il livello di soddisfazione sui servizi offerti dal sistema delle convenzioni. . Il livello di soddisfazione rilevato è stato più che soddisfacente e sono state comunque identificare aree di possibile miglioramento.

Attività di comunicazione sul Programma

L'introduzione di nuovi strumenti di e-procument sviluppate nell'ambito del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica ha richiesto lo svolgimento di attività finalizzate alla loro diffusione e consolidamento presso le Pubbliche Amministrazioni. L'ampliamento del Programma, in termini di categorie merceologiche affrontate e di convenzioni attivate, ha

evidenziato inoltre in modo sempre più determinante l'esigenza di facilitare la P.A. nella comprensione e nell'utilizzo delle nuove modalità di acquisto. Le attività di comunicazione, coerentemente le attività svolte dalle strutture dei mercati, rivestono in questo processo di informazione e formazione un ruolo chiave quale canale di supporto alla diffusione delle iniziative ed all'incremento dell'adesione al Programma, e si articolano secondo un piano di comunicazione multi-canale che prevede l'utilizzo dei servizi di call center, di posta elettronica e del portale internet www.acquistinretepa.it.

L'attività di comunicazione e supporto al cambiamento è stata attuata anche attraverso incontri informativi rivolti alle principali Amministrazioni o attraverso la partecipazione a seminari a tema.

Particolare attenzione è stata prestata alla realizzazione ed all'implementazione di servizi a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, quali i servizi di Call Center e di Posta Elettronica.

Nell'ambito della realizzazione della piattaforma di e-procurement in data 23 settembre 2002 è stato avviato il nuovo portale Acquisti in rete con una nuova veste grafica e un approccio più orientato all'utente; L'indirizzo del sito "www.acquisti.tesoro.it" è stato quindi sostituito dall'attuale "www.acquistinretepa.it".

Di particolare rilevanza e interesse è stata la partecipazione nel corso del 2002 ad alcuni programmi internazionali e notevole attenzione è stata posta alla promozione inerente l'utilizzo delle nuove modalità di acquisto (e-procurement).

Attività di sviluppo di strumenti di e-procurement

E' stata aggiudicata la gara per l'implementazione della piattaforma di e-procurement. La gara prevedeva due lotti di fornitura a supporto del sistema delle aste on line e di quello del marketplace.

Nel mese di ottobre è stata completata la realizzazione del nuovo sistema di e-procurement. Accanto alle funzionalità già rilasciate (portale, servizio di assistenza telefonica, gestione dei negozi) sono state attivate le funzionalità per la gestione delle aste e del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per consentire l'utilizzo della piattaforma di e-procurement (aste on line e marketplace) è stata fornita collaborazione al Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie per la redazione del regolamento delle procedure di acquisto telematiche (D.P.R. 101/2002) ed è stata definita la normativa per lo svolgimento delle gare telematiche e per la realizzazione del mercato elettronico della P.A.

Nel mese di dicembre si è svolta la prima gara telematica sopra soglia (per la stipula di una convenzione ex art. 26) relativa a videoproiettori di fascia bassa e pubblicati i primi bandi di abilitazione per il marketplace (materiale elettrico, apparati multimediali).

Connesso con il sistema di e-procurement è il sistema di Datawarehouse, a supporto del monitoraggio della spesa in convenzione e si è proceduto ad una sperimentazione, per rendere fruibili i dati selezionati del programma ad alcune Amministrazioni pilota (MEF, Regione Lazio, Università di Verona, Ministero degli interni) e per ottenere la relativa reportistica per il quale è stata aggiudicata definitivamente la gara e stipulato il relativo contratto con la società aggiudicataria.

Nell'ambito della fruizione del sistema di Datawarehouse degli Acquisti in Rete sono state avviate le attività per l'attivazione di alcuni nuovi servizi per far fronte a specifiche richieste dell'IGESPES per il monitoraggio spesa sanitaria.

3. L'andamento della gestione economico-finanziaria

L'esercizio 2002 si è chiuso con un risultato lordo pari a 3,2 milioni di euro, risultante da ricavi per 39,5 milioni di euro, cui si sono contrapposti costi di produzione, oneri finanziari ed oneri straordinari per un ammontare complessivo di 36,3 milioni di euro. Nei confronti dell'anno precedente il risultato lordo di esercizio è diminuito del 32,6 per cento, mentre i ricavi ed il complesso dei costi (esclusi ricavi e costi a rimborso) sono cresciuti, rispettivamente del 29.0 e del 40,2 per cento.

