



Relazione sulla Performance 2012

Sommario

1. PRESENTAZIONE.....	2
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI.....	3
2.1. Il contesto esterno di riferimento.....	3
2.2. L'Amministrazione.....	4
2.3. I risultati raggiunti.....	8
2.4. Le criticità e le opportunità.....	11
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....	14
3.1. Albero della performance.....	14
3.2. Obiettivi strategici.....	16
3.3. Obiettivi e piani operativi.....	26
3.3.1. Obiettivi operativi del Piano.....	26
3.3.2. Trasparenza e Integrità.....	27
3.3.3. Standard di qualità.....	29
3.4. Obiettivi individuali.....	30
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.....	30
4.1. Risorse finanziarie.....	30
4.2. Efficacia ed efficienza, dal generale al particolare.....	33
4.2.1. Impegnato 2012 e confronto con il Bilancio di previsione.....	33
4.2.2. Previsto ed impegnato 2012.....	35
5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE.....	36
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	36
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità.....	36
6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance.....	37
7. ALLEGATI.....	38
8. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 1.....	39
9. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 2.....	40
10. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 3.....	90
11. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 4.....	92
12. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 5.....	94
13. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 6.....	104
14. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 7.....	119
15. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 8.....	120

1. PRESENTAZIONE

L'Italia considera lo Spazio un settore strategico in tutte le sue componenti costitutive (ricerca, progettazione, realizzazione, lancio e gestione operativa delle missioni spaziali) e ritiene necessaria una visione europea complessiva che miri al rafforzamento del ruolo dell'Europa nel settore spaziale e alla valorizzazione degli investimenti, con ricadute in termini di servizi e applicazioni e con benefici diretti per i cittadini e per la competitività.

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), chiamata alla elaborazione e lo sviluppo di programmi in grado di rispondere ai bisogni del Paese nei settori della cultura, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione e di generare valore sociale ed economico, ha avuto nel corso del 2012 la possibilità di consolidare e razionalizzare gli strumenti di programmazione, di documentazione e di rendicontazione adottati nel corso del tempo e profondamente rinnovati negli ultimi anni.

Nel documento sarà raccontato come, nel corso del 2012, si è cercato di non pregiudicare gli investimenti già effettuati nei precedenti cicli di pianificazione, sia in ambito nazionale sia internazionale, per quanto consentito dai mutati equilibri economici complessivi e dai limiti di budget imposti, e di come oggi l'Italia, attraverso l'ASI, sia in prima fila in molte delle più emozionanti imprese spaziali.

Enrico Saggese

Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento

Nella definizione più ampia utilizzata dall'OCSE nel suo Space Forum, la cosiddetta Space Economy è costituita dal pieno spettro di attività e utilizzo delle risorse che creano e producono valore e benefici per l'umanità attraverso l'esplorazione, la comprensione, la gestione e l'utilizzazione dello spazio.

Globalmente considerata, quindi, la Space Economy secondo le stime della Space Foundation ha avuto un valore nel 2008 di circa 257 miliardi di dollari, circa lo 0,4% del PIL mondiale e un valore nel 2011 stimato nell'ordine di 290 miliardi di dollari.

Un terzo è rappresentato dalle infrastrutture spaziali (upstream) e un terzo dai servizi sia satellitari sia non satellitari (downstream).

Quando passiamo invece alla sola componente industriale, le stime dell'americana SIA (*Satellite Industry Association*) indicano che nel 2008 il volume di affari del settore spaziale industriale è stato di circa 144 miliardi di dollari, ed è quasi raddoppiato dal 2000.

Il dato significativo è che oltre il 60% del volume di affari del 2008 è derivato dai servizi; in particolare si devono notare i servizi di telecomunicazione e navigazione oltre a quelli concernenti la vendita di immagini satellitari, che negli ultimi anni ha conosciuto un significativo incremento.

Nel nostro paese l'industria spaziale si è sviluppata in gran parte all'interno di imprese o gruppi aeronautici e della difesa e con i suoi 5.000 addetti incide per quasi il 10% sull'industria aeronautica italiana, vale a dire in misura maggiore di quanto avviene per l'Europa, dove è pari al 6% (dati ASD-Eurospace); inoltre, presenta una dipendenza dalla domanda istituzionale europea civile ben maggiore (2/3 contro 1/3) di quella di Francia e Regno Unito, ma simile a quella della Germania.

Un altro dato significativo, in qualche misura correlato al precedente, riguarda la composizione della produzione: in Italia la quota dei satelliti sul fatturato consolidato del settore (45%) è proporzionalmente simile a quella della Germania (48%), ma nettamente inferiore a quelle di Francia (70%) e Regno Unito (87%).

Questi dati confortano ancor più l'opportunità di un approccio di visione strategica rivolto a verificare le potenzialità delle imprese, grandi e piccole, dell'industria spaziale italiana di svilupparsi maggiormente nel settore commerciale e, ancor più, di espandersi attraverso spin-off Agenzia Spaziale Italiana nei settori dei servizi satellitari commerciali, in presenza di una domanda commerciale che sta dando segnali sempre più forti di ripresa.

Nel corso dell'ultimo decennio, c'è stata una radicale ristrutturazione del segmento industriale che, in Europa, è stata caratterizzata da una forte dinamica di concentrazione.

Da tale dinamica sono emerse macro-aggregazioni industriali multinazionali a livello sistemistico, che hanno sostanzialmente concentrato al loro interno la maggior parte della catena di valore (sottosistemi, componentistica).

Il comparto spaziale industriale nazionale, sia manifatturiero sia nel campo dei servizi, si attesta ormai da qualche anno su circa 50 imprese, tra le quali primeggiano quattro grandi aziende: la Thales Alenia Space (a capitale prevalentemente francese), la Telespazio, la Avio (il cui capitale controllato da fondi di Private Equity internazionali è stato recentemente acquisito dalla General Electric) e la Selex Galileo, tutte aventi tra gli azionisti la Finmeccanica SpA, mentre un'altra media impresa nazionale, la CGS (Compagnia Generale Spazio ex Carlo Gavazzi Space), è posseduta dalla OHB tedesca.

Il confronto tra il numero degli addetti in Italia e nel resto d'Europa (fonte Eurospace) conferma il nostro Paese come la terza nazione maggiormente impegnata nel settore spaziale. In Italia oggi il numero di addetti nel settore è come detto di circa 5000 persone; considerando l'indotto, è plausibile stimare che l'effetto occupazionale delle attività spaziali impieghi oggi in Italia c.a. 8000/9000 persone.

Il turnover industriale del 2010, escludendo quindi i servizi, è stato stimato in c.a. 1 miliardo di €, la cui ripartizione per programma evidenzia come i progetti istituzionali civili di ESA e ASI rappresentano per l'industria oltre il 60% del giro di affari totale.

In Italia sono presenti competenze produttive nella maggior parte delle aree tecnologiche del settore spaziale; il comparto industriale è quindi in grado di esprimere una capacità di realizzazione di missioni spaziali di varia dimensione, costruendo satelliti scientifici o applicativi ed anche sviluppando un veicolo di lancio di media dimensione.

Sono poi rilevanti le competenze nella progettazione e nella realizzazione di strumenti scientifici, di radar dedicati all'Osservazione della Terra, di sistemi di telecomunicazioni e strumentazione per lo studio dell'astrofisica.

Nel settore dei servizi esistono significative competenze nella progettazione, realizzazione e gestione dei servizi LEOP (Launch and Early Operation Phase), nella gestione ed il controllo di sistemi satellitari complessi e nella gestione delle reti.

La realizzazione dei sistemi spaziali in Italia comprende un ampio ambito di connessione e sinergia con PMI, Università ed Enti di Ricerca che, soprattutto nel contesto di grandi programmi, ha trovato efficace opportunità di sviluppo.

L'Agenzia Spaziale Italiana ASI è stata istituita con la legge 186 del 30 maggio 1988. In quella data il Governo riconobbe la necessità per il Paese di dotarsi di un Ente Pubblico, con strumenti di Agenzia, che integrasse nei propri fini istituzionali l'insieme delle attività di gestione pubblica del settore, da quelle di ricerca scientifica allo sviluppo delle allora nascenti capacità tecnologiche e industriali nazionali.

L'ASI è oggi parte di progetti realizzati con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che restano la maggior parte, anche se sono cresciute le cooperazioni internazionali al di fuori dell'ESA stessa. Uno dei punti di forza che ha consentito di raggiungere in tempi relativamente brevi l'attuale posizione di eccellenza è stato indubbiamente l'esistenza di una forte azione sinergica tra l'ASI, la comunità scientifica e un'industria competente e motivata.

Il Consiglio Ministeriale dell'ESA 2012 conferma il successo politico e di contenuti dell'Italia, segnando una tappa fondamentale per la crescita della collaborazione spaziale europea.

L'Italia considera lo Spazio un settore strategico in tutte le sue componenti costitutive (ricerca, progettazione, realizzazione, lancio e gestione operativa delle missioni spaziali) e ritiene necessaria una visione europea complessiva che miri al rafforzamento del ruolo dell'Europa nel settore spaziale e alla valorizzazione degli investimenti, con ricadute in termini di servizi e applicazioni e con benefici diretti per i cittadini e per la competitività.

In questa prospettiva, nel corso della Ministeriale, il nostro Paese ha sostenuto soprattutto i programmi che maggiormente assicurano questo obiettivo.

2.2. L'Amministrazione

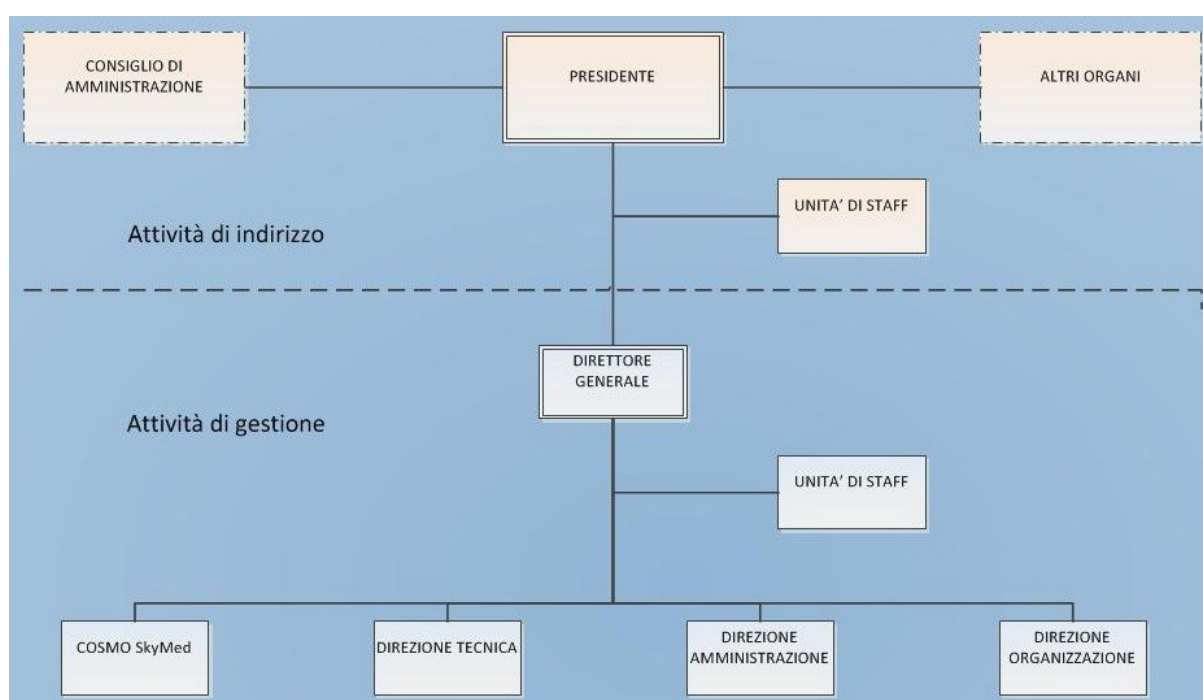
L'assetto organizzativo adottato si ispira ai principi di:

- distinzione tra sfera strategica e sfera operativa;
- ottimizzazione della cooperazione interfunzionale;
- massima valorizzazione delle esperienze e delle risorse presenti in Agenzia;
- aggregazione per aree omogenee relativamente alle responsabilità tecniche, amministrative e organizzative;

- gestione orientata all'ottimizzazione delle risorse, al contenimento dei costi interni, al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, al miglioramento dei processi funzionali ed al benessere organizzativo.

La Presidenza per lo svolgimento delle sue attività si avvale di una Segreteria e delle Unità Organizzative di staff (Rapporti istituzionali, Supporto organi e aspetti societari, Rapporti nazionali e internazionali, Relazioni esterne, Sicurezza).

La Direzione Generale si avvale di una Segreteria, delle Unità Organizzative di staff (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Prevenzione e Protezione, Coordinamento Amministrativo, Legale e Contenzioso, Pianificazione Investimenti e Finanza, Gestione Basi, COSMO-SkyMed) e delle Direzioni tecniche e amministrative (Direzione Tecnica, Direzione Amministrazione e Direzione Organizzazione).



Allo scopo di fornire alcuni dati numerici sulla struttura e le attività dell'ASI, si riportano di seguito i principali dati riguardanti il personale, le articolazioni territoriali, le risorse finanziarie, i settori e le organizzazioni destinatarie degli investimenti dell'Agenzia.

Il Personale

Tabella 1 - Consistenza del personale in servizio (situazione al 31/12/2012)

TIPO PERSONALE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale
Personale di ruolo	20	49	25	22	27	20	17	8	188
Tempo determinato	6	19	3	0	0	2	0	0	30
Personale comandato	1	1	1	3	6	3	2	0	17
Totale complessivo	27	69	29	25	33	25	19	8	235

Si riporta di seguito il dettaglio relativo alla distribuzione analitica del personale ASI per qualifica e livello di inquadramento:

Tabella 2 - Personale in servizio per qualifica e livello di inquadramento (situazione al 31/12/2012)

TIPO PERSONALE	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale
Personale di ruolo	Dirigente tecnologo	20								20
	Primo tecnologo		48							48
	Tecnologo			25						25
	Dirigente		1							1
	Collaboratore tecnico er				11					11
	Funzionario di amministrazione				11					11
	Collabor. tecnico er					8				8
	Funzionario di ammin.					9				9
	Collabor. di ammin.					10				10
	Collabor. tecnico er						8			8
	Operatore tecnico						4			4
	Collabor. di ammin.						8			8
	Operatore tecnico							3		3
	Operatore di ammin.							3		3
	Collabor. di ammin.							11		11
	Operatore tecnico								5	5
	Operatore di ammin.								3	3
Personale di ruolo tot.		20	49	25	22	27	20	17	8	188
Tempo determinato	Dirigente tecnologo	6								6
	Primo tecnologo		19							19
	Tecnologo			3						3
	Collabor. tecnico er						2			2
Tempo determinato tot.		6	19	3	0	0	2	0	0	30
Personale comandato	Primo tecnologo		1							1
	Tecnologo			1						1
	Dirigente	1								1
	Funzionario di ammin.				2					2
	Collabor. tecnico er				1	1				2
	Funzionario di ammin.					2				2
	Collabor. tecnico er					1	2			3
	Collabor. di ammin.					1	1			2
	Funzionario di ammin.					1				1
	Collabor. di ammin.							2		2
Personale comandato Totale		1	1	1	3	6	3	2	0	17
TOTALE COMPLESSIVO		27	69	29	25	33	25	19	8	235

La tabella successiva indica i reclutamenti effettuati nel 2012 sulle economie provenienti dal 2009, che risultano in linea con quanto previsto nel Piano della *Performance* 2012.

Tabella 3 - Reclutamenti (2012)

TIPO PERSONALE	QUALIFICA	II fascia	I	II	III	V	VI	VII	Totale
Personale di ruolo	Dirigente amministrativo	1							1
	Tecnologo				6				6
	Funzionario di ammin.					2			2
	Collaboratore tecnico						1		1
	Collaboratore di ammin.								0
	Operatore tecnico							1	1
PERSONALE DI RUOLO Totale		1	0	0	6	2	1	1	11

Le articolazioni territoriali

La sede centrale dell'ASI si trova a Roma, dove operano la Presidenza, la Direzione generale e le direzioni tecniche e amministrative; l'Agenzia è inoltre presente in tre centri operativi: il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, dedicato alla geodesia spaziale e al telerilevamento; il Broglio Space Center di Malindi in Kenya, che per la sua localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano rappresenta un sito ideale sia per attività di lancio sia di controllo di satelliti da terra; l'ASI Science Data Center a Frascati, per la gestione dei dati scientifici derivanti dalle missioni spaziali.

Risorse finanziarie

Si riporta di seguito il confronto tra il 2011 e il 2012 per i dati delle entrate e delle uscite (i decimali sono stati troncati):

Tabella 4 - ENTRATE (in €)

Descrizione	2011	2012	Differenza %
Contributo ordinario	502.790.284	502.790.284	0%
Contributo per progetti premiali	0	22.350.000	100%
Contributi altri Ministeri	28.949.000	62.545.000	116%
Altre entrate	7.328.710	7.254.198	-1%
Partite di giro	13.305.734	12.948.383	-3%
TOTALI	552.373.728	607.887.865	10%

L'aumento complessivo delle entrate, pari al 10% rispetto all'anno precedente, ha influenzato in modo favorevole l'output complessivo dell'Agenzia.

Tabella 5 - USCITE (in €)

Descrizione	Impegnato 2011	Impegnato 2012	Variation e %
Spese per gli organi	1.004.930	912.880	-9%

Spese per il personale	24.323.709	22.325.275	-8%
Spese di funzionamento	12.391.217	13.869.374	12%
Spese per la ricerca	26.430.510	19.724.148	-25%
Spese per contratti industriali	225.504.014	151.887.451	-33%
Spese per la contribuzione all'ESA	380.853.783	345.844.461	-9%
Spese per la legge Galileo	0	0	0%
Spese per Trapani	30.953	0	-100%
Spese per Malindi	12.458.175	10.835.462	-13%
Spese per la formazione e comunicazione nel campo spaziale	2.985.094	5.038.481	69%
Altre spese	3.300.370	3.172.233	-4%
Spese per la nuova sede	611.257	0	-100%
Altre spese per investimenti	820.349	1.697.297	107%
Spese per partecipazione a società	240.000	0	-100%
Spese per TFR/TFS	1.551.448	1.030.453	-34%
Partite di giro	13.305.734	12.948.383	-3%
TOTALE	705.811.549	589.285.899	-17%

2.3. I risultati raggiunti

Contratti di investimento

Nel 2012 l'ASI ha stipulato, per i soli programmi nazionali, nuovi contratti di investimenti pluriennali in ricerca, sviluppo e applicazioni (nel numero di 93 atti contrattuali stipulati in corso d'anno) per oltre **92 M€** (impegnato a vita intera ed al netto dell'IVA) verso **56** diversi contraenti quali grandi industrie, piccole e medie imprese, università, enti pubblici e consorzi; inoltre nel 2012 la contribuzione italiana in ESA, il cui ritorno degli investimenti è comunque garantito sul territorio nazionale, è stata di **345 M€**.

In termini di trend storici, se si considera il periodo 2008-2012, il totale dei soli investimenti nazionali erogati dall'Agenzia raggiunge la cifra di **1 miliardo e 78 milioni** di euro (comprensivo di IVA) che diventano **2 miliardi e 769 milioni** di euro se sommati alla contribuzione italiana in ESA (il tutto comprensivo di IVA). Notiamo, quindi, un valore davvero importante, che ha messo in moto le migliori energie di **234** organizzazioni italiane private e pubbliche, a testimonianza della rilevanza strategica, economica e sociale dell'Agenzia e delle attività aerospaziali italiane.

Atti contrattuali istituzionali nazionali – 2012

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai contratti istituzionali nazionali, ovvero contratti industriali e contratti di ricerca scientifica, stipulati direttamente dall'ASI nel 2012; sono compresi nell'analisi i contratti istituzionali del settore Gestione Basi, mentre sono esclusi quelli del settore Formazione Esterna.

Nel 2012 sono stati stipulati **93** atti contrattuali istituzionali per un impegnato complessivo fino a conclusione contratto (a vita intera) di € **100.084.608**, comprensivo di IVA, ove prevista, con nuovi impegni per il solo 2012 pari a € **13.576.478**.

Nella seguente tabella possiamo osservare la distribuzione numerica e degli importi economici tra atti contrattuali industriali e atti contrattuali di ricerca scientifica:

Tabella 6 - Suddivisione contratti istituzionali 2012 per destinatario

	N.ro atti contrattuali	Impegnato 2012 (IVA inclusa, ove prevista)	Impegnato a vita intera (IVA inclusa, ove prevista)
Atti contrattuali industriali	44	€ 8.911.904	€ 80.688.754
Atti contrattuali ricerca scientifica	49	€ 4.664.574	€ 19.395.854
Totale	93	€ 13.576.478	€100.084.608

Nella tabella successiva sono riportati i dati relativi agli atti contrattuali istituzionali firmati nel 2012, suddivisi per Direzione/Unità: numero degli atti contrattuali, impegnato a vita intera (IVA compresa, ove prevista), impegnato 2012 (IVA compresa, ove prevista):

Tabella 7 - Suddivisione contratti istituzionali 2012 per Direzione/Unità

Direzione	Unità	N. contratti	impegnato a vita intera	impegnato 2012
Direzione Tecnica		87	€ 61.201.638,16	€ 13.576.478,35
	<i>Esplorazione Osservazione dell'Universo (EOS)</i>	39	€ 31.011.768,23	€ 6.665.374,00
	<i>Lanciatori e Trasporto Spaziale (LTS)</i>	1	00,00	00,00
	<i>Microgravità (MIC)</i>	7	€ 209.929,00	€ 104.951,00
	<i>Osservazione della Terra (OST)</i>	12	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	<i>Sviluppi tecnologici (STE)</i>	25	€ 16.518.405,49	€ 5.598.343,35
	<i>Telecomunicazioni (TLC)</i>	1	€ 13.061.535,44	€ 507.810,00
	<i>Navigazione (NAV)</i>	2 (no cost)	00,00	00,00
Direzione Generale	<i>DGN-Gestione Basi (GBA)</i>	2	€ 2.896.302,84	
SKY	<i>COSMO -SkyMed</i>	4	€ 35.986.667,30	
	TOTALI	93	€ 100.084.608,30	€ 13.576.478,35

Nella tabella e nei grafici successivi, sono riportati i dati relativi agli atti contrattuali istituzionali firmati nel 2012 - suddivisi per vista della contraenza (Prime) e sotto-contraenza (sotto-contraente); i valori dei citati atti sono sempre IVA esclusa. Questa analisi contribuisce ad evidenziare gli impatti (*outcome*) delle scelte di investimento dell'ASI sul tessuto economico/industriale del paese, rappresentando la base per uno studio sulle ricadute economico-sociali delle attività aerospaziali finanziate dall'Agenzia.

Per una migliore comprensione dei dati, i contraenti e i sotto-contraenti sono stati classificati in cinque diverse tipologie:

- Grande Industria
- PMI (piccole e medie imprese, massimo 250 addetti e 50 M€ di fatturato)
- Enti Pubblici
- Università
- Consorzi

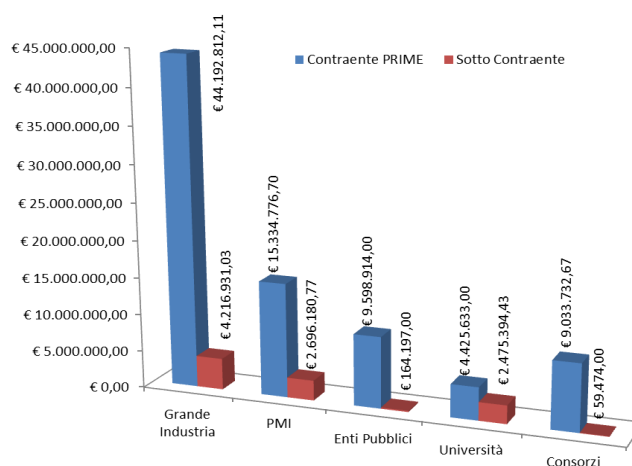
Nella tabella 8 e nei grafici successivi (1-2-2 bis) vengono indicati gli importi economici ricevuti dai soggetti destinatari - sempre divisi per le tipologie descritte - sia in qualità di Prime, sia in qualità di Sotto-contraenti.

Tabella 8- Valori economici erogati suddivisi tra Prime e Sotto-contraenti - 2012

Tipologia Contraente	Prime	Sotto contraente	Totale (senza IVA)
Grande Industria	€ 44.192.812,11	€ 4.216.931,03	€ 48.409.743,14
PMI	€ 15.334.776,70	€ 2.696.180,77	€ 18.030.957,47
Enti Pubblici	€ 9.598.914,00	€ 164.197,00	€ 9.763.111,00
Università	€ 4.425.633,00	€ 2.475.394,43	€ 6.901.027,43
Consorzi	€ 9.033.732,67	€ 59.474,00	€ 9.093.206,67
Totale	€ 82.585.868,48	€ 9.612.177,23	€ 92.198.045,71*

*L'importo di € 92.198.045,71 si riferisce al valore economico dei contratti, senza IVA, di cui alla tabella 6.

Grafico 1 - Valori economici erogati suddivisi tra Prime e Sotto-contraenti - 2012



Atti contrattuali istituzionali nazionali – Trend storico 2008-2012

In questo paragrafo si propone un quadro di sintesi dei dati economici degli atti contrattuali nazionali stipulati nel periodo **1/1/2008-31/12/2012** per l'attuazione dei programmi istituzionali (industria e ricerca); nel periodo indicato sono stati stipulati complessivamente **470** contratti, di cui **271** sono contratti principali, **81** atti aggiuntivi e **118** proroghe.

La distribuzione del valore economico dei contratti ai destinatari (sempre organizzati per le tipologie più sopra proposte), sia in qualità di contraente sia di sotto contraente, è mostrata di seguito; i valori dei contratti sono a vita intera, IVA esclusa, gli importi sono espressi in M€.

Tabella 9 - Valori economici per tipologia di destinatari (valori in M€)

Tipologia	2008	2009	2010	2011	2012
Grande Industria	122	95	341	18	48
PMI	20	16	18	6	18
Enti Pubblici	12	18	20	6	10
Università	11	15	5	11	9
Consorzi/RTI	10	21	35	1	7
Totale	175	165	419	42	92

Nella tabella di seguito riportata, viene, infine, espresso in percentuale il valore economico percepito dai soggetti destinatari suddivisi per tipologie, sempre nel periodo considerato. Si osserva che la percentuale di quanto percepito dalla grande industria diminuisce piano piano nel quinquennio di riferimento (anche se nel 2012 rispetto al 2011, invece, è aumentata) a vantaggio soprattutto delle PMI che passano dal 14% del 2011 al 20% del 2012 ed anche, in termini percentuali, dei Consorzi.

Tabella 10 - Valori percentuali per tipologia di soggetti

Tipologia	2008	2009	2010	2011	2012	Medie
Grande Industria	70%	58%	81%	43%	52%	61%
PMI	11%	10%	4%	14%	20%	12%
Enti Pubblici	7%	11%	5%	14%	11%	10%
Università	6%	9%	1%	26%	10%	11%
Consorzi	6%	13%	8%	2%	8%	7%

2.4. Le criticità e le opportunità

L'analisi è orientata ad individuare i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione, ovvero le caratteristiche positive e le criticità interne che possono essere rispettivamente sfruttate o migliorate in relazione agli obiettivi da perseguire. L'analisi seguente è stata sviluppata analizzando l'Agenzia Spaziale Italiana sotto diversi punti di vista poiché l'osservatore e il suo ruolo nella organizzazione determinano la diversa luce sotto la quale il funzionamento della struttura è giudicato.

I principi cardine dell'attuale organizzazione sono:

- autonomia gestionale: decentramento funzionale del supporto amministrativo ai programmi
- flessibilità gestionale: le competenze disponibili possono essere più efficacemente distribuite e riallocate sulle necessità/priorità emergenti tra le Unità (appartenenti ad un'unica Direzione)
- autonomia economica: il budget approvato viene reso disponibile per lo sviluppo del piano alle Direzioni tecniche senza necessità di autorizzazioni puntuali, salvo in caso di sforamenti
- flessibilità economica: la tolleranza per lo sfornamento economico è calcolata non sulla singola iniziativa, ma a livello di progetto o anche di programma.

Le criticità

Le criticità riscontrate nel perseguimento degli obiettivi di Piano, sono da ricondurre a :

- un sistema di pianificazione e gestione degli obiettivi ancora non pienamente a regime;
- la mancanza di assegnazione piena delle responsabilità di spesa ai vari centri di costo;
- la mancanza di un sistema integrato delle risorse informative;
- la modalità operativa è tipica degli Enti di ricerca tradizionali che hanno vaste strutture proprie per realizzare al loro interno le attività programmate, mentre l'Agenzia, caratterizzata da competenza specifica ed in continua evoluzione sulle problematiche spaziali, è chiamata a programmare, contrattualizzare, gestire e controllare le attività affidate al mondo operativo esterno (industrie, università, enti di ricerca). Si rende dunque sempre più auspicabile l'adozione di una normativa contrattuale in linea con le logiche dell'ESA, cui l'ASI si riferisce per le attività europee.

E' in corso di definizione una parziale modifica della attuale impostazione, atta a conseguire un miglioramento dell'efficienza della struttura tenendo conto dell'esperienza e dei *feedback* acquisiti nel corso dei primi anni della attuale organizzazione.

