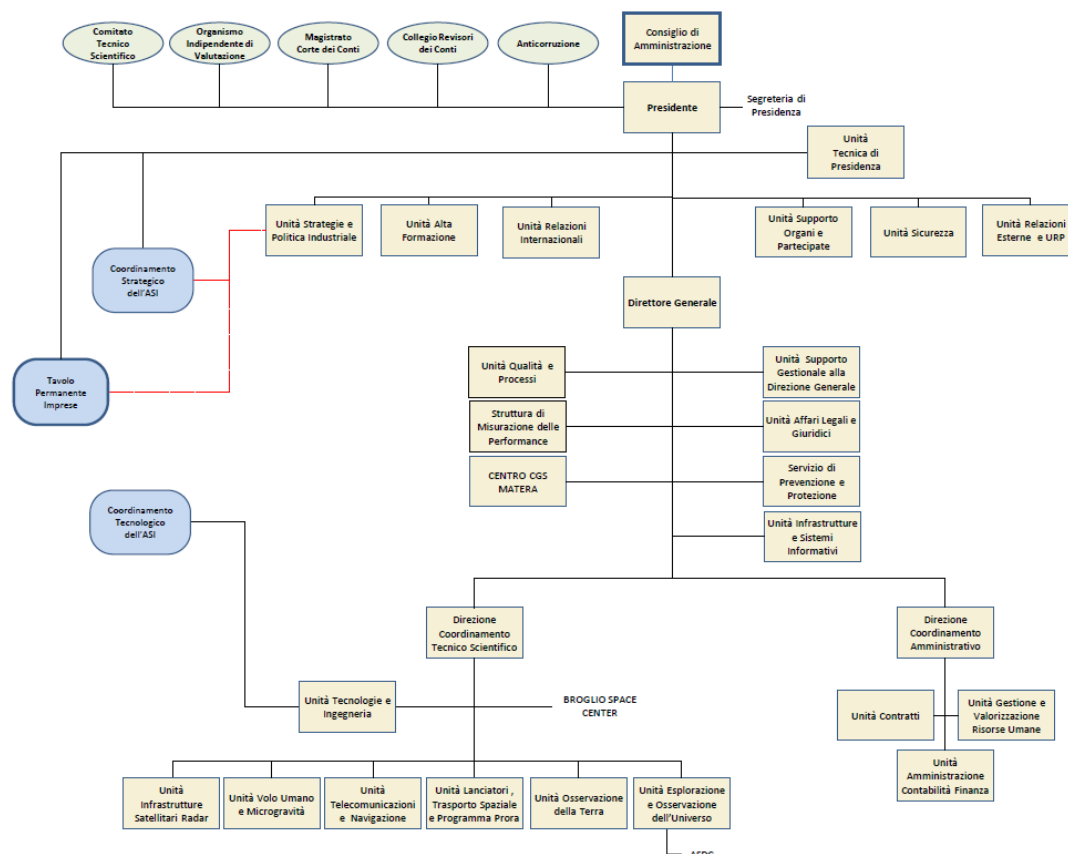
	<p>Documento: BP-CBI-2016-63</p> <p>Revisione: A.</p> <p>Data: 29/02/2016</p> <p>Pagina: 4 di 64</p> <p>Raccolta: Bilanci</p>
<p>RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015</p>	


Con la Deliberazione n. 80/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova Macro-organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, nelle linee generali riportate nei documenti "Criteri", "Organigramma" e "Declaratoria delle funzioni" allegati alla deliberazione medesima e di cui costituiscono parte integrante, altresì stabilendo che essa avesse efficacia con l'entrata in vigore dello Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 77/2015 del 3 giugno 2015. Il prospetto seguente rappresenta graficamente la nuova struttura organizzativa dell'Ente (organigramma):



Successivamente, con gli Avvisi n. 6 del 07/07/2015 (successivamente rettificato con l'Avviso n. 7 del 09/07/2015), con l'Avviso n. 8 del 11/09/2015, sono state avviate le selezioni:

- dei Responsabili delle Unità Organizzative e del Servizio di Prevenzione e Protezione
- del Responsabile della Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico

di cui alla nuova macro-organizzazione.

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 5 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Le procedure di cui agli avvisi sopra indicati, si sono concluse con il Decreto del Direttore Generale n. 384 del 26/10/2015 con il quale è stata resa nota l'attribuzione degli incarichi definiti dal nuovo assetto organizzativo.

Infine con l'Ordine di Servizio n. 15 del 3 novembre 2015 è stata definita l'attribuzione del personale alle Strutture e alle Unità di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n.80/2015 del 24 giugno 2015, con decorrenza dal 5 novembre 2015.

