

Descrizione	Prot. Gen.	Competenza 2012	Competenza 2013	Competenza 2014
Indizione di una procedura di selezione di evidenza pubblica occorrente per l'acquisizione di tre unità di risorse umane, mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da destinare alle attività di controllo e verifica rendiconti PMI.	Decreto DG n. 312 del 07.09.2011	78.000,00	78.000,00	
Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto per operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra presso BSC di Malindi. Periodo 01.01.2013 - 31.12.2016	Delibera CdA 201X11/50/2012 -	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
indizione gara per l'appalto, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., di un servizio di Pulizia Giornaliera e Periodica, Sanificazione Ambientale, Presidio e Raccolta Differenziata presso la nuova sede ASI di Tor Vergata -	Decreto DG n. 135 del 09.05.2012	0,00	464.864,92	796.911,28
Indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception per sede Tor Vergata durata triennale dal 1/9/2012	Decreto DG n. del 136 del 05.05.2012 -	179.947,33	539.842,00	539.842,00
Indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception per sede Tor Vergata durata triennale dal 1/9/2012	decreto DG n .136 Del 9/5/2012	-179.947,33	0,00	0,00
Indizione di una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo della nuova sede ASI di via del Politecnico - Tor Vergata - Roma.	Delibera del CdA n. 89 del 15/06/2012	0,00	0,00	1.009.917,00
Approvazione del programma di cofinanziamento da parte dell'ASI di progetti tecnologici finalizzati al potenziamento del livello di competitività dell'industria nazionale presentati da PMI.	CdA n. 11 del 21.10.2009	6.143.873,54	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>8.826.873,54</b>	<b>8.052.706,92</b>	<b>10.686.670,28</b> 27.566.250,74

All'importo di cui alla Tabella precedente vanno sommati euro 78.000.000,00 per il finanziamento della quota dell'ASI del programma COSMO SkyMed di II generazione, in linea con quanto previsto nella delibera n. 41/2009 e n. 102/2010 e successivamente ripreso nella delibera n. 164/2013. Per il programma SIASGE, che rientra nell'ambito del Memorandum of Understanding ASI/Conae, nonché negli accordi intergovernativi Italia-Argentina, la quota di partecipazione dell'ASI per l'anno 2013 ammonterà a circa euro 6.000.000,00. Per il bando tematico PMI, in linea con quanto previsto nella delibera n. 11/2009, la quota di partecipazione dell'ASI per l'anno 2013 ammonterà a circa euro 5.000.000,00.

In particolare con delibera del CdA n. 53 del 09/03/2012 avente per oggetto "Bando di Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale è stata deliberata l'indizione della procedura con bando per il finanziamento delle proposte di progetto ideate e realizzate da esperti scientifici, università, enti di ricerca, PMI e industrie italiane e più in generale dalla comunità scientifica e tecnologica nazionale, con durata massima di 3 anni a partire dal kick-off, sino ad un tetto massimo complessivo di finanziamento delle proposte selezionate pari a euro 2.000.000,00, con un importo complessivo del finanziamento richiesto per ciascuna proposta non superiore a euro 400.000,00 e l'imputazione a carico dei capitoli 11401 "Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali" e 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali".

Le somme sono state iscritte nell'avanzo vincolato essendo state espletate le fasi di valutazione ed è in preparazione il decreto di approvazione della graduatoria.

La delibera del CdA n. 54 del 09/03/2012 dal titolo "Indizione di procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto ad ASI per le attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale", con uno stanziamento di euro 3.500.000,00 a carico del cap. 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali". E' stata espletata la fase della richiesta di manifestazioni di interesse ed inviate e ricevute le richieste di offerta. E' in corso la valutazione da parte della Commissione. Le somme sono state iscritte nell'avanzo vincolato.

Nell'avanzo vincolato sono confluite le somme derivanti dal decreto del Presidente n. 136 del 21/10/2011 avente per oggetto "Accordo Attuativo tra Jaxa e ASI sulle attività di ricerca nel campo della propulsione Ossigeno-Metano" è stato previsto un programma di attività sviluppato su tre argomenti di comune interesse di ASI e JAXA ovvero: la Ricerca sul comportamento termico del Metano; la Caratterizzazione dei cuscinetti per turbopompe in metano; e la Caratterizzazione di una camera di spinta rigenerativa, L'accordo prevede la realizzazione di un piano di attività congiunte, senza scambio di fondi tra le due agenzie. Sono stati contestualmente imputati a bilancio complessivi 5,2 Meuro per la realizzazione delle attività italiane previste dall'accordo (a industrie nazionali).