Le opportunità

D'altro canto, numerosi e significativi sono stati gli obiettivi altamente sfidanti, in termini tecnologici e organizzativi, raggiunti dall'Agenzia nel corso del 2012. Tra quelli particolarmente rilevanti per gli *stakeholder*, esterni ed interni, possiamo citare:

- il completamento delle operazioni di assemblaggio e collaudo del vettore VEGA, il cui lancio di qualifica è avvenuto con grande successo a febbraio 2012, frutto di impegnativi investimenti pluriennali e progettato per far fronte ad una vasta gamma di missioni e di configurazioni di carico con i suoi tre stadi a propulsione solida;
- la missione spaziale ISS 36/37 del sesto astronauta italiano Luca Parmitano, "Volare";
- l'annuncio che il Capitano Samantha Cristoforetti, sarà il settimo astronauta 'tricolore' e la prima donna italiana a volare nello Spazio;
- l'intensa attività svolta dalla costellazione dei quattro satelliti completamente italiani di COSMO-SkyMed, che hanno fornito un importante contributo alla gestione delle emergenze del 2012 in tutto il mondo, attraverso una programmazione "in tempo reale" che ha consentito tempestive osservazioni del territorio, fondamentali per gli interventi di protezione civile, come in occasione del terremoto in Emilia Romagna;
- il ringraziamento della NASA alla città de L'Aquila, al team scientifico, alle imprese e all'Agenzia Spaziale Italiana per il contributo fornito nel 2011 al lancio del satellite Juno,

- ora in viaggio verso Giove con a bordo la sofisticata strumentazione italiana in grado di rivelare la vera struttura e la massa del più grande pianeta del sistema solare, ed anche come è nato e come funziona il suo campo gravitazionale;
- la partecipazione alla Japan International Aerospace Exhibition a Nagoya, il maggiore evento del settore aerospaziale in Asia;
 - la pubblicazione del terzo Bando dedicato alle PMI, con opportunità dedicate ai settori Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate, attraverso cui l'ASI ha continuato a dare concreta attuazione alle attività di promozione e sostegno per le piccole e medie imprese nazionali;
 - il prestigioso riconoscimento ricevuto dall'Air Press per il sostegno costante alle attività nazionali di ricerca e innovazione e per la valorizzazione delle eccellenze italiane
 - il lancio di completamento della mini-costellazione iniziale di Galileo, necessaria per validare il sistema e iniziare le sperimentazioni dell'infrastruttura Europea di navigazione satellitare;
 - l'Expo mondiale dello IAC 2012 a Napoli, un'occasione per l'ASI di avvicinare ulteriormente i giovani al mondo dello spazio con appuntamenti appositamente dedicati a loro e per espandere ancor di più i suoi rapporti internazionali verso i Paesi emergenti, con la sottoscrizioni di accordi di cooperazione in differenti settori spaziali;
 - l'edizione 2012 del Consiglio Ministeriale dell'ESA, ancora tenuta a Napoli, un grande successo per l'Italia, per l'Europa e per il futuro delle relazioni continentali in tema di politiche spaziali; l'Italia ha sottoscritto oltre 1,15 miliardi di euro in contribuzioni ai diversi programmi pluriennali, mantenendo così un ruolo di leadership nell'ambito ESA di cui resta il terzo paese contributore
 - un sito internet completamente rinnovato, che sta aiutando la diffusione della cultura spaziale e il miglioramento verso l'esterno dell'immagine dell'Agenzia;
 - il rilievo assunto dal centro ASI di Matera, cui si può riconoscere un ruolo di primo piano nel panorama del processamento dei dati di osservazione della terra, che si è consolidato ulteriormente grazie al lavoro sviluppato nell'ambito del programma COSMO-SkyMed;
 - la mostra "Orbita Italia" ripercorre la storia del primo italiano a compiere l'impresa a 20 anni da quando il primo astronauta italiano Franco Malerba lasciava la superficie terrestre per iniziare il suo volo spaziale;
 - il rafforzamento dei presidi dell'Agenzia all'estero, dalla base di Malindi in Kenya (centro equatoriale di rilievo mondiale nella ricezione dati da satellite), alla disponibilità di uffici dell'ASI nelle sedi NASA del Kennedy Space Center (Cape Canaveral) e del Johnson Space Center (Houston), posizioni acquisite nell'ultimo decennio nell'ambito della collaborazione bilaterale per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), durante lo sviluppo dei moduli abitati pressurizzati, che rappresentano un asset strategico, unico e privilegiato nel panorama mondiale dei rapporti tra le Agenzie spaziali;
 - le cinque società partecipate dell'ASI, cioè Altec, e-Geos, ELV, Cira e la nuova Asitel, che rappresentano buone opportunità in termini di spinta allo sviluppo di realtà industriali che possano anche produrre profitto e creare nuova occupazione quale ricaduta delle attività spaziali.

Le azioni di miglioramento

Dall'analisi delle criticità, l'Agenzia ha ricavato la necessità di proseguire nell'implementazione di azioni di miglioramento complessivo dell'azione amministrativa, sia in termini di obiettivi

rilevanti e prioritari da conseguire, sia in termini di evoluzione organizzativo-gestionale da assicurare per garantire il coordinamento ed il controllo delle attività e favorire l'incremento dell'efficienza ed efficacia operative.

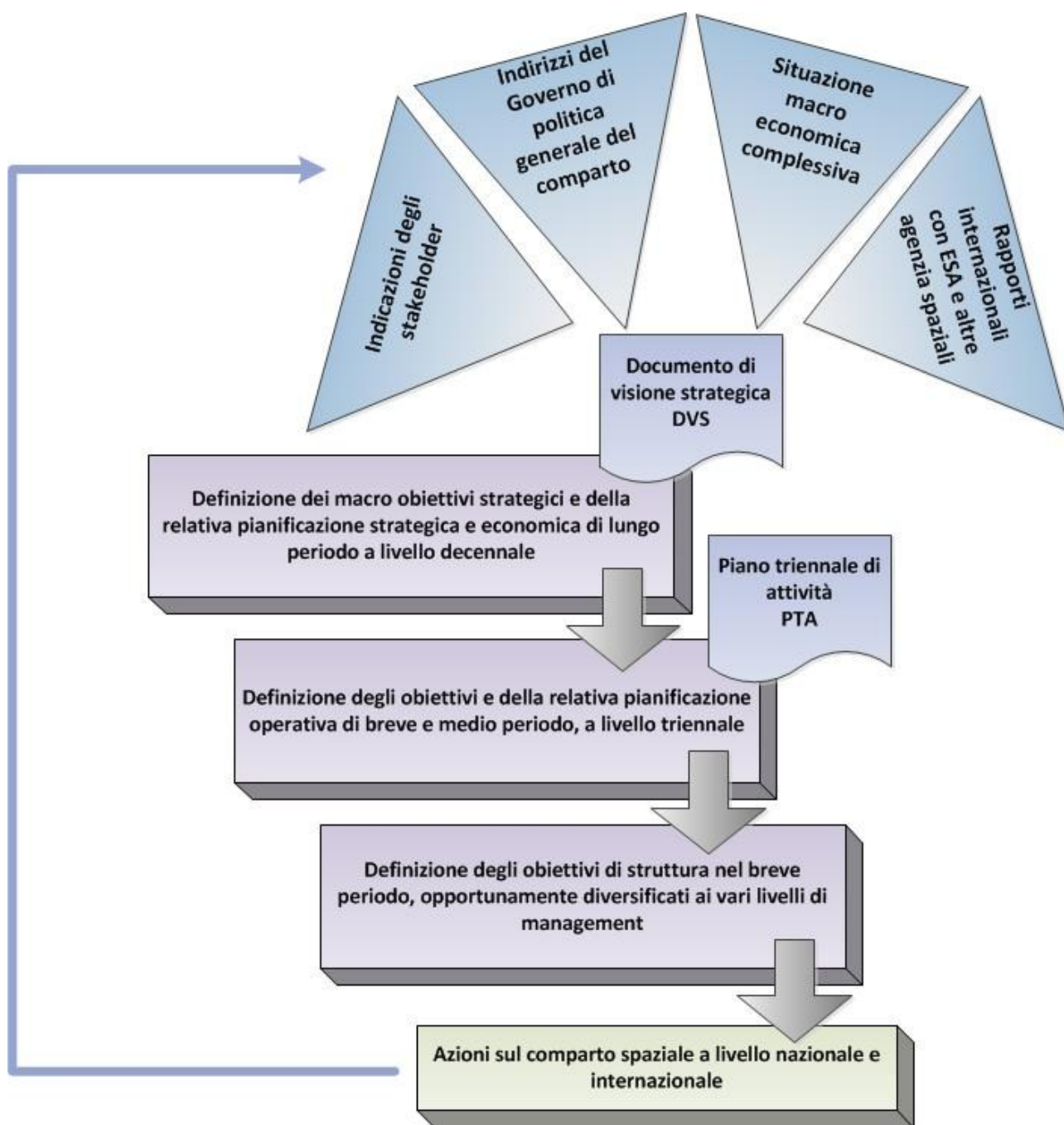
Le azioni di miglioramento organizzativo, avviate nel corso del 2012 o proseguite dagli anni precedenti, sono tese a realizzare:

- una maggiore ottimizzazione della gestione economico-finanziaria, attraverso l'aumento della flessibilità gestionale;
- la coerenza tra le attività previste dai piani triennali, quelle connesse al raggiungimento degli obiettivi della Performance e la realizzazione di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- lo sviluppo e l'implementazione di un Sistema integrato dei controlli, finalizzato anche all'integrazione ed alla reingegnerizzazione dei database esistenti;
- l'ampio utilizzo dell'analisi dei processi per la definizione dei relativi interventi migliorativi;
- l'attuazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) attraverso la digitalizzazione delle attività amministrative, un'estesa adozione del documento informatico e degli strumenti necessari per gestirlo quali la Posta Elettronica Certificata e la Firma Digitale, allo scopo di ottenere maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese;
- l'adozione di misure organizzative e operative per ottemperare agli adempimenti previsti da disposizioni di legge nei settori sicurezza del lavoro e del trattamento dati personali;
- la definizione di un percorso strutturale e tempestivo per consentire un'adeguata pianificazione e programmazione operativa delle attività, secondo le migliori *best practices* esistenti in materia, in particolare avviando la formazione interna per l'adozione dello strumento del CAF (*Common Assessment Framework*), a supporto della gestione del Ciclo della Performance, entro il 2013.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero della performance

Il processo complessivo di formazione e definizione degli obiettivi dell'Agenzia Spaziale Italiana, indicato nel Piano della *Performance*, è schematicamente rappresentato in figura:



Il riferimento originale della pianificazione è il [Documento di Visione Strategica decennale](#) (DVS), redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 213/2009, che spiega la posizione dell'ASI e l'inquadramento delle relative attività nella prospettiva nazionale, europea ed internazionale, tenendo presenti gli indirizzi di politica generale fissati dal Governo, la situazione macro-economica complessiva, le indicazioni degli *stakeholder*, il bilanciamento dei rapporti con le altre Agenzie Spaziali Nazionali e l'ESA.

La rilevazione dei bisogni degli *stakeholder* e la loro interpretazione in termini di strategie dell'Ente, conformemente al mandato, è l'oggetto della missione dell'Agenzia e caratterizza in modo significativo la formulazione degli obiettivi strategici di lungo termine descritti nel DVS,

tradotti in obiettivi strategici di medio termine attraverso l'elaborazione del [Piano Triennale delle Attività](#) (PTA), a loro volta esplosi in obiettivi operativi di breve termine (annuali) per la struttura organizzativa.

Il PTA definisce i programmi e i progetti da realizzare nel triennio, con l'indicazione delle risorse e le fonti, i risultati dei programmi e dei progetti e di tutte le attività coerenti con la missione dell'ASI, che definiscono le Aree Strategiche di intervento e generano *outcome* intermedi sulle linee di programma dell'Ente, il cui consuntivo è illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici inseriti nel Piano della Performance 2012-2014 sono stati in linea con le cinque direttrici specificate in sede di Documento di Visione Strategica - DVS:

- privilegiare le competenze nazionali già acquisite, e svilupparne di nuove, selezionandole prevalentemente a complemento, e non a ricoprimento, di specifiche competenze già esistenti in ambito Europeo;
- mantenere uno stretto ruolo di collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea - ESA, cui dedicare, come già fatto in passato, circa il 50% delle risorse annuali disponibili, per programmi qualificati, purché con ruoli e ritorni di qualità per l'Italia;
- sostenere il ruolo dell'ESA come Agenzia delle Politiche dell'Unione Europea nello Spazio;
- rafforzare le cooperazioni bilaterali dell'Italia con la Francia e la Germania, in condizioni di equilibrio rispetto ai due partner;
- stabilire accordi di cooperazione con partner internazionali in primo luogo con la NASA (i cui già buoni rapporti andranno ulteriormente consolidati), il Brasile, il Kenya, Israele, India ed altri paesi con un ruolo consolidato nello spazio, o in esso emergenti.

Nel seguito si riporta un'analisi di dettaglio sugli obiettivi perseguiti, settore per settore; il grado di raggiungimento è espresso con la seguente codifica:

- verde = raggiunto (>90%);
- giallo = parzialmente raggiunto (>50% e <90%);
- rosso = non raggiunto (<50%);
- blu = obiettivo fortemente modificato durante l'esercizio, a causa di mutate condizioni al contorno;
- magenta = slittamento agli anni successivi.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici è ovviamente riferito alla quota di attività pianificata per l'esercizio 2012.

Abitabilità umana nello spazio e microgravità		
Programma	Grado raggiung.	Note
Modifica Unità di volo MPLM in un modulo permanente della ISS (PMM)		Obiettivo raggiunto. Il contratto si è chiuso con il collaudo.

Abitabilità umana nello spazio e microgravità		
Programma	Grado raggiung.	Note
Servizi di supporto alle attività sulla ISS/PMM		Obiettivo raggiunto per il 2012. Sono incorso le seguenti attività: Supporto del centro ALTEC alla ISS MPLM in corso di collaudo Servizi di supporto alle attività sulla ISS/PMM: il contratto è in corso.
Utilizzazione ISS- missione STS-134		Obiettivo raggiunto per il 2012. Sono stati conclusi i collaudi dei seguenti contratti: Volo Shuttle Vittori Supporto Industriale + education Electronic Nose for Space Exploration (ENOS) BIOKIS Astronaut Personal Eye (APE)
Utilizzazione ISS- Payload in orbita		Obiettivo raggiunto per il 2012. Sono incorso le seguenti attività: Accordo ALTEA Support Contratto Altea Evolution ALTEA DOSI / SHIELD e ALTCRISS E' stato concluso il collaudo del progetto PLEGPAY
Utilizzazione ISS- ASI Utilization Plan 2013-2016		Obiettivo raggiunto per il 2012. Sono in corso le seguenti attività: Progetto GREEN AIR: approvato l'accordo di joint venture contrattuale
		<i>Accordo tecnico ASI/NASA per cooperazione su progetto GREEN AIR: a fine 2012 in corso di negoziazione</i>
		<i>Bando di Volo Umano Spaziale a fine 2012 in corso di valutazione</i>
		<i>Gara per servizi di supporto per le attività di Utilizzazione della ISS a fine 2012 in corso di valutazione</i>
Utilizzazione ISS- Astronauti		Obiettivo raggiunto per il 2012. E' stato approvato e sottoscritto il seguente accordo: Accordo ASI/ESA per la partecipazione dell'astronauta Luca Parmitano all'equipaggio della spedizione ISS 36/37
		<i>Accordo ASI/ESA per la partecipazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti all'equipaggio della spedizione ISS 42/43 a fine 2012 in corso di negoziazione</i>

Abitabilità umana nello spazio e microgravità		
Programma	Grado raggiung.	Note
Utilizzazione ISS- Progetti ESA		Bando 2009: Obiettivo raggiunto per il 2012. Sono in corso le seguenti attività: AEQUABED Omega-3 Metabolic effects Muscle atrophy MICHAm Semitherm FASES Emulsion stability Solidification of colloids in space DELAXS METPOW JEREMI cardiac repolarization
		<i>Bando 2010: è stata pubblicata, annullata e successivamente riemessa, nel 2013, la graduatoria finale.</i>
Ground based research		Obiettivo raggiunto per il 2012. Sono in corso le seguenti attività: - Accordo GPM Fase B/C/D - Accordo LIGRA - COSYSBI for LIGRA Program - RA Si sono concluse le seguenti attività: - MCC - CRUSOE - NIMURRA - COSMIC
		<i>Bando per Ricerche in Biomedicina e Biotecnologie in Ambito Spaziale a fine 2012 in corso di valutazione</i>
Utilizzazione ISS- Studi per missioni future		Obiettivo raggiunto per il 2012. Sono state completate le Fasi B dei progetti FEBO e LIFT. E' in corso il progetto GLOBE.

Esplorazione ed osservazione dell'universo		
Programma	Grado raggiung.	Note
Strumenti scientifici per Cosmic Vision ESA 2015-2015		Obiettivo raggiunto per il 2012. E' stato assicurato il supporto previsto alle missioni già selezionate o sotto selezione: Euclid in fase B2-C Solar Orbiter in fase C Missione M3 (LOFT, ECHO, MARCO POLO -R) Missione L1 (JUICE, ATHENA, NGO)

Esplorazione ed osservazione dell'universo		
Programma	Grado raggiung.	Note
Prosecuzione progetti Astrofisica Alte Energie		Obiettivo raggiunto per il 2012. E' stato assicurato il supporto previsto alle seguenti missioni: AMS-02 in orbita - analisi dati Agile, in orbita per il sesto anno, ha vinto il premio Bruno Rossi 2012 - analisi dati CALET completamento attività per la realizzazione della strumentazione Fermi, Swift, NuSTAR, Pamela, Integral e Newton-XMM in orbita - analisi dati
Prosecuzione progetti Cosmologia e Fisica Fondamentale		Obiettivo raggiunto per il 2012. E' stato assicurato il supporto previsto alle seguenti missioni: Herschel e Planck: supporto in orbita e analisi dati Lancio satellite LARES e analisi dati Gaia in fase C/D LISA-PF in fase C/D Conclusa la fase A per Millimetron
Progetti Esplorazione Sistema Solare		Obiettivo raggiunto per il 2012. E' stato assicurato il supporto previsto alle seguenti missioni: BepiColombo e Exomars 2016 e 2018 in fase C/D Juno, Venus Express, Sharad su MRO, Mars Express, Rosetta, Dawn, Cassini in orbita - analisi dati
Progetti su Palloni Stratosferici		Obiettivo raggiunto per il 2012. Esperimento LSPE in fase B, fornito in comodato d'uso all'Università di Roma il materiale per la campagna di volo dalle isole Svalbard supporto all'Università di Roma per l'organizzazione della campagna di volo
Centro ADSC		Obiettivo raggiunto per il 2012. Il Centro è in espansione e supporta al momento l'archivio e l'analisi dei dati di 13 missioni. Continuano le collaborazioni con l'INAF e con l'INFN.
Nuove iniziative per la Luna		Obiettivo raggiunto per il 2012. Supporto alla missione AMALIA per Lunar Lander Google Prize
Ricerca sui detriti spaziali (IADC)		Obiettivo raggiunto per il 2012. Continua la partecipazione minima allo IADC anche se con ricerca sulla tematica non più finanziata da ASI.
Supporto a Difesa per Space Situational Awareness (<i>collision avoidance e disposal</i>)		Obiettivo raggiunto per il 2012. Proseguita l'attività attraverso tavoli tecnici per la definizione di un accordo operativo ASI/AD. Avvio della funzione ASI di registro nazionale e di monitoraggio delle fasi di disposal (Sicral e Agile) in collaborazione con la Difesa.

Metodi e strumenti di ingegneria		
Programma	Grado raggiung.	Note

Metodi e strumenti di ingegneria		
Programma	Grado raggiung.	Note
Mantenimento ed evoluzione <i>Concurrent Engineering Facility</i>		<i>Effettuato trasferimento presso la sede di Tor Vergata. Definite le modalità per l'integrazione con altre facility.</i>
Sorveglianza dei programmi nazionali ed internazionali		<i>Attività proseguita con continuità principalmente su 18 contratti in corso; fornito supporto anche per progetti in fase pre-contrattuale e post riunione finale.</i>

Navigazione		
Programma	Grado raggiung.	Note
Servizi PRS Galileo; Presago		Obiettivo 2012 raggiunto: programma Presago per la definizione dei requisiti nazionali per uso del PRS; contributo determinante alla definizione del sistema e dei servizi PRS Galileo in ambito Commissione Europea in particolare alla definizione dei Common Minimum Standard, supporto tecnico alla Autorità Nazionale Responsabile per il PRS con elaborazione delle attività per accreditare l'Italia tra i paesi <i>PRS Pilot Member</i> , attività di sensibilizzazione degli utenti (forze di sicurezza nazionali) in preparazione dei test e dell'uso del PRS
Exploiting sistema EGNOS		L'obiettivo 2012 raggiunto:, soddisfacente avanzamento del programma Seneca per l'aviazione civile ed interventi in ambito internazionale (piano di evoluzione EGNOS per l'estensione della copertura EGNOS, partecipazione industria nazionale al sistema EGNOS) , per la utilizzazione di EGNOS sono in corso attività relative alle applicazioni ferroviarie ed è stato perfezionato un accordo con la regione Sardegna per lo sviluppo di un test range internazionale per lo sviluppo di tecnologie di controllo marcia treni basate anche su EGNOS.
Presidio e sviluppo delle tecnologie di base ed applicate per i servizi GNSS (es. orologi atomici)		A fronte dell'esaurimento della disponibilità dei fondi Galileo, l'obiettivo è stato comunque perseguito e raggiunto attraverso la gestione della partecipazione ai programmi internazionali. In particolare, oltre alla conferma operativa delle straordinarie prestazioni del Maser Clock (che sarà montato come clock di riferimento in tutti i satelliti della prima costellazione Galileo (due maser clock per satellite), è ottimamente avanzato lo sviluppo del mini maser idrogeno in ambito ESA con l'obiettivo di essere utilizzato come clock di riferimento per la prossima generazione Galileo. L'industria italiana è inoltre fortemente coinvolta sugli sviluppi di Galileo nuova generazione e di EGNOS V3 Sviluppi nazionali non attivati (come previsto in caso di mancato rifinanziamento della legge 10.

Osservazione della terra		
Programma	Grado raggiung.	Note
COSMO-SkyMed 2a Generazione		<p>Obiettivo raggiunto, infatti: Nel Corso del 2012 si è conclusa positivamente la fase B del progetto con il positivo parere della Commissione di Collaudo all'uopo nominata. A valle di tale fase era prevista l'attivazione del contratto di fase C/D/E1 del programma. Conseguentemente, la documentazione a supporto del contratto è stata correttamente predisposta, ma la stipula dello stesso è stata posticipata per mancanza di fondi. Nello stesso periodo è stato attivato il processo per coinvolgere la Compagine Industriale Nazionale nella realizzazione di parti del sistema.</p>
COSMO-SkyMed		<p>Obiettivo raggiunto sia per quanto riguarda la gestione tecnico-operativa e l'analisi delle modifiche evolutive della costellazione COSMO-SkyMed sia per quanto riguarda la gestione dell'utilizzo dei dati. Ciò ha permesso di mantenere l'efficacia e l'efficienza del servizio fornito dal sistema in operazioni.</p>
SIASGE		<p>Obiettivo raggiunto attraverso: La partecipazione attiva agli eventi afferenti la cooperazione per lo sviluppo del Sistema Italo Argentino per la Gestione delle Emergenze (SIASGE) (partecipazione alle Milestones del programma SAOCOM, come componenti dell'International Review Board). La gestione di progetti legati alla fornitura di unità e al supporto previsti dal Memorandum of Understanding ASI/CONAE (in particolare per quanto riguarda progetto, qualifica e produzione del convertitore DCDC e filtro esterno per modulo TR e produzione moduli L-Band TR FM ed EM, EQM e supporto tecnico e manageriale per SAOCOM).</p>

Osservazione della terra		
Programma	Grado raggiung.	Note
Valorizzazione patrimonio informativo COSMO-SKYMED		<p>Obiettivo raggiunto attraverso:</p> <p>Accordi Istituzionali</p> <p>CEOS/GEO Supersites: Monitoring dei Vulcani Hawaii Kilauea e Mauna Loa</p> <p>INGV: monitoring degli sciame sismici della zona geografica del Pollino</p> <p>Comitato EVK2CNR: mapping interferometrico delle aree geografiche dei Parchi Nazionali in Pakistan, Nepal ed Uganda.</p> <p>Supporto nella gestione delle emergenze:</p> <p>Emergenza COSTA CONCORDIA</p> <p>Emergenza sisma EMILIA ROMAGNA:</p> <p>Emergenza Alluvione Thailandia</p> <p>Partecipazione a workshop internazionali (IAC 2012 e Ka 2012)</p>
CIDOT		<p>Obiettivo raggiunto attraverso:</p> <p>Gestione dei contratti di Announcement of Opportunity di COSMO-SkyMed terminata nel corso del 2012</p> <p>Pubblicazione dei risultati delle ricerche condotte negli atti del convegno IGARSS 2012.</p> <p>Attività di formazione di giovani laureati attraverso la conduzione di dottorati di ricerca specifici nel campo dell'elaborazione di dati satellitari per l'osservazione della terra.</p>
BlueMassMed		<p>Obiettivo raggiunto :</p> <p>Il progetto BlueMass Med è terminato con successo nel corso del 2012 con la demo finale "BLUEMASSMED EUROPEAN DEMONSTRATION CONFERENCE" svoltasi a Bruxelles il 07/giugno/2012 di fronte a i maggiori rappresentanti della UE.</p>
Missione PRISMA		<p>PRISMA (PRecursores IperSpettrale della Missione Applicativa) è una missione end-to-end composta da un singolo satellite e basata su di uno strumento ottico ed iperspettrale allo stato dell'arte, avente l'obiettivo del monitoraggio e comprensione della superficie e dell'atmosfera terrestre. Attualmente è in fase di Critical Design Review, la cui chiusura è prevista nell'autunno 2013.</p>
Missione SHALOM		<p>Lo studio di fattibilità della missione iperspettrale congiunta italo-israeliana SHALOM, basata su un singolo satellite con payload ottico ed iperspettrale derivato dal sensore PRISMA (ma con migliori prestazioni) è attualmente in fase di Final Review, la cui chiusura è prevista per Giugno 2013.</p>

Osservazione della terra		
Programma	Grado raggiung.	Note
Progetti scientifici PRISMA		I 5 studi scientifici che stanno affiancando lo sviluppo della missione PRISMA hanno finalità di ricerca e sviluppo: si propongono il miglioramento dello stato dell'arte delle tecnologie di elaborazione e utilizzo dei dati iperspettrali attraverso lo studio e la definizione di nuovi algoritmi e nuovi prodotti. I progetti, attualmente in corso, si concluderanno nel 2015
Progetto SIGRIS		Il progetto pilota SIGRI (Protezione civile dagli incendi boschivi), oggi in fase di collaudo, ha sviluppato un sistema prototipale di supporto alla gestione del rischio incendi basato sull'utilizzo di dati satellitari.
Progetti cooperazione ASI-JAXA		Nati nell'ambito della cooperazione ASI-JAXA e del MOM tra le due agenzie firmato nel 2009 che prevedeva attività di ricerca congiunte relative all'utilizzo del SAR per attività di monitoraggio dei disastri, sono 4 progetti di studio di metodi e tecniche di elaborazione di dati SAR in banda L ed X. Le aree tematiche di interesse sono la rivelazione del cambiamento ("change detection"), i disastri marini e le deformazioni sismiche e vulcaniche. Due progetti sono in corso e due in fase di avvio.
Progetti bando PMI 2		La iniziativa ha come obiettivo generale l'allargamento e il rafforzamento della base tecnologica delle PMI, allo scopo di incrementare l'offerta di nuove tecnologie/prodotti/servizi attraverso un'azione di promozione e sostegno finanziario da parte di ASI. Alla specifica area di competenza afferiscono i progetti del secondo bando ("Osservazione della Terra", la cui conclusione è prevista nel 2014.
Bando scientifico missioni ESA		Il Bando, in fase di istruttoria, si pone come obiettivo il finanziamento di attività scientifiche sulle missioni ESA e nazionali. L'obiettivo, per l'ASI, è stimolare in ambito nazionale la crescita di competenze scientifiche ad alto livello sulle missioni europee e nazionali che siano di background e sostegno alle diverse funzioni che la delegazione è chiamata a svolgere verso l'ESA.
Progetto premiale LIMADOU		Progetto premiale non ancora avviato. Il progetto prevede la partecipazione italiana al satellite CSES (China Seismo Electromagnetic Satellite) con lo sviluppo di strumentazione innovativa per la misura dallo spazio di perturbazioni magnetosferiche e la loro correlazione con fenomeni sismici.

Osservazione della terra		
Programma	Grado raggiung.	Note
PRISMA Cal/Val		Il progetto ha come obiettivo quello di garantire che i prodotti della missione PRISMA (e sue derivate) abbiano una qualità che sia la migliore possibile (attraverso la definizione e la adozione di metodologie consolidate ed accettate internazionalmente) e sia garantita da una terza parte (indipendente dallo sviluppatore della missione). L'avvio, compatibilmente con la pianificazione degli sviluppi della missione, era previsto nel 2014.
Progetti cooperazione: AO ASI-CSA		La cooperazione Italia Canada, nata nell'ambito di un MOU del 2005 e rafforzata a seguito delle intese a livello strategico intervenute nell'ambito della Plenaria CEOS del 2011, ha portato all'avvio della negoziazione di un Bando di AO per l'exploitation delle potenzialità di utilizzo congiunto dei dati SAR in banda X e C delle missioni CSK e Radarsat 2. Ad oggi è in fase di approvazione il testo finale del bando, approvazione a cui seguirà la pubblicazione dello stesso.