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANNO 2015

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 23.02.2015 è stato ratificato il decreto del Presidente n. 9/2015 di approvazione del documento Ciclo integrato della Performance 2015-2017 contenente il Piano Triennale della Performance 2015-2017, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017 ed il Programma Triennale per la trasparenza e integrità 2015-2017 e del documento Standard di qualità dei servizi 2015.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 01.04.2015 è stato approvato il documento Ciclo Integrato della Performance 2015-2015 contenente il Piano triennale della Performance 2015-2017, il Piano di Prevenzione della corruzione 2015-2017 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017, aggiornati al 30 marzo 2015.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 24.06.2015 è stata approvata la Relazione sulla Performance 2014 dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 28.07.2015 è stato approvato il Piano triennale di attività 2015-2017 secondo le richieste del Ministero vigilante.


Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 28.07.2015 è stato approvato Disciplinare "Verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana".

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 28.07.2015 è stato approvato il Piano Triennale 2016-2018 di Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi e dei Funzionari ASI, ai sensi dell' art. 7, lettera r) dello Statuto.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 140 del 28.07.2015 è stato approvato ed adottato il nuovo Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 22.12.2015 è stato approvato il Piano Triennale di Attività 2016-2018.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 22.12.2015 sono state approvate le direttive generali contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del Piano integrato della Performance 2016-2018.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 6 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 22.12.2015 è stato approvato il documento di approvazione di programmazione di Alta formazione dell'ASI per l'anno 2016.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 217 del 22.12.2015 è stato approvato il "Documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione istituzionale e di promozione della ricerca nel settore aerospaziale - Anno 2016" comprensivo delle attività di comunicazione istituzionale a carattere partecipativo per l'anno 2016, già approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 152/2015, e della loro relativa integrazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 22.12.2015 è stata approvata la Convenzione Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro di Ingegneria delle Microonde per Applicazioni Spaziali (MECSA).

PRINCIPALI ACCORDI ANNO 2015

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 23.02.2015 è stato approvato il Protocollo di intesa tra CNES e ASI per rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore spazio.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 23.02.2015 è stato approvato il Memorandum of Understanding tra l'ASI e la Space Generation Advisory Council (SGAC).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23.02.2015 è stata approvata la convenzione tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE).


Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 12 del 23.02.2015 è stato approvato l'accordo quadro di programma tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 01.04.2015 è stato approvato il Memorandum of Understanding tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) rappresentata dall'Ufficio per gli Affari Spaziali (OOSA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 01.04.2015 è stato approvato e autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Agenzia Spaziale Italiana.

Con decreto del Presidente n. 14 del 15.04.2015 è stato approvato l'Accordo Quadro di collaborazione tra l'ASI e il CERN, ratificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 58 del 28.04.2015.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 44 del 28.04.2015 è stato approvato l'accordo quadro tra l'ASI, l'Amministrazione Difesa e l'INAF inerente alla Costituzione dell'Organismo di Coordinamento e di Indirizzo relativo all'iniziativa Space Surveillance and Tracking (SST) della Commissione Europea.

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 7 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 57 del 28.04.2015 è stato approvato il rinnovo della convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Spaziale Italiana.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 59 del 28.04.2015 è stata approvata la lettera d'Intenti tra Roscosmos e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la cooperazione nella missione Gamma 400.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 60 del 28.04.2015 è stata approvato il Memorandum of Understanding tra l'ASI e l'European Space Science (ESSC-ESF).

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 del 28.04.2015 è stato approvato il Memorandum di Intesa tra ASI e l'Istituto Italiano di Navigazione per la collaborazione in materia di servizi satellitari di navigazione satellitare, di telecomunicazioni satellitari e di osservazione della terra di ausilio alla navigazione nelle varie modalità di trasporto.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 67 del 25.05.2015 è stato approvato e autorizzato la sottoscrizione della Dichiarazione di intenti (DoI) tra Agenzia Spaziale Italiana e Agenzia spaziale Polacca per la cooperazione nel settore spaziale per scopi pacifici.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 68 del 25.05.2015 è stato approvato l'accordo di collaborazione a titolo gratuito tra ASI e Altec Spa, con particolare riferimento alle tematiche oggetto di collaborazione attuale o potenziale Italia- USA, ovvero rientro atmosferico, esplorazione robotica e esplorazione umana.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 76 del 25.05.2015 è stato approvato l'accordo di collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Italiana e la Regione Lombardia.