Successivamente in ossequio alla delibera del CdA n. 114 del 26.07.2012 avente per oggetto "Indizione di una procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento delle attività relative all'iniziativa "Ricerca e Sviluppo sulla propulsione Liquida Ossigeno-Metano Fase B" è stato dato l'avvio ad una Procedura Negoziata (previa Indagine di Mercato) per queste attività, con tetto massimo di 1,6 Meuro (a valere sui complessivi 5,2 precedentemente stanziati). Dopo aver ricevuto una unica candidatura, si è proceduto con la Richiesta d'Offerta; l'offerta è stata consegnata il 5 marzo u.s., ed ora si proseguirà con la valutazione di congruità e con la contrattualizzazione.

Con decreto del Direttore Generale n. 177 del 19/06/2012 è stata avviata la procedura non concorrenziale (trattativa privata con unico operatore), secondo quanto stabilito dall'art.18, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 63 comma 1 lettera b e c del Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza dell'ASI, per il Progetto di Telemedicina TELEA, nell'ambito delle Nuove Attività relative alle Applicazioni Integrate ed è stata formalizzata specifica Richiesta di Offerta alla società HRS - Health Ricerca e Sviluppo S.r.l con un onere massimo presunto di euro. 605.000,00, IVA compresa, a carico del capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali". La cifra è stata iscritta nell'avanzo vincolato essendo stato avviato nel corso del 2012 la procedura relativa alla richiesta d'offerta che non è risultata congruibile, si è in attesa della riemissione dell'offerta, cui seguirà la congruità.

## 7 Andamento dell'Agenzia Spaziale Italiana nel biennio 2011-2012.

Di seguito l'andamento dei programmi nazionali e dei programmi sottoscritti in ambito ESA nel biennio 2011-2012, distinti per filone programmatico.

Per Osservazione della Terra rispetto all'anno 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

22 Osservazione della Terra			
Anni	Nazionale	ESA	Totale impegni
2011	13.945.394,59	68.727.124,00	82.672.518,59
2012	10.284.195,97	65.286.625,00	75.570.820,97
<b>Media</b>	<b>12.114.795,28</b>	<b>67.006.874,50</b>	<b>79.121.669,78</b>

Per Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate rispetto al 2011 sono aumentati gli impegni in ambito ESA e ridotti quelli per programmi nazionali.

23 Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate			
Anni	Nazionale	ESA	Totale impegni
2011	61.109.980,25	34.129.372,00	95.239.352,25
2012	35.569.112,16	35.421.771,00	70.990.883,16
<b>Media</b>	<b>48.339.546,21</b>	<b>34.775.571,50</b>	<b>83.115.117,71</b>

Per Esplorazione Osservazione dell'Universo rispetto all'anno 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

25 Esplorazione Osservazione dell'Universo			
Anni	Nazionale	ESA	Totale impegni
2011	42.873.549,08	89.842.019,31	132.715.568,39
2012	35.246.470,57	79.913.291,83	115.159.762,40
<b>Media</b>	<b>39.060.009,83</b>	<b>84.877.655,57</b>	<b>123.937.665,40</b>

Per Lanciatori e Trasporto Spaziale rispetto all'anno 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

27 Lanciatori e Trasporto Spaziale			
Anni	Nazionale	ESA	Totale impegni
2011	2.619.443,05	86.442.192,00	89.061.635,05
2012	2.475.637,89	66.894.807,00	69.370.444,89
<b>Media</b>	<b>2.547.540,47</b>	<b>76.668.499,50</b>	<b>79.216.039,97</b>

Per Sviluppi Tecnologici rispetto al 2011 gli impegni nazionali si sono ridotti.

28 Sviluppi Tecnologici				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	14.816.687,87		0,00	14.816.687,87
2012	12.524.186,87		0,00	12.524.186,87
<b>Media</b>	<b>13.670.437,37</b>		-	<b>13.670.437,37</b>

Per Gestione Basi rispetto al 2011 gli impegni nazionali si sono ridotti.

30 Gestione Basi				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	18.932.207,30		0,00	18.932.207,30
2012	17.673.711,21			17.673.711,21
<b>Media</b>	<b>18.302.959,26</b>		-	<b>18.302.959,26</b>

Per Cosmo SkyMed rispetto al 2011 gli impegni nazionali si sono ridotti.