Tecnologie e Trasferimento Tecnologico		
Programma	Grado raggiung.	Note
Osservatorio delle tecnologie		L'Unità Sviluppi Tecnologici, conformemente al mandato delle proprie attività, con la supervisione e supporto della Direzione Tecnica di ASI, ha definito un gruppo di lavoro stabile con incontri a cadenza periodica, indicativamente mensile, finalizzato al coordinamento delle attività tecnologiche dell'Agenzia. Il Coordinamento Tecnologico dell'ASI - il CTA - svolge attività di: fornitura informativa circa la necessità e le attività degli sviluppi tecnologici finalizzati alla realizzazione dei sistemi spaziali nelle unità di provenienza; analisi e commento dello stato delle tecnologie ASI in relazione ai fabbisogni programmatici; confronto delle iniziative ASI in relazione al contesto nazionale ed internazionale in generale; supporto alla partecipazione dei delegati nazionali in ESA alle attività tecnologiche (gruppi consultivi come il Technology Harmonization Advisory Group, board decisionali per le politiche industriali come l'Industrial Policy Committee, programmi tecnologici come il TRP o il GSTP).
Nuovi sviluppi sensoristica radar		Stipulato il contratto per Sounder/Radar in Banda P il 28 dicembre 2010; a seguito della campagna di sperimentazione del sounder nel 2011, le attività di progettazione, realizzazione e test del modulo imager (SAR a 450 e 900 MHZ) sono in linea con quanto previsto a

Tecnologie e Trasferimento Tecnologico		
Programma	Grado raggiung.	Note
		Contratto; la campagna di sperimentazione del SAR tramite elicottero AM è prevista nella seconda metà del 2013.
Nuovi sviluppi sensoristica ottica		In applicazione del PNR è stata completata l'istruttoria ed avviate le attività (KO del 25.07.2012) del progetto Bandiera OPSIS finalizzato alla realizzazione della capacità nazionale in ambito di sensoristica ottica ad alta risoluzione.
Nuovi sviluppi componentistica elettronica		In linea con il PTA vigente è stata completata l'istruttoria ed avviate le attività (KO del 28.09.2012) del progetto "Qualifica processo GaAs PHEMT 0.25 µm (QUAGAS)" con l'obiettivo di dotare l'Italia di una propria capacità tecnologica autonoma e innovativa per la realizzazione industriale di circuiti integrati di potenza per applicazioni Spaziali su Arseniuro di Gallio (GaAs) e in prospettiva su Nitruro di Gallio (GaN).
Bandi PMI		Coerentemente con la Mappa degli Obiettivi dell'unità, sono stati stipulati tutti i contratti del Bando n. 1 e intrapresa la relativa attività gestionale; sono state inoltre avviate tutte le istruttorie contrattuali per il Bando n. 2.

Telecomunicazioni e applicazioni integrate		
Programma	Grado raggiung.	Note
Athena-Fidus		Obiettivo raggiunto. Il contratto è in corso e in linea con la pianificazione.
EDRS		Obiettivo raggiunto. Il programma è in corso (in ambito ESA) ed è in linea con la pianificazione.
SIGMA		Obiettivo cancellato. Il programma è rinviato per incertezza sui finanziamenti
Prosecuzione Progetto Q/V		Obiettivo raggiunto. Il segmento spaziale, Payload TDP5 è imbarcato su Alphasat e verrà lanciato nel luglio 2103. Il segmento di terra fornirà le stazioni per la sperimentazione di telecomunicazione e propagazione.
Progetto TELEA		Obiettivo raggiunto. Il procedimento è stato istruito, è stata emessa la RdO e nominata la Commissione di Congruità.
TLC aeronautiche e Progetto IRIS		Obiettivo raggiunto. Il progetto Iris è in corso in ambito ESA con la valutazione tecnico-economica e strategica per un suo ri-orientamento/ri-pianificazione. Va però considerato che ASI ha deciso (ministeriale ESA 2012) di non finanziare ulteriormente il progetto.
Bando per le Piccole e Medie Imprese		Obiettivo parzialmente raggiunto: il Bando è stato istruito e pubblicato. La partecipazione è stata importante (26 domande pervenute). L'espletamento non si è chiuso nel 2012 per motivi esterni (fine contratto di lavoro per alcuni membri della Commissione, impegni paralleli e prioritari dei membri della Commissione, Trasloco ASI.)

Lanciatori e Trasporto Spaziale		
Programma	Grado raggiung.	Note
Consolidamento della qualifica del lanciatore VEGA		Obiettivo raggiunto con il primo volo del programma VERTA (7 maggio 2013) che ha permesso la qualifica del nuovo Flight Program Software sviluppato in Italia.
ARIANE e VEGA (propulsione)		Obiettivo raggiunto: le attività di ASI si sono svolte regolarmente in base agli accordi con ESA e al contratto di Sorveglianza (I/030/09/0).
LYRA ed evoluzione VEGA		Obiettivo raggiunto: avanzamento del contratto LYRA di fase B (I/012/07/2);avanzamento istruttoria per attività di propulsione liquida con JAXA; completamento istruttoria per fattibilità relativa all' impianto FAST 2; conclusione contratto di fattibilità GNC VEGA.
Lanciatori futuri: Sistemi di rientro (Expert, IXV, PRIDE e cooperazione con JAXA)		Obiettivo raggiunto: le attività di ASI si stanno svolgendo regolarmente a supporto dei programmi ESA, Expert e IXV. Il sistema Expert è in attesa di disponibilità di un lanciatore opportuno. Il sistema IXV è in corso di sviluppo ed è supportato dai contratti di assistenza tecnica. Per quanto riguarda PRIDE si è avviata la collaborazione con ESA per l'avvio del contratto industriale. La cooperazione con JAXA si è focalizzata sull'analisi dei costi del progetto a finire. Sono in corso le attività relative al contratto ASA B2 ed è in fase di collaudo il contratto CAST.
Tecnologie innovative		Obiettivo raggiunto: sono in corso le attività del contratto THESEUS.
Sviluppo capacità interne per configurazione e controllo di missione		Obiettivo raggiunto per il 2011: lo sviluppo delle competenze è in corso regolarmente in corso con il supporto alle attività di sviluppo del lanciatore VEGA.

Il risultato complessivo è contenuto nell'allegato 1 [*"Tabella obiettivi strategici 2012"*](#), escluso il settore Navigazione, in quanto destinatario di legge speciale, in cui lo stanziamento totale viene impegnato già tutto nel primo anno di attività.

3.3. Obiettivi e piani operativi

3.3.1.Obiettivi operativi del Piano

Come detto, dai documenti di programmazione strategica di lungo periodo (Documento di Visione Strategica decennale) e di medio periodo (Piano Triennale di Attività), sono scaturiti gli obiettivi operativi di breve periodo (annuali) del Piano della *Performance* 2012-2014, caratterizzati dalla seguente struttura:

- le responsabilità organizzative;
- l'obiettivo da raggiungere;
- le attività da porre in essere con la relativa tempistica;

- uno o più indicatori associati all'obiettivo; ad ogni indicatore è attribuito un *target* (valore programmato o atteso);
- il peso associato all'obiettivo;
- la quantificazione delle risorse necessarie.

La rilevazione a consuntivo degli obiettivi operativi e delle attività poste in essere per il loro raggiungimento è stata effettuata attraverso il seguente schema:

Obiettivo operativo	Attività	Peso	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	Note
---------------------	----------	------	------------	--------	-----------------	------

dove i campi senza sfondo corrispondono a quelli indicati nella descrizione degli obiettivi allegati al Piano delle Performance per il 2012, mentre quelli con sfondo colorato sono stati inseriti allo scopo di effettuare la rilevazione di consuntivo (il campo *Note* è utilizzato per spiegare eventuali scostamenti).

Nell'allegato 2 "[Risultati per gli Obiettivi Operativi 2012](#)" sono illustrati i risultati conseguiti, nel corso del 2012, dalle Unità afferenti alla Presidenza, alla Direzione Generale e alle altre Direzioni/Strutture rispetto agli obiettivi assegnati e alle attività descritte nel Piano della Performance 2012-2014. Dall'analisi della rilevazione operata dalle Unità e dal confronto con quanto contenuto nei documenti di indirizzo strategico e operativo dell'ASI, si rileva che, nel corso del 2012, l'impegno delle strutture si è particolarmente concentrato nel perseguire un numero considerevole di obiettivi rilevanti - prioritariamente identificati - e nell'adottare, contestualmente, misure organizzative/operative finalizzate a migliorare il coordinamento e il controllo delle attività e ad incrementare l'efficienza ed efficacia complessive.

In fase di consuntivo sono emersi ancora alcuni punti deboli riguardo la struttura logica degli indicatori e dei relativi *target*, in particolare l'appropriatezza dei test sia di validazione della qualità dell'indicatore, sia della qualità dei *target* associati; i dati di consuntivo consentono tuttavia una prima valutazione della *performance* delle diverse Direzioni e Strutture/Unità dell'Agenzia, che fornisce elementi utili per l'affinamento delle tecniche di definizione, raccolta, trattamento e analisi dei dati e delle informazioni sui risultati raggiunti.

3.3.2. Trasparenza e Integrità

L'Agenzia Spaziale Italiana ha approvato in data il 30 gennaio 2012 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, anni 2012-2014, pubblicato sul sito web nella sezione "Trasparenza valutazione e merito".

Il Programma ha ricevuto il parere positivo da parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) con comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2012).

Una valutazione positiva del programma emerge anche dal rapporto sulla trasparenza negli enti pubblici nazionali emesso dalla CiVIT a dicembre 2012, dove i valori raggiunti da ASI sono:

- grado di *compliance* 67,6%, corrispondente a 23 obblighi di pubblicazione su 34,
- completezza dei dati 78,3%, rispetto alla percentuale di dati pubblicati,
- aggiornamento dei dati 100%, rispetto alla percentuale di dati pubblicati.¹

¹ Rapporto CiVIT, dati medi enti di Ricerca: Compliance 53,6%, Completezza dati 76,4%, Aggiornamento dati 73,1%

Il monitoraggio dello stato di attuazione del programma è avvenuto semestralmente e le cui risultanze sono dettagliate nei documenti RS-PIF-2012-015-Rev.A del 1-8-2012 ed RS-PIF-2012-015-Rev.B del 4-02-2013, disponibili sul sito ASI

Il rispetto degli obblighi di pubblicazione legati al Programma è stato validato dall'OIV dell'ASI nella "Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" (doc. RS-OIV-2013-001 del 27/05/2013).

Realizzazione del programma

Il Manuale Operativo delle Pubblicazioni sul sito istituzionale (OP-PIF-2012-001 Rev. B), integrato di alcune informazioni specificatamente richieste dalla CiVIT per lo stato di attuazione del Programma, è stato per l'intero 2012 lo strumento operativo di riferimento per il rispetto dei tempi fissati per le singole pubblicazioni e l'aggiornamento periodico delle informazioni realizzate attraverso il continuo confronto con le Unità responsabili dei dati.

Alcuni dati di rilevanza per il cittadino, quali ad esempio i tempi medi dei procedimenti, la contabilizzazione dei costi dei servizi intermedi e finali, non sono ancora stati pubblicati per la complessità presentatasi nella messa a punto del software di gestione dei dati. Unitamente agli obblighi normativi l'Agenzia ha ritenuto di pubblicare ulteriori dati, tra i più significativi si citano i report riassuntivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, la pubblicazione dell'elenco del personale operante in ASI con contratto di somministrazione lavoro, borsa di studio e assegno di ricerca.

Processo di coinvolgimento degli stakeholder del Programma Triennale

Per consentire il massimo dialogo ed interazione con gli *stakeholder* nel corso del 2012 oltre all'organizzazione dei tradizionali convegni e workshop (14 eventi organizzati), sono state implementate le seguenti aree di comunicazione e interazione:

1. *comunicazione web e multimediale (dati 2012: visite 59.800 - Click 853.000)*
2. *Newsletter*
3. *Partnership editoriali*
4. *Televideo*
5. *Distretto Virtuale*
6. *Giornata della Trasparenza in modalità WEB*
7. *Customer Satisfaction sui servizi standardizzati*

I dati di dettaglio sono evidenziati nel documento sullo stato di attuazione del programma visionabile in rete al seguente indirizzo:

<http://www.asi.it/files/RS-PIF-2012-015-RevB-Secondo-Stato-Attuazione-Programma.pdf>

Giornata della Trasparenza

La Giornata della Trasparenza 2012, pubblicata il 19 dicembre 2012, è stata realizzata in modalità web utilizzando il proprio sito istituzionale, con la pubblicazione di interviste e presentazioni, ed è ancora disponibile sulla homepage del sito istituzionale.

La Giornata si è concentrata sui risultati ottenuti dall'Amministrazione nel corso del 2011, gli obiettivi raggiunti nel 2012 e le future scadenze. Ampio spazio è stato anche dedicato al sistema di misurazione della performance dell'Ente, nonché alle prossime sfide in tema di integrità e trasparenza.

Tra i canali utilizzati per dare notizia dell'evento, si citano il Distretto Virtuale ASI, Facebook, Twitter, la WebTV, le newsletters, le e-mail.

Il coinvolgimento dei dipendenti (stakeholder interni) è stato realizzato anche con una intensa e mirata attività di formazione sui seguenti temi:

- benessere organizzativo (corso sugli stili di comunicazione e negoziazione)
- trasparenza e legalità (attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei dipendenti con l'utilizzo di strumenti di *total quality* per condividere e raccogliere idee e suggerimenti per la stesura del nuovo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013 - 2015)
- promozione della cultura dell'integrità, con i diversi corsi di seguito elencati:

<i>Corso</i>	<i>Ore totali</i>	<i>Sessioni</i>	<i>Partecipanti totali</i>	<i>Partecipanti donne</i>	<i>Destinatari</i>
Compiti e responsabilità CUG	63	5	78	48	Componenti CUG
Tracciabilità flussi finanziari	8	1	18	4	Responsabili Unici del Procedimento
Le procedure di reclutamento del personale	12	1	23	17	Personale dirigenziale e personale generico
Informatizzazione flussi procedurali	62	2	14	8	Personale dirigenziale e personale generico

3.3.3. Standard di qualità

L'Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato a settembre 2011 il suo primo piano "[*Standard di qualità dei servizi pubblici erogati dall'Agenzia Spaziale Italiana*](#)", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia. Nel 2013 ha poi aggiornato tale documento, recependo la Delibera 3/2012 della CiVIT e i commentati dell'OIV dell'ASI.

In particolare, nel corso del 2102 è stato messo in atto il coinvolgimento degli *stakeholder*, come previsto nel piano 2012-2014. E' stata infatti svolta un'indagine di *customer satisfaction*, relativamente ai servizi erogati da ASI, per ottenere riscontri sulla capacità dell'ente di rispondere ai bisogni e alle esigenze dell'utente con i servizi messi in campo.

Dall'analisi effettuata, oltre ad un riscontro positivo sull'accessibilità e fruibilità dei servizi, sono state implementate azioni di miglioramento, distinte per servizio.

Per quanto riguarda la URP, è stato pianificato un miglioramento del tempo di pubblicazione degli aggiornamenti richiesti nel sito istituzionale dell'Agenzia e la realizzazione di un maggior numero di servizi televisivi, prodotti cartacei e multimediali per comunicare il ruolo e l'immagine dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il Distretto Virtuale, sono state pianificate azioni che permettano un miglioramento della visibilità e accessibilità del relativo portale con una classificazione delle competenze tecnologiche e dei prodotti/prototipi nelle schede aziendali.

Inoltre per i singoli servizi si è previsto per il 2103 di pubblicare semestralmente nell'apposita sezione della trasparenza, i dati relativi al rispetto degli standard di qualità.

Servizio erogato: Distretto Virtuale

Il Distretto Virtuale è una piattaforma interattiva con gli attori presenti o potenziali del settore spaziale nazionale ed internazionale (imprese, soggetti di ricerca, professionisti, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, regioni) per mappare le specificità e le vocazioni espresse dal

territorio e di promuoverne la valorizzazione in modo sinergico. Dal 2011 il nuovo portale, grazie alla grafica più moderna e fruibile, alle più facili funzionalità, alle soluzioni sistemiche adottate per garantire sicurezza, scalabilità e flessibilità del sistema, ha migliorato il servizio all'utente.

Il servizio viene effettuato tramite web; la gran parte dei contenuti sono alimentati dagli utenti stessi: anagrafica aziende, vetrina prodotti, trends settoriali. Una seconda parte di contenuti (informativi e di stimolo alla comunità) è inoltre offerta dall'ASI.

Nel 2012 il servizio ha incrementato i suoi utenti di un 11% rispetto all'anno precedente; ha completamente rispettato gli standard di qualità definiti, in determinati ambiti anche al di sopra delle aspettative, consentendo un colloquio costruttivo con l'utenza esterna; per i dettagli di consuntivo sui vari indicatori di prestazione, si rinvia alla scheda "[Distretto Virtuale](#)" in allegato 3.

Servizio erogato: Ufficio relazioni con il pubblico (URP)

Il servizio svolge un'attività di orientamento dell'utenza sull'organizzazione, le norme, le attività e le modalità di erogazione dei servizi in linea con la normativa vigente in tema di accessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa ed inoltre attua i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. Il servizio viene effettuato tramite web, e-mail, posta, fax, telefono all'utenza esterna (cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni, professionisti).

Il servizio ha funzionato in linea con le aspettative già piuttosto performanti; per i dettagli di consuntivo sui vari indicatori di prestazione, si rinvia alla scheda "[Unità Relazioni con il Pubblico](#)" in allegato 4.

3.4. Obiettivi individuali

Nel Piano della Performance 2012-2014, l'assegnazione degli obiettivi individuali è stata effettuata solo sino al livello di responsabili di Unità e il relativo consuntivo è indicato nell'allegato 2 "[Risultati per gli Obiettivi Operativi 2012](#)"; tali schede rappresentano, per ciascuna Unità organizzativa, il consuntivo rispetto al programmato degli obiettivi fissati per l'anno 2012, incluse le variazioni intervenute, ove presenti.

Non essendo stato completamente sviluppato a tutti i livelli di personale il processo di assegnazione degli obiettivi individuali, il grado di raggiungimento di tali obiettivi individuali e la differenziazione dei giudizi in relazione al sistema di valutazione, non sono rappresentabili per il 2012.

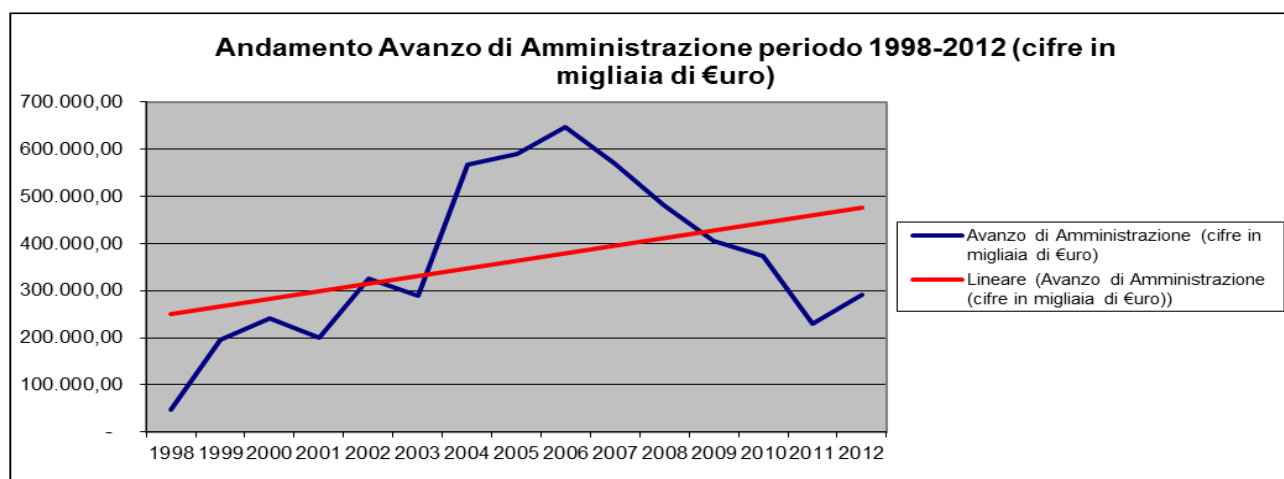
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, nella sua veste aggiornata, è stato trasmesso dall'OIV e recentemente approvato dal CdA dell'ASI; sarà cura dell'Amministrazione approvare, dopo gli opportuni coinvolgimenti del personale e delle OO.SS., le necessarie personalizzazioni, ove richieste, che tengano conto sia della necessità di adattare gli standard generali proposti dal citato Sistema alla realtà dell'Agenzia, sia del mutato contesto generale alla luce delle diverse Intese che hanno interessato, nella materia in esame, il Governo e le parti sociali.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

4.1. Risorse finanziarie

Il contributo ordinario assegnato all'ASI dal MIUR per il 2012 è stato pari a € 502.790.284; al contributo ordinario si aggiunge anche il finanziamento MIUR per i progetti premiali pari ad euro 22.350.000. Le entrate complessive dell'Ente, a meno delle partite di giro, sono state pari a € 594.939.482 a fronte di un totale delle spese, sempre al netto delle partite di giro, pari a € 576.337.516; la differenza positiva tra entrate accertate ed uscite impegnate nel 2012, pari a € 18.601.966, ha contribuito all'incremento dell'avanzo di amministrazione.

Grafico 2 - Avanzo di amministrazione 1998-2012



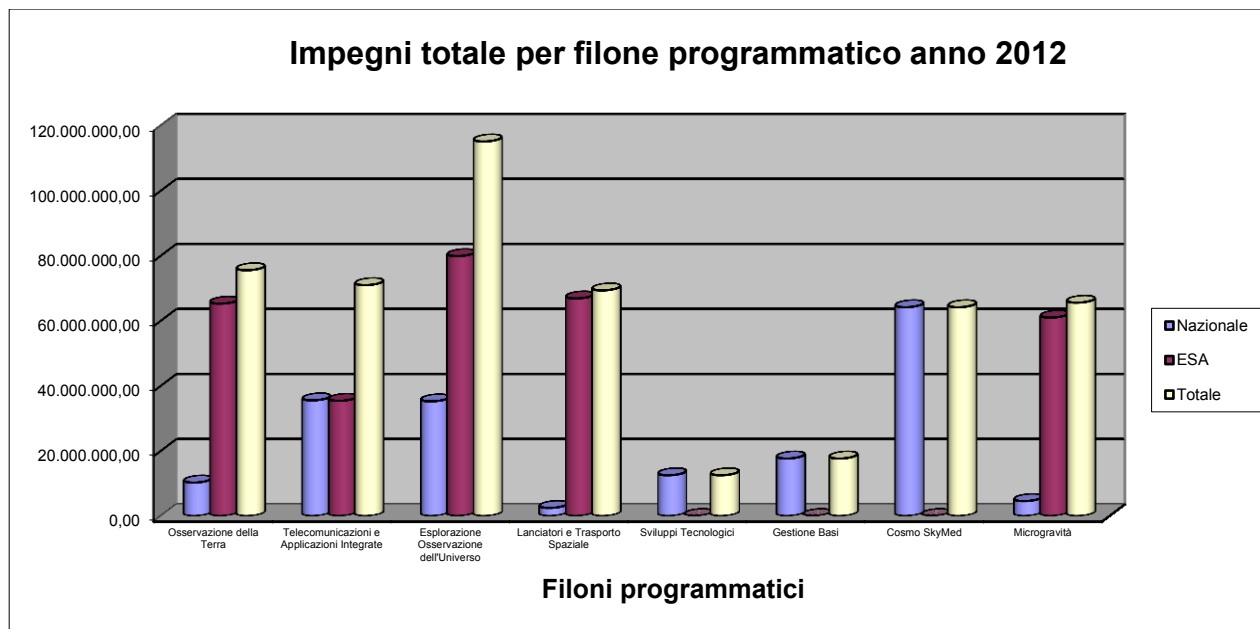
Per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti di carattere istituzionale tra attività nazionali ed ESA, è da rilevare che nell'anno 2012 l'impegnato nazionale per filone programmatico, escluso la Direzione Generale è pari a euro 182.547.858,02 e l'impegnato per ESA di euro 308.530.227,83, escluso il General Budget. Complessivamente l'impegnato per la partecipazione ai programmi dell'ESA nell'anno 2012 ammonta a euro 491.078.086.

Tabella 11 - Finanziamenti di carattere istituzionale distinti in Nazionali ed ESA - 2012

	Impegni €	%	Impegni €	%	
Osservazione della Terra	10.284.196	5,6%	65.286.625	21,2%	75.570.821
COSMO-SkyMed	64.196.828	35,2%	0	0,0%	64.196.828
Esplorazione Osservazione dell'Universo	35.246.471	19,3%	79.913.292	25,9%	115.159.762
Lanciatori e Trasporto Spaziale	2.475.638	1,4%	66.894.807	21,7%	69.370.445
Sviluppi Tecnologici	12.524.187	6,9%	0	0,0%	12.524.187
Microgravità	4.577.716	2,5%	61.013.733	19,8%	65.591.449
Gestione Basi	17.673.711	9,7%	0	0,0%	17.673.711
	182.547.858	100,0%	308.530.228	100,0%	491.078.086

I medesimi impegni, assunti in ambito nazionale ed ESA nell'anno 2012, sono illustrati dal seguente istogramma con evidenza della distribuzione dei valori in euro per Centro di Responsabilità amministrativa, corrispondente all'Unità Tecnica di riferimento quale gestore delle risorse umane e finanziarie dedicate alle relative attività:

Grafico 3 -Impegni 2012 per Centro di Responsabilità Amministrativa



Infine, di seguito, la stessa distribuzione per destinazione (nazionale ed ESA) e per Centro di Responsabilità Amministrativa di afferenza, ma espressa in termini percentuali:

Grafico 4 -Impegni 2012 per attività istituzionali nazionali

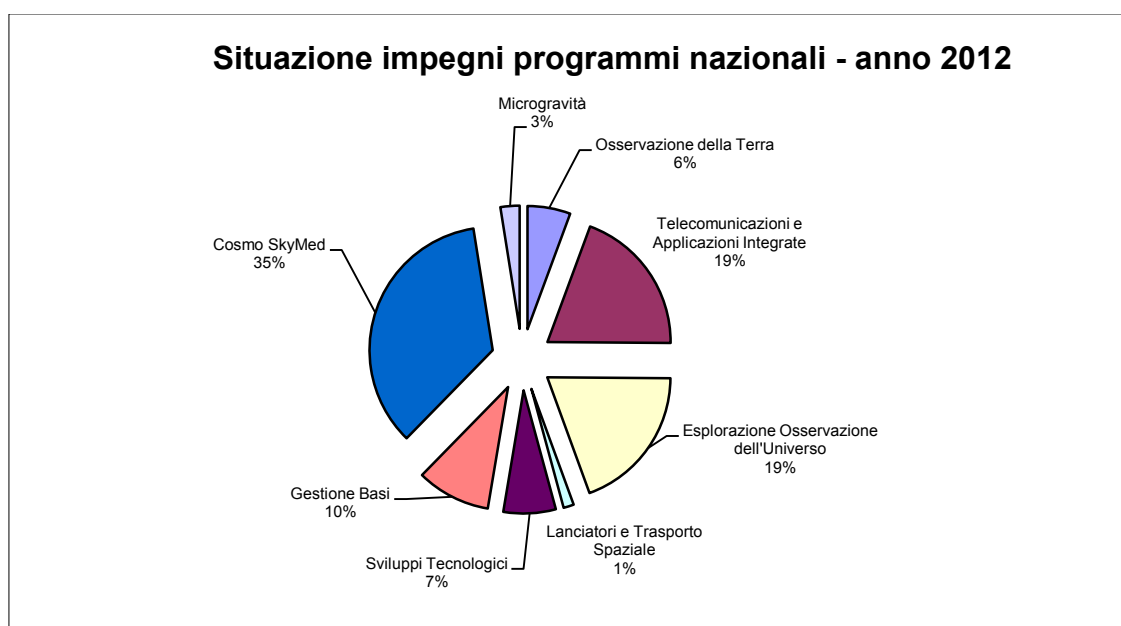
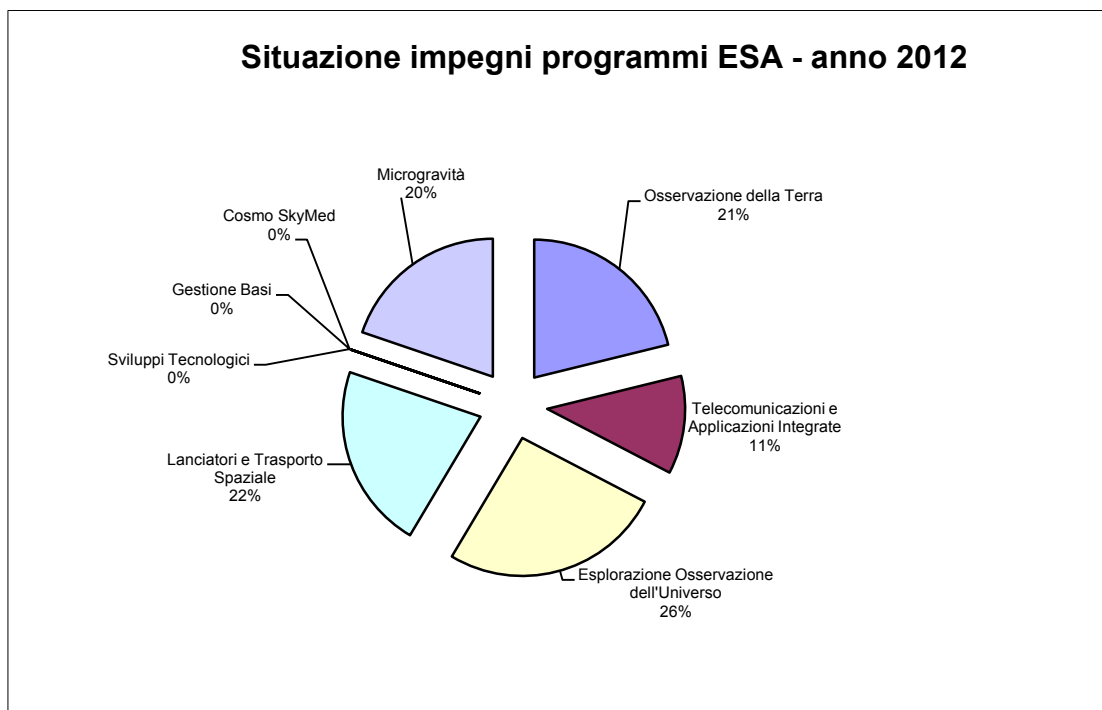


Grafico 5 - Impegni 2012 per programmi ESA



4.2. Efficacia ed efficienza, dal generale al particolare

A seguire si rappresenta per il 2012, per ciascun "Settore Disciplinare", il confronto fra lo stanziamento di bilancio e l'impegnato con l'evidenza del trend e degli scostamenti (§ 4.2.1 *Impegnato 2012 e confronto con il Bilancio di previsione*).