Con decreto del Presidente n. 19 del 12.06.2015 è stata approvata la dichiarazione congiunta tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Agenzia Spaziale Messicana (AEM) relativa ad un partenariato in campo spaziale, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 24.06.2015.

Con decreto del Presidente n. 20 del 15.06.2015 è stato approvato l'Accordo di consorzio per il programma europeo per lo space Surveillance and Tracking Support Framework tra ASI, CDTI, CNES, DLR e UKSA, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 24.06.2015.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 112 del 14.07.2015 è stato approvato il "Memorandum of Understanding between the Italian Space Agency and the United Arab Emirates Space Agency regarding cooperation in the exploration and use of space for peaceful purpose".

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 113 del 14.07.2015 è stato approvato "Memorandum of Understanding between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and International Space University (ISU) relating to Higher Space Education".

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 8 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 139 del 28.07.2015 è stato Ratificato il Decreto del Presidente n. 24/2015 del 22/7/2015 avente ad oggetto Protocollo d'Intesa tra ASI e Regione Campania per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione e potenziamento infrastrutturale nel settore spaziale".

Con decreto del Presidente n. 28 del 26.08.2015 è stata approvata la proposta di partecipazione ASI al progetto europeo "High Agility Long endurance Airborne maritime surveiLlance using advanced multi-sensor concept" (HALALI), finanziato nell'ambito di Horizon 2020 della UE.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 14.09.2015 è stato ratificato il decreto del Presidente n. 25/2015 del 3.08.2015 avente ad oggetto Atto integrativo per il rinnovo e il parziale aggiornamento dell'accordo di Programma tra PCM-MIUR e ASI per le azioni relative alla partecipazione dell'Italia al servizio pubblico regolamento PRS del programma Galileo.

Con decreto del Presidente n. 29 del 04.09.2015 è stata approvata la lettera di accordo preliminare tra ASI e NASA per la cooperazione nel settore dell'Osservazione della Terra, ratificato con deliberazione n. 145 del 14.09.2015.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 160 del 30.09.2015 è stato approvato l'Accordo Quadro fra ASI e Sapienza Università di Roma.


Con decreto del Presidente n. 32 del 13.10.2015 è stato approvato il Memorandum of Understanding tra ASI e Agenzia Spaziale Israeliana (ISA) per la cooperazione nel Programma Congiunto iperspettrale SHALOM (Spaceborne Hyperspectral Applicative Land and Ocean Mission). Con deliberazione n. 178 del 19.10.2015 è stato sottoposto a ratifica.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 179 del 19.10.2015 è stato approvato Atto Aggiuntivo alla Convenzione ASI-CIRA del 10 ottobre 2003 inerente alla: "Predisposizione preliminare, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro, di proposta di programmi di attività congiunte da sottoporre alla Ministeriale 2016".

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 181 del 19.10.2015 è stato approvata l'estensione del Memorandum o/ Understanding tra ASI e JAXA relativo allo studio di fattibilità e attività di ricerca congiunte in previsione della mutua cooperazione nel settore del monitoraggio da satellite dei disastri.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 191 del 11.11.2015 è stata approvata la Convenzione Quadro tra Agenzia Spaziale Italiana e Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM).

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 204 del 30.11.2015 è stata approvata la letter of Agreement fra Agenzia Spaziale Italiana e Israel Space Agency per l'esperimento scientifico 3GM per la missione Juice.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 9 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 205 del 30.11.2015 è stata approvato l'Atto di proroga del Memorandum of Understanding (MoU) between NASA and ASI concerning the Nuclear Spectroscopic Telescope Array Mission (NUSTAR).

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 206 del 30.11.2015 è stata approvato l'Atto di proroga dell'Implementing Arrangement between ASI and Jaxa concerning Cooperative Research Activities in the field of Lox/Methane Propulsion for Space Application.

COLLAUDI ANNO 2015

Con decreto del Direttore generale n. 47 del 05.02.2015 è stato approvato il collaudo parziale del contratto n. I/014/10/0 tra ASI/e.geos Spa per Esercizio operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

Con decreto del Direttore generale n. 149 del 27.04.2015 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/077/09/0 tra ASI e INFN - Istituto Nazionale di fisica Nucleare per ETRUSCO-2 (Extra Terrestrial Ranging to Unified Satellite Constellation).


Con decreto del Direttore generale n. 218 del 15.06.2015 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. 2013-007-I.0 costituita da CGS SPA compagnia generale per lo spazio SAB Aerospace Srl per il Programma COSMIC Vision dell'ESA.