31 Cosmo SkyMed				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	95.394.018,65		0,00	95.394.018,65
2012	64.196.827,70			64.196.827,70
<b>Media</b>	<b>79.795.423,18</b>		-	<b>79.795.423,18</b>

Per Microgravità rispetto al 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

32 Microgravità				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	12.481.324,33	64.549.626,00		77.030.950,33
2012	4.577.715,70	61.013.733,00		65.591.448,70
<b>Media</b>	<b>8.529.520,02</b>	<b>62.781.679,50</b>		<b>71.311.199,52</b>

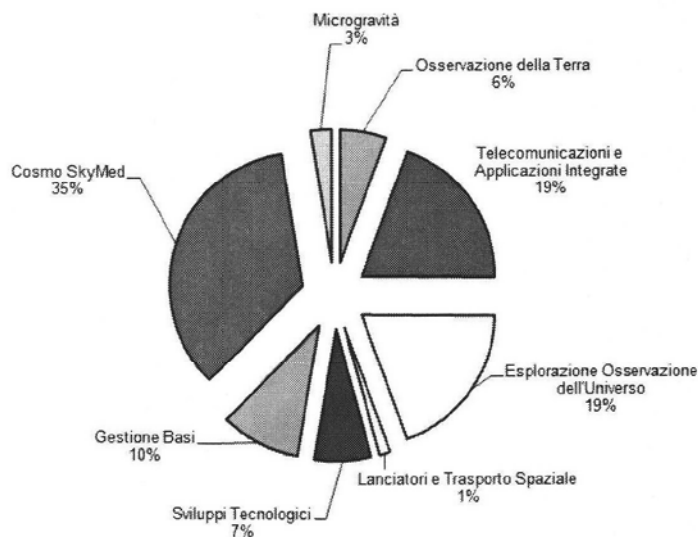
Complessivamente nell'anno 2012 l'impegnato nazionale per filone programmatico, escluso la Direzione Generale è pari a euro 182.547.858,02 e l'impegnato per ESA di euro 308.530.227,83, escluso il General Budget. Complessivamente l'impegnato per la partecipazione ai programmi dell'ESA nell'anno 2012 ammonta a euro 345.844.460,76.

		Nazionale	ESA	Totale
Osservazione della Terra	22	10.284.195,97	65.286.625,00	75.570.820,97
Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate	23	35.569.112,16	35.421.771,00	70.990.883,16
Esplorazione Osservazione dell'Universo	25	35.246.470,57	79.913.291,83	115.159.762,40
Lanciatori e Trasporto Spaziale	27	2.475.637,89	66.894.807,00	69.370.444,89
Sviluppi Tecnologici	28	12.524.186,87	0,00	12.524.186,87
Gestione Basi	30	17.673.711,21	0,00	17.673.711,21
Cosmo SkyMed	31	64.196.827,70	0,00	64.196.827,70
Microgravità	32	4.577.715,70	61.013.733,00	65.591.448,70
		182.547.858,07	308.530.227,83	491.078.085,90

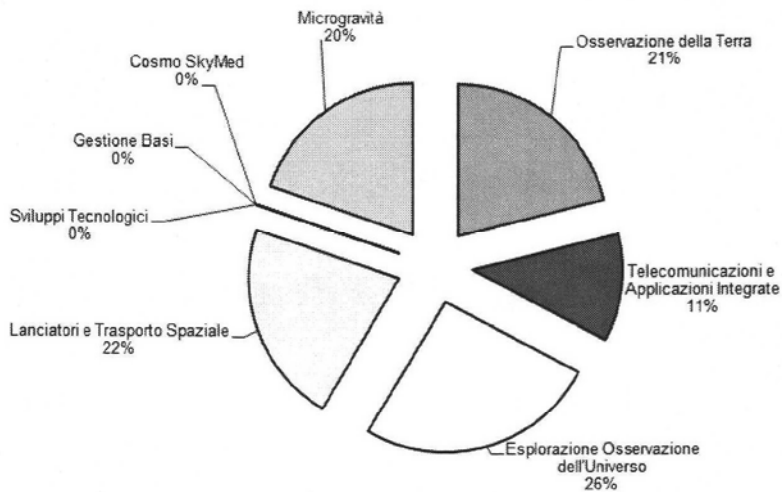
Di seguito una tabella che riporta in termini percentuale l'incidenza sul totale per ciascun filone programmatico.

	Nazionale	Nazionale	ESA	ESA	Totale	
Osservazione della Terra	10.284.195,97	5,63%	65.286.625,00	21,16%	75.570.820,97	22
Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate	35.569.112,16	19,48%	35.421.771,00	11,48%	70.990.883,16	23
Esplorazione Osservazione dell'Universo	35.246.470,57	19,31%	79.913.291,83	25,90%	115.159.762,40	25
Lanciatori e Trasporto Spaziale	2.475.637,89	1,36%	66.894.807,00	21,68%	69.370.444,89	27
Sviluppi Tecnologici	12.524.186,87	6,86%	0,00	0,00%	12.524.186,87	28
Gestione Basi	17.673.711,21	9,68%	0,00	0,00%	17.673.711,21	30
Cosmo SkyMed	64.196.827,70	35,17%	0,00	0,00%	64.196.827,70	31
Microgravità	4.577.715,70	2,51%	61.013.733,00	19,78%	65.591.448,70	32
	182.547.858,07	100,00%	308.530.227,83	100,00%	491.078.085,90	