L'analisi prosegue, quindi, dal generale al particolare (§ 4.2.2 *"Previsto ed Impegnato 2012"*) illustrando, per ciascuno dei "settori" sopra richiamati - sia per i contratti industriali, sia per quelli di ricerca e contribuzione ESA -, i relativi programmi con gli scostamenti tra le previsioni iniziali, le eventuali variazioni, e le percentuali di impegnato rispetto alle medesime.

In quest'ambito si analizzano i dettagli di bilancio nell'ottica della percentuale dell'impegnato rispetto sia alle previsioni iniziali sia a quelle attuali (finali).

4.2.1. Impegnato 2012 e confronto con il Bilancio di previsione

In questo paragrafo si considera lo stanziamento in Bilancio di previsione, relativamente ai programmi istituzionali nazionali, a valle della terza variazione di bilancio di cui alla delibera n.131 del 29/10/2012.

Come evidenziato più avanti lo stanziamento iniziale (previsto pari a M€ 247 - in funzione dell'assestamento del preventivo decisionale e gestionale approvato con delibera del 26 luglio, n.110) scende sensibilmente; infatti lo stanziamento, dopo la terza variazione risulta essere di M€ 174.

Come riportato nella Relazione alla "Terza variazione al preventivo finanziario e decisionale 2012 in termini di competenza e di cassa e preventivo triennale 2012-13", in base alla nota del MIUR dell'8.10.2012, l'ASI, dovendo ridurre nel triennio 2012-2014 il contributo ordinario di € 50.279.028,40, ha riveduto e tagliato alcune iniziative fondamentali per il perseguimento della

“mission” dell’Agenzia (ad esempio COSMO-SkyMed di seconda generazione, fasi C/D/E, Prisma, Aurora ExoMars, le nuove iniziative di Osservazione della Terra, di Telecomunicazioni ed Applicazioni integrate, di Esplorazione dell’Universo, di Lanciatori e Trasporto Spaziale, altre iniziative per sviluppi tecnologici, banda larga, Gaia, rete Asinet, Malindi e investimenti di Matera).

Quindi le previsioni di competenza sono state ridotte per tutti i settori disciplinari dell’Agenzia, per effetto della riduzione del 5% del contributo ordinario.

Impegnato 2012 e confronto con il Bilancio - terza variazione al preventivo finanziario e decisionale 2012

Lo stanziamento in Bilancio di previsione, relativamente ai Programmi Istituzionali nazionali (contratti industriali e ricerca), escluso il settore Navigazione e Gestione Basi, per il 2012, è pari a (M€): **174,6**. Di questi tuttavia solo **48,5** M€ sono nella potenziale disponibilità di impegni per il 2012, in quanto **126,1** M€ sono relativi cioè impegni già assunti nei periodi pregressi a valere sul 2012.

Il dato consuntivo, utile al confronto, consiste nel valore complessivo degli impegni del 2012 (esclusi i valori di Navigazione, Formazione e Gestione Basi) e risulta essere:

Impegnato a competenza 2012 con impegni assunti **ante 2012:** **126,1** M€

Impegnato a competenza 2012 **per impegni assunti nel 2012:** **36,6** M€

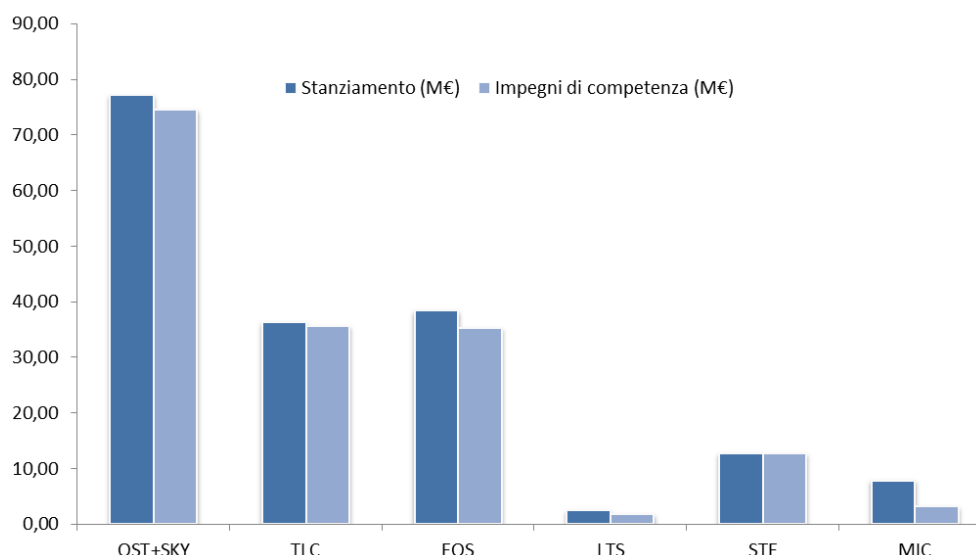
Totale impegnato a competenza 2012: **162,7** M€

Nella tabella e grafico seguenti vengono confrontati i valori di previsione del Bilancio 2012 (stanziamento) con quelli degli impegni a competenza 2012, suddivisi per settore disciplinare e i relativi scostamenti.

Tabella 12 - Stanziamenti ed impegni da contratti in corso, e relativi scostamenti

Settori Disciplinari	Stanziamento (M€)	Impegni 2012 (M€)	Scostamenti (M€)
Osservazione della Terra e COSMO-SkyMed	77,09	74,48	2,61
Telecomunicazioni e applicazioni integrate	36,31	35,57	0,74
Esplorazione e osservazione dell'universo	38,26	35,25	3,01
Lanciatori e trasporto spaziale	2,41	1,75	0,66
Sviluppi tecnologici	12,67	12,62	0,05
Microgravità	7,81	3,08	4,73
Totali	174,54	162,74	11,80

Grafico 6 - Stanziamenti ed impegni di competenza 2012 (M€)



Considerando, invece, esclusivamente i nuovi impegni assunti per contratti stipulati nel 2012 (cioè gli impegni di competenza 2012 assunti nel corso del 2012, esclusi gli impegni pregressi a valere sul medesimo anno), a fronte di una previsione pari a 48,5 M€ da poter impegnare, la percentuale di realizzazione risulta essere pari a circa il 75%.

Quindi la capacità di realizzazione dell'Ente intesa come capacità ad impegnare nel corso d'anno è positiva, ma non si può sottovalutare che ciò avviene anche in ragione della sensibile diminuzione del dato previsionale in bilancio.

Questo è il primo anno che si verifica una diminuzione dello stanziamento così significativa in corso d'anno; del resto il momento storico-economico per tutti i paesi europei è il più critico del secondo dopoguerra e anche le politiche e le attività spaziali ne hanno risentito. Ciò, evidentemente, rende difficile il confronto anche con i medesimi dati degli anni precedenti.

Per la contribuzione ESA, si veda invece la precedente Tabella 11.

4.2.2. Previsto ed impegnato 2012

Nell'allegato 5 *"Impegnato su Previsto per finalità e rispettivi programmi/progetti su Bilancio di previsione"* sono analizzati, per ciascun settore disciplinare, i dettagli di bilancio 2012.

È possibile dunque approfondire le informazioni fino al livello del singolo programma/progetto/iniziativa elementare, osservando quanto è stato stanziato, le variazioni in corso d'anno, quanto è stato effettivamente impegnato e le percentuali dell'impegnato sulle previsioni iniziali e sulle previsioni attuali (cioè finali); è possibile quindi valutare la bontà del grado di programmazione per ogni singolo progetto.

Le percentuali tra l'impegnato e le due previsioni (e il loro rapporto) indicano, infatti, sia il grado di previsione di impegno di spesa dell'Ente, sia il grado di attendibilità con cui il medesimo elabora le previsioni; previsioni che risentono di fattori esogeni (limiti imposti dalla finanziaria o riduzione dei contributi ricevuti) e di fattori endogeni (disallineamenti organizzativi, strutturali o di tempestiva pianificazione).

I progetti all'interno di ciascun settore tecnologico sono sempre organizzati nelle tre grandi categorie: progetti di ricerca, progetti con le industrie e contribuzione ai programmi dell'ESA.

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Le attività sviluppate dall'Ente per favorire le Pari Opportunità e il Benessere Organizzativo, avviate nel 2011, sono proseguite nel 2012.

Di seguito alcuni esempi significativi delle modalità con cui le tematiche di intervento individuate, in buona parte dal Comitato di Garanzia CUG istituito nel 2011, a livello strategico sono state concretamente condotte in ASI.

- **Istituto del Telelavoro:** nel 2012 si sono svolti i lavori dell'osservatorio sul telelavoro (gruppo di lavoro composto dai responsabili di unità di risorse in telelavoro, alcuni membri del CUG, rappresentanti dell'ente) al fine di valutare la validità del progetto; inoltre l'Agenzia ha ricevuto ulteriori domande ed in considerazione del trasferimento alla nuova sede ha valutato la possibilità di ampliare la percentuale del personale che può usufruire di tale istituto, oltre l'attuale 4% della dotazione organica.
- **Attenzione ai genitori lavoratori:** per facilitare al massimo la conciliazione lavoro-vita privata si è provveduto a:
 - posti auto riservati alle lavoratrici gestanti presso i garage dell'ASI per rendere più agevole il raggiungimento del posto di lavoro
 - concessione del congedo parentale per paternità
 - flessibilità sulle 2 ore di allattamento giornaliero spettanti ad uno dei genitori lavoratori entro il 1 anno di vita del bambino.
- Nel 2012 si è estesa a tutto il personale la proposta dei **corsi** di comunicazione interpersonale, avviati nel 2011, per promuovere il benessere dei dipendenti sia all'interno dell'organizzazione sia al di fuori di essa; ai corsi hanno partecipato complessivamente di 151 unità di personale, di cui 95 donne e 56 uomini.
- Le **ore medie di formazione** fruite dai dipendenti sono aumentate rispetto all'anno precedente di quasi il 20%, mantenendo parità di genere; si riportano, di seguito, i dati specifici sull'investimento in formazione per l'anno 2012:
 - investimento: € 123.822
 - media ore di formazione : donne 21,7; uomini 21,9

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Di seguito la tabella con la sintesi del processo seguito per la redazione della relazione e i soggetti coinvolti:

FASE del PROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPO IMPIEGATO (inizio-fine)	RESPONSABILITÀ
Redazione degli stati di avanzamento degli obiettivi 2012	Responsabili e collaboratori di tutte le Unità organizzative	2 mesi	Controllo di Gestione
Compilazione griglie OIV	Direzione generale, Controllo di gestione, Pianificazione, Risorse Umane	0,5 mese	Pianificazione
Redazione della relazione sulla <i>Performance</i>	Direzione generale, Contabilità e bilancio, Controllo di gestione, Pianificazione, Risorse Umane	3 mesi	Pianificazione

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

L'Agenzia Spaziale Italiana ha rispettato, per il 2012, la pianificazione richiesta dalla norma e dalle indicazioni della CiVIT in tema di ciclo della Performance.

La riforma degli Enti di ricerca partita nel 2011, che ha comportato per l'ASI il rinnovo degli Organi, l'approvazione dello statuto e l'emissione dei nuovi regolamenti del personale nonché di finanza e contabilità, è stata completata con il regolamento di amministrazione (quest'ultimo approvato dal CdA ASI nel 2012).

Le criticità rilevate nel ciclo della Performance 2012-2014, sono state affrontate dall'Agenzia inserendo nel nuovo Piano della Performance 2013-2015 diverse azioni finalizzate al miglioramento del ciclo stesso:

Criticità rilevate	Azioni di Miglioramento
<i>Piano della Performance 2012-2014</i>	<i>Piano della Performance 2013-2015</i>
Ancora non definito un "Modello di Funzionamento" del SMVP dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in grado di rispettare le esigenze organizzativo-gestionali, il livello di maturità dei sistemi di pianificazione e controllo in essere e di dare avvio al completo sviluppo del Ciclo di Gestione della Performance.	Nel corso del 2012 è stata avviata l'analisi del SMVP in modo particolare degli aspetti sui quali l'amministrazione intende elaborare proprie scelte metodologiche: <ul style="list-style-type: none">- Ambito di applicazione del sistema- Modello logico per l'individuazione degli indicatori e dei target- Processo di miglioramento continuo del sistema- Performance organizzativa- Performance individuale (Metodologia)- Obiettivi di gruppo- Obiettivi di comportamento
Non elaborata una metodologia specifica per la definizione degli obiettivi, indicatori e target che preveda il coinvolgimento degli stakeholder interni (per un processo partecipato) ed esterni	Nel corso del 2012 ASI ha elaborato un modello di <i>Customer Satisfaction</i> , ovvero la misurazione della soddisfazione degli stakeholder nei confronti dei servizi erogati per raggiungere l'obiettivo di "Definizione di strumenti per il coinvolgimento diretto degli stakeholder dell'Agenzia" e aggiornare gli Standard di Qualità definiti con decreto del presidente n° 135/2011 come da segnalazione CIVIT del 15/6/2012 .
<i>Nota:</i> <i>Il coinvolgimento di alcuni stakeholder esterni è stato comunque gestito attraverso la posta elettronica e il portale "Distretto Virtuale dell'ASI", una interfaccia web verso le imprese e la comunità scientifica</i>	In considerazione della specificità dei servizi erogati, sono stati elaborati differenti questionari, di natura sperimentale; si ipotizza una periodicità annuale.

Nell'allegato 7 "[Tabella documenti ciclo di gestione della performance 2012](#)" sono indicate le date relative ai documenti del ciclo 2012 e i relativi collegamenti al sito www.asi.it.

Nell'allegato 8 "Elenco delle fonti" sono indicate le fonti di Agenzia da cui sono stati ricavati i dati esposti nelle tabelle e nei grafici di questa relazione.

7. ALLEGATI

Di seguito l'elenco degli Allegati al documento:

Tabella obiettivi strategici 2012 - **allegato 1**

Risultati per gli Obiettivi Operativi 2012 - **allegato 2**

Scheda servizio "Distretto Virtuale" - **allegato 3**

Scheda servizio "Unità Relazioni con il Pubblico" - **allegato 4**

Impegnato 2012 su Previsto per finalità - **allegato 5**

Impegni di competenza 2012 per settore tecnologico, ambiti e tipologia - **allegato 6**

Tabella documenti del ciclo di gestione della performance 2012 - **allegato 7**

Elenco delle fonti - **allegato 8**

8. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 1

Obiettivi strategici

Settori strategici	Peso Obiettivi	Risorse Finanziarie (Bilancio prev. 2012)	Indicatori	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore tra 0 e 100%)	Note
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	28%	€ 190.277.571	impegnato/budget	€ 161.062.213	85%	
ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	22%	€ 146.589.084	impegnato/budget	€ 136.150.949	93%	
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	16%	€ 108.786.963	impegnato/budget	€ 82.105.140	75%	
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	13%	€ 87.365.197	impegnato/budget	€ 84.489.461	97%	
MICROGRAVITA'	13%	€ 85.663.754	impegnato/budget	€ 79.591.760	93%	
SVILUPPI TECNOLOGICI	4%	€ 27.490.060	impegnato/budget	€ 13.660.605	50%	l'obiettivo sconta una riduzione in corso d'anno di circa il 50% dello stanziamento iniziale
GESTIONE BASI	3%	€ 21.642.790	impegnato/budget	€ 19.277.386	89%	
TOTALI	100%	€ 667.815.419		€ 576.337.515	83%	

I valori riportati in tabella sono relativi agli investimenti diretti e alle spese indirette

9. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 2

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Rapporti istituzionali	Assicurare all'Organo di Vertice il necessario supporto per il mantenimento dei rapporti istituzionali a tutti i livelli anche favorendo le collaborazioni interministeriali in materia aerospaziale	Assistere il Presidente nei rapporti istituzionali nazionali (ministeri, enti, agenzie, etc.) a livello centrale e locale; rilevare la domanda pubblica in materia aerospaziale favorendone l'integrazione in termini di collaborazioni interministeriali e promuovendo iniziative mirate all'adozione e alla diffusione della corrispondente offerta basata su tecnologie aerospaziali.	100%	N. riunioni istituzionali cui si è dato supporto / N. riunioni svolte nel 2012	Copertura riunioni 2012	Sono state effettuate tutte le riunioni previste con i referenti istituzionali	
Supporto agli organi e aspetti societari	Supporto CdA	Organizzazione sedute; redazione verbali sedute; esame e predisposizione delibere; supporto giuridico; raccordo con altri uffici coinvolti; raccordo con le Amministrazioni vigilanti; gestione dei flussi informatici dei provvedimenti; gestione del sito dedicato al CdA	40%	n. sedute CDA cui si è dato supporto/ N. sedute CDA 2012	Copertura sedute CDA 2012	n. 20 sedute CdA/n. 20 sedute CdA nel corso del 2012.	Le 20 sedute del CdA programmate si sono svolte in n. 25 riunioni.
Supporto agli organi e aspetti societari	Supporto attività Presidente	Supporto attività del Presidente (supporto giuridico, predisposizione decreti, appunti, attività istruttoria, promemoria, partecipazione a riunioni)	20%	n. richieste Pres. evase/ N. richieste Pres. 2012	Svolgimento di tutte le richieste provenienti dal Presidente per il 2012	n. 150 richieste evase/150 richieste nel corso del 2012.	
Supporto agli organi e aspetti societari	Supporto Organi ASI diversi dal CdA	CTS (organizzazione sedute, redazione verbali, predisposizione pareri, supporto giuridico, gestione sito dedicato al CTS), raccordo con il magistrato della Corte dei Conti e con il Collegio dei Revisori dei conti	10%	n. riunioni CTS cui si è dato supporto/ N. riunioni CTS 2012	Copertura riunioni CTS 2012	n. 14 sedute CTS/n. 14 sedute CTS nel corso del 2012. Presentazione della Relazione semestrale sulle attività svolte dalla Struttura Tecnica Permanente di misurazione della performance (STP).	Le sedute del CTS, inizialmente previste in numero 11, hanno successivamente raggiunto il numero complessivo di 14. * A decorrere dal 20/06/2012 è stata costituita la Struttura tecnica permanente di misurazione della performance (STP).

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Supporto agli organi e aspetti societari	Rapporti con Società e Consorzi partecipati ASI	Partecipazione ad assemblee delle società; supporto giuridico; adempimento CONSOC	15%	a) n. rapporti con società /6 società partecipate; b) fornitura degli elementi previsti nel Manuale Operativo del PtTI	a) rapporti con 6 società; b) come da piano previsto (in rete)	n. 9 Assemblee società/n. 9 assemblee Società nel corso del 2012.	Le assemblee delle società, inizialmente previste in numero di 10, hanno successivamente raggiunto il numero complessivo di 9.
Supporto agli organi e aspetti societari	Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	Supporto tecnico-giuridico per l'operatività del CRC; organizzazione sedute CRC; verbalizzazione riunioni; gestione dei flussi informatici dei provvedimenti dell'Amministrazione; raccordo gestionale con altre strutture organizzative.	10%	n. riunioni CRC cui si è dato supporto/ N. riunioni CRC 2012	Copertura riunioni CRC 2012	n. 32 sedute CRC/n. 32 sedute CRC nel corso del 2012.	
Supporto agli organi e aspetti societari	Supporto alle attività del Magistrato della CdC per la relazione della Corte al Parlamento	Esame provvedimenti adottati dall'Agenzia, bozze lettere, relazioni, istruttorie, ricerche leggi, dati e informazioni	5%	Tempestività	Presentazione Relazione al Parlamento, ai sensi dell'art. 12 L. 259/1958	In corso di presentazione Relazione 2011 al Parlamento	
Rapporti nazionali e internazionali	Assiste il presidente nell'elaborazione, pianificazione e aggiornamento delle strategie aerospaziali nazionali ed internazionali e nella predisposizione del PTA in conformità al DVS	Contribuisce alla stesura del PTA: - svolge analisi relativamente allo scenario spaziale nazionale ed internazionale; - contribuisce all'elaborazione del PTA; - verifica la conformità del PTA alle linee strategiche individuate nel DVS.	10%	1. mantenimento e aggiornamento DUP 2. contributo ai capitoli del PTA	1) aggiornamento mensile DUP; 2) contributo alla bozza PTA nei tempi pianificati;	1)Svolto aggiornamento costante del DUP; 2)PTA 2013-2015 approvato dal CdA del 29/10/2012	
Rapporti nazionali e internazionali	Partecipa agli incontri ESA (e.g. Board, working group, Council) e assiste il presidente negli adempimenti riguardanti la partecipazione nazionale alle attività dell'ESA	Analisi documentazione, elaborazione istruttorie e contributi ad elaborazione report. Svolgimento riunioni in ESA e con altre delegazioni; supporto a ESA nella preparazione del consiglio ministeriale	30%	1. partecipazione agli incontri dei board ESA; 2. partecipazione ai Council ESA; 3. riunioni e sopralluoghi in supporto a ESA per preparazione ministeriale ESA in Italia	n. 4 istruttorie Council ESA; contributo a n.4 rapporti Council elaborati dal MAE; organizzazione e svolgimento consiglio ministeriale ESA in Italia	10 istruttorie Council redatte e inviate ai Ministeri interessati; fornito supporto per redazione 10 rapporti Council elaborati dal MAE; 11 istruttorie Council WG per preparazione Ministeriale (20-21 novembre); svolto il Consiglio Ministeriale ESA (Napoli 20-21 novembre 2012)	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Rapporti nazionali e internazionali	Assiste il presidente nelle relazioni con gli organismi aerospaziali degli altri paesi	Organizza e/o coordina incontri bi/multi laterali interagendo anche con le rappresentanze diplomatiche (nazionali ed estere) sulla base di priorità assegnate da DVS e PTA; supporto alla preparazione dello IAC a Napoli	10%	1. incontri presso il MAE 2. incontri presso le rappresentanze diplomatiche nazionali ed estere 3. preparazione e partecipazione ad altri incontri bilaterali ad esempio in occasione di Fanborough, Copuos e IAC	a) report annuale degli incontri svolti; b) almeno n. 10 agende annotate degli incontri	report annuale degli incontri svolti in elaborazione (preparato un pre-rapporto per COPUOS); più di 40 incontri tra bilaterali, con MAE e interni ASI con relative istruttorie preventive e consuntive	
Rapporti nazionali e internazionali	Assiste il presidente nella definizione ed elaborazione degli accordi internazionali e attività di relazioni in ambito multilaterale non ESA e non UE	Cura la definizione e il negoziato degli accordi di cooperazione internazionale intergovernativi e dell'ASI e segue lo svolgimento delle relative attività anche in ambito multilaterale non ESA e non UE.	20%	1. partecipazione a incontri preparatori interni; 2. partecipazione a incontri con la controparte e con il MAE 3. verifica andamento delle attività previste dagli accordi	finalizzazione di n.5 accordi (incluse le estensioni di accordi già vigenti)	finalizzati 11 accordi con: - ESA: IPC (Qualità) e Trasporto Spaziale - ESA: Accordo di cooperazione - ESA: Missione Parmitano - JAXA: Osservazione della Terra - JAXA: Trasporto e propulsione spaziale - JAXA: Attività per i veicoli di rientro - JAXA: Strutture in composito - AEM (Messico): Accordo di cooperazione - GISTDA (Tailandia): Accordo di cooperazione - SNSB (Svezia): Esplorazione dell'Universo - NASA: Osservazione dell'Universo - Esplorazione del Sistema solare	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Rapporti nazionali e internazionali	Partecipa agli incontri organizzati in ambito UE	Analisi documentazione, elaborazione documenti di istruttoria e/o statement e report a chiusura degli incontri.	20%	partecipazione agli incontri in ambito UE e misto con ESA (e.g. Programme Committee Spazio, High Level Space Policy Group (HSPG); Group of Expert (GoE) dello HSPG, Space Working Party, GMES Committee, Galileo Committee e altri sottogruppi)	elaborazione di n. 10 documenti di istruttoria e report	elaborati 26 tra istruttorie (inviata anche ai Ministeri interessati) e rapporti	
Rapporti nazionali e internazionali	Attua la politica dell'ASI per le PMI e promuove il trasferimento tecnologico	gestisce la convenzione con le associazioni di categoria del settore spaziale; avvia i bandi ad hoc per le PMI; promuove l'internazionalizzazione del comparto; supportare la definizione di strumenti per il coinvolgimento degli stakeholder con riguardo alle PMI	10%	a) presentazione attività ASI negli incontri con le PMI; b) incontri periodici con le associazioni di categoria.	a) emissione di n. 1 bandi per le PMI (TLC/IAP) b) svolgimento di un workshop con PMI c) 2/3 visite a imprese PMI	a) emesso bando per le PMI (TLC/IAP) b) svolti 4 workshop con PMI c) effettuate 2 visite a imprese PMI	
Relazioni esterne	Grandi eventi	Eventi, mostre, fiere del settore aerospaziale, nazionali e internazionali. Istruttorie per selezione fornitori, coordinamento organizzativo e logistico in loco	25%	N° eventi realizzati	minimo 3/anno	9 grandi eventi: Vega, Satellite, Fidae, Space Ops, Tolosa, Farnborough, IAC, Japan Air Show, Ministeriale; 20 eventi scientifici	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Relazioni esterne	Progetti divulgativi per le scuole e il largo pubblico	a) Promozione cultura scientifica e tecnologica, comunicazione e diffusione cultura aerospaziale, ideazione e realizzazione progetti educativi per le scuole e il largo pubblico, iniziative di comunicazione istituzionale. b) Contributo alla definizione di strumenti per il coinvolgimento diretto degli stakeholder dell'Agenzia	25%	a) N° progetti sviluppati; b) disponibilità del questionario di "Customer satisfaction" per gli stakeholder;	a) minimo 2/anno; b) emissione in rete entro Ottobre 2012	a) 5 Progetti: Mission X, Canale Web Aerospaziale, Zero Robotics, Disegna e Designa la Missione di Luca Parmitano; Space Kids b) 5 Eventi didattici/divulgativi: DISCOVERY 2012; Giornalisti nell'erba; Senza Confini...i giovani scoprono il cielo; Il Cortile dei bambini; Festival della Scienza di Genova	
Relazioni esterne	Progetti di Alta Formazione per studenti universitari, neolaureati e giovani ricercatori.	Attivazione tirocini formativi per laureandi, neolaureati e studenti di master - Supporto a master universitari, corsi di specializzazione e scuole estive (anche internazionali) - Attivazione dottorati di ricerca - Borse di studio e assegni di ricerca - Partecipazione a programmi di alta formazione a cofinanziamento europeo (POR).	25%	N° progetti attivati	minimo 5/anno	Borse di studio: ESPI, SIOI, Issnaf, Alpbach, Demetra, Specola Vaticana, CRUI 2 master: Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale, Scienza e Tecnologia Spaziale; 2 assegni ricerca; 6 stagisti; Premio di laurea "Rocco Petrone"	
Relazioni esterne	Eventi scientifici e tecnologico-applicativi e sponsorship/patrocini	Elaborazione preventivi di spesa per l'organizzazione di eventi scientifici e tecnologico-applicativi nazionali ed internazionali in ambito europeo. Realizzazione di spazi espositivi. Ricerca ed individuazione location e attività a supporto. Predisposizione atti per realizzazione di eventi o di materiale divulgativo istituzionale e per richieste di sponsorizzazione e patrocinio di ASI.	25%	eventi organizzati / sponsorizzati	minimo 5/anno	13 convegni scientifici: Artes, BMM, VII programma quadro (3), ASI-SIOI, COSMO, Dama, Lincei, Planck, Rientro Atmosferico, Scienza e Industria, Sigris, SSA, OT, Nuova sede (25/7); 25 patrocini;	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Sicurezza	Supporto al Presidente in materia di Ingegneria dei requisiti di sicurezza sulle iniziative dell'Ente	Analisi della vulnerabilità tecnica ed operativa dei sistemi e dei servizi rispetto alle potenziali minacce alla loro integrità - di concerto con le Unità Tecniche competenti, le Autorità e le Agenzie dello Stato competenti e le industrie - allo scopo di individuare e concordare adeguati requisiti di sicurezza ovvero azioni correttive a quelli in essere.	30%	Istruttorie/ azioni concordate nell'ambito dell'Unità SIC e con le Unità i Tecniche interessate e/o richieste dall'Ente, al 31/12/2012	almeno 60% (22 previste)	140%	6 istruttorie SSA ; 8 istruttorie Galileo; 4 Istruttorie GMES; 2 istruttorie lanciatori; 11 istruttorie (CSK,CSG,OICI,E-GEOS); 1 Istruttoria ATHENA FIDUS;
Sicurezza	Supporto al Presidente in materia di Norme e Procedure di sicurezza e rapporti con Aziende del settore	Adozione di norme e lo procedure previste per la protezione di materiale classificato e/o per il controllo delle informazioni di ensibile rilevanza. Fornire contributi su procedure di sicurezza agli Organi dell'Ente ed alle Unità coinvolte nei rapporti che l'Agenzia intrattiene con Istituzioni, Enti, Società partecipate dall'Agenzia stessa e con le Aziende di settore, quando la natura di tali rapporti prevedono collaborazioni che implicano la tutela delle informazioni sensibili.	30%	Azioni connesse all'esigenza dell'unità sulla base di indicazioni del Presidente, al 31/12/2012	almeno il 70% (11 previste)	125%	3 istruttorie NDA; 8 istruttorie nuova sede; 3 Istruttorie CSA;
Sicurezza	Rapporti con le Autorità di Sicurezza, Nazionali ed Internazionali, per la gestione di materiali ed eventi classificati	Adozione di adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di protezione e di tutela delle informazioni classificate ed alle attività ad essi collegati. Gestione della Segreteria NATO-UEO-UE/S e del Centro EAD/COMSEC. Istruttorie per il rilascio delle abilitazioni per il personale e l'aggiornamento dei Regolamenti Interni di Sicurezza. Istruttorie per la adozione delle classifiche di segretezza e la relativa procedura di segretezza e la predisposizione della relazione annuale alla PCM sulle attività dell'Organizzazione di sicurezza dell'Ente.	30%	Attività ed azioni necessarie al mantenimento dell'operatività della struttura di sicurezza ASI, al 31/12/2012	almeno 80% (22 (previste)	135%	8 Istruttorie (istruzioni di sicurezza con le unità operative); 7 istruttorie base Kenia; 2 istruttorie chiusura punto di controllo matera; 12 istruttorie NOS; 1 istruttoria di sicurezza sede matera