Con decreto del Direttore generale n. 251 del 16.07.2015 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/065/11/0 tra ASI e Altec per Servizi di supporto ad ASI per le attività sulla Stazione Spaziale Internazionale _ Modulo PMM.

Con decreto del Direttore generale n. 270 del 23.07.2015 è stato approvato il Collaudo finale del Contratto n. 2014-017-1.0 tra ASI e CGS S.p.A. - Compagnia Generale per lo Spazio" per "Estensione della Missione AGILE nel 2014-2015 per 12 mesi" (già RTI- Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Compagnia Generale per lo Spazio S.p.A. (mandatario), Telematic Solutions S.p.A. (mandante) e successiva incorporazione della società TS S.p.A. nella CGS S.p.A. - Compagnia Generale per lo Spazio).

Con decreto del Direttore generale n. 394 del 30.10.2015 è stato approvato il Collaudo parziale II del Contratto n. I/014/10/0 tra ASI 1 e-GEOS S.p.A. per /Esercizio Operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera/J (Quattordicesima riunione di avanzamento - RA 14).

Con decreto del Direttore generale n. 470 del 22.12.2015 è stato approvato il collaudo parziale del contratto n. I/036/05/0 tra ASI e CGS SPA per Sviluppo e Verifica del Inertial Sensor PFM e supporto all'ingegneria di sistema del Lisa Test Flight Package.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 10 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2015

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23.02.2015 è stata approvata la prima variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in termini di competenza.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 1 aprile 2015 è stato approvato Situazione finanziaria della nuova sede dell'ASI di Tor Vergata. Stato attuale dell'iniziativa e approvazione del Quadro economico relativo alle somme attualmente disponibili ed in particolare lo svincolo di euro 374.000,00 per gli adempimenti della legge 717/49.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 24.06.2015 è stato approvato l'assestamento terza variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in termini di competenza.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 14.07.2015 è stata approvata la quarta variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in termini di competenza.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 28.07.2015 è stata approvata la quinta variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in termini di competenza.


Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 30.09.2015 è stata approvata la sesta variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in termini di competenza.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 202 del 30.11.2015 è stata approvata la settima variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in termini di competenza.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SEDE ASI DI TOR VERGATA

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 1 aprile 2015 è stato approvato Situazione finanziaria della nuova sede dell'ASI di Tor Vergata. Stato attuale dell'iniziativa e approvazione del Quadro economico relativo alle somme attualmente disponibili ed in particolare lo svincolo di euro 374.000,00 per gli adempimenti della legge 717/49.

Nella proposta di assestamento è inoltre emersa l'esigenza di svincolare dal fondo euro 297.600,00 di cui euro 50.000,00 per l'implementazione dei tornelli dell'ASI, euro 97.600,00 per l'allestimento dell'asilo nido dell'ASI ed euro 150.000,00 per la **liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006**. Di tali importi euro 50.000,00 dei tornelli ed euro 150.000,00 hanno incremento le previsioni di competenza del capitolo 20902 relativo alla realizzazione della nuova sede ed euro

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 11 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

97.600,00 a carico del capitolo 20908 per l'acquisto dei mobili dell'asilo nido. Per l'incremento del capitolo dei mobili (capitolo 20908) è stato chiesto al Collegio dei revisori dei conti la possibilità di fruire della deroga prevista dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013) nel senso indicato dalla Circolare n. 8/2015. In particolare, trattandosi di acquisti per mobili e arredi destinati all'uso scolastico e ai servizi all'infanzia, con nota Prot. CE-CBI-2015-224 del 25.05.2015 si è chiesto al Collegio dei revisori dei conti di poter usufruire della deroga di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013) nel senso chiaramente indicato dalla Circolare n. 8/2015, e quindi di poter procedere ad una variazione in aumento del capitolo di spesa 20908 "Acquisto di mobili e arredi". Il Collegio ha espresso parere favorevole nel verbale.

Nella sesta variazione del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 e triennale 2016-2017 si è proposto un ulteriore svincolo di euro 285.000,00 dal "Fondo per l'accantonamento dell'impegno residuo per la realizzazione della sede di Tor Vergata", per allocarli sul pertinente capitolo di spesa, capitolo 20902 "Acquisto fabbricati e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero". Tali somme sono state necessarie per completare la **liquidazione degli ulteriori incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006**, al fine di evitare azioni legali da parte degli interessati e quindi maggiori costi per l'ASI.