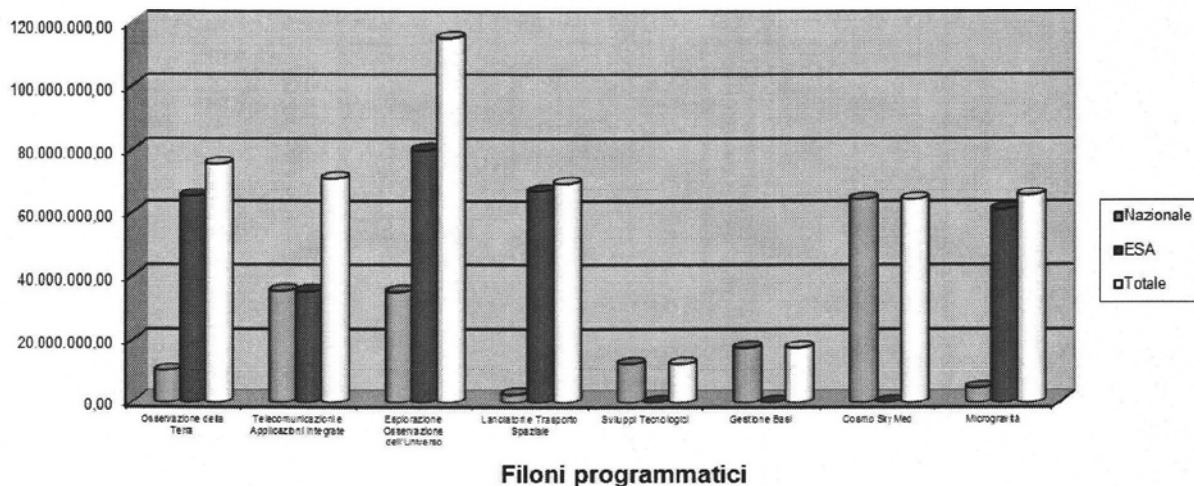
### Situazione impegni programmi nazionali - anno 2012



### Situazione impegni programmi ESA - anno 2012



### Impegni totale per filone programmatico anno 2012



## 8 Personale in servizio al 31.12.2012

RAPPORTO	FORZA	PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale complessivo	
RUOLO	SERVIZIO	DIRIGENTE TECNOLOGO	17								17	
		PRIMO TECNOLOGO		41								41
		TECNOLOGO			24							24
		DIRIGENTE		1								1
		COLLABORATORE TECNICO ER				11						11
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				11						11
		COLLABORATORE TECNICO ER					8					8
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					9					9
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					10					10
		COLLABORATORE TECNICO ER						7				7
		OPERATORE TECNICO						4				4
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							8			8
		OPERATORE TECNICO								3		3
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE									3	3
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE									11	11
		OPERATORE TECNICO									5	5
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE									3	3
	Totale SERVIZIO		17	42	24	22	27	19	17	8	176	
ASPETTATIVA	DIRIGENTE TECNOLOGO	PRIMO TECNOLOGO	1								1	
		PRIMO TECNOLOGO		3							3	
	Totale ASPETTATIVA		1	3							4	
ESONERO	DIRIGENTE TECNOLOGO		2								2	
	Totale ESONERO		2								2	
COMANDATO	PRIMO TECNOLOGO	COLLABORATORE TECNICO ER	1					1			1	
		COLLABORATORE TECNICO ER							1		1	
	Totale COMANDATO		1					1			2	
DISTACCATO	PRIMO TECNOLOGO		3								3	
	Totale DISTACCATO		3								3	
FUORI RUOLO	TECNOLOGO				1						1	
	Totale FUORI RUOLO				1						1	
<b>RUOLO Totale</b>			<b>20</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>188</b>	
TEMPO DETERMINATO	SERVIZIO	DIRIGENTE TECNOLOGO	5								5	
		PRIMO TECNOLOGO		16							16	
		TECNOLOGO			3						3	
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1	
		DIRETTORE TECNICO		1								1
	Totale SERVIZIO		6	16	3			1			26	
DISTACCATO	PRIMO TECNOLOGO		1								1	
	Totale DISTACCATO		1								1	
<b>TEMPO DETERMINATO Totale</b>			<b>6</b>	<b>17</b>	<b>3</b>			<b>1</b>			<b>27</b>	
COMANDATO (*)	SERVIZIO	PRIMO TECNOLOGO		1							1	
		TECNOLOGO			1						1	
		COLLABORATORE TECNICO ER				1					1	
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2					2	
	COLLABORATORE TECNICO ER					2				2		