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Sicurezza	Attività condivise con altre Unità ASI ed Organizzazioni Esterne	Partecipazione ai comitati dei programmi nazionali, bilaterali, di ESA e CE, commissioni di valutazione, gruppi di lavoro (comunque denominati) che trattano tematiche inerenti i compiti dell'Unità.	10%	Eventi partecipati, al 31/12/2012	almeno 60% (su 33 previste)	90%	30 partecipazione ad eventi istituzionali
Gestione basi	CGS Matera - Geodesia spaziale	Predisposizione Piano Triennale di Sviluppo, Aggiornamento e Manutenzione apparati Geodesia Spaziale, avvio manutenzione straordinaria, aggiornamento e completamento dotazione strumentale Geodesia Spaziale, operazioni ed analisi dati	15%	1 - Aggiornamento Piano Triennale di sviluppo (SI/NO) 2 - Progetto nuova Rete Fiduciale Nazionale (SI/NO) 3 - Interventi di Manutenzione Straordinaria MLRO (Ims) 4 - Interventi di aggiornamento dotazione strumentale Geodesia Spaziale (Ads) 5 - Mantenimento status operativo secondo std ILRS (SI/NO)	1 - SI, entro 2012 2 - SI, entro 2012 3 - Ims \geq 1 entro 2012 4 - Ads \geq 1 entro il 2012 5 - SI	1 - - Si 2 - - Si 3 - Avanzamento lavori in linea con le previsioni 4 - Attività rinviata al 2013 per mancanza di fondi 5 - SI	1 - CI-GBA-2012-102 Piano di sviluppo delle attività di Geodesia Spaziale 2 - CI-GBA-2012-103 Progetto di massima della rete GPS dell'ASI

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Gestione basi	CGS Matera - Centro Nazionale Multimissione	Operazione Centro Nazionale Multimissione, avvio attività di potenziamento e adeguamento CNM	15%	1 - Prodotti di scarto/prodotti processati (Ps/Pp) 2 - Acquisizioni richieste/acquisizioni effettuate (Ar/Ae)	1 - $Ps/Pp \leq 0,20$ 2 - $Ar/Ae \leq 0,20$	1 - Si (Ps/Pp<0,20) 2 - Si (Ae/Ar=0,95)	1 - Avanzamento al 31/12/2012; Riferimenti: - e- GEOS_MPR_I014100_2100_0284.pdf v1.0 (Ottobre 2012) - e- GEOS_MPR_I014100_2100_0290.pdf v.1.1 (Novembre 2012) - e- GEOS_MPR_I014100_2100_0300.pdf (Dicembre 2012) 2 - La formula target corretta è: $Ae/Ar \geq 0,80$
Gestione basi	Comunicazioni operative	Mantenimento della connettività operativa fra i centri di terra interessati alle operazioni ASI (eccetto COSMO-SkyMed)	15%	Tempo fuori servizio/Tempo totale (Tfs/Tt)	$Tfs/Tt \leq 0,98$	Connettività operativa oltre i limiti minimi	
Gestione basi	Comunicazioni Operative	Convenzione ASI/GARR	5%	Numero centri di interesse ASI collegati alla rete GARR nel 2012 (N)	N = Tutti i centri di interesse ASI	Tutti i centri di interesse ASI sono collegati	
Gestione basi	SRT - Sardinia Radio Telescope	Sistema per comunicazioni interplanetarie	10%	1 - Effettuazione analisi di compatibilità ambientale entro 2012 (SI/NO) 2 - Disponibilità documentazione tecnica sistema di comunicazioni interplanetarie entro 2012 (SI/NO)	1 - SI 2 - SI	1 - Si 2 - Si	1 - SRT-SYS-EMC-1001-HSO-GSA 2 - SRT-SYST-ANA-TN-1001-HSO-GSA

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unita'	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Gestione basi	Malindi	Operazioni orbitali e manutenzione delle Stazioni di Terra al BSC	10%	1 - Supporti lanciatori effettuati/Supporti positivi (Sle/Slp) 2 - Realizzazione in fabbrica nuova antenna banda-S (SI/NO)	1 - Sle/Slp = 1 2 - SI, entro 2012	1 - Sle/Slp = 1 2 - SI	1 - Lanci effettuati con il supporto dal BSC: VA 206 - 15 maggio 2012 VA 207 - 05 luglio 2012 VA 208 - 02 agosto 2012 VA 209 - 28 settembre 2012 VA 210 - 10 novembre 2012 VA 211 - 19 dicembre 2012 2 - Accettazione in fabbrica completata
Gestione basi	Malindi	Logistica BSC	10%	1 - Interventi di adeguamento infrastrutture e dotazioni BSC (Nia) 2 - Introduzione Sistema informatico di gestione magazzini (SI/NO)	1 - Nia \geq 3 entro 2012 2 - SI, entro 2012	1 - SI Nia \geq 7 al 31 dicembre 2012 2 - SI, al 30 settembre 2012	1 - Interventi effettuati: - nuovo pozzo acqua; - collegamento alla rete elettrica keniana, - collegamento alla rete della ricerca keniana; - rifacimento coperture veranda; - ristrutturazione fabbricati vari; - sostituzione motogeneratori piattaforme principali; - realizzazione struttura ricovero materiali ex-TP e rimessa mezzi.
Gestione basi	Trapani	Chiusura Base	10%	1 - Interruzione attività operative in sito (SI/NO) 2 - Trasferimento materiali (SI/NO)	1 - SI, entro 30/06/2012 2 - SI, entro 30/06/2012	1 - SI, entro 30/05/2012, con il trasferimento del personale al 30 aprile 2012 e l'interruzione del collegamento GARR il 28 maggio 2012 2 - SI, entro 31/10/2012, a meno di batterie e pirotecnici	2a - La data di trasferimento materiali prevista a inizio anno è stata ripianificata al 31 ottobre 2012 a causa delle disposizioni CdA sulla destinazione dei materiali pervenute a maggio 2012 2b - Batterie e pirotecnici non sono stati spediti nei termini in quanto il destinatario (UniRoma1-CRAS) non aveva predisposto locali idonei

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Gestione basi	Miglioramento dei tempi di risposta alle richieste contenute nei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti	Fornitura degli elementi di risposta ai rilievi contenuti nei verbali del Collegio dei Revisori	10%	tempo di trasmissione degli elementi utili, dalla ricezione della richiesta da parte di CAM	≤ 10 giorni		A meno delle richieste pervenute in concomitanza con il servizio fuori sede del Responsabile di Unità (giugno-luglio 2012)
Prevenzione e protezione	Valutazione dei rischi per le sedi ASI in Italia e il centro BSC di Malindi (Kenia)	valutazione dei rischi periodica dei rischi quale obbligo del datore di lavoro in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro	50%	revisione del documento di valutazione dei rischi	predisposizione della revisione del documento di valutazione dei rischi per la firma del direttore generale entro il 31/12/2012	revisione del documento di valutazione dei rischi per la firma del direttore generale in data 28/06/2012	
Prevenzione e protezione	Sorveglianza sanitaria per il personale ASI di Roma	a) Organizzazione visite mediche per il personale; b) verifica periodica presidi di primo soccorso	35%	a) percentuale delle visite mediche organizzate rispetto a quelle previste; b) n. verifiche periodiche eseguite e relative azioni correttive.	a) organizzazione del 80% delle 117 visite previste entro il 31/12/2012; b) effettuazione di n. 3 verifiche annuali entro il 31/12/2012.	a) organizzazione del 93% delle 138 visite previste entro il 31/12/2012; b) effettuazione di n. 10 verifiche periodiche.	
Prevenzione e protezione	Miglioramento della struttura organizzativa di prevenzione e protezione	Gestione organizzativa dei corsi di formazione per i "dirigenti delegati dal datore di lavoro" e per le squadre antincendio e primo soccorso per le sedi ASI di Roma	15%	n. di corsi organizzati	organizzazione di n. 2 corsi entro il 31/12/2012	Organizzazione di n. 1 corso per coordinatore gestione delle emergenze presso il C.do Prov.le VVF di Roma n. 2 corso di formazione base sulla sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 n. 2 corso di aggiornamento sulla sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008	
Legale e contenzioso	Supporto e consulenza legale all'Agenzia	Informazione, supporto e consulenza all'Agenzia. Studio e approfondimento su questioni di carattere giuridico e, a richiesta degli Organi e delle Direzioni dell'Agenzia, elaborazione di pareri scritti. Cura la predisposizione dei testi degli accordi non aventi natura contrattuale	30%	tempo di risposta alla richiesta del cliente esterno	entro 15 giorni	il target è stato rispettato al 100%	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Legale e contenzioso	Supporto legale su aspetti internazionali	Supporto legale nella predisposizione e/o revisione di accordi di cooperazione internazionale, assistenza legale per la partecipazione ASI a board internazionali sull'adozione di regolazioni e standard	30%	tempo di risposta rispetto alla richiesta	entro 10 giorni	il target è stato rispettato al 100%	
Legale e contenzioso	Tutela giudiziale ed extragiudiziale dell'Agenzia	Attività di diretta rappresentanza e difesa in giudizio; attività istruttoria e di supporto nel caso di rappresentanza giudiziale dell'AGStato; attività di supporto ai vertici in ordine a controversie, a provvedimenti connessi o conseguenti a questioni promosse in via amministrativa e potenzialmente oggetto di controversia giudiziale e agli atti di transazione o rinuncia.	40%	rispetto dei termini prescritti da legge e/o regolamenti (comunque condizionato alla tempestività degli uffici interni o dell'Avvocatura generale dello Stato nella trasmissione utile della documentazione necessaria a realizzare l'obiettivo	rispetto dei termini prescritti da legge e/o regolamenti	il target è stato rispettato al 100%	
Relazioni con il pubblico	Gestione sito Internet ASI: aggiornamento pagine web	Miglioramento del tempo di pubblicazione degli aggiornamenti richiesti nel sito istituzionale dell'Agenzia. Pubblicazione sul sito web degli strumenti predisposti per il coinvolgimento degli stakeholder dell'Agenzia.	30%	Tempo di pubblicazione rispetto alla richiesta degli utenti	≤ 2 giorni	1 giorno	
Relazioni con il pubblico	Realizzazione sito intranet dell'Agenzia	Attività di studio, progettazione e sviluppo del sito intranet dell'Agenzia mediante software open-source	25%	Piano di sviluppo	Completamento della fase di sviluppo software entro 31/12/2012	completata fase studio, fase di sviluppo software entro la data preordinata	
Relazioni con il pubblico	WEB TV: attività editoriale	Realizzazione di servizi televisivi	18%	Numero servizi realizzati	4 servizi al mese	5 servizi mese	
Relazioni con il pubblico	Accesso agli atti amministrativi e profili applicativi dell'operazione "Trasparenza"	a) Gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi; b) sviluppo e gestione del sistema di adeguamento alla normativa sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni	12%	a) Giorni per la trasmissione all'Unità competente b) completamento sistema	a) ≤ 2 giorni; b) entro 31/12/2012	a)in linea con obiettivo; b)in linea con quanto ad oggi richiesto	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Relazioni con il pubblico	Realizzazione di partnership e prodotti per la comunicazione del ruolo e dell'immagine dell'Agenzia	Realizzazione di prodotti cartacei e multimediali per comunicare il ruolo e l'immagine dell'Agenzia	15%	Numero di prodotti realizzati ad evento, programmi, ecc...	minimo 1 prodotto ad evento	per ogni evento sono stati realizzati una brochure e una cartella stampa, oltre a prodotti divulgativi e filmati	
Relazioni con il pubblico	Contributo al processo di programmazione e controllo del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e allo standard di qualità dei servizi	Elaborazione e fornitura degli elementi previsti nel Manuale Operativo del PtTI e dallo std di qualità dei servizi	10%	Date di fornitura degli elementi	Rispetto del piano previsto nel Manuale Operativo in rete	rilascio dati come da richiesta	
Coordinamento amministrativo	Verifica delle istruttorie finalizzate all'approvazione di provvedimenti e atti posti alla firma del DG o per il seguito di competenza agli Organi di Governo	Disamina istruttorie poste alla firma del DG per seguito di competenza; verifica istruttoria nella forma e nel merito; valutazione su aderenza a disposizioni normative e regolamentari nonché a procedure interne. Rinvio delle pratiche incomplete o incongrue alle Unità con proposte migliorative	60%	Numero di giorni di giacenza di ciascuna pratica	<10 giorni	6,18 giorni	
Coordinamento amministrativo	Raccordo gestionale tra le unità apportando, nell'ambito di tavoli istituzionali, contributi migliorativi per l'elaborazione di regolamenti, procedure, standard documentali, manuali operativi etc.	Partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, staff meeting, gruppi di studio, riunioni	10%	n. di riunioni a cui si è partecipato/ n. di riunioni a cui si è stati invitati	almeno 70%	70% riunioni partecipate	
Coordinamento amministrativo	Contributo migliorativo per l'ottimizzazione dell'assetto gestionale dell'Ente	Esame e analisi delle normative (es. contrattualistica pubblica, procedure selettive, metodologie di valutazione del personale, procedimenti amministrativi, safety e security, etc.) al fine di elaborare rapporti e proposte volti a favorire adeguamenti alle norme e miglioramenti per la gestione	10%	n. di rapporti o proposte presentati o verificati anche in condivisione con altre Unità	almeno 3	emissione 3 rapporti/proposte	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Coordinamento amministrativo	Miglioramento dei tempi di risposta alle richieste contenute nei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti	Coordinamento delle attività volte ad ottenere dalle Unità elementi di risposta ai rilievi contenuti nei verbali del Collegio dei Revisori entro 15 giorni dalla ricezione	15%	a) tempo di trasmissione delle richieste alle Unità, dalla ricezione del verbale; b) tempo di trasmissione delle risposte al CR, dalla ricezione degli elementi da parte delle Unità coinvolte	a) ≤ 4 giorni; b) ≤ 15 giorni	a) entro 4 giorni; b) entro 15 giorni	la DGN ha sempre risposto entro i 30 giorni complessivi.
Coordinamento amministrativo	Contributo al processo di programmazione e controllo del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Elaborazione e fornitura degli elementi previsti nel Manuale Operativo del PtTI	5%	Date di fornitura degli elementi	Rispetto del piano previsto nel Manuale Operativo in rete	NA	CAM non si ritiene che l'obiettivo riguardi l'unità
Pianificazione investimenti e finanza	Contributo al processo di programmazione e controllo, dalla definizione del PTA e del Piano della Performance, alla produzione del reporting periodico	a) Contributo alla definizione del PTA e al suo monitoraggio; b) partecipazione al coordinamento del Piano delle Performance	15%	a) Piano Triennale di Attività: report periodici sull'andamento dell'istruttoria contrattuali; b) Piano della Performance: consuntivo 2011; contributo predisposizione nuovo piano; report di avanzamento;	a) almeno 3 report 2012; b) due relazioni consuntivo 2011 (bozza e finale); piano 2012-2014 entro 31.1.2012; due report 2012 (avanzamento e aggiornamento); c) predisposizione programma 2012-2014 entro 31.1.2012; coordinamento dati del Manuale Operativo, con due report semestrali di avanzamento; organizzazione giornata della trasparenza nel secondo semestre 2012	a) 100% emessi RS-PIF-2012-001 il 29/02/12, RS-PIF-2012-012 il 31/5/2012 e RS-PIF-2012-017 il 28/09/12; bi) 100% emessi RS-PIF-2012-003 il 30/01/12 e RS-PIF-2012-013 del 13-6-2012; bii) 100% PN-PIF-2012-001 del 31/1/2012; biii) 100%, fornito contributo "avanzamento" al 15/6/2012 (mail del 3/7/2012) e avanzamento aggiornamento al 20/10/2012 (mail del 26/10/2012)	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Pianificazione investimenti e finanza	Coordinamento del processo di programmazione e controllo del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Coordinamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, controllo delle scadenze, gestione attività di formazione	10%	a) Definizione programma 2012-2014; b) report di avanzamento; c) giornata della trasparenza; d) corsi ed eventi formativi	a) entro 31.1.2012; b) 2 report semestrali; c) secondo semestre 2012; d) almeno 1 incontro con il personale sul Programma + 1 corso di formazione su integrità	a) 100% emesso PN-PIF-2012-002 il 20/01/2012; b) 100% emessi RS-PIF-2012-015 il 31/07/2012, RS-PIF-2012-004 e RS-PIF-2012-005 il 01/02/2012; c) 100% Giornata della Trasparenza il 19/12/2012 RS-PIF-2012-023 d) 82% Incontro formativo / informativo con il personale (realizzato 24/01/2013)	d) Progettazione dell'incontro programmata per l'inizio del 2013 per acquisizione spunti migliorativi redazione PtTI 2013-2015
Pianificazione investimenti e finanza	Miglioramento Portale del Distretto Virtuale	Potenziamento tecnico del portale e strutturazione dell'utilizzo (obblighi di registrazione da parte dei soggetti del settore spazio italiano e ampliamento della Community)	10%	Numero di utenti registrati	a) incremento del 15% rispetto al 2011; b) elaborazione report con dettaglio geografico entro 30.10.2012	a) +11% (216/194); b) 100% attivato il tool per estrazione dei nominativi imprese per regioni e macroregioni	a) il potenziamento tecnico è stato inibito dal blocco del budget; si è cercando di mantenere l'obiettivo, con la sola azione di Community.
Pianificazione investimenti e finanza	Applicazione standard di reporting delle società partecipate	Messa a regime dello standard di valutazione delle performance societarie annuali delle società partecipate dall'ASI.	10%	N° report sulle performance societarie partecipate	Almeno due report: a) entro 31.7.2012; b) entro 30.11.2012	a) 100%, RS-PIF-2012-009 emesso il 26/03/2012; b) 100%, RS-PIF-2012-010 emesso il 17/04/2012	
Pianificazione investimenti e finanza	Incremento audit e analisi dei processi operativi	Analisi dei processi e attività di supporto metodologico finalizzato al loro miglioramento	10%	Manuali dei processi ASI sottoposti a revisione	Almeno due manuali revisionati, da sottoporre ad approvazione: a) gestione contratti entro 30.9.2012; b) gestione istruttorie entro 30.11.2012	a) 100% emessa bozza del 10/10/2012 GP-MAN-2012-002 (codice provvisorio del gruppo di lavoro); b) 30%	a) emessa la bozza revisionata del manuale di gestione dei contratti. Contestualmente elaborati due manuali di processo: Gestione contratto di Finanziamento, Gestione Accordi con PA. b) attività momentaneamente sospesa
Pianificazione investimenti e finanza	Contributo al processo di programmazione e controllo dello standard di qualità dei servizi	Elaborazione e fornitura degli elementi previsti dallo std di qualità dei servizi	5%	Date di fornitura degli elementi	Mantenimento del piano previsto (in rete)	100% utenti serviti nel rispetto delle scadenze/percentuali previste nella scheda servizio (vedi RS-PIF-2012-021)	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Pianificazione investimenti e finanza	Gestione tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Progettazione interventi e indirizzo e monitoraggio del contratto di <i>outsourcing</i> per servizi di gestione e di aggiornamento tecnologico	15%	a) Redazione del Piano Triennale di Informatica 2012-2014; b) Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza; c) Messa a regime del piano di noleggio operativo	a) Emissione entro 30.4.2012; b) Emissione entro 31.3.2012; c) Disponibilità struttura di Disaster Recovery entro il 30.11.2012	a) 100%, emesso PN-PIF-2012-004 del 21/2/12, approvato con Delibera CdA 20IX11/80/2012 del 3/5/2012; b) N.A.: il d.l. 5/2012 ha abrogato l'obbligo di redigere e aggiornare il DPS, anche se ASI lo manterrà ; c) 100%, minuta n. 25 del 11/12/2013, punto 4.	
Pianificazione investimenti e finanza	Consolidamento processo di acquisizione informazioni ai fini della valorizzazione dei prodotti dell'Agenzia	Ricognizione delle <i>Facilities</i> (strumenti, attrezzature, impianti) finanziate con i contratti dell'ASI	10%	a) Pubblicazione sul sito ASI delle facilities finanziate con i contratti dell'ASI e censite nel 2011, complete di schede descrittive e riferimenti dei contatti; b) Definizione regole di utilizzo per partner/fornitori	a) almeno 9 facilities (strumenti, attrezzature, impianti) pubblicate entro il 30.9.2012; b) entro 30.07.2012	a) completato al 100% come numero di facilities censite (doc. CI-PIF-2012-72 del 18/10/2012), per la pubblicazione vedi nota a fianco; b) accordo ASI/INAF inviato al CdA con documento CI-PIF-2012-047 del 4/06/2012 in attesa di approvazione	a) resta da stabilire la pubblicazione sul Distretto Virtuale in assenza di accordi formali tra Enti
Pianificazione investimenti e finanza	Definizione di strumenti per il coinvolgimento diretto degli stakeholder dell'Agenzia	Progettazione e diffusione di un questionario per gli stakeholder dell'Agenzia	10%	a) Disponibilità del questionario di "Customer satisfaction" per gli stakeholder; b) Analisi dei risultati	a) emissione in rete entro Ottobre 2012; b) prima analisi entro 15.12.2012	a) 100% disponibile RS-PIF-2012-018 del 4-10-2012; b) 100% disponibile RS-PIF-2012-025 del 14-12-2012	
Contratti	Elaborazione degli atti contrattuali (avvisi, bandi di gara, richieste di offerta, contratti, ordini di acquisto in economia) e dei provvedimenti amministrativi (decreti e delibere di approvazione, di aggiudicazione, di affidamento, di collaudo).	Attività giuridico-amministrativa, consulenza, supporto, affiancamento ai responsabili del procedimento, alle commissioni di collaudo e alle unità in generale nelle fasi istruttorie dell'iter procedimentale, alle commissioni di preselezione, aggiudicazione, affidamento. Partecipazione ai gruppi di lavoro e commissioni. Partecipazione riunioni nella fase di programmazione istruttoria e gestionale.	40%	Procedure richieste / Procedure evase (ponderate su media storica triennale)	Mantenimento standard ultimo triennio (non inferiore al 70%)	1	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Contratti	Formulazione di proposte per la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure	Revisione, aggiornamento, integrazione degli atti e delle procedure di competenza dell'unità. Attività di studio e aggiornamento del personale anche alla luce della continua evoluzione normativa di settore e giuridica in genere. Attività di interfaccia con direzioni, direzione generale, organi di amministrazione attiva e di controllo. interlocuzione con soggetti esterni (enti, società, organismi, avvocatura dello stato...)	15%	Numero di documenti approvati/Numero documenti prodotti; Indicatore =1 se percentuale > 25%	Approvazione di almeno il 25% dei documenti prodotti	1	
Contratti	Acquisizione diretta di certificazioni e comunicazioni in genere. (avcp, prefettura, camera di commercio, casellario giudiziario, inps, inail, cipe,).	Utilizzo di piattaforme informatiche, interlocuzione con soggetti esterni (enti, società, organismi, avvocatura dello stato...)	15%	Indicatore = 1 se vengono rispettate le misure previste dalla circolare della funzione pubblica sulla "decertificazione"	Realizzazione delle misure sulla "decertificazione"	1	
Contratti	Implementazione nel sistema informativo integrato "Archimede" dei moduli relativi al monitoraggio del ciclo di gestione della performance e di gestione dell'attività contrattuale	Adozione nel sistema informativo integrato "Archimede" dei moduli di gestione e monitoraggio dell'attività contrattuale convenzionale e di finanziamento	10%	Indicatore =1 per l'implementazione dei 2 punti previsti dal target; Indicatore =0,5 per l'implementazione di 1 soluzioni previste dal target	Realizzazione, entro il 31 dicembre 2012, di : 1)Sperimentazione e testing 2)Messa in esercizio	0,5	
Contratti	Contributo al processo di programmazione e controllo del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Elaborazione e fornitura degli elementi previsti nel Manuale Operativo del PtTI	10%	Date di fornitura degli elementi	Rispetto del piano previsto nel Manuale Operativo in rete	Raggiunto	
Contratti	Miglioramento dei tempi di risposta alle richieste contenute nei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti	Fornitura degli elementi di risposta ai rilievi contenuti nei verbali del Collegio dei Revisori	10%	tempo di trasmissione degli elementi utili, dalla ricezione della richiesta da parte di CAM	≤ 10 giorni	Solo nel 60% dei casi sono stati rispettati i termini temporali	10 giorni si sono rivelati troppo stretti

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Controllo di gestione	Adozione del Sistema di Programmazione e Controllo di gestione	Adozione graduale, nel corso dell'anno, delle soluzioni proposte nel Sistema di Programmazione e Controllo di gestione	20%	Indicatore =1 per l'implementazione di 2 soluzioni previste dal target; Indicatore =0,5 per l'implementazione di 1 soluzioni previste dal target; Indicatore =0 per l'implementazione di nessuna soluzione prevista dal target;	Realizzazione, entro il 31 dicembre 2012, di almeno due soluzioni tra: 1) Allocazione istruttorie e contratti per centri di costo e di responsabilità; 2) Riconduzione attività delle risorse umane per centri di costo e di responsabilità; 3) Ribaltamento costi di funzionamento per centri di costo e responsabilità	Realizzati i punti 1),2) e 3)	
Controllo di gestione	Implementazione nel sistema informativo integrato "Archimede" dei moduli relativi al monitoraggio del ciclo di gestione della performance e di gestione dell'attività contrattuale	Adozione nel sistema informativo integrato "Archimede" dei moduli di gestione e valutazione per obiettivi e di gestione e monitoraggio dell'attività contrattuale convenzionale e di finanziamento	30%	Indicatore =1 per l'implementazione dei 3 punti previsti dal target; Indicatore =0,5 per l'implementazione di 2 soluzioni previste dal target; Indicatore =0,2 per l'implementazione di 1 soluzione prevista dal target;	Entro il 31 dicembre 2012, di: 1)Sperimentazione e testing 2)Formazione e customizzazione 3)Messa in esercizio	Punto 1) :Realizzato su moduli già attivi Punto 2): Customizzazione effettuata per i moduli attivi; formazione generale: effettuata ;formazione specialistica: in corso Punto 3): Realizzata sui moduli attivi	il modulo per la gestione del ciclo delle performance non è disponibile in quanto l'Amm.ne non ha personalizzato il sistema. E' comunque stato predisposto in via prototipale, in access, il modello logico del modulo di misurazione delle performance.