Il descritto andamento riflette il significativo incremento registrato dall'operatività aziendale, tanto nel comparto dell'attività informatica, quanto in quello degli Acquisti in Rete della P.A., come risulta dalla più articolata analisi delle poste di bilancio, qui di seguito esposta.

L'ammontare complessivo dei ricavi è stato determinato per 23,6 milioni di euro (rispetto a 21,6 milioni di euro nell'esercizio precedente) dai corrispettivi erogati dall'Amministrazione a compenso dell'attività informatica, per 15,4 milioni di euro (rispetto a 8,6 milioni di euro nell'esercizio precedente) dai corrispettivi erogati dall'Amministrazione a compenso dell'attività degli Acquisti in Rete della P.A. e per 0,5 milioni di euro (rispetto a 0,3 milioni di euro nell'esercizio precedente) dagli "altri ricavi e proventi" che sono prevalentemente costituiti dai rimborsi dei costi sostenuti per il personale Consip distaccato e dai contributi di natura previdenziale correlati alle nuove assunzioni.

Infine, l'ammontare complessivo dei beni e dei servizi acquistati dalla Consip per conto della P.A., ha fatto registrare un incremento pari al 31,9 per cento passando da 86,9 milioni di euro (di cui 78,1 milioni per le attività informatiche e 8,8 milioni per gli Acquisti in Rete) del passato esercizio a 114,7 milioni di euro del 2002 (di cui 89,7 milioni per le attività informatiche e 25 milioni per gli Acquisti in Rete).

Come illustrato nella Nota integrativa, nel bilancio dell'esercizio 2002 le spese sostenute per tali acquisti, ed i relativi rimborsi da parte della P.A. (tra loro sempre coincidenti e, quindi, ininfluenti sul risultato di esercizio), non transitano per il conto economico.

I Costi della produzione sono ammontati a 35,0 milioni di euro, rispetto ai 25,4 milioni di euro (esclusi i costi a rimborso) dell'esercizio precedente e tale incremento è riconducibile per il 68,8 per cento circa all'aumento dei costi per il personale (da 17,7 a 24,3 milioni di euro) dovuto prevalentemente all'incremento del numero di persone in forza alla Società. Nello specifico, i costi della produzione di competenza all'area dell'attività informatica ammontano a 21,9 milioni di Euro (rispetto a 18,7 milioni nel 2001), mentre i costi della produzione di competenza all'area di Supporto agli acquisti ammontano a 13,1 milioni di Euro (6,7 milioni nell'esercizio precedente).

Nel corso dell'esercizio 2002, incrementi significativi si sono verificati anche in altre componenti dei costi, tra le quali, in particolare:

- I costi per servizi hanno registrato un aumento rilevante passando da 5,8 a 8,3 milioni di euro. Tale aumento è in buona parte attribuibile a quello fatto registrare dalle spese per consulenze, per lo più legali (da 2,7 a 4,4 milioni di euro), a seguito del sensibile incremento delle attività della Struttura di supporto agli acquisti della P.A..

- I costi per godimento di beni di terzi sono passati da 0,8 a 1,2 milioni di euro. Tale aumento è sostanzialmente attribuibile ai maggiori oneri sostenuti per la locazione degli uffici (nell'esercizio precedente la locazione dello stabile di Via Curtatone è partita ad aprile), nonché ai maggiori oneri sostenuti per il noleggio delle autovetture affidate al personale dipendente.

La dinamica dei proventi e degli oneri finanziari ha subito un ulteriore peggioramento rispetto alle risultanze dell'esercizio 2001, nonostante il sensibile calo del costo del denaro. Infatti, la posta in discorso ha registrato un saldo negativo pari a 1,2 milioni di euro, rispetto a 0,4 milioni di euro nell'esercizio precedente, per effetto del costante e rilevante ricorso al credito bancario, reso necessario sia dal persistere di significativi sfasamenti temporali tra i termini di pagamento delle fatture dei fornitori ed i rimborsi effettuati dall'Amministrazione, che dall'aumento del volume delle spese sostenute per conto della P.A..