RAPPORTO	FORZA	PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale complessivo
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1				1
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1			1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							2		2
	Totale SERVIZIO			1	1	3	3	2	2		12
<b>COMANDATO Totale</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>12</b>
COMANDATO 1 (*)	SERVIZIO	DIRIGENTE	1								1
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					2				2
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1
	Totale SERVIZIO		1				3	1			5
<b>COMANDATO 1 Totale</b>			<b>1</b>				<b>3</b>	<b>1</b>			<b>5</b>
			<b>27</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>232</b>

(\*) Il personale identificato al rigo COMANDATO è quello per cui l'ASI non eroga alcun emolumento ma rimborsa ogni onere all'amministrazione che anticipa l'intero trattamento complessivo. Il personale identificato al rigo COMANDATO 1 è quello per cui l'ASI eroga direttamente la parte accessoria e rimborsa all'amministrazione gli oneri del trattamento fondamentale.

Nella presente tabella non vengono considerate le unità di personale cessate il giorno 31/12/2012 (n. 4 unità T.D.) che vengono invece rilevate fra il personale cessato di cui alla tabella cessati.

La tabella tiene conto di n. 25 passaggi di livello a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'esito dei bandi di concorso n. 8 del 2009 e n. 9 del 2009 e precisamente:

- n. 10 progressioni dal II al I livello;
- n. 15 progressioni dal III al II livello.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori del 10/12/2013



**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto finanziario dell'esercizio 2012 dell'ASI.**

Il rendiconto generale della gestione economico-finanziaria dell'ASI redatto, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di contabilità e finanza, è costituito da:

- a) **il conto di bilancio, o rendiconto finanziario**, con le allegare situazioni amministrativa e patrimoniale, riflette esclusivamente la gestione finanziaria, secondo la vigente normativa pubblicistica, rilevata nel duplice aspetto della competenza (accertamenti e impegni) e della cassa (incassi e pagamenti sia in conto competenza che in conto residui);
- b) **il conto economico**, in cui sono evidenziati i componenti positivi e negativi della gestione secondo il criterio della competenza economica, comprende:
  - gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente inerenti l'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);
  - parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno ed accertamento, si verificherà nei prossimi esercizi (ratei);
  - parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti);
  - le sopravvenienze e le insussistenze;
  - tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza del patrimonio modificandola.
- c) **lo stato patrimoniale** che comprende, nel raffronto fra l'inizio e la fine dell'esercizio, le attività e le passività finanziarie nonché ogni altra attività e passività verificatesi nel corso della gestione, ed eventuali operazioni di rettifica;
- d) **la nota integrativa** che è un documento illustrativo e precisa i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale ed analizza le voci del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale, fornendo eventuali ulteriori notizie integrative.

La presente relazione è articolata in due parti: la prima esamina il rendiconto finanziario e la seconda analizza i risultati della contabilità economico-patrimoniale.

La documentazione trasmessa è inoltre corredata dagli atti sopra citati, nonché dalla relazione sulla gestione, dalla dotazione organica e dal prospetto relativo alla consistenza numerica del personale al 31.12.2012, mentre è priva della relazione dell'Organismo

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

indipendente di valutazione delle prestazioni in quanto in base alla delibera n. 23/2013 "per l'anno 2013 in considerazione di alcuni elementi innovativi introdotti dalle ....linee guida, il termine (del 30.aprile ) è eccezionalmente prorogato al 31 maggio 2013".



### Rendiconto finanziario dell'esercizio 2012

Il preventivo finanziario è stato redatto, secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità e finanza, ed è ripartito in centri di responsabilità ed in unità previsionali di base. I Centri di Responsabilità Amministrativa rappresentano il punto di partenza da cui si originano sia il preventivo decisionale che il gestionale. Il preventivo finanziario gestionale è strutturato per Centri di Responsabilità, con l'individuazione dei capitoli di spesa che ad essi afferiscono. Il preventivo finanziario decisionale riporta anche la colonna relativa alle "previsioni definite dell'anno in corso", e mette a confronto i dati dell'esercizio finanziario corrente con quelli dell'esercizio precedente.

#### 1. La gestione di competenza.

Il Bilancio di previsione 2012 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 22.12.2011. Nel corso dell'anno 2012, per intervenute esigenze gestionali, sono state apportate quattro variazioni di bilancio, ed approvate con le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 9.3.2012, n. 110 del 26.7.2012, n. 131 del 29.10.2012 e n. 46 del 24.5.2012.