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Controllo di gestione	Supporto al processo di pianificazione, programmazione e controllo, dalla definizione del PTA e del Piano della Performance, alla produzione del reporting periodico	Raccolta, analisi ed elaborazione dati sulle performance Report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sull'utilizzo delle risorse	25%	Raccolta delle schede di performance monitoraggio degli stati di avanzamento del piano delle performance	Predisposizione degli elementi informativi almeno 20 giorni prima della data prevista per la relazione sul piano delle performance	Richiesto stato avanzamento al 15 giu 2012 - inviato esito stato al Dg con mail del 04 lug 2012 Richiesto stato avanzamento al 20 ott 2012 - inviato esito stato al Dg con mail del 20 nov 2012 Richiesto consuntivo al 31 dic 2012	
Controllo di gestione	Ricerca nuove metodologie di analisi e di innovazione organizzativo-gestionale	Proposta di reingegnerizzazione del sistema complessivo di pianificazione, programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione dell'ASI.	10%	n/N, dove: n : numero di strumenti analizzati; N : 9 (strumenti previsti)	Copertura dei seguenti strumenti: 1) Statuto e regolamenti; 2) DVS; 3) PTA; 4) SMVP 5) Piano Triennale delle Performance; 6) Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 7) Modello Operativo del Controllo di Gestione; 8) Documento Unitario di Programmazione; 9) Bilanci di previsione	Analisi effettuata sui documenti/strumenti previsti, ove presenti.	
Controllo di gestione	Contributo alla definizione di strumenti per il coinvolgimento diretto degli stakeholder dell'Agenzia	1)Studio delle metodologie e delle norme per la predisposizione del bilancio sociale 2)Proposta di un sistema di accounting sociale	15%	Indicatore =1 per l'implementazione di 2 soluzioni previste dal target; Indicatore =0,5 per l'implementazione di 1 soluzioni previste dal target; Indicatore =0 per l'implementazione di nessuna soluzione prevista dal target;	1) Studio delle metodologie e degli standrd nazionali/internazionali 2) Proposta di un sistema di accounting sociale	Effettuato lo studio di cui al target 1) Redatta proposta di cui al target 2)	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Controllo di gestione	Contributo al processo di programmazione e controllo del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Elaborazione e fornitura degli elementi previsti nel Manuale Operativo del PtTI	10%	Date di fornitura degli elementi	Rispetto del piano previsto nel Manuale Operativo in rete		Sono stati richiesti i dati alle Unità in possesso degli elementi di riferimento (CTR e RUM) e sono stati trasmessi al Resp. Trasparenza solo quelli pervenuti (CTR)
Contabilità e bilancio	Consegna al Direttore Generale della bozze di Bilancio preventivo dell' ASI (scadenza per l'approvazione fissata al 30 novembre dell'anno precedente) e verifiche di coerenza della programmazione di bilancio con il PTP	1) Elaborazione dei dati contenuti nel PTA relativo all'esercizio di competenza e delle informazioni relative trasmesse dalle altre unità organizzative anche in relazione al PTP	20%	1 - adempimento effettuato entro la scadenza 0,5 - adempimento effettuato entro 15 gg. dalla scadenza 0 - adempimento effettuato entro 30 gg. dalla scadenza	almeno 2 giorni prima della scadenza per l'approvazione-	1	
Contabilità e bilancio	Aggiornamento dell'inventario con valutazione dei beni e determinazione delle relative quote di ammortamento nei tempi compatibili con la redazione del bilancio consuntivo dell'ASI (31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio)	Presidio del flusso informativo e relative trascrizioni in contabilità riguardo al processo di acquisizione e obsolescenza dei beni a utilizzo ripetuto dell'ASI	20%	1 - adempimento effettuato entro la scadenza 0,5 - adempimento effettuato entro 15 gg. dalla scadenza 0 - adempimento effettuato entro 30 gg. dalla scadenza	almeno 2 giorni prima della scadenza per l'approvazione-	1	al 31/12/12 l'obiettivo è stato rispettato rispetto al consuntivo 2011. Per il 2012 lo stato di avanzamento delle attività è tale da poter affermare di rispettare i termini di scadenza (31 marzo 2013)
Contabilità e bilancio	Consegna al Direttore Generale della bozze di Bilancio consuntivo dell'ASI (scadenza per l'approvazione il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento)	Verifiche e validazioni delle registrazioni contabili - riaccertamento residui attivi e passivi preordinati alla compilazione del conto consuntivo	20%	1 - adempimento effettuato entro la scadenza 0,5 - adempimento effettuato entro 15 gg. dalla scadenza 0 - adempimento effettuato entro 30 gg. dalla scadenza	almeno 2 giorni prima della scadenza per l'approvazione-	1	al 31/12/12 l'obiettivo è stato rispettato rispetto al consuntivo 2011. Per il 2012 lo stato di avanzamento delle attività è tale da poter affermare di rispettare i termini di scadenza (31 marzo 2013)

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Contabilità e bilancio	Rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze circa (1) la programmazione finanziaria mensile e settimanale, (2) il fabbisogno finanziario dell'anno con relativo monitoraggio e rapporto su sull'applicazione dell'8 bis del DPR 633/72	1 - settimanale e mensile - previsioni pagamenti e monitoraggio limite di fabbisogno 2 - annuale - monitoraggio continuo e rilevazione annuale del rispetto del limite di fabbisogno e dell'applicazione dell'art. 8 bis.	20%	ATTIVITA' 1 1=adempimento effettuato entro la scadenza; 0=adempimento effettuato oltre la scadenza ATTIVITA' 2 1=adempimento effettuato entro la scadenza; 0=adempimento effettuato oltre la scadenza	Secondo le scadenze previste dai diversi adempimenti	1	
Contabilità e bilancio	Studio di fattibilità finalizzato all'introduzione della contabilità separata, e relativa disciplina contabile ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, utile alla gestione e allo svolgimento di attività commerciali da parte dell'Agenzia	Presentazione dello studio di fattibilità al Direttore Generale	10%	1 - adempimento effettuato entro la scadenza 0 - adempimento effettuato oltre la scadenza	entro fine 2012	1	L'interpello all'Agenzia delle Entrate del 24/4/2012 ha definito la commercializzazione dei dati di COSMO-SkyMed attività non commerciale. Non essendoci ad oggi altre attività di rilievo potenzialmente commerciali in grado di produrre utili che possano compensare l'aggravio economico connesso all'istituzione e tenuta della contabilità commerciale, si ritiene di poter considerare concluso lo studio di fattibilità.
Contabilità e bilancio	Miglioramento dei tempi di risposta alle richieste contenute nei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti	Fornitura degli elementi di risposta ai rilievi contenuti nei verbali del Collegio dei Revisori	5%	tempo di trasmissione degli elementi utili, dalla ricezione della richiesta da parte di CAM	≤ 10 giorni	in linea con il target	
Contabilità e bilancio	Contributo al processo di programmazione e controllo del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Elaborazione e fornitura degli elementi previsti nel Manuale Operativo del PtTI	5%	Date di fornitura degli elementi	Rispetto del piano previsto nel Manuale Operativo in rete	forniti i dati di competenza secondo le richieste	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Risorse umane	Elaborazione dei cedolini per l'erogazione degli emolumenti e assolvimento dei corrispondenti adempimenti fiscali e contributivi. Gestione di tutte le pratiche pensionistiche (sia INPS, sia INPDAP sia INPGI, sia gestione ordinaria sia gestione separata).	Predisposizione/attuazione di tutti gli adempimenti concernenti gli emolumenti correnti e di fine rapporto, previdenziali, pensionistici, fiscali, per ca. 250 unità (dipendenti sia di ruolo che a t.d.), per ca. 30 collaboratori (assegnisti, co.co.co., con	10%	emissione cedolini retributivi entro i termini stabiliti, predisposizione documenti per versamenti previdenziali e fiscali entro i termini stabiliti, predisposizione dei provvedimenti di ricongiunzione e/o riscatto a istanza dell'interessato entro i termini stabiliti, emissione modelli pensionistici entro i termini stabiliti, calcolo liquidazione TFR e/o TFS entro i termini di legge	emissioni cedolini/ predisposizione documenti/ predisposizione provvedimenti /calcolo TFS e TFR nel 100% dei casi entro i termini di legge e di contratto	100%	
Risorse umane	Impegno delle somme occorrenti alle trasferte, calcolo ed erogazione degli acconti, prenotazione e fornitura titoli di viaggio, rendicontazione e liquidazione trasferte a valle dell'esecuzione. Verifica e controllo fatture Agenzia convenzionata e rilascio	Fornitura titoli di viaggio e acconti per le richieste pervenute nei termini. Liquidazione trasferte entro un termine congruo dalla presentazione del rendiconto. Azzeramento arretrato esistente.	10%	a) fornitura titoli di viaggio e/o voucher alberghieri e/o voucher autonoleggio e/o acconti sulle spese di trasferta nel 100% secondo richiesta; b) erogazione reso servizio su fatture dell'Agenzia di Viaggi fornitrice dei servizi, dopo effettuazione di tutte le verifiche necessarie; c) liquidazione al personale delle trasferte a presentazione del rendiconto completo della documentazione	a) fornitura del richiesto nel 100% dei casi; b) reso servizio per liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura nel 100% dei casi; c) predisposizione prospetti/ cedolini dalla presentazione del rendiconto entro 120 giorni per almeno il 50% dei casi ed entro 150 giorni per il restante 50% dei casi.	obiettivo conseguito al 100%	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
				fiscalmente valida coerentemente con quanto previsto dal disciplinare delle missioni			
Risorse umane	Gestione dei dati relativi al controllo oggettivo delle presenze con rilevazione dei dati di assenza per malattia, sciopero, utilizzazione dei permessi sindacali, assemblea sindacale, L. 104. Controllo fruizione istituti contrattuali (diritto allo studio	Fornitura dei dati relativi al controllo presenza agli uffici utilizzatori (interni e/o esterni all'Agenzia) entro le scadenze previste. Disponibilità della situazione aggiornata on-line per consultazione da parte dei singoli dipendenti.	10%	a) fornitura dei dati relativi alle presenze/assenze con causali/indicatori agli uffici utilizzatori sia interni, quale l'ufficio stipendi, sia esterni, quale il Dipartimento della funzione pubblica; b) disponibilità on line della situazione aggiornata su intranet per il personale dipendente concernente tutti gli istituti contrattuali afferenti la presenza;	a) fornitura dei dati entro i termini fissati dalla norma di legge e di contratto nel 100 % dei casi; b) disponibilità della situazione aggiornata on line su intranet entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione dei giustificativi/effettuazione delle presenze/assenze;	obiettivo conseguito al 100%	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Risorse umane	Applicazione al personale dipendente subordinato, ai collaboratori, consulenti e organi di tutti gli istituti normativi (di legge e di contratto) sia di applicazione obbligatoria sia di attivazione a istanza dell'interessato.	Corretta applicazione della norma di legge e di contratto sia nei casi obbligatori/automatici sia ad istanza dell'interessato	10%	produzione dei decreti applicativi/degli ordini di servizio/delle comunicazioni obbligatorie e/o di ogni atto/provvedimento previsto dai regolamenti e disciplinari concernenti l'attuazione delle norme di legge o di contratto sia nei casi di applicazione automatica sia nei casi di applicazione ad istanza dell'interessato	produzione del 100 % degli atti nei termini temporali stabiliti dalla norma di legge o di contratto ovvero entro 90 giorni nei casi in cui il termine non sia pre-stabilito dalla norma	obiettivo conseguito al 100%	
Risorse umane	Gestione di ogni fase dei reclutamenti e selezioni (compresa la predisposizione degli schemi di decreto/delibera per indizione, bando, nomina e compenso commissioni, approvazioni graduatorie, ecc.). Gestione fasi controllo preventivo Corte dei Conti.	Completamento concorsi/selezioni entro un termine congruo, a tendere entro 180 gg. dall'indizione	10%	termini temporali del completamento del sotto - processo appartenente all'unità RUM, dopo la pubblicazione del bando/avviso su G.U./sito web, comprendente ogni fase precedente e successiva all'attività propria della Commissione giudicatrice	completamento del sotto-processo appartenente a RUM entro 90 giorni nel 100% dei concorsi/selezioni, considerando tali termini decorrenti dalla pubblicazione del bando/avviso sulla G.U./sito web dell'ASI	obiettivo conseguito al 100%	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Risorse umane	Gestione delle iniziative di formazione destinate al personale dell'Agenzia sia realizzate in house sia realizzate in collaborazione con la SSPA (e altre analoghe scuole) sia, infine, acquistate sul mercato della formazione specialistica e di settore.	Coinvolgimento del personale e irrogazione di un adeguato tasso di formazione.	10%	a) produzione del piano di formazione annuale b) implementazione delle richieste formative previste dal piano	a) produzione del piano entro i termini fissati dalla norma vigente; b) implementazione del 100% delle previsioni/richieste formative inserite nella pianificazione, con distribuzione degli interventi formativi omogenea tra i due semestri dell'anno	obiettivo conseguito al 100%	
Risorse umane	Predisposizione documentazioni concernenti l'informazione, la consultazione, la concertazione e la trattativa con OO.SS.. Predisposizione atti di indirizzo per il rinnovo contrattuale. Monitoraggio e aggiornamento normativo. Supporto a Presidenza e Direzione Generale per i rapporti sindacali	Fornitura supporto efficace al vertice per esigenze in epigrafe.	10%	a) fornitura all'ARAN dei dati di rappresentatività basati sulla consistenza associativa dei sindacati; b) effettuazione delle azioni affidate dalla circolare ARAN alla P.A. per la gestione delle elezioni RSI 2012; c) predisposizione e fornitura documentazioni e informazioni occorrenti alla conduzione delle relazioni sindacali	a) fornitura entro i termini fissati dalla norma; b) effettuazione 100% delle azioni previste dalla Circolare n. 4/2012 dell'ARAN nei termini ivi stabiliti; c) fornitura di supporto efficace a Presidenza e Direzione Generale nel 100% delle fasi di partecipazione sindacale	obiettivo conseguito al 100%	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Risorse umane	Applicazione a favore del personale dipendente degli istituti ricadenti nell'1% della massa salariale destinato ai benefici di natura sociale e assistenziale (prestiti personali, contributi pre-scolari, borse di studio, sussidi).	Gestione di ogni aspetto delle relative pratiche e organizzazione/gestione dei rapporti/collaborazioni con le OO.SS. in materia (commissioni paritetiche incluse)	5%	a) gestione pratiche concernenti richieste di sussidio; b) gestione pratiche concernenti richieste di prestito; c) gestione bandi per l'erogazione dei contributi scolastici per la scuola materna ed elementare; d) gestione bandi per l'erogazione delle borse di studio per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'università	a) e b) completamento istruttoria 100 % entro 180 giorni; c) espletamento dei bandi entro il mese di novembre 2012 (rif. anno scolastico 2010/2011; d) espletamento bandi entro novembre 2012 (riferimento anno scolastico 2010/2011) e per l'università (rif. anno accademico 2009/2010)	obiettivo conseguito al 100%	
Risorse umane	Contributo al processo di pianificazione, programmazione e controllo, dalla definizione del PTA, del Piano della Performance, Programma Trasparenze e Inetgrità, alla produzione del reporting periodico	Redazione di documenti, produzione di reportistica, produzione di piani previsionali, analisi e valutazione, studio normativa di settore, valutazioni inerenti lo sviluppo organizzativo e il funzionigramma dell'Agenzia	5%	predisposizione dei documenti e/o capitoli di documenti di pertinenza dell'Unità RUM (es. Piano dei Fabbisogni per il PTA)	predisposizione del 100% dei documenti pertinenti entro i termini stabiliti dalle scadenze fissate dalla norma o definite dai vertici	100%	
Risorse umane	Miglioramento della performance e del benessere organizzativo	Predisposizione del piano formativo finalizzato al miglioramento del benessere organizzativo. Completamento delle azioni di formazione sulle soft kill finalizzate al raggiungimento di una comunicazione efficace.	10%	a) formazione sulle soft skill del mgmt orientata all'adozione di stili gestionali per Direttori/Responsabili; b) formazione finalizzata al benessere organizzativo e all'adozione di tecniche di comunicazione	a) formazione specifica fino a raggiungere almeno l'80% complessivo dei Direttori/Responsabili; b) formazione specifica fino a raggiungere almeno il 30% complessivo dei collaboratori;	obiettivo conseguito al 100%	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
				efficace, feedback costruttivo, analisi dei bisogni individuali e leve motivazionali per i collaboratori			
Risorse umane	Miglioramento dei tempi di risposta alle richieste contenute nei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti	Fornitura degli elementi di risposta ai rilievi contenuti nei verbali del Collegio dei Revisori	10%	tempo di trasmissione degli elementi utili, dalla ricezione della richiesta da parte di CAM	≤ 10 giorni	Solo nel 50% dei casi sono stati rispettati i termini temporali	Obiettivo strutturalmente non conseguibile, nei tempi assegnati, nell'attuale contingente situazione di penuria di organico.
Logistica	Dismissione della Base Trapani con l'allocatione di macchine, attrezzature e materiali; Supporto tecnico ed amministrativo al RP negli adempimenti per la sede ASI di Tor Vergata; erogazione della logistica alle sedi ed alle basi	Totale rimozione delle proprietà ASI dalla Base di Trapani; Avanzamento attività di costruzione della nuova sede; stipula dei contratti di gestione e logistica di MT e ML;	10%	Emissione report di visibilità attività svolte	Emissioni bimestrali	Rimozioni effettuate	Obiettivo condiviso con Gestione Basi
Logistica	Attività relative alla Chiusura della Base di Trapani ed al trasferimento di macchine e materiali in altri siti (BSC-MATERA-CIRA)	Completamento delle attività di trasferimento macchine, attrezzature e materiali	10%	Ordini per il trasferimento dei materiali dalla base di TP al BSC, Matera	100%	Trasferimenti effettuati	Obiettivo condiviso con Gestione Basi
Logistica	Predisposizione delle azioni di competenza dell'Amministrazione per il trasferimento della sede dell'Agenzia nella nuova sede di Tor Vergata	Avanzamento attività di costruzione della Nuova Sede	20%	a) Predisposizione di report di avanzamento SAL b) Completamento Realizzazione	a) bimestrali; b) entro 2012	Trasferimenti avviati (completati nel mese di gennaio 2013)	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Logistica	Supporto Tecnico e Logistico alla Base di Malindi e gestione del contratto industriale. Progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali ed impiantistici e di funzionamento	Effettuazione e conclusione della procedura di affidamento del servizio di supporto Tecnico Logistico	15%	a) Stipula Contratto b) Predisposizione di report di avanzamento trimestrali	100%	Contratto operativo	
Logistica	Supervisione alla convenzione CONSIP per la gestione delle attività di manutenzione dei servizi generali delle sedi ASI di Viale Liegi e di Viale di Villa Grazioli	Gestione istruttorie	15%	Numero di istruttorie gestite al mese in rapporto a quelle ricevute	> 80 %	Gestite la totalità delle istruttorie	
Logistica	Supporto Tecnico Logistico alle attività del Centro e Progetto di Ampliamento della Base di Matera per la realizzazione della "Cittadella dello Spazio"	Affidamento nuovo contratto per il Supporto Logistico	10%	Contratto per il Supporto Logistico	Entro 2012	Contratto operativo	
Logistica	Progetto di implementazione dell'impianto FAST-2 per sperimentazione sistemi di propulsione ad ossigeno liquido e idrocarburi	Preparazione documentazione per Studio di Fattibilità	20%	Elaborati e Documenti Tecnici	Entro 2012	non pervenuto	
Documentazione e archiviazione	Protocollo Informatico, Gestione documentale e relativa formazione, Indice della Pubblica Amministrazione, Firma digitale, Posta Elettronica Certificata, Servizio Posta	Mantenimento degli attuali livelli di servizio REPRO e GEDOC. Formazione del personale ASI, per la riduzione del flusso cartaceo. Rilascio alle Unità delle caselle PEC e relativa formazione.	65%	a) numero documenti trasmessi solo digitalmente/numero totale documenti ; b) certificati FD consegnati/dipendenti aventi diritto; c) Unità aggiornate/Unità da aggiornare su IPA	a) 50%; b) 100%; c) 100%	a) 40%; b) 80%; c) 100%	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Documentazione e archiviazione	Archiviazione cartacea e/o digitale dei documenti in configurazione, e dei documenti istituzionali, amministrativi e di gestione. Estensione della dematerializzazione agli archivi pregressi (contratti, mandati, vecchio protocollo, documenti tecnici dei progetti)	Dematerializzazione degli atti correnti, gara dematerializzazione del pregresso, percentuale iniziale di documenti dematerializzati	25%	a) numero atti correnti archiviati (cartacei e digitali)/numero totale atti correnti; b) aggiudicazione gara dematerializzazione; c) atti pregressi dematerializzati/atti pregressi totali.	a) 100%; b) SI; c) 25%	a) 100%; b) NO; c) 20%	
Documentazione e archiviazione	Incremento del posseduto bibliografico. Verifica funzionalità e personalizzazioni nuova versione SW gestione bibliotecaria. Implementazione archivio digitale della letteratura delle Missioni e dei Progetti. Indagine fattibilità Consorzio Nazionale	Attività preparatorie apertura all'esterno della biblioteca (procedure, materiali, predisposizioni locali, divulgazione, ecc.)	15%	incremento posseduto bibliografico	> 10%	incremento 15%	
Qualità	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	1: Contributo fornito; 2: Contributo Fornito;	Le evidenze sono riportate nelle relazioni periodiche di unità: RS-QTA-2012-10; RS-QTA-2012-11; RS-QTA-2012-12 e RS-QTA-2013-01

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Qualità	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Tecnico per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	30%	<p>1) Effettuazione valutazioni di competenza sullo stato di avanzamento dei programmi anche tramite ispezioni, audit e board di Product & Quality Assurance (inclusi i contratti gestiti direttamente dall'unità)</p> <p>2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al DT la predisposizione del proprio contributo alla Relazione sulla performance</p>	<p>1) almeno n. 40 valutazioni di competenza (inclusi i contratti gestiti direttamente dall'unità) entro il 31/12/2012</p> <p>2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012.; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013.</p>	<p>1) Effettuate le valutazioni di competenza in termini di supporti PA/QA in numero superiore a 40 entro il 31.12.2012. 2) fornito lo stato di avanzamento ed i contributi per la relazione sulla Performance</p>	<p>Le evidenze sono riportate nelle relazioni periodiche di unità: RS-QTA-2012-10; RS-QTA-2012-11; RS-QTA-2012-12 e RS-QTA-2013-01</p>

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Qualità	Negoziare gli accordi di cooperazione internazionale previsti dal Piano Triennale delle Attività	Predisposizione della documentazione tecnica richiesta per la negoziazione degli accordi di cooperazione internazionale previsti nel Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	15%	Definizione della documentazione necessaria per la programmazione degli accordi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione	1) Negoziazione e predisposizione dell'accordo ASI/ESA per la conduzione degli audit congiunti per la verifica dei costi orari aziendali 2) Effettuazione di 2 audit congiunti ASI/ESA entro il 31/12/2012. 3) Contribuzione alla predisposizione della documentazione propedeutica al rinnovo dell'accordo ASI/ESA per la Sorveglianza su lanciatori europei entro ottobre 2012 4) Accordo 'Sharing Agreement of SSA USA per Cosmo-SkyMed	1) Firmato l'accordo ed effettuato il primo Steering Committee il 15/10/2012 2) Conclusi audit congiunti TASI, TPZ, e-GEOS e Selex-ES 3) Approvato dal CdA e firmato dalle parti in data 6 dicembre 2012 il nuovo protocollo ONS ASI-ESA su sorveglianza programmi VEGA-VERT 4) E' stato firmato il 5.11.2012 tra TPZ e USSTRATCOM	Le evidenze sono riportate nelle relazioni trimestrali di unità: RS-QTA-2012-10; RS-QTA-2012-11; RS-QTA-2012-12 e RS-QTA-2013-01
Qualità	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	15%	3: proposta tecnico/programmatica nelle istruttorie pre e post Programme Board meetings dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA	3) partecipazione a 5 Program Board e meeting e predisposizione delle relative note e proposte programmatiche	Partecipazione a più di 6 Program Board e meeting internazionali nelle seguenti aree: 1) ECSS; 2) MATED; 3) IADC; 4) UN COPUOS; 5) ONS/NSA; 6) ESA-SSA PB	Le evidenze sono riportate nelle relazioni trimestrali di unità: RS-QTA-2012-10; RS-QTA-2012-11; RS-QTA-2012-12 e RS-QTA-2013-01

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Qualità	Selezione e definizione nuovi sistemi spaziali	Elaborare gli elementi tecnico-economici utili alle fasi di selezione e definizione di nuovi sistemi spaziali, in armonia con le finalità del PTA, anche promuovendo e conducendo studi mediante strumenti e standard di ingegneria, di management e di analisi costi	30%	1. Completamento istruttoria per il sistema ottico OPSIS; 2. Attività necessaria all'avvio della cooperazione per il progetto SHALOM; 3. Completamento istruttoria per il programma Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione; 4. Definizione e relativa gestione dei contratti per le PMI	Rispetto, almeno al 90%, della pianificazione	1. Completato (svolto l'evento IMDR) 2. Effettuata la APCR a luglio e preparazione all'evento PRR 4. Definizione regole e predisposizione formati per la gestione e rendicontazione delle attività inerenti le PMI	Le evidenze sono riportate nelle relazioni trimestrali di unità: RS-QTA-2012-10; RS-QTA-2012-11; RS-QTA-2012-12 e RS-QTA-2013-01
Sviluppi Tecnologici	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	1: Contributo fornito; 2: Contributo Fornito;	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Sviluppi Tecnologici	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Tecnico per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	10%	1) Effettuazione delle valutazioni di competenza sullo stato di avanzamento dei programmi 2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al DT la predisposizione del proprio contributo alla Relazione sulla performance	1) almeno n. 5 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012 2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012.; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013	1) emesse tutte le valutazioni di competenza (> 5) in linea con le necessità dei programmi in corso, i dettagli/evidenze sono nel file corrispondente, interno all'Unità, ai fini del monitoraggio della performance; 2) fornito come da previsione;	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità
Sviluppi Tecnologici	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	30%	1: proposta di valutazione tecnico/programmatica per ciascun progetto/programma; 3: proposta tecnico/programmatica nelle istruttorie pre e post Programme Board meetings dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA	1) emissione della scheda di valutazione ai fini della partecipazione italiana al programma GSTP di ESA per la C-M 2012; 2) partecipazione ai board ESCC, IPC, THAG (almeno il 50% delle partecipazioni previste)	1) emessa scheda di valutazione ai fini della partecipazione italiana al programma GSTP di ESA per la C-M 2012; 2) la partecipazione ai board ESCC IPC e THAG è stata garantita	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità
Sviluppi Tecnologici	Selezione e definizione nuovi sistemi spaziali	Elaborare gli elementi tecnico-economici utili alle fasi di selezione e definizione di nuovi sistemi spaziali, in armonia con le finalità del PTA, anche promuovendo e conducendo studi mediante strumenti e standard di ingegneria, di management e di analisi costi	50%	1. Completamento istruttoria per il sistema ottico OPSIS; 2. Definizione e relativa gestione dei contratti per le PMI	Rispetto, almeno al 90%, della pianificazione	1. Istruttoria OPSIS è stata completata con la stipula del contratto e avvio delle attività (KO, IMDR). 2. Stipulati tutti i contratti del Bando n. 1 e 14 su 15 contratti del bando n. 2 e nominati tutti i responsabili. Per il 15° contratto è stato nominato il responsabile di istruttoria.	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Osservazione della Terra	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	5%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	1: Contributo fornito; 2: Contributo Fornito;	Le evidenze sono riportate nella relazione annuale di unità
Osservazione della Terra	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Generale per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	65%	1) Effettuazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di competenza 2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al Direttore generale la predisposizione della Relazione sulla performance	1) almeno n. 5 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012 2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012.; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013	1) Effettuate più di 5 valutazioni di competenza entro il 31.12.2012. 2) Fornito come da previsione	Le evidenze sono riportate nella relazione annuale di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Osservazione della Terra	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	10%	1: proposta di valutazione tecnico/programmatica per ciascun progetto/programma da negoziare per la C-M 2012; 2: analisi di complementarità tecnico/scientifica/programmatica per ciascun progetto/programma da negoziare per la C-M 2012 rispetto ai programmi nazionali previsti nel PTA 2011-2013; 3: proposta tecnico/programmatica a nelle istruttorie pre e post riunione del Programme Board EO dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA di competenza.	1) emissione di n. 1 valutazioni tecnico/programmatiche per i nuovi programmi in negoziazione alla prossima C-M 2012 ESA (PB-EO); 2) emissione di 1 analisi di complementarità; 3) partecipazione a un numero minimo di 4 Program Board e meeting , e predisposizione delle relative note e proposte programmatiche	1) Effettuato 2) Effettuata 3) partecipazioni a 4 DOSTAG e più di 4 Program Board con relativi rapporti	Le evidenze sono riportate nella relazione annuale di unità
Osservazione della Terra	Selezione e definizione nuovi sistemi spaziali	Elaborare gli elementi tecnico-economici utili alle fasi di selezione e definizione di nuovi sistemi spaziali, in armonia con le finalità del PTA, anche promuovendo e conducendo studi mediante strumenti e standard di ingegneria, di management e di analisi costi	20%	2. Attività necessaria per la continuazione della collaborazione per il progetto SHALOM;	Rispetto, almeno al 90%, della pianificazione	2. Effettuata la APCR a luglio e successiva preparazione all'evento PRR	Le evidenze sono riportate nella relazione annuale di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Esplorazione e Osservazione dell'Universo	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	5%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	1: Contributo fornito; 2: Contributo Fornito;	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità
Esplorazione e Osservazione dell'Universo	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Generale per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	65%	1) Effettuazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di competenza 2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al DT la predisposizione del proprio contributo alla Relazione sulla performance	1) almeno n. 30 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012 2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012.; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013	1) Effettuate oltre 35 valutazioni di competenza entro il 31.12.2012 2) Fornito come da previsione	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità
Esplorazione e Osservazione dell'Universo	Negoziare gli accordi di cooperazione internazionale previsti dal Piano Triennale delle Attività	Predisposizione della documentazione tecnica richiesta per la negoziazione degli accordi di cooperazione internazionale previsti nel Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	5%	Definizione della documentazione necessaria per la programmazione degli accordi di cooperazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione	1) supporto tecnico specialistico alla negoziazione e preparazione dei relativi atti di n. 1 accordo ASI-ESA "Solar Orbiter MLA"	1) fornito supporto tecnico specialistico per l'estensione del MOU ASI-NASA per MRO (SHARAD) e del MOU ASI-ESA per MARS EXPRESS (MARSIS e PFS); 2) fornito supporto tecnico specialistico per la preparazione dei relativi atti per la firma dell'accordo ASI-ESA "Solar Orbiter MLA"	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Esplorazione e Osservazione dell'Universo	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	25%	1: proposta di valutazione tecnico/programmatica per ciascun progetto/programma da negoziare per la C-M 2012; 2: analisi di complementarità tecnico/scientifica/programmatica per ciascuno progetto/programma da negoziare per la C-M 2012 rispetto ai programmi nazionali previsti nel PTA 2011-2013; 3: proposta tecnico/programmatica nelle istruttorie pre e post Programme Board meetings dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA di competenza.	1) emissione di n.1 valutazione tecnico/programmatica dei nuovi programmi ESA o aggiornamenti di quelli in corso (Cosmic Vision) oggetto del Scientific Programme Board (SPC); 2) emissione di 1 analisi di complementarità per la C-M 2012; 3) partecipazione nel corso del 2012 a minimo 7 riunioni ESA e meeting e predisposizione dei documenti di istruttoria, delle relative note e proposte programmatiche	1) emesse n.1 valutazione tecnico/programmatica del nuovo programma EUCLID di ESA-Cosmic Vision oggetto del Scientific Programme Board (SPC) e gestita la preparazione delle proposte per i n.5 strumenti italiani che concorrono all'AO di ESA per la missione JUICE; 2) emesso contributo su tecnologie per Esplorazione e Osservazione dell'Universo per analisi complementarità CTA sviluppi tecnologici per la C-M 2012; 3) partecipazione a 8 riunioni ESA (Board SPC, Steering Committee ExoMars/RISC, GAIA Steering Committee) e predisposizione dei documenti di istruttoria, delle relative note e proposte programmatiche	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità
Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	1: Contributo fornito; 2: Contributo Fornito;	Le evidenze sono raccolte nella relazione di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Tecnico per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	60%	1) Effettuazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di competenza 2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al Direttore generale la predisposizione della Relazione sulla performance 2012	1) almeno n. 6 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012; 2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013	1) effettuate più di 6 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012 2) Effettuato	Le evidenze sono raccolte nella relazione di unità
Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	30%	1: proposta di valutazione tecnico/programmatica per ciascun progetto/programma; 2: analisi di complementarietà tecnico/scientifica/programmatica per ciascuno dei programmi nazionali previsti nel PTA 2011-2013 rispetto a quelli istituzionali; 3: proposta tecnico/programmatica nelle istruttorie pre e post Programme Board meetings dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA	1) emissione della scheda di valutazione ai fini della partecipazione italiana ai programmi ESA del JCB per la C-M 2012 2) emissione di 1 analisi di complementarietà 3) partecipazione a 4 Program Board e meeting e predisposizione delle relative note e proposte programmatiche	2) emessa la scheda di valutazione ai fini della partecipazione italiana ai programmi ESA del JCB per la C-M 2012 2) effettuato 3) Assicurata la partecipazione a più di 4 Program Board	Le evidenze sono raccolte nella relazione di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Navigazione	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	Target 1) soddisfatto Target 2) soddisfatto	1) Contributo Consegnato 2) Contributo Consegnato

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Navigazione	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Tecnico per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	50%	1) Effettuazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di competenza 2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al Direttore generale la predisposizione della Relazione sulla performance	1) almeno n. 6 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012; 2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013	1) 6 rapporti di valutazione emessi 2) Fornito	risposta al punto 2 include la scheda presente
Navigazione	Negoziare degli accordi di cooperazione internazionale previsti dal Piano Triennale delle Attività	Predisposizione della documentazione tecnica richiesta per la negoziazione degli accordi di cooperazione internazionale previsti nel Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	Definizione della documentazione necessaria per la programmazione degli accordi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione	Negoziare e predisposizione dell'accordo sulla Navigazione Satellitare (Protocollo Aggiuntivo) tra ASI ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti per la Navigazione satellitare entro il 01/07/2012	Proposta di Protocollo Aggiuntivo n. 1 emessa e negoziata nel Comitato di Collegamento ASI - MIT	La negoziazione dell'accordo è stata effettuata; la firma dell'accordo è attualmente condizionata all'eventuale rifinanziamento della Legge 10/2001.