SITUAZIONE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI PROGRAMMI DELL'ESA

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 189 del 2 novembre 2015 è stato approvato l'accordo tra l'ASI e l'ESA per la gestione della situazione finanziaria della contribuzione Italiana, relativo al periodo 2015-2021. In particolare nell'anno 2015 si è deciso l'accensione di un prestito da parte dell'ESA per euro 140.000.000,00 con l'obiettivo di bilanciare la situazione debitoria dell'Italia, per salvaguardare l'interesse italiano e per evitare che si presentassero le condizioni per l'avvio nei confronti dell'Italia delle procedure previste dall'art. 20 delle Financial Regulations "Funding Balance". Il meccanismo con cui l'ESA ha acceso il prestito per coprire l'eventuale "outstanding" dell'Italia, è stato proposto dall'ESA nei termini seguenti:

1 - A seguito di una lettera dell'ESA che ha preso atto delle discussioni e formulato una ipotesi di affordability, l'ASI ha annunciato la possibilità di incrementare l'affordability 2015 per un importo pari a 140 M€ che si sono aggiunti ai 330 M€ già dichiarati, avendo prima verificato, tramite scambio di lettere ufficiali, che ESA si impegnasse ad accendere un prestito con modalità tali da assicurare che il FB italiano rimanesse positivo nel periodo 2017-2020.

2- alla 3° call-up 2015 viene versato dall'Italia solo la frazione corrispondente ai 330 M€ già dichiarati. In presenza delle condizioni sotto dettagliate e dell'assunzione degli impegni richiesti ad ESA, ASI ha annunciato l'incremento dell'affordability per il 2015. Dopo 5 settimane l'ESA automaticamente attiva il prestito per 140 M€ informando conseguentemente ASI.

3- nel 2016 l'ASI annuncerà una affordability 2016 di 512 M€, avendo prima verificato, tramite analogo scambio di lettere ufficiali, che ESA si impegni a accendere un prestito di ulteriori 52 M€, con modalità tali da assicurare che il FB italiano rimanga positivo nel periodo 2017-2020. Nel corso del

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 12 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

2016, ASI pagherà solo 460 M€, e dopo 5 settimane l'ESA automaticamente attiverà il prestito per 52 M€ informando conseguentemente ASI.

In entrambi i casi ESA opererà alle condizioni stabilite nell'art. 35 del regolamento finanziario, che prevede l'accesso automatico al credito nel caso in cui i fondi della Tesoreria Generale dell'Agenzia Spaziale Europea siano insufficienti, che è la situazione prevista a fine anno, in particolare nel periodo 2016-2017. Per gestire contabilmente l'operazione in parte entrate è stato istituito un apposito capitolo 01310 "Prestiti a medio-lungo termine per finanziamenti da parte dell'ESA", sul quale è stato accertato l'importo di 140 Meuro e contestualmente, sul capitolo 11403 "Contribuzione ai programmi dell'ESA", sono stati impegnati gli importi della supplementary call up di pari importo. A partire dal 2018, anno di inizio della restituzione del prestito, sul nuovo capitolo del piano dei conti integrati verranno impegnati 48 Meuro, quale quota parziale di restituzione del prestito e 420 Meuro sul capitolo di contribuzione ai programmi dell'ESA. Pertanto nell'anno 2015 sono stati accertati e impegnati 140 Meuro che hanno movimentato oltre ai consueti costi, anche il conto patrimoniale "Debiti a medio e lungo termine - ESA". Nel 2018 la quota del prestito da restituire non movimenterà il conto dei costi ma sono quello dei Debiti.

SITUAZIONE FOE ANNO 2015


Nel corso dell'anno 2015 all'ASI sono stati assegnati:

- euro 570.595,00 in applicazione del decreto MIUR Prot n. 0000697 del 02.04.2015, che ripartisce l'importo di euro 1.613.045,00 tra gli enti di ricerca in misura proporzionale alla quota ordinaria del FOE 2013;
- euro 448.333,00 in applicazione del Decreto MIUR n. 1267 del 16.06.2015 che assegna all'ASI, in misura proporzionale alla quota del FOE 2014 non utilizzata dal Ministero.
- euro 371.729,82 in applicazione del Decreto MIUR Prot n. 3121 del 02.12.2015 - Riparto quota FOE 2015.

In particolare per quanto concerne le entrate, si è provveduto a recepire la riduzione del FOE per gli esercizi 2015 - 2017 prevista dall'articolo 1, comma 343 e 344, della legge di stabilità 2015, che recitano:

343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.

344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 13 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

Con nota MIUR del 2 luglio 2015 Prot. n. 0013389 il MIUR ha comunicato la quota del taglio operato sull'assegnazione del FOE per l'esercizio 2015 per l'ASI. Con la stessa nota il MIUR ha comunicato l'assegnazione di euro 27.000.000,00 per i Progetti Bandiera per l'esercizio 2015.