Le previsioni definitive risultano pertanto così costituite:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsioni Iniziali 2012</b>	<b>variazioni in +</b>	<b>Variazioni in -</b>	<b>Differenza</b>	<b>Previsioni Definitive 2012</b>
TITOLO I (Entrate correnti)	562.116.487,73	31.523.731,64	0,00	31.523.731,64	593.640.219,37
TITOLO II (Entrate in c/capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III (Partite di Giro)	35.908.500,00	0,00	0,00	0,00	35.908.500,00
<b>Totale entrate</b>	<b>598.024.987,73</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>629.548.719,37</b>
Avanzo di Amministrazione Applicato	105.698.931,38	0,00	-84.462.380,35	-84.462.380,35	21.236.551,03
<b>TOTALI</b>	<b>703.723.919,11</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>-84.462.380,35</b>	<b>-52.938.648,71</b>	<b>650.785.270,40</b>
<b>SPESE</b>					
TITOLO I (Spese correnti)	662.995.419,11	67.898.445,96	-121.287.094,67	-53.388.648,71	609.606.770,40
TITOLO II (Spese in c/capitale)	4.820.000,00	800.000,00	-350.000,00	450.000,00	5.270.000,00
TITOLO III (Partite di giro)	35.908.500,00	0,00	0,00		35.908.500,00
<b>TOTALI</b>	<b>703.723.919,11</b>	<b>68.698.445,96</b>	<b>-121.637.094,67</b>	<b>-52.938.648,71</b>	<b>650.785.270,40</b>

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



Per effetto delle predette variazioni, escluse le partite di giro, le previsioni iniziali di entrata si sono incrementate di €. 31.523.731,64 principalmente per il maggior contributo ordinario del MIUR e per l'incremento di entrate proprie correlate ai proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione di prodotti intellettuali e materiali.

Conseguentemente si è previsto un minor utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, rispetto a quello iscritto in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2012, per un importo pari ad euro 21.236.551,03.

I dati definitivi della gestione di competenza, come sinteticamente rappresentati nelle tabelle n.1 e n. 2 che seguono, evidenziano complessivamente accertamenti di entrate ed impegni di spese rispettivamente per euro 607.887.864,57 e per euro 589.285.899,88 per cui si registra un avanzo di competenza di euro 18.601.964,69.

tabella n. 1 - Quadro di sintesi delle entrate (in migliaia di euro)				
Competenza				
ENTRATE CORRENTI	previsione definitiva 2012	Accertamenti 2012	Differenza accertamenti previsione	Differenza % accertamenti previsione
<b>Titolo I - Entrate correnti</b>	593.640.219	594.939.482	1.299.263	100,22
Contributo MIUR	525.140.284	525.140.284	0	100,00
Contributi Ministeri diversi	62.545.000	62.545.000	0	100,00
Legge finanziaria 5 per mille	0	0	0	0,00
contributi Enti diversi	161.048	159341	-1.707	98,94
Entrate proprie dell'Ente	4.381.040	3.974.221	-406.819	90,71
Proventi patrimoniali e mobiliari	0	0	0	0,00
Poste correttive e compensative	1.412.847	3.120.636	1.707.789	220,88
<b>Titolo II - Entrate in c/capitale</b>	0	0	0	0,00
<b>Titolo III - Partite di giro</b>	35.908.500	12.948.382	-22.960.118	36,06
<b>Totale entrate</b>	<b>629.548.719</b>	<b>607.887.864</b>	<b>-21.660.855</b>	<b>96,56</b>

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



Tabella n. 2 - Analisi delle spese per centri di responsabilità (in migliaia di euro)				
Competenza				
SPESE CORRENTI	previsione definitiva 2012	Impegni 2012	Differenza previsione impegni	% previsione impegni
<b>20. Presidenza</b>	<b>1.097.523</b>	<b>938.322</b>	<b>-159.201</b>	<b>85,49</b>
Organi istituzionali	1.072.074	912.880	-159.193	85,15
Acquisto beni e servizi	25449	25441	-8	99,97
<b>21. Direzione Generale</b>	<b>103.697.281</b>	<b>81.555.359</b>	<b>-22.141.922</b>	<b>78,65</b>
personale in servizio	28.801.633	22.325.276	-6.476.358	77,51
acquisto beni e servizi	16.160.778	13.805.933	-2.354.845	85,43
prestazioni istituzionali	39.429.233	38.713.436	-715.797	98,18
promozione formazione e comunicazione nel campo spaziale	5.439.000	3.538.481	-1.900.519	65,06
trasferimenti passivi	930.000,00	929.338,91	-661	99,93
oneri finanziari e tributari	4.193.897	2.242.894	-1.951.003	53,48
spese diverse	8.742.740	-	-8.742.740	0,00
<b>22. Osservazioni della Terra</b>	<b>76.887.821</b>	<b>75.570.821</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>98,29</b>
<b>23. Telecomunicazioni</b>	<b>71.728.714</b>	<b>70.990.883</b>	<b>-737.831</b>	<b>98,97</b>
<b>24. Navigazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Esplorazione Osservazioni dell'Universo</b>	<b>118.168.828</b>	<b>115.159.762</b>	<b>-3.009.066</b>	<b>97,45</b>
<b>27. Lanciatori e trasporto spaziale</b>	<b>70.033.445</b>	<b>69.370.445</b>	<b>-663.000</b>	<b>99,05</b>
<b>28. Sviluppi tecnologici</b>	<b>12.668.252</b>	<b>12.524.187</b>	<b>-144.065</b>	<b>98,86</b>
<b>30. Basi operative e Centri di terra</b>	<b>19.513.800</b>	<b>17.711.711</b>	<b>-1.802.089</b>	<b>90,77</b>
<b>31. Cosmo -Skymed</b>	<b>65.485.171</b>	<b>64.196.828</b>	<b>-1.288.343</b>	<b>98,03</b>
<b>32. Microgravità</b>	<b>70.324.835</b>	<b>65.591.449</b>	<b>-4.733.386</b>	<b>93,27</b>
<b>Totale spese correnti</b>	<b>609.605.670</b>	<b>573.609.767</b>	<b>-35.995.904</b>	<b>94,10</b>
<b>Titolo II - Spese in conto capitale</b>				
<b>20. Presidenza</b>	<b>520.000</b>	<b>-</b>	<b>-520.000</b>	<b>0,00</b>