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Navigazione	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	30%	1: proposta di valutazione tecnico/programmatica per ciascun progetto/programma; 2: analisi di complementarità tecnico/scientifica/programmatica per ciascuno dei programmi nazionali previsti nel PTA 2011-2013 rispetto a quelli istituzionali; 3: proposta tecnico/programmatica nelle istruttorie pre e post Programme Board meetings dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA	1) emissione di n.1 valutazioni tecnico/programmatiche dei programmi ESA di Navigazione proposti alla ministeriale ESA 2) emissione di n. 1 analisi di complementarità tra programmi nazionali ed internazionali (ESA, GSA) 3) partecipazione a 5 Program Board e meeting e predisposizione delle relative note e proposte programmatiche	1) Valutazione delle proposte di programma di Navigazione (Scheda Navigazione per Ministeriale emessa; 2) Valutazioni relative ai programmi EGEP (ESA) incluse nelle istruttorie PB-NAV; Valutazioni Programma della Commissione Europea inclusi nelle istruttorie del European GNSS Programme Committee; 3) Partecipazione a 5 Board/Comitati di programma (oltre a partecipazione a numerose riunioni di lavoro con Commissione Europea per programma Galileo)Committee 06/07/12 e 112/12/12 e relativa documentazione; a a	1) doc. CI-NAV-2012-37 3) PB-NAV ESA 79 05/12, PB-NAV 80 09/12, PB-NAV 81 12/12, European GNSS Programme Committee 06/07/12, European GNSS Programme Committee 12/12/12
Microgravità	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	5%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	1: Contributo fornito; 2: Contributo Fornito;	Le evidenze sono fornite nella relazione di unità RS-MIC-2013-003

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Microgravità	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Generale per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	70%	1) Effettuazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di competenza 2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al Direttore generale la predisposizione della Relazione sulla performance	1) almeno n. 15 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012; 2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013	1) emessi almeno 15 rapporti di valutazione di competenza; 2) viene effettuato lo stato di avanzamento progressivamente; presentato il contributo alla Relazione sulla Performance 2012 con doc. RS-MIC-2013-003 del 5.3.2013	Le evidenze sono fornite nella relazione di unità RS-MIC-2013-003
Microgravità	Negoziare gli accordi di cooperazione internazionale previsti dal Piano Triennale delle Attività	Predisposizione della documentazione tecnica richiesta per la negoziazione degli accordi di cooperazione internazionale previsti nel Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	Definizione della documentazione necessaria per la programmazione degli accordi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione	1) supporto tecnico specialistico alla preparazione e negoziazione dell'Accordo bilaterale ASI/ESA concernente la partecipazione dell'astronauta dell'ESA Luca Parmitano come membro dell'equipaggio dell'Incremento ISS n. 36/37 entro il 31/12/2012	1) conseguito l'obiettivo della sottoscrizione dell'Accordo bilaterale ASI-ESA in data 12-12-2012.	Le evidenze sono fornite nella relazione di unità RS-MIC-2013-003

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Microgravità	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	15%	1: proposta di valutazione tecnico/programmatica per ciascun progetto/programma; 2: analisi di complementarità tecnico/scientifica/programmatica per ciascuno dei programmi nazionali previsti nel PTA 2011-2013 rispetto a quelli istituzionali; 3: proposta tecnico/programmatica a nelle istruttorie pre e post Programme Board meetings dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA	1) emissione di una scheda di valutazione tecnico/programmatiche per i nuovi programmi in negoziazione alla prossima C-M 2012 ESA su PB-HME; 2) emissione di 1 analisi di complementarità; 3) partecipazione a un numero minimo di 5 Program Board e meeting, e predisposizione delle relative note e proposte programmatiche; 4) partecipazione a un numero minimo di 3 riunioni int.li dei Comitati e Boards, predisposizione relative note e proposte programmatiche	1) aggiornamento di 5 schede di valutazione tecnico/programmatica per i nuovi programmi in negoziazione alla C-M 2012 ESA su PB-HME 2) target già raggiunto a giugno 3) partecipazione a un altro Program Board ESA, a 1 altro workshop di preparazione alla CM 2012, a un altro CWG di preparazione della C-M 2012, alla C-M 2012 ESA 4) target già raggiunto a ottobre.	Le evidenze sono fornite nella relazione di unità RS-MIC-2013-003
Lanciatori e Trasporto Spaziale	Predisposizione ed attuazione Piano della Performance 2012-2014	Fornire supporto, per l'area di propria responsabilità, al DT per la predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2012-2014, in linea con la Delibera CiVIT n.1/2012, in relazione al Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	1: Predisposizione delle schede di performance secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente; 2: monitoraggio degli stati di avanzamento del piano della performance	1: contributo entro il 20.1.2012; 2: contributo entro il 31.5.2012;	1: Contributo fornito; 2: Contributo Fornito;	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Lanciatori e Trasporto Spaziale	Stati di avanzamento del Piano della Performance ai fini della Relazione sulla Performance	Fornire la documentazione tecnica richiesta al Direttore Tecnico per gli stati di avanzamento del Piano della Performance 2012-2014, propedeutica alla Relazione sulla performance 2012	45%	1) Effettuazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di competenza 2) Rispetto della pianificazione del reporting per permettere al Direttore generale la predisposizione della Relazione sulla performance	1) almeno n. 6 valutazioni di competenza entro il 31/12/2012; 2) stato di avanzamento entro il 31.10.2012; contributo alla Bozza della Relazione sulla Performance 2012 entro il 15.2.2013	1) DC-LTS-2012-006 contratto I/037/10/0 GNC VEGA, relazione riunione finale DC-LTS-2012-008 I/039/11/0 Relazione Avanzamento RC2 DC-LTS-2012-026 Contratto Lyra (I/012/07/1) Nota interna per Atto Aggiuntivo n.2 DC-LTS-2012-034 Theseus (I/020/11/0) - Relazione per MS2 DC-LTS-2012-042 Contratto Lyra (I/012/07/1) Relazione pagamento MS7#1 DC-LTS-2012-045 I/039/11/0 relazione di avanzamento RC3#2 2) emesso rapporto di avanzamento gennaio-giugno 2012; in corso di emissione rapporto di avanzamento luglio-dicembre entro il 15/2/2013	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità
Lanciatori e Trasporto Spaziale	Negoziazione degli accordi di cooperazione internazionale previsti dal Piano Triennale delle Attività	Predisposizione della documentazione tecnica richiesta per la negoziazione degli accordi di cooperazione internazionale previsti nel Piano Triennale delle Attività 2011-2013 e al bilancio di previsione 2012-2014	10%	Definizione della documentazione necessaria per la programmazione degli accordi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione	Supporto tecnico specialistico alla negoziazione e preparazione dei relativi atti di n. 3 accordi entro il 31-12-2012: 1) ASI-JAXA, 2) ASI-ESA per la Sorveglianza alla produzione Ariane-Vega e 3) ASI-LMA	1) ASI-JAXA: già estesa, previa approvazione CdA ASI, la validità di due accordi preliminari relativi al rientro e prop. ibrida; istituito gruppo di lavoro per analisi costi nella collaborazione sul rientro 2) Firmato dal Presidente in data 6 dicembre 2012 il nuovo protocollo ASI-ESA sulla sorveglianza dei programmi VEGA-VERTA 3) ASI-LMA accordo firmato	Le evidenze sono riportate nelle relazioni di unità

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Lanciatori e Trasporto Spaziale	Supporto e partecipazione ai comitati ESA ed internazionali	Coordinamento delle attività di competenza, nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati ESA e internazionali, monitorandone lo stato di avanzamento e la coerenza tecnica con i piani dell'Agenzia	35%	1: proposta di valutazione tecnico/programmatica per ciascun progetto/programma; 2: analisi di complementarietà tecnico/scientifica/programmatica per ciascuno dei programmi nazionali previsti nel PTA 2011-2013 rispetto a quelli internazionali ed ESA; 3: proposta tecnico/programmatica nelle istruttorie pre e post Programme Board meetings dell'ESA e delle riunioni di lavoro ESA	1) n.4 valutazioni tecnico/programmatiche dei nuovi programmi ESA oggetto di nuove sottoscrizioni al C-M 2012 e nel corso del 2012 (Vega, ARTA-VERTA, FLPP e CSG); 2) 1 analisi di complementarietà entro il 31-12-2012; 3) partecipazione a 8 riunioni ESA IPC e Program Board Lanciatori, predisposizione documenti di istruttoria e proposte di posizionamento nazionale con rapporti di riunione	1) valutazioni tecnico programmatiche per partecipazione C-M 2012 avviate e completate, emesse schede programma per ciascuna iniziativa in agenda al C-M 2) emesso contributo analisi complementarietà CTA sviluppi tecnologici 3) partecipato a no. 21 riunioni C-WG C-M, PB-LAU e IPC ed emessa relativa doc.ne istruttoria e di reporting post-riunione PB-LAU e IPC	impegno preparazione Consiglio ESA a livello Ministeriale (C-M) di nov. 2012 superiore alle previsioni per numero riunioni straordinarie PB-LAU e IPC e per partecipazione a Gruppo di Lavoro del Consiglio dedicato alla preparazione del C-M (C-WG C-M)

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Programmi e cooperazioni	Gestione Tecnico-Programmatica dei Programmi afferenti a COSMO - SkyMed	1) COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG):gestione programmatica delle attività di fase B. 2) Coordinamento funzionale dei programmi dall'Area Ingegneria ed MCO: definizione, attuazione e controllo dei programmi e/o delle iniziative collegate e/o "federate" a COSMO-SkyMed e responsabilità del programma per prestazioni, tempi e costi.	40%	1) 'Numero di Relazioni programmatiche di valutazione degli Eventi/Milestones previsti dai Contratti 2) Partecipazione ai Board di gestione dei Programmi afferenti a COSMO - SkyMed	1) N. 3 relazioni relative alle milestones contrattuali (PDR, HSSR#1 e HSSR#2 ctr. I/055/10/0) di CSG contratto di fase B. 2) N. 3 Risultanze di Board di gestione dei Programmi afferenti a COSMO-SkyMed	1) N. 4 relazioni: Doc. N. CI-SKY-2012-064 del 08/05/2012 relativo alla mls contrattuale PDR opening, Doc. N. CI-SKY-2012- 143 del 03/08/2012 relativo alla mls contrattuale PDR close-out, Doc. N. CI-SKY-2012-153 del 18/09/2012 relativo alla mls HSSR#1, Doc. N. CI-SKY-2012-154 del 18/09/2012 relativo alla mls HSSR#2 2) N. 3 Risultanze: NRB GDS-MCO n. CSM-OPS-SYS-MOM-6950 del 17/11/2012, Anomalia SCANSAR MoM n. CSM-OPS-SYS-MOM-7142 del 30/05/2012, Tavolo Tecnico Manutenzione Antenne di ricezione CSM-ILSP-SYS-MOM-7418 del 15/11/2012	
Programmi e cooperazioni	Gestione Programmatica delle Cooperazioni afferenti a COSMO-SkyMed.	Cooperazione SIASGE ed ORFEO: Gestione programmatica di attività di cooperazione e rappresentanza ASI nel Joint Project Team.	20%	Relazioni/atti di avanzamento e coordinamento della cooperazione	N. 2 Evidenze delle attività di coordinamento avanzamento	N. 3 evidenze: 1) Partecipazione a SpaceShow 2012 nell'ambito della cooperazione ORFEO 2) Partecipazione alla G/S CDR di SAOCOM/SIASGE del 17 Ottobre 2012 3) MoM ASI-SIA-PMG-MM-011/12 del 18 Dicembre 2012 ASI-CONAE Coordination Meeting	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Programmi e cooperazioni	Gestione Tecnico- Programmatica di CSG.	Predisposizione istruttoria per avvio del contratto per la fase C/D/E1 di CSG	40%	Predisposizione della documentazione programmatica necessaria all'avvio del contratto di fase C/D/E1	Entro il primo semestre 2012.	Relazione di congruità emessa. Doc. DC-QTA-2012-010 del 13/04/2012 - DC-QTA-2012-019 del 19/06/2012 1) MRD ASI-CSG-ENG-RS-002 del 29 Luglio 2012 2) ATG ASI-CSG-PM-SW-005 in corso di nmissione	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
<p>Ingegneria e Mantenimento in Condizioni Operative</p>	<p>Definizione ed attuazione degli aspetti tecnico-ingegneristici per la realizzazione di Progetti-Programmi, Gestione di Programmi specifici e Gestione dei Programmi di Mantenimento in Condizioni Operative di CSK (MCO).</p>	<p>1) Definizione ed attuazione degli aspetti tecnico-ingegneristici per la realizzazione di programmi CSK e CSG; 2) Gestione di Programmi specifici: TILE TSG; 3) Gestione dei Programmi/Accordi di Mantenimento in Condizioni Operative di CSK (MCO), sia in ambito nazionale, sia in ambito int.le</p>	<p>40%</p>	<p>Numero di Relazioni di valutazione degli Eventi/Milestones previsti dai Contratti secondo pianificazione contrattuale.</p>	<p>1) N. 3 contributi tecnici alle relazioni delle milestones contrattuali (PDR, HSSR#1 e HSSR#2). 2) N.1 Relazioni (TILE). 3) N. 12 evidenze mensili conduzione attività di MCO CSK (6 per GdS e 6 per COCU). N. 3 relazioni attività di Sustaining Engineering in ambito coop. int.le</p>	<p>1) ctr. I/55/10/0 PDR: ASI-CSG-PMG-MM-028 - Riunione di apertura della milestone e CI-SKY-2012-143 Seconda e finale valutazione milestone HSSR#1: 3 relazioni visite ispettive (ASI-CSG-PMG-MM-032; ASI-CSG-PMG-MM-033; ASI-CSG-PMG-MM-034); CTG CSG Relazione HSSR#1 CI-SKY-2012-153; MM-032-033-036- HSSR#1 e #2 - Chiusura Azioni HSSR#2 relazione visita ispettiva ASI-CSG-PMG-MM-036 ; CTG CSG Relazione HSSR#2 CI-SKY-2012-154; MM-032-033-036- HSSR#1 e #2 - Chiusura Azioni 2) ctr "Sviluppo di tecnologie per Tile di seconda generazione CI-TSG-2012-002; "Terza RAV- Avanzamento Sviluppo Tecnologie del 30/05/2012 CI-TSG-2012-001: Quarta RAV- Baseline Design Review del 17/7/2012 3: evidenze mensili conduzione attività di MCO CSK : 11 Assessment report, 11 MRB GDS, 10 MRB COCU, 12 report di User Ground Segment Report periodici MCO FDUGS (DC-SKY-2012-006 del 06/04/2012, DC-SKY-2012-012 del 01/08/2012, DC-SKY-2012-016 del 28/11/2012)</p>	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Ingegneria e Mantenimento in Condizioni Operative	Definizione ed attuazione degli aspetti tecnico-ingegneristici per la realizzazione di Progetti-Programminell'ambito di cooperazioni internazionali.	Responsabilità tecnico-ingegneristica e/o di Programma in ambito Cooperazioni.	20%	Numero di Relazioni di valutazione degli Eventi/Milestones previsti dai Contratti secondo pianificazione contrattuale.	N. 1 relazioni XSBA; N. 1 relazioni "DCDC"; N. 1 relazione FDUGS	XSBA : DC-SKY-2012-007-A - XSBA - Relazione Riunione Finale 26/06/2012 DCDC : I/056/10/0 - SIASGE LTRM , PSU & Supporto Tecnico Doc. N. DC/SIA/2012/02 del 30/03/2012 FDUGS : Contratto completato nel 2011 in anticipo rispetto al pianificato (vedi relativo reporting 2011)	
Ingegneria e Mantenimento in Condizioni Operative	Gestione Tecnico-ingegneristica dei Programmi e delle Cooperazioni afferenti a CSG.	Definizione ed attuazione degli aspetti tecnico-ingegneristici per la realizzazione di programmi CSG,	40%	Predisposizione della documentazione tecnica (MRD) per avvio programma di fase C/D/E1	Entro il primo semestre 2012.	MRD approntato per la emissione formale composto da: ASI-CSG-ENG-RS-002 MRD Iss A ASI-CSG-ENG-RS-003 MRD Classified Annex ASI-CSG-ENG-RS-004 annex 1 to MRD (Lessons Learend) ASI-CSG-ENG-RS-005 annex 2 to MRD (Rules, Guidelines , Organization and Data Policy) ASI-CSG-ENG-RS-007 annex 4 to MRD (Additional Requirements) ASI-CSG-ENG-RS-009 annex 6 to MRD (EGEMONE)	

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Gestione Utilizzo Civile	Utilizzazione Sistema COSMO-SkyMed	<p>1) Definizione, attuazione e gestione degli accordi specifici con l'utenza istituzionale nazionale ed internazionale relativi all'Utilizzo Civile del Sistema.</p> <p>2) Attuazione interfaccia operativa e di supervisione tra ASI e provider commerciale e-GEOS.</p> <p>3) Responsabilità di Mission Management di CSK e diffusione della conoscenza del sistema.</p> <p>4) Definizione ed elaborazione di scenari operativi ed applicativi di missione per l'Utilizzo del Sistema COSMO-SkyMed.</p> <p>5) Supporto alle emergenze.</p> <p>6) Gestione Contratto di Hosting & Maintenance del Sito WEB per AO COSMO e altri Progetti OST.</p>	100%	<p>1) predisposizione della documentazione necessaria alla stipula di accordi istituzionali.</p> <p>2) numero di Piani di Diffusione Commerciale preventivo e consuntivo approvati ed autorizzati alla emissione.</p> <p>3) diffusione conoscenza del sistema.</p> <p>4) Realizzazione archivio storico di riferimento per emergenze ed applicazioni di EO.</p> <p>5) Servizio di supporto erogato durante emergenze civili.</p> <p>6) Emissione relazioni ai</p>	<p>1) n. 1 accordi istituzionali.</p> <p>2) n. 1 relazioni relative ad approvazione/autorizzazione e n. 1 relazioni a consuntivo.</p> <p>3) Presentazioni in almeno 1 Workshop int.le e almeno 10 articoli sulla stampa nazionale ed int.le relativi all'utilizzo del sistema.</p> <p>4) Sfruttamento sistema almeno al 60% delle sue capacità; almeno 4 mappature complete del territorio nazionale.</p> <p>5) Supporto erogato in almeno 1 eventuale emergenza civile nazionale e/o int.le.</p> <p>6) N. 2 relazioni</p>	<p>1) N. 3 accordi istituzionali in istruttoria (VEDI NOTE)</p> <p>2) Relazione Primo Semestre 2012 (Preventivo) e Relazione Secondo Semestre 2011 (Consuntivo): <i>Doc CP001/2012 del 27/2/2012 e CI-SKY-2012-054</i></p> <p>Secondo Semestre 2012 (Preventivo) e Primo Semestre 2012 (Consuntivo): <i>Doc CP002/2012 del 25 /7/2012 e CI-SKY-2012-151</i></p> <p>3) Presentazioni WS:</p> <p>a) European Geosciences Union General Assembly - Aprile 2012</p> <p>b) 2nd EGEOS International Conference - Maggio 2012</p> <p>c) 3rd ESA Ground Segment Coordination Body Workshop - ESRIN - Giugno 2012</p> <p>d) 18th KA Band Conference Ottawa - Settembre 2012</p> <p>e) 63rd IAC International Astronautical Congress - Ottobre 2012</p> <p>Articoli (alcuni esempi, vedi file trasmessi):</p> <p>a) > 20 Articoli Emergenza Costa Concordia</p> <p>b) > 5 Articoli Utilizzo Sistema COSMO-SkyMed per Patrimonio Culturale</p> <p>c) > 20 Articoli emergenza Sisma Emilia Romagna</p> <p>d) Articolo Air Press No. 24 - Pag.764</p> <p>4) Utilizzo medio del Sistema nel periodo Gennaio 2012-Dicembre 2012 pari al 89% delle sue capacità; No. 2 Mappature complete del territorio nazionale (VEDI NOTE).</p> <p>5) Supporto erogato in N. 2 emergenze nazionali (Costa concordia, Sisma Emilia Romagna) ed ulteriore in ambito internazionale (Alluvione Thailandia).</p> <p>a) Emergenza COSTA CONCORDIA: Sistema posto in modalità CRISIS su richiesta della PCM-Dipartimento della Protezione Civile - Periodo Temporale Gennaio - Marzo 2012</p> <p>b) Emergenza sisma EMILIA ROMAGNA: emergenza su richiesta</p>	<p>1) Elenco Accordi Istituzionali in via di finalizzazione:</p> <p>a) CEOS/GEO Supersites: Monitoring dei Vulcani Hawaii Kilauea e Mauna Loa</p> <p>b) INGV: monitoring degli sciami sismici della zona geografica del Pollino</p> <p>c) Comitato EVK2CNR: mapping interferometrico delle aree geografiche dei Parchi Nazionali in Pakistan (Central Karakorum Park), Nepal (Sagarmatha) ed Uganda (Rwenzori ountains Park).</p> <p>4) Doc. CSM-OPS-OPE-RPT-6968-1.0; 6998-1.0; 7088-1.0; 7111-1.0; 7150-1.1; 7163-1.0; 7263-1.0; 7270-1.0; 7306-1.0 (Vedi Allegati). WARNING per Mappature Territorio Nazionale: Non è possibile garantire la completa copertura del territorio nazionale causa Forza Maggiore legata a Vincoli di Sistema. Pertanto allo stato attuale è impossibile garantire con continuità la mappatura dell'Italia.</p>
Relazione sulla Performance 2012		RS-PIF-2013-015, rev. A	19/6/2013	Pagina 88 di 120			

UNITA' ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO OPERATIVO (progetto)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (inerenti l'obiettivo)	Peso obiettivo nell'unità	Indicatori	Target	Consuntivo 2012	NOTE
Cidot	Centro di Interpretazione Dati di Osservazione della Terra - CIDOT	1) N. 5 istruttorie per Accordi Operativi e/o Gare/Contratti, 2) Formazione e Ricerca scientifica, 3) Gestione di n. 27 contratti/accordi CSK AO finanziati e n. 140 progetti CSK AO non finanziati.	100%	1) Istruttorie finalizzate per contratti/ accordi/ bandi; 2) Andamento delle attività scientifiche e di formazione; 3) Relazioni di valutazione degli Eventi/Milestones previsti	1) n. 5 Istruttorie finalizzate; 2) n. 3 pubblicazioni in riviste o atti di convegni e n.1 relazione di fine corso per la formazione; 3) n. 2 relazioni relative alle milestones contrattuali.	1) n. 5 Istruttorie finalizzate: A/004/10/1 ; 1/010/12/0 ; ctr. GEOTEC CREST in registrazione dec. DG ASI 83/2012; Ordine Digimat Scansar e Ordine Inova spotlight (vedi nota); 2) n.3 pubblicazioni Igarss'12; n.1 tesi come correlatore a laureando; 3) n. 4 relazioni CI-SKY-2012-032; CI-SKY-2012-072 ; CI-SKY-2012-071 ; CI-SKY-2012-073 ;	Ordine di acquisto finalizzati il 23/12/2012 consegnata in Direzione per la firma degli ordini (vedasi data di richiesta CIG: 19-12-2013). Successivamente alla firma entro l'anno 2012 gli ordini sono stati protocollati in data 11-1-2013 come da allegati.

Standard di Qualità - Scheda “Distretto Virtuale”

Consuntivo 2012

Servizio erogato

Si tratta di una piattaforma interattiva auto-manutenuta su web da attori effettivi e potenziali del settore spaziale nazionale ed internazionale (professionisti, imprese, enti pubblici, soggetti di ricerca, associazioni imprenditoriali, Regioni, Università, ecc.). Permette di mappare tutte le specificità e le vocazioni espresse dal territorio e di promuoverne la valorizzazione in modo sinergico e interattivo, anche con operazioni di finanza integrativa.

La piattaforma si articola in 3 tool:

- un data base delle imprese e della comunità scientifica (Directory delle Imprese e della Comunità scientifica);
- una piattaforma documentale (Content manager);
- un Comunicatore email tematico ovvero una newsletter bidirezionale utilizzabile da tutti i soggetti registrati per inviare messaggi alla community.

Modalità di erogazione

Il servizio viene effettuato tramite web e, per quanto riguarda la prima registrazione, tramite e-mail, posta, fax. La prima registrazione viene validata dall'Amministratore del sistema previa effettuazione della istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti.

Utenza che usufruisce del servizio

Imprese (grandi, medie, piccole e micro), professionisti, Enti pubblici, Soggetti di ricerca, Associazioni imprenditoriali.