Poiché la norma prevede espressamente che i tagli si applicheranno a decorrere dall'anno 2015, in sede di predisposizione della proposta della 4^a variazione 2015, la stessa variazione in diminuzione è stata registrata per l'anno 2016 e 2017.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto n. 240 del 22 aprile 2015 ha fornito agli enti coinvolti le indicazioni relative alle modalità di attuazione della razionalizzazione della spesa.


A tal riguardo, il MIUR con decreto Prot n. 0000240 del 22.04.2015, all'articolo 2 ha chiarito che gli enti devono attenersi ai seguenti indirizzi:

- per l'acquisto di beni e servizi, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, deve essere assicurata una riduzione complessiva della spesa pari a 42 milioni di euro;
- nell'ambito della propria autonomia organizzativa gli enti e le istituzioni interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale;
- saranno, in alternativa o in concorrenza, positivamente ammesse riduzioni di spesa connesse a processi di riorganizzazione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche a supporto dei servizi generali e della governance amministrativa interna e tra enti e istituzioni, anche in materia di dematerializzazione dei processi gestionali e dei sistemi informativi, della gestione comune di banche dati e per gli approvvigionamenti.

In considerazione di quanto normato, il taglio che l'ASI dovrebbe operare nell'anno 2015 sulle spese per acquisti di beni e servizi dovrebbe essere di euro 8.288.550,00, dato dalla differenza tra il FOE assegnato all'ASI nel 2014 dal MIUR con lettera Prot ASI n. 306 del 28.11.2014, pari a euro 507.890.135,00 e quanto effettivamente riconosciuto per l'anno 2015 pari a euro 499.601.585,00.

L'Agenzia già con nota ASI Prot n. 2438 del 17.03.2015 aveva fatto presente che, dal conto consuntivo 2014, era risultato che l'incidenza delle spese del personale, sul totale delle somme impegnate nel corso dell'anno 2014, era pari al 3% (totale impegnato 2014 euro 18.968.615,01), mentre l'incidenza delle spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente era pari al 2% (totale impegnato 2014 euro 10.461.558,93). Le spese che incidevano per il 78% sul totale dell'impegnato erano quelle per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali, che comprendevano la partecipazione dell'Italia ai programmi dell'ESA ed i contratti di ricerca e industriali. In particolare la contribuzione ai programmi dell'ESA nell'anno 2014 era stata di euro 352.909.048,25.

Successivamente con nota Prot n. 7842 del 11.09.2015 ha comunicato al Ministero vigilante che per effetto delle variazioni apportate nel corso dell'anno 2015 le spese per consumi intermedi sono state

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 14 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		


ridotte di euro 1.769.877,00 e con nota Prot n. 9065 del 16.10.2015 ha comunicato ad integrazione della nota ASI Prot n. 7842 del 11.09.2015, che in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 240 del 22 aprile 2015, non potendo tagliare dell'importo totale richiesto, pari ad euro 8.288.550,00, le spese per l'acquisto di beni e servizi, l'Agenzia ha proceduto innanzitutto alla riduzione delle spese connesse a processi di riorganizzazione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche a supporto dei servizi generali e della governance amministrativa interna e tra enti e istituzioni, anche in materia di dematerializzazione dei processi gestionali e dei sistemi informativi, della gestione comune di banche dati e per gli approvvigionamenti (articolo 2 comma 1 lettera c). La concorrenza al taglio totale è stata quindi conseguita non sottoscrivendo accordi e convenzioni con altri enti ed istituzioni pubbliche. Pertanto il taglio del FOE, in sede di ultima variazione di bilancio, ha avuto inevitabilmente una ripercussione sui programmi spaziali a rilevanza strategica, alcuni dei quali sono stati necessariamente esclusi dal bilancio dell'ASI. La concorrenza al taglio totale è stata, quindi, conseguita, sulla base delle indicazioni fornite via mail dal MIUR in ordine agli indirizzi operativi non sottoscrivendo accordi e convenzioni con altri enti ed istituzioni pubbliche.

Di seguito il dettaglio dei tagli operati nell'anno 2015. Si tratta di attività le cui fasi istruttorie sono state avviate in anni precedenti al 2015 e la cui partenza, per mancanza di fondi dovuta al taglio in oggetto, è stata ripianificata a decorrere dall'annualità 2016 e seguenti.