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 19/2013

Partecipazioni ed acquisizione valori mobiliari e concessione crediti e anticipazioni	520.000	-	-520.000	0,00
<b>21. Direzione Generale</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.687.751</b>	<b>-912.249</b>	<b>74,66</b>
Acquisizione beni durevoli	1.900.000	1.657.297	-242.703	87,23
Indennità di fine rapporto al personale	1.700.000	1.030.453	-669.547	60,61
<b>30. Basi operative e Centri di terra</b>	<b>1.050.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>3,81</b>
Acquisizione beni durevoli	1.050.000	40000	-1.010.000	3,81
<b>28. Sviluppi tecnologici</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
Acquisizione beni durevoli	100.000	0	-100.000	0,00
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>5.270.000</b>	<b>2.727.751</b>	<b>-2.542.249</b>	<b>51,76</b>
<b>Titolo III -Partite di giro</b>				
<b>21. Direzione Generale</b>	<b>35.908.500</b>	<b>12.948.383</b>	<b>-22.960.117</b>	<b>36,06</b>
<b>Totale spese per partite di giro</b>	<b>35.908.500</b>	<b>12.948.383</b>	<b>-22.960.117</b>	<b>36,06</b>
<b>Totale spese</b>	<b>650.784.170</b>	<b>589.285.900</b>	<b>-61.498.270</b>	<b>90,55</b>



In merito agli accertamenti di gestione registrati nell'esercizio 2012 si è riscontrato che le entrate correnti, pari a 594,94 milioni di euro (+10,44% rispetto al 2011), presentano maggiori accertamenti e riguardano principalmente il contributo ordinario del MIUR ed i contributi da parte di altri Ministeri.

Relativamente alle spese, pari a complessivi 589,3 milioni di euro si rappresenta che sono costituite per il 97,34 % da spese correnti, per il 0,46 % da spese in conto capitale e per il 2,2 % da partite di giro.

Gli impegni adottati nel 2012 rappresentano circa il 90,55 % della previsione definitiva.

In particolare, le spese correnti di complessivi euro 573,60 milioni riguardano la Direzione generale per il 14,22%, la Presidenza per lo 0,16% mentre la rimanente parte riguarda i programmi di attività dell'Ente per (85,62 %) che sono così ripartiti: 22. Osservazioni della Terra (12,82 %); 23. Telecomunicazioni (12,05 %); 25. Esplorazione Osservazioni dell'Universo (19,54 %); 27.Lanciatori e trasporto spaziale (11,77 %); 28. Sviluppi tecnologici (2,13); 30. Basi operative e Centri di terra (3,0. %); 31.Cosmo –Skymed (10,89); 32. Microgravità (11,13 %).

Nel centro di responsabilità "Direzione Generale" sono allocate prevalentemente le spese per prestazioni istituzionali (Contributo all'ESA general budget ) pari a 38,71 milioni di euro e le spese di personale dell'Agenzia pari a 22,32 milioni di euro con una riduzione dell'8,22 % rispetto al 2011.