Le descritte risultanze economiche dei rapporti intrattenuti dalla Consip con le aziende bancarie sono state determinate dal fatto che la Società ha registrato una posizione netta debitoria compresa tra un minimo di 25,0 milioni di euro ed un massimo di 46,0 milioni di euro, ragguagliatasi, in media mensile, a 33,9 milioni di euro.

Come auspicato lo scorso esercizio nell'ambito della relazione degli Amministratori sulla gestione, al fine di migliorare gli attuali rapporti finanziari intercorrenti tra il Ministero e la Consip, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i processi di pagamento dell'Amministrazione, nella nuova Convenzione per le attività informatiche si è convenuto che la liquidazione dei corrispettivi avvenga mediante una diversa formula che prevede il pagamento di anticipi ed, inoltre, sono stati individuati alcuni meccanismi che consentiranno tempi più veloci, rispetto al passato, nella liquidazione delle fatture inerenti i rimborsi.

Il decremento del risultato lordo di esercizio si è ovviamente riflesso sulle imposte sul reddito dell'esercizio, che si sono ragguagliate a 2,2 milioni di euro, rispetto a 2,7 milioni di euro nell'esercizio precedente, e sono risultate costituite, per 1,0 milioni di euro dall'IRPEG e per 1,2 milioni di euro dall'IRAP.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, ci si è avvalsi delle norme agevolative di cui al D.lgs. 466/1997, che hanno reso possibile il raggiungimento di una quota agevolata pari a 0,1 milioni di euro.

Come sopra menzionato, il risultato lordo di esercizio si è chiuso con un utile lordo di 3,2 milioni di euro, (rispetto all'utile lordo di 4,7 milioni dell'esercizio precedente), di cui 1,2 milioni derivanti dal settore dell'attività informatica (2,8 milioni nel 2001), e circa 2 milioni di euro per gli Acquisti in rete (1,9 milioni nel 2001).

Per quanto attiene, infine, alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio, pari ad euro 922.643,36, il Consiglio di amministrazione propone:

- l'attribuzione alla riserva legale del 5% di detto importo, cioè euro 46.132,17
- l'attribuzione dei residui euro 876.511,19 alla riserva disponibile.

In caso di approvazione, da parte dell'Assemblea, della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, il patrimonio netto della Consip si ragguaglierà, tenuto conto anche dell'accantonamento in esenzione d'imposta per euro 6.783,40 effettuato ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 (3% dell'accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari), ad euro 10.892.486,00.

4. Le attività previste ed il budget 2003

Per quanto concerne la futura evoluzione della società, per l'anno 2003 è prevista una forte crescita del dimensionamento del personale, che si prevede raggiungere le 550 unità per la fine dell'anno, rispetto ai 413 dipendenti in forza al 31 dicembre 2002. Mentre nel ramo delle attività informatiche il numero degli addetti previsti rimane pressoché invariato, marcata è prevista essere la crescita del personale dedicato agli Acquisti in Rete, con un dimensionamento previsto di 230 addetti al 31 dicembre 2003 rispetto ai 122 dipendenti in forza al 31 dicembre 2002. Le posizioni di staff previste sono invece di 50 unità.
Nel comparto delle attività informatiche, la stabilità numerica del personale è diretta conseguenza dell'obiettivo gestionale di tale Direzione, che è quello è di ridurre l'impegno Consip nella gestione per mezzo di un maggior ricorso all'esternalizzazione delle attività e focalizzare le risorse interne sulle attività a maggior valore aggiunto. Sono stati individuati dodici obiettivi nelle seguenti aree:

- Sviluppo di applicazioni verticali per i singoli Dipartimenti (Cruscotto di Finanza Pubblica, Monitoraggio della spesa e degli investimenti pubblici)
- Applicazioni orizzontali cross-Dipartimentali (E-document, Servizi di comunicazione, Controllo di gestione, Contabilità economica)
- Infrastrutture e servizi di interoperabilità (Posta elettronica, Internet/intranet, Sicurezza)

Nel settore Acquisti in Rete, la marcata crescita delle risorse previste è riconducibile al consolidamento di una struttura più giovane che si prefigge degli obiettivi per l'anno 2003 ambiziosi per un significativo ampliamento della spesa affrontata e delle gare gestite. Anche per questa Direzione sono stati individuati degli obiettivi qui di seguito sintetizzati:

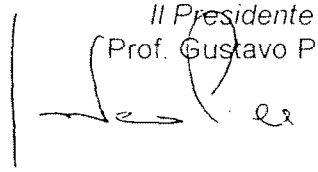
- Spesa di riferimento cumulata per le iniziative nazionali pari a 21.720 milioni di euro (8,473 nel 2002)
- Spesa di riferimento cumulata per altre iniziative (locali/specifiche e nuovi ambiti) pari a 990 milioni di euro (433 nel 2002)
- Aumento dell'efficienza ed ottimizzazione della gestione delle risorse
- Continuità del servizio
- Marketplace e Gare Telematiche - Estensione dei nuovi strumenti di eProcurement

****

Il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti della Società per l'impegno e l'attenzione profusi nello svolgimento delle proprie attività che, anche nell'esercizio 2002, hanno consentito di raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi aziendali sia nell'area dell'Information Technology che in quella degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione. L'esercizio appena trascorso ha conseguito risultati notevolmente positivi quali ad esempio l'incremento del numero delle convenzioni attivate (+ 50%) e del numero delle adesioni da parte delle amministrazioni (+ 70%), ed il rinnovo dei contratti informatici di grande rilievo (con un risparmio medio del 25 % e l'apertura a nuovi fornitori). La Società ha trovato nel contributo particolare di ciascuno, nella competenza specifica e nello spirito di teamwork, le leve principali per conseguire tali risultati. Riteniamo che tutto ciò costituisca un patrimonio di grandissimo valore non solo per la Società e il Ministero ma per l'intera Pubblica Amministrazione.

Roma, 28 marzo 2003

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Gustavo Piga



Relazione della società di revisione

All'Azionista della
CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2002. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati espressi in euro sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore in data 8 aprile 2002.

3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. al 31 dicembre 2002 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

Roma, 4 aprile 2003

KPMG S.p.A.

Benedetto Gamucci
Socio

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

PAGINA BIANCA

Adunanza del giorno 11 aprile 2003

n. 31

Il giorno 11 aprile 2003 alle ore 13.15 presso la sede legale in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme n. 63, si è riunito il Collegio dei Sindaci della CONSIP S.p.A, alla presenza del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Luigi PACIFICO e dei Sindaci effettivi Dott. Fabrizio RIMASSA e Dott.ssa Patrizia MUNZI BITETTI.

L'ordine del giorno reca:

1. Bilancio al 31 dicembre 2002;
2. Varie ed eventuali.

E' altresì presente il Presidente Gian Giorgio PALEOLOGO, magistrato delegato dalla Corte dei conti al controllo della Società ai sensi dell'art. 12 della L. 259/58.

* * *

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002

Il COLLEGIO da atto che in data 28 marzo 2002 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla Gestione redatta dagli Amministratori, unitamente alla bozza del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, costituito dalla Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dando mandato all'Amministratore Delegato di apportare alla Nota Integrativa le integrazioni richieste in tale sede dal Collegio Sindacale, che ha contestualmente dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art.



1, Cod. Civ..

In particolare il COLLEGIO SINDACALE aveva chiesto di inserire nella Nota Integrativa il raffronto con i dati del bilancio 2001, nonché i riflessi di natura fiscale dovuti al recepimento della Risoluzione n. 377/E dell'Agenzia delle Entrate, che ha comportato un cambiamento all'impostazione del conto economico.

In data 3 aprile 2003 sono stati trasmessi al Collegio Sindacale la Relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, modificata come sopra, affinché si potesse provvedere alla redazione della relazione di cui all'articolo 2429, comma 2, Cod. Civ..

Il COLLEGIO, al fine di predisporre la Relazione, procede pertanto all'esame del progetto di bilancio al 31 dicembre 2002, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, già convocata per il giorno 28 aprile 2003, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2003, in seconda convocazione.

Vengono invitati ad intervenire il Dott. Daniele Qualeatti e il Dott. Marcello Gentili della Direzione Amministrazione e Finanza, nonché il Dott. Massimiliano Bulzoni, assistente dell'Amministratore Delegato, al fine di poter fornire eventuali chiarimenti. Il Dott. Bulzoni precisa che sono state apportate alcune correzioni di carattere formale alla documentazione