	Tagli spese di funzionamento	1.769.877,00
Programmi tagliati	Bando di gara JANUS su JUICE	1.700.000,00
	Bando di gara MAJIS su JUICE	1.600.000,00
	Attività industriali di integrazione, test e fase pre-lancio per SERENA	300.000,00
	Supporto team scientifico per la missione ATHENA dell'ESA	1.000.000,00
	n.3 proposte aggiuntive in graduatoria per Bandi scientifici	1.200.000,00
	Bando VUS-3 P/L esterni	1.000.000,00
	Totale taglio operato anno 2015	8.569.877,00
	Taglio FOE 2015	8.288.550,00

Come previsto dall'articolo 40 del Regolamento di Finanza e Contabilità si è anche proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi con una cancellazione dei residui attivi per euro 1.823.373,21 ed una cancellazione dei residui passivi per euro 4.579.627,26.

Con riferimento al raggiungimento del limite di fabbisogno 2015, l'Agenzia Spaziale Italiana ha prodotto un effetto sul fabbisogno statale pari a 185,91 milioni di euro, rispetto ai 224,06 milioni di euro quale obiettivo di fabbisogno finanziario dell'anno 2014. Pertanto nell'anno 2015 l'ASI ha conseguito l'83,0% dell'obiettivo di fabbisogno 2015 (rif. MEF-RGS-Prot. 15116 del 23.02.2015). In considerazione del risultato raggiunto nel 2015, l'obiettivo di fabbisogno finanziario 2016 è pari a 193,34 milioni di euro (fabbisogno 2015 realizzato, incrementato del 4%).

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 15 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Nei paragrafi successivi sono descritti i risultati ottenuti dall'ASI nell'anno di riferimento ed a tale proposito si fa presente che non esistono gestioni fuori bilancio.

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 16 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

2 Il conto del bilancio – Introduzione.


Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento di Finanza e Contabilità

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale;
- b) il rendiconto finanziario gestionale

2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in *U.P.B.*, come il preventivo finanziario decisionale; analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 17 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

3 Il conto del bilancio - Entrate.

0. CENTRO DI RESPONSABILITA' "AMMINISTRAZIONE"

I residui attivi al 1 gennaio 2015 erano pari ad euro 381.092.855,39 e nel corso dell'anno 2015 gli incassi in conto residui sono stati pari ad euro 246.292.231,96, quindi pari al 64,63% dei residui iniziali.


	Res.Iniziali	Emesso Def. Residui
CONTRIBUTO MIUR	154.890.135,00	154.890.135,00
CONTRIBUTO ALTRI MINISTERI	120.593.558,08	14.246.329,17
PROGETTI BANDIERA	54.000.000,00	54.000.000,00
CONTRIBUTO ASILO	72.000,00	0,00
CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	11.938.877,51	8.600.324,30
ALTRE ENTRATE	7.423.325,53	4.229.861,67
PROVENTI	0,00	0,00
POSTE	1.694.085,29	830.011,03
PARTITE DI GIRO	30.480.873,98	9.495.570,79
TOTALE GENERALE	381.092.855,39	246.292.231,96
		64,63%

Con decreto Ministeriale MIUR Prot n. 599 del 11.08.2015 è stato assegnato il FOE 2015 all'ASI pari ad euro 499.601.585,00 e la quota del progetto bandiera COSMO SkyMed per l'anno 2015 pari ad euro 27.000.000,00. Nel corso dell'anno 2015 sono stati erogati anche le quote FOE non utilizzate dal MIUR per l'avvio dell'iter per l'assunzione di personale con il meccanismo delle chiamate dirette. Nel corso dell'anno 2015 è stata accertata la quota 2015 del progetto bandiera COSMO SkyMed.


Le somme accertate a fronte dei contributi di altri ministeri tengono conto di:

- euro 8.650.000,00 a fronte della rettifica della Delibera N. 155 del 20 Dicembre 2012 a seguito della esplicitazione della quota da assegnare ad ASI, nonché della Proposta di contratto unico, come risultante dal Tavolo di Concertazione ASI-Difesa MCO COSMO-SkyMed del 01/02/1013;
- euro 30.000.000,00 a fronte della richiesta versamento per l'anno 2015 delle somme di cui al comma 142 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;
- euro 10.000.000,00 a fronte dell'atto integrativo per il rinnovo e il parziale aggiornamento dell'accordo di Programma tra PCM - MIUR e ASI per le azioni relative alla partecipazione dell'Italian al servizio pubblico regolamentato PRS del programma Galileo.