Di seguito viene riportata la tabella n. 3 nella quale è indicata la dotazione organica ed il personale in servizio al 31 12.2012.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

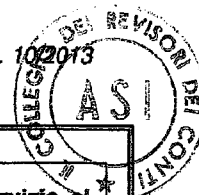


Tabella n.3

Dotazione Organica Al sensi dell'art.2 del D.L. 95/2012		Personale in servizio ai 31/12/2011			Personale in servizio ai 31/12/2012		
Profili/Livelli		Tempo Indeter.*	Tempo Deter.	Pers coman.	Tempo Indeter.*	Tempo Deter.	Pers coman.
D I	2	1		1			
D II	2	1			1		
<b>Dirigenti</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>1</b>		
DT I	29	13	7		20	3	
PT II**	58	44	14		48	10	1
T III	39	36	6		25	1	1
<b>Tecnologi</b>	<b>126</b>	<b>85</b>			<b>93</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
FA IV	12	11		2	11		2
FA V	12	6	3		9		3
<b>Funzionari di amministrazione</b>	<b>24</b>	<b>17</b>			<b>20</b>		<b>5</b>
CT IV	11	11	1	1	11		1
CT V	7	8			8		2
CT VI	11	8	2	1	8	1	2
<b>Collaboratori Tecnici</b>	<b>29</b>	<b>27</b>			<b>27</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
CA V	11	10			10		1
CA VI	11	8			8		1
CA VII	19	11			11		2
<b>Collaboratori di amministrazione</b>	<b>41</b>	<b>29</b>			<b>29</b>		<b>4</b>
OT VI	4	5			4		
OT VII	1	3			3		
OT VIII	4	4			5		
<b>Operatore tecnico</b>	<b>9</b>	<b>12</b>			<b>12</b>		
OA VII	2				3		
OA VIII	3	3			3		
OA IX		3					
<b>Operatore di amministrazione</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			<b>6</b>		
AT VIII	0						
AT IX	0						
<b>Ausiliario tecnico</b>	<b>0</b>						
<b>Totale</b>	<b>238</b>				<b>188</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

\* compreso personale in aspettativa sa  
 \*\*Inoltre presso l'ASI prestano servizio 11  
 unità assunti ai sensi dell'art.1, c. 188  
 della legge n. 266/2005  
 \*\*\* Oltre al personale indicato nella tabella  
 è in servizio un dipendente della Camera  
 dei Deputati in distacco

In particolare, dalla predetta tabella si evince, altresì, che al termine dell'anno 2012 risulta:

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



- 1) l' eccedenza di una unità nel profilo tecnologi al secondo livello. Al riguardo si evidenzia che tale eccedenza è correlata ad una unità in posizione di comando proveniente dal CNR rispetto alla quale sussiste un corrispondente comando di identico profilo e livello disposto dall'ASI in favore del CNR;
- 2) l' eccedenza di due funzionari di amministrazione di quarto livello correlati a posizioni di comando;
- 3) l' eccedenza di un collaboratore tecnico di IV livello e tre di V livello di cui due comandati;
- 4) l' eccedenza di due operatori tecnici di VII livello ed uno di VIII;
- 5) l' eccedenza di un operatore di amministrazione di VII livello.

Il Collegio, invita l'Agenzia ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 11 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012 per rendere coerente la situazione del personale in servizio con la dotazione organica.

In particolare si fa presente che il Direttore Generale, con riferimento all'art. 9, comma 1, e comma 2 bis del DL n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2012, ha dichiarato che :

- 1) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti dell'ASI ivi compreso il trattamento accessorio non ha superato nell'anno 2012" il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma";
- 2) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2012 al trattamento accessorio del personale dell'ASI non ha superato il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è stato comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il Collegio ricorda che, in occasione dell'esame del bilancio di previsione per l'anno 2012, aveva formulato proprie considerazioni in materia di personale allegando l'elenco dei rilievi formulati nel tempo e per alcuni dei quali era stata prospettata in particolare la necessità di acquisire specifici pareri da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – evidenziando che la relativa spesa dovesse considerarsi subordinata all'esito positivo delle risposte. Poiché ad oggi non sono pervenute al collegio tutte le risposte ai predetti rilievi il Collegio conferma le proprie riserve in merito.

In particolare, per quanto riguarda l'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91 in considerazione dei pareri resi dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica-, Dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni – ARAN – dai quali si evince "l'anomala attribuzione di incarichi di responsabilità di uffici di carattere tipicamente amministrativo gestionale al personale con profilo di tecnologo in relazione ai quali il riconoscimento dell'indennità a favore degli stessi risulta in palese difformità con la suindicata normativa" invita l'amministrazione ad adottare i provvedimenti conseguenti.

### 3. La gestione di cassa.

Con riferimento alla gestione di cassa le riscossioni risultano pari ad euro 647.673.497.40, di cui euro 330.625.632,82 provenienti dalla gestione di competenza ed euro 317.047.864,58 relativi alla gestione dei residui.

Le riscossioni in conto residui riguardano prevalentemente il contributo ordinario del MIUR ed i contributi degli altri Ministeri relativi ad anni precedenti.