Gli accertamenti delle altre entrate sono prevalentemente dovuti all'accensione del prestito da parte dell'ESA a copertura di sottoscrizioni pregresse da parte dell'Italia.

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 18 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Scostamenti	Incidenza impegnato rispetto preventivato	Incidenza Emesso rispetto impegnato
CONTRIBUTO MIUR	502.790.284,00	-2.169.771,00	500.992.242,82	500.992.242,82	-371.729,82	100%	100%
CONTRIBUTO ALTRI MINISTERI	8.650.000,00	40.000.000,00	48.650.000,00	38.650.000,00	0,00	100%	79%
PROGETTI BANDIERA	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	100%	0%
CONTRIBUTO ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	529.000,00	0,00	528.178,34	0,00	821,66	100%	0%
ALTRE ENTRATE	2.600.000,00	142.950.000,00	145.329.146,42	777.476,80	220.853,58	100%	1%
PROVENTI	0,00	1.661.493,80	1.661.493,80	1.661.493,80	0,00	100%	100%
POSTE	2.054.956,40	661.425,64	3.365.428,35	1.864.923,86	-649.046,31	124%	55%
PARTITE DI GIRO	34.518.500,00	35.187.955,66	55.567.290,15	11.345.744,06	14.139.165,51	80%	20%
TOTALE GENERALE	551.142.740,40	245.291.104,10	783.093.779,88	555.291.881,34	13.340.064,62	98%	71%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 19 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

4 Il conto del bilancio – Uscite.

L'esercizio finanziario 2015 chiude con la situazione di seguito riportata:

PREVENTIVO INIZIALE	VARIAZIONI 2015	PREVENTIVO FINALE	IMPEGNATO 2015
596.597.991,72	288.529.411,46	885.127.403,18	788.333.311,60
			89%

Ovvero le previsioni iniziali di spesa erano pari ad euro 596.597.991,72, per effetto delle n. 7 variazioni sono aumentate di euro 288.529.411,46, pertanto le previsioni finali di spesa sono pari ad euro 885.127.403,18. A fronte di tali previsioni sono stati assunti impegni per euro 788.333.311,60 pari all'89% delle previsioni finali.

I residui passivi al 1 gennaio 2015 erano pari ad euro 257.450.053,53 e nel corso dell'anno 2015 i pagamenti in conto residui sono stati pari ad euro 91.921.060,81, quindi pari al 35,70% dei residui iniziali.

	Res.Iniziali	Emesso Def. Residui
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.107.855,33	574.062,00
VALORI MOBILIARI	52.588,25	0,00
SPESA PER IL PERSONALE	6.213.381,32	2.633.453,11
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.743.448,05	3.109.743,39
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	572.141,55	64.456,81
SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	129.152,65	115.173,95
ASSEGNI DI RICERCA	104.998,77	90.189,35
DOTTORATI DI RICERCA	766.807,17	166.432,78
CORSO DI FORMAZIONE SU TEMATICHE OT PER CENTRO ASI DI MALINDI	32.056,58	0,00
STAGE	27.387,00	800,00
CORSO DI FORMAZIONE SU TEMATICHE OT PER ISTITUTO GULICH (ARGENTINA)	12.871,22	11.896,86
PREMI DI LAUREA	2.250,00	0,00
SUPPORTO A MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	175.725,60	0,00
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ASI DI MATERA COME CENTRO DI ECCELLENZA	91.942,00	0,00
BORSE DI STUDIO	48.250,86	11.380,91
FORMAZIONE CONNESSA AL BANDO DI SVILUPPO TECNOLOGICO - 25 DOTTORATI	107.811,55	0,00
CANALE WEB AEROSPAZIALE	1.800,37	0,00
STRATODIDATTICA	18.000,00	0,00
ACCORDI CON UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	74.965,91	0,00
PUBBLICAZIONI DIDATTICHE ED ATTIVITA' EDUCATIVE	136.053,44	5.477,80
CONCORSO PER LE SCUOLE	8.979,88	0,00
EVENTI DIDATTICI RIVOLTI A STUDENTI E FAMIGLIE	42.514,50	0,00
ASTRONAUTI	391.895,62	52.915,22
PIANO DI COMUNICAZIONE	897.803,15	134.425,08
TRASFERIMENTI PASSIVI	4.250,00	4.250,00
IMPOSTE, TASSE, INTERESSI SU PRESTITI	680.494,60	211.799,44
BENI DUREVOLI E IMMOBILIZZAZIONI	4.465.768,55	206.805,59
TRATTAMENTO QUIESCENZA	73.880,88	12.964,20
PARITTE DI GIRO	3.684.923,53	3.334.576,56