Struttura amministrativa cui notificare la preventiva diffida del ricorrente

Unità Relazioni con il Pubblico (URP)

Dimensioni	Sottodimensioni	Descrizione indicatore	Formula indicatore	Valore programmato	Consuntivo 2012	Note
Accessibilità	Accessibilità multicanale	Informazioni su web e tramite e-mail dei servizi erogati e delle modalità di fruizione degli stessi	Ore giorno di funzionamento attivo/24h	98%	99%	
		Informazioni tramite posta, fax, telefono, sui servizi erogati e delle modalità di fruizione degli	Numero informazioni erogate/ Totale numero informazioni richieste	100%	100%	

		stessi				
Dimensioni	Sottodimensioni	Descrizione indicatore	Formula indicatore	Valore programmato	Consuntivo 2012	Note
Tempestività	Tempestività	Tempo medio annuo che intercorre tra la formalizzazione della richiesta di prima iscrizione e l'erogazione della risposta	30 giorni	90%	99%	2 g.g.
		Tempo che intercorre per tutte le altre operazioni interattive	Contestuale	90%	90%	
Trasparenza	Responsabili	Pubblicazione su web delle informazioni che riguardano il responsabile del servizio	Numero pubblicazioni complete/ Totale numero pubblicazioni	100%	100%	
	Procedura di contatto	Pubblicazione su web delle informazioni che riguardano le modalità di contatto	Numero pubblicazioni complete/ Totale numero pubblicazioni	100%	100%	
	Tempistica di risposta	Pubblicazione su web della tempistica garantita	Numero pubblicazioni complete/ Totale numero pubblicazioni	100%	100%	
Efficacia	Conformità	Regolarità della prestazione erogata	Numero servizi erogati secondo gli standard/ Totale numero servizi erogati	95%	95%	
	Affidabilità	Pertinenza della prestazione erogata	Numero dei riscontri negativi sui servizi erogati/Totale numero servizi erogati	5%	0%	Non sono risultati disservizi o contestazioni
	Compiutezza	Esaustività della prestazione erogata	Numero servizi evasi senza ulteriori adempimenti dell'utenza / Numero totale di servizi evasi	90%	90%	

11. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 4

Standard di Qualità - Scheda “Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)”

Consuntivo 2012

Servizio erogato

Il servizio prevede di:

- Svolgere un'attività di orientamento dell'utenza sull'organizzazione, le norme, le attività e le modalità di erogazione dei servizi in linea con la normativa vigente in tema di accessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa; (*)
- Attuare i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti.

Modalità di erogazione

Il servizio viene effettuato tramite web, e-mail, posta, fax, telefono.

Utenza che usufruisce del servizio

Cittadini, professionisti, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni.

Struttura amministrativa cui notificare la preventiva diffida del ricorrente

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dimensioni	Sottodimensioni	Descrizione indicatore	Formula indicatore	Valore programmato	Consuntivo 2012	Note
Accessibilità	Accessibilità multicanale	Informazioni su web dei servizi erogati e delle modalità di fruizione degli stessi	Ore giorno di funzionamento attivo/24h	98%	99%	1% di arresto server
		Informazioni, tramite e-mail, posta, fax, telefono sui servizi erogati e sulle modalità di fruizione degli stessi	Numero informazioni erogate/ Totale numero informazioni richieste	100%	100%	
Tempestività	Tempestività	Tempo massimo che intercorre tra la formalizzazione della richiesta di accesso ai sensi della Legge 241 da parte dell'utente e la comunicazione di riscontro dell'amministrazione al richiedente con l'indicazione della data di trasmissione a ufficio competente e del nominativo del responsabile del procedimento (*)	2 g.g.	90%	85%	
		Tempo massimo che intercorre tra la formalizzazione della richiesta di informazioni da parte dell'utente e la formalizzazione della risposta dell'amministrazione al richiedente	3 g.g.	90%	90%	
Dimensioni	Sottodimensioni	Descrizione indicatore	Formula indicatore	Valore programmato	Consuntivo 2012	Note

Trasparenza	Responsabili	Pubblicazione su web delle informazioni che riguardano il responsabile del servizio	Numero pubblicazioni corrette/ Totale numero pubblicazioni	100%	100%	
	Procedura di contatto	Pubblicazione su web delle informazioni che riguardano le modalità di contatto	Numero pubblicazioni corrette/ Totale numero pubblicazioni	100%	100%	
	Tempistica di risposta	Pubblicazione su web della tempistica garantita	Numero pubblicazioni corrette/ Totale numero pubblicazioni	100%	100%	
	Eventuali spese a carico dell'utente	Pubblicazione su web delle eventuali spese a carico dell'utente e delle relative modalità di pagamento	Numero pubblicazioni corrette/ Totale numero pubblicazioni	100%	100%	
Efficacia	Conformità	Regolarità della prestazione erogata	Numero servizi erogati secondo gli standard/ Totale numero servizi erogati	95%	95%	
	Affidabilità	Pertinenza della prestazione erogata	Numero dei riscontri negativi sui servizi erogati/Totale numero servizi erogati	5%	1%	
	Compiutezza	Esastività della prestazione erogata	Numero servizi evasi senza ulteriori adempimenti dell'utenza / Numero totale di servizi evasi	90%	95%	

(*) la durata del procedimento di accesso agli atti viene riportata nel sito web sezione URP - Accesso ai documenti amministrativi.

12. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 5

Relazione sulla performance 2012 - RS-CGE-2013-002-ALLEGATI

Impegnato su Previsto per finalità e rispettivi programmi/progetti su Bilancio di previsione

Sommario

- 5. Impegnato su Previsto per finalità e rispettivi programmi/progetti su Bilancio di previsione
- 5.1 DTE.22 OSSERVAZIONE DELLA TERRA
- 5.2 DTE.23 TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE
- 5.3 DTE.25 ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO
- 5.4 DTE.27 LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE
- 5.5 DTE.28 SVILUPPI TECNOLOGICI
- 5.6 DGN.31 COSMO-SKYMED
- 5.7 DTE.32 MICROGRAVITA'
- 5.8 DGN.30 GESTIONE BASI

5 Impegnato su Previsto per finalità e rispettivi programmi/progetti su Bilancio di previsione

In questo paragrafo, si rappresentano mediante alcune schede i programmi dal punto di vista della percentuale tra stanziato ed impegnato. Vengono, infatti, illustrate le schede riepilogative per tutti i settori – compresa GBA- riportanti gli impegni di competenza 2012, suddivisi per programmi/progetti e nuove iniziative. Ciò consente di monitorare lo stato delle attività connesse ai programmi di riferimento. Si precisa che vengono presi in considerazione anche i programmi inseriti nella contribuzione ESA, come già prima accennato

5.1 DTE.22 OSSERVAZIONE DELLA TERRA

	Previsioni			Impegnato	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni attuali
	Iniziali	Variazioni	Attuali			
<i>Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali</i>						
GOCE DATA EXPLOITATION	285.291,70	0	285.291,70	285.291,70	100,00%	100,00%
PRISMA	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
NUOVE INIZIATIVE OST -	299.934,00	500.000,00	799.934,00	149.934,00	49,99%	18,74%
Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	985.225,70	500.000,00	1.485.225,70	835.225,70	84,78%	56,24%
<i>Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali</i>						
PRISMA	11.628.970,27	-2.300.000,00	9.328.970,27	9.048.970,27	77,81%	97,00%
NUOVE INIZIATIVE OST -	400.000,00	300.000,00	700.000,00	400.000,00	100,00%	57,14%
RISCHI NATURALI ED INDOTTI	87.000,00	0	87.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	12.115.970,27	-2.000.000,00	10.115.970,27	9.448.970,27	77,99%	93,41%
<i>Contribuzione ai programmi dell'ESA</i>						
EOEP-2	4.635.000,00	0	4.635.000,00	4.635.000,00	100,00%	100,00%
E.W. GMES	1.714.625,00	0	1.714.625,00	1.714.625,00	100,00%	100,00%
EOEP-3	37.170.000,00	0	37.170.000,00	37.170.000,00	100,00%	100,00%
GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 1 PHASE 2	17.700.000,00	0	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00%	100,00%
MTG METEOSAT 3	4.067.000,00	0	4.067.000,00	4.067.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	65.286.625,00	0	65.286.625,00	65.286.625,00	100,00%	100,00%
Totale U	78.387.820,97	-1.500.000,00	76.887.820,97	75.570.820,97	96,41%	98,29%

5.2 DTE.23 TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE

	Previsioni			Impegnato	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni attuali
	Iniziali	Variazioni	Attuali			
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
BANDA LARGA	50.269.259,45	-16.792.190,00	33.477.069,45	33.366.778,45	66,38%	99,67%
BANDA Q/V	2.024.873,90	0	2.024.873,90	2.024.873,90	100,00%	100,00%
NUOVE INIZIATIVE - TLC	5.420.000,00	-4.615.000,00	805.000,00	177.459,81	3,27%	22,04%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	57.714.133,35	-21.407.190,00	36.306.943,35	35.569.112,16	61,63%	97,97%
Contribuzione ai programmi dell'ESA						
ARTES 1 PSI 4	1.180.000,00	0	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 8 LARGE PLATFORM MISSIONS - Sub element 1	1.294.000,00	0	1.294.000,00	1.294.000,00	100,00%	100,00%
SOTTOSCRIZIONI ARTES 8 - Sub element 2	5.736.000,00	0	5.736.000,00	5.736.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 3 (NUOVA ARTES MINISTERIALE)	4.404.750,00	0	4.404.750,00	4.404.750,00	100,00%	100,00%
ARTES 4 PERIODO 2 PHASE II	253.580,00	0	253.580,00	253.580,00	100,00%	100,00%
ARTES 11	1.965.000,00	0	1.965.000,00	1.965.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 7 EDS	7.593.000,00	0	7.593.000,00	7.593.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 3 (EX EUROSKY WAY)	2.408.000,00	0	2.408.000,00	2.408.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.1	4.909.000,00	0	4.909.000,00	4.909.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.2	1.499.000,00	0	1.499.000,00	1.499.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 10 PHASE II.1	1.693.546,00	0	1.693.546,00	1.693.546,00	100,00%	100,00%
ARTES 20 PHASE I	2.098.000,00	0	2.098.000,00	2.098.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 21	387.895,00	0	387.895,00	387.895,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	35.421.771,00	0	35.421.771,00	35.421.771,00	100,00%	100,00%
Totale U	93.135.904,35	-21.407.190,00	71.728.714,35	70.990.883,16	76,22%	98,97%

5.3 DTE.25 ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO

	Previsioni			Impegnato	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni attuali
	Iniziali	Variazioni	Attuali			
<i>Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali</i>						
AGILE	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%
AMS	207.800,00	0	207.800,00	207.800,00	100,00%	100,00%
GLAST	800.000,00	-105.000,00	695.000,00	695.000,00	86,88%	100,00%
INTEGRAL	366.698,00	0	366.698,00	366.698,00	100,00%	100,00%
PAMELA	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
STUDIO ASTROFISICA ALTE ENERGIE	73.392,00	0	73.392,00	73.392,00	100,00%	100,00%
SWIFT	388.251,84	0	388.251,84	388.251,84	100,00%	100,00%
COSMIC VISION	0	750.000,00	750.000,00	700.000,00		93,33%
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	2.240.000,00	0	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00%	100,00%
HERSCHEL	400.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50%	100,00%
LISA PF	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
PLANCK	821.855,90	0	821.855,90	821.855,90	100,00%	100,00%
GAIA	785.000,00	0	785.000,00	785.000,00	100,00%	100,00%
LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD	1.026.837,90	0	1.026.837,90	1.026.837,90	100,00%	100,00%
COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	155.192,00	0	155.192,00	155.192,00	100,00%	100,00%
LADES	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
BEPI COLOMBO	3.596.058,00	0	3.596.058,00	3.596.058,00	100,00%	100,00%
CASSINI - HUYGENS	350.288,00	0	350.288,00	350.288,00	100,00%	100,00%
DAWN	245.000,00	250.000,00	495.000,00	495.000,00	202,04%	100,00%
SOLAR ORBITER ILWS	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00%
MARS EXPRESS	0	100.000,00	100.000,00	99.574,00		99,57%
MRO/SHARAD	132.560,00	0	132.560,00	132.560,00	100,00%	100,00%
ROSETTA	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00%
VENUS EXPRESS	16.627,00	30.000,00	46.627,00	46.627,00	280,43%	100,00%
AURORA EXOMARS	1.510.000,00	0	1.510.000,00	1.510.000,00	100,00%	100,00%
JUNO	221.485,00	100.000,00	321.485,00	221.485,00	100,00%	68,89%
NUOVE INIZIATIVE OSU	8.051.181,47	-6.765.040,00	1.286.141,47	650.000,00	8,07%	50,54%

Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	21.838.227,11	-3.990.040,00	17.848.187,11	17.061.619,64	78,13%	95,59%
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	295.560,46	600.000,00	895.560,46	874.896,69	296,01%	97,69%
LISA PF	400.000,00	431.000,00	831.000,00	830.902,80	207,73%	99,99%
GAIA	910.000,00	1.143.513,70	2.053.513,70	1.714.843,00	188,44%	83,51%
COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	1.324.689,00	0	1.324.689,00	0	0,00%	0,00%
LARES	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00%
BEPI COLOMBO	8.884.098,05	0	8.884.098,05	8.884.098,05	100,00%	100,00%
SOLAR ORBITER ILWS	1.750.950,00	0	1.750.950,00	1.750.950,00	100,00%	100,00%
AURORA EXOMARS	4.500.000,00	-2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	44,44%	100,00%
JUNO	870.538,28	0	870.538,28	870.538,28	100,00%	100,00%
NUOVE INIZIATIVE OSU	1.000.000,00	497.000,00	1.497.000,00	958.622,11	95,86%	64,04%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	19.935.835,79	471.513,70	20.407.349,49	18.184.850,93	91,22%	89,11%
Contribuzione ai programmi dell'ESA						
SCIENTIFIC PROGRAMME	19.358.279,61	0	19.358.279,61	19.358.279,61	100,00%	100,00%
SCIENTIFIC PROGRAMME	19.358.279,61	0	19.358.279,61	19.358.279,61	100,00%	100,00%
SCIENTIFIC PROGRAMME	19.358.279,61	0	19.358.279,61	19.358.279,61	100,00%	100,00%
AURORA EXOMARS	19.894.000,00	0	19.894.000,00	19.894.000,00	100,00%	100,00%
AURORA MREP	913.000,00	0	913.000,00	913.000,00	100,00%	100,00%
SSA - CORE ELEMENT	823.453,00	0	823.453,00	823.453,00	100,00%	100,00%
SSA - SPACE WEATHER ELEMENT	208.000,00	0	208.000,00	208.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	79.913.291,83	0	79.913.291,83	79.913.291,83	100,00%	100,00%
Totale U	121.687.354,73	-3.518.526,30	118.168.828,43	115.159.762,40	94,64%	97,45%

5.4 DTE.27 LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE

	Previsioni	Impegnato	% Impegnato su	% Impegnato su
--	------------	-----------	----------------	----------------

	Iniziali	Variazioni	Attuali		previsioni iniziali	previsioni attuali
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
SORVEGLIANZA ARIANE NAZIONALE	644.916,00	150.000,00	794.916,00	794.916,00	123,26%	100,00%
FAST 2	702.092,88	0	702.092,88	702.092,88	100,00%	100,00%
LYRA	0	363.000,00	363.000,00	0		0,00%
NUOVE INIZIATIVE LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	2.000.000,00	-1.450.000,00	550.000,00	250.000,00	12,50%	45,45%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	3.347.008,88	-937.000,00	2.410.008,88	1.747.008,88	52,20%	72,49%
Contribuzione ai programmi dell'ESA						
ARIANE 5 (ARTA)	6.375.000,00	0	6.375.000,00	6.375.000,00	100,00%	100,00%
ARIANE 5 SLICE 9	3.913.000,00	0	3.913.000,00	3.913.000,00	100,00%	100,00%
ARIANE (EGAS)	7.242.490,00	0	7.242.490,00	7.242.490,00	100,00%	100,00%
ARIANE ACEP	3.246.000,00	0	3.246.000,00	3.246.000,00	100,00%	100,00%
ARIANE 5 POST ECA	3.490.000,00	0	3.490.000,00	3.490.000,00	100,00%	100,00%
FLPP PERIOD 2	9.377.000,00	0	9.377.000,00	9.377.000,00	100,00%	100,00%
SOYUZ DA CSG KOUROU	2.617.317,00	0	2.617.317,00	2.617.317,00	100,00%	100,00%
SMALL LAUNCHER DEVELOPMENT (VEGA)	8.900.000,00	0	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	100,00%
INCREMENTO SOTTOSCRIZIONE VEGA	1.567.000,00	0	1.567.000,00	1.567.000,00	100,00%	100,00%
VEGA-VERTA	20.167.000,00	0	20.167.000,00	20.167.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	66.894.807,00	0	66.894.807,00	66.894.807,00	100,00%	100,00%
Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali						
FLPP CTD	728.629,01	0	728.629,01	728.629,01	100,00%	100,00%
Totale Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	728.629,01	0	728.629,01	728.629,01	100,00%	100,00%
Totale U	70.970.444,89	-937.000,00	70.033.444,89	69.370.444,89	97,75%	99,05%

5.5 DTE.28 SVILUPPI TECNOLOGICI

	Previsioni	Impegnato	% Impegnato su	% Impegnato su
--	------------	-----------	----------------	----------------

	Iniziali	Variazioni	Attuali		previsioni iniziali	previsioni attuali
<i>Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali</i>						
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	225.000,00	0	225.000,00	225.000,00	100,00%	100,00%
NUOVE INIZIATIVE	786.027,40	-240.000,00	546.027,40	546.027,40	69,47%	100,00%
Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	1.011.027,40	-240.000,00	771.027,40	771.027,40	76,26%	100,00%
<i>Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali</i>						
ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	10.110.000,00	-6.127.989,85	3.982.010,15	3.981.920,80	39,39%	100,00%
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00%	0,00%
MIOSAT	9.000.000,00	-9.000.000,00	0	0	0,00%	
NUOVE INIZIATIVE	4.352.325,10	-787.003,00	3.565.322,10	3.565.322,10	81,92%	100,00%
OPIS	0	4.299.892,20	4.299.892,20	4.299.892,20		100,00%
STUDI PER SVILUPPI TECNOLOGICI	72.000,00	-72.000,00	0	0	0,00%	
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	23.584.325,10	-11.687.100,65	11.897.224,45	11.847.135,10	50,23%	99,58%
<i>Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche</i>						
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale U	24.695.352,50	-11.927.100,65	12.768.251,85	12.618.162,50	51,10%	98,82%

5.6 DGN.31 COSMO-SKYMED

	Previsioni			Impegnato	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni attuali
	Iniziali	Variazioni	Attuali			
<i>Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali</i>						
NUOVE INIZIATIVE	500.000,00	0	500.000,00	0	0,00%	0,00%

Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	500.000,00	0	500.000,00	0	0,00%	0,00%
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
	2.125.419,00	0	2.125.419,00	1.337.780,96	62,94%	62,94%
SIASGE	13.500.000,00	0	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00%	100,00%
COSMO SKYMED I GENERAZIONE	27.547.009,92	11.365.000,00	38.912.009,92	38.911.304,74	141,25%	100,00%
COSMO SKYMED II GENERAZIONE	40.447.742,00	-30.000.000,00	10.447.742,00	10.447.742,00	25,83%	100,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	83.620.170,92	-18.635.000,00	64.985.170,92	64.196.827,70	98,79%	98,79%
Totale U	84.120.170,92	-18.635.000,00	65.485.170,92	64.196.827,70	76,32%	98,03%

5.7 DTE.32 MICROGRAVITA'

	Previsioni		Attuali	Impegnato	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni attuali
	Iniziali	Variazioni				
Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali						
ALTRE INIZIATIVE DCMC	317.831,00	-450	317.381,00	317.381,00	99,86%	100,00%
GPM	365.822,14	0	365.822,14	365.822,14	100,00%	100,00%
ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	3.558.572,00	-1.242.115,00	2.316.457,00	83.072,00	2,33%	3,59%
Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	4.242.225,14	-1.242.565,00	2.999.660,14	766.275,14	18,06%	25,55%
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
ALTEC	1.300.000,00	-45.574,00	1.254.426,00	1.254.426,00	96,49%	100,00%
ELITE	224.123,70	0	224.123,70	224.123,70	100,00%	100,00%
ALTRE INIZIATIVE DCMC	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
MPLM/NASA	0	500.000,00	500.000,00	0	0,00%	0,00%
ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	2.576.076,80	196.815,00	2.772.891,80	772.890,86	30,00%	27,87%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	4.160.200,50	651.241,00	4.811.441,50	2.311.440,56	55,56%	48,04%
Contribuzione ai programmi dell'ESA						
ELIPS 3 - ESA	4.018.000,00	0	4.018.000,00	4.018.000,00	100,00%	100,00%

ISS PROGRAMME	10.014.000,00	0	10.014.000,00	10.014.000,00	100,00%	100,00%
ISS EXPLOITATION - VARIABLE COSTS	299.209,00	0	299.209,00	299.209,00	100,00%	100,00%
MSTP-ERA 1996 ONWARDS	339.169,00	0	339.169,00	339.169,00	100,00%	100,00%
ISS EXPLOITATION (PERIOD 3) FIXED COSTS	45.679.355,00	0	45.679.355,00	45.679.355,00	100,00%	100,00%
TRANSPORTATION AND HUMAN EXPLORATION	664.000,00	0	664.000,00	664.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	61.013.733,00	0	61.013.733,00	61.013.733,00	100,00%	100,00%
Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti						
ASTRONAUTI	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00%
Totale Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	100,00%
Totale U	69.416.158,64	908.676,00	70.324.834,64	65.591.448,70	94,49%	93,27%

5.8 DGN.30 GESTIONE BASI

	Previsioni			Impegnato	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni attuali
	Iniziali	Variazioni	Attuali			
Spese prestaz.profess. consul. tecn. scient. amm.vo e personale giornaliero Base San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003)						
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	50.000,00	0	50.000,00	37.999,92	76,00%	76,00%
Totale Spese prestaz.profess. consul. tecn. scient. amm.vo e personale giornaliero Base San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003)	50.000,00	0	50.000,00	37.999,92	76,00%	76,00%
Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali						
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	0	150.000,00	150.000,00	0		0,00%
CONVENZIONE GARR	290.000,00	350.000,00	640.000,00	290.000,00	100,00%	45,31%
NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	490.000,00	400.000,00	890.000,00	290.000,00	59,18%	32,58%
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	4.429.680,00	600.000,00	5.029.680,00	4.369.680,00	98,65%	86,88%
RETE ASINET	1.935.955,20	-50.614,00	1.885.341,20	1.677.955,20	86,67%	89,00%
NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI	350.000,00	150.614,00	500.614,00	500.614,00	143,03%	100,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	6.715.635,20	700.000,00	7.415.635,20	6.548.249,20	97,51%	88,30%

<i>Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3. D.M. MIUR 13/11/03 n.1927/Ric)</i>						
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	12.158.165,28	-1.000.000,00	11.158.165,28	10.835.462,01	89,12%	97,11%
<i>Totale Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3. D.M. MIUR 13/11/03 n.1927/Ric)</i>	12.158.165,28	-1.000.000,00	11.158.165,28	10.835.462,01	89,12%	97,11%
<i>Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche</i>						
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	0	450.000,00	450.000,00	0		0,00%
<i>Totale Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche</i>	0	450.000,00	450.000,00	0		0,00%
<i>Spese conto capitale base San Marco-Malindi/Kenia (D.Lgs 4/6/03, n.128 art. 16.3 D.MIUR 03-n.1927/Ric)</i>						
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	600.000,00	0	600.000,00	40.000,00	6,67%	6,67%
<i>Totale Spese conto capitale base San Marco-Malindi/Kenia (D.Lgs 4/6/03, n.128 art. 16.3 D.MIUR 03-n.1927/Ric)</i>	600.000,00	0	600.000,00	40.000,00	6,67%	6,67%
Totale U	20.013.800,48	550.000,00	20.563.800,48	17.751.711,13	88,70%	86,33%

13. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 6

Relazione sulla performance 2012 - RS-CGE-2013-002-ALLEGATI

Impegni di competenza 2012 - suddivisi per settore tecnologico, ambiti (industria e ricerca) e tipologia (pregressi ed in corso)

Sommario

- 6. Impegni di competenza 2012 - suddivisi per settore tecnologico, ambiti (industria e ricerca) e tipologia (pregressi ed in corso)
 - 6.1 Elenco Impegni
 - 6.1.1 Osservazione della Terra (ricerca & industria)
 - 6.1.2. Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate (ricerca & industria)
 - 6.1.3. Navigazione e Localizzazione(ricerca & industria)
 - 6.1.4. Esplorazione Osservazione dell'Universo (ricerca & industria)
 - 6.1.5. Lanciatori e Trasporto Spaziale (ricerca & industria)
 - 6.1.6. Sviluppi Tecnologici (ricerca & industria)
 - 6.1.7. Gestione Basi (ricerca & industria)
 - 6.1.8. Cosmo-SkyMed (ricerca & industria)
 - 6.1.9. Microgravità (ricerca & industria)

6 Impegni di competenza 2012 - suddivisi per settore tecnologico, ambiti (industria e ricerca) e tipologia (pregressi ed in corso)

Come già anticipato nel relativo paragrafo del testo, in quest'ambito possiamo trovare una nuova serie di schede, in particolare, una di ricerca ed una per l'attività industriale, per ogni settore tecnologico e per GBA, che riportano tutti gli impegni di **competenza dell'esercizio 2012** – sia gli impegni assunti negli anni precedenti (*impegni pregressi*) di competenza 2012 sia gli impegni assunti (*impegni anno in corso*) nel 2012 di competenza 2012 - con l'indicazione del codice del contratto corrispondente. Si mette in relazione diretta, quindi, per ogni settore tecnologico, il contratto con l'impegno.

6.1 Elenco Impegni

6.1.1 Osservazione della Terra (ricerca & industria)

Ecco le schede contenenti i dati sopra descritti relativi a Osservazione della Terra per la ricerca (progetti di ricerca) e per l'industria.

Tabella 1, OST - Ricerca – Elenco Impegni

DTE.22 OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Anno Del.	Impegno/Accertamento	
	Descrizione	Impegnato Attuale
2009	I/019/09/0 - ESA ENDORSEMENT: GOCE	285.291,70
2011	I/017/11/0 "PRIMES"	80.000,00
2011	I/018/11/0 "OPTIMA"	80.000,00
2011	I/034/11/0 -UTILIZZO DI TECNICHE INTERFEROMETRICHE PER LO STUDIO DELLE DEFORMAZIONI IN AREE VULCANIC	74.934,00
2011	I/015/11/0 "CLAM-PHYM"	80.000,00
2011	I/019/11/0 "SAP4PRISMA"	80.000,00
2011	I/016/11/0 "ASI - AGI"	80.000,00
	Totale anni pregressi	760.225,70
2012	I/025/12/0 "USE OF MULTIBAND SATELLITE SAR DATA FOR THE STUDY OF CRUSTAL DEFOMATION RELATED TO THE SEISMIC CYCLE - MUSA"	75.000,00
	Totale anno in corso	75.000,00
	Totale impegnato	835.225,70

Tabella 2, OST - Industria – Elenco Impegni

DTE.22 OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Impegno/Accertamento		
Anno Del.	Descrizione	Impegnato Attuale
2010	I/055/07/2 - MISSIONE PRISMA - ATTIVITA' INDUSTRIALI FASI B2/C/D/E1	9.048.970,27
2011	I/006/12/0 - SHALOM F/A"	400.000,00
	Totale anni pregressi	9.448.970,27
	Totale impegnato	9.448.970,27

6.1.2 Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate (ricerca & industria)

Nessuna iniziativa elementare/progetto riscontrati di competenza 2012 per la ricerca.

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a Telecomunicazione ed Applicazioni integrate per quanto attiene ai progetti industriali.

Tabella 3, TLC - Industria – Elenco Impegni

DTE.23 TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE

Impegno/Accertamento		
Anno Del.	Descrizione	Impegnato Attuale
2009	93304/00 - PROGRAMMA ATHENA-FIDUS F/B, C, D, E1	32.858.968,45
2010	I/064/10/0 - BANDA QV BASI DI TERRA - FASE B2/C/D -	2.024.873,90
	Totale anni pregressi	34.883.842,35
2012	2013/006/I.0 - "ACCORDO ASI/EUTELSAT - ANALISI DI MERCATO"	177.459,81
2012	I/033/12/0 - "Realizzazione della componente civile del Ground Segment del sistema Athena Fidus (Fasi C/D/E1)".	507.810,00
	Totale anno in corso	685.269,81
	Totale impegnato	35.569.112,16

6.1.3 Navigazione e Localizzazione(ricerca & industria)

Nessuna iniziativa elementare/progetto riscontrati di competenza 2012 per la ricerca.

Nessuna iniziativa elementare/progetto riscontrati di competenza 2012 per le iniziative elementari industriali.

6.1.4 Esplorazione Osservazione dell'Universo (ricerca & industria)

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti per l' Esplorazione Osservazione dell'Universo (progetti di ricerca) e per l'industria.

Tabella 4, EOS - Ricerca – Elenco Impegni

DTE.25 ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO

Anno Del.	Impegno/Accertamento Descrizione	Impegnato Attuale
2008	I/061/08/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI SHARAD SU MRO	132.560,00
2009	I/080/09/0 - RADIOSCIENZA PER BEPICOLOMBO E JUNO - FASI B2/C/D - ATTIVITA' SCIENTIFICHE	1.201.730,00
2009	I/075/09/0 "PROGETTO AMS - MISSIONE SCIENTIFICA ED ANALISI DATI"	207.800,00
2009	I/081/09/0 - SERENA FASI B2/C/D SU BEPICOLOMBO MPO ATTIVITA' SCIENTIFICHE	1.394.328,00
2009	I/072/09/0 - PLANCK LFI FASE E2 - MISSIONE SCIENTIFICA E ANALISI DATI	793.051,90
2009	I/015/09/0 - CASSINI HUYGENS FASE E2 ATTIVITA' SCIENTIFICHE	350.288,00
2010	I/030/10/0 - Attività scientifica per Planck-HFI - Fase E2	28.804,00
2010	I/039/10/0 - "Studio di fase A7B1 per lo strumento Euclid-NIS".	76.245,00
2010	I/044/10/0 Partecipazione italiana allo studio di definizione per missione Plato.CUP F91J10000040001	43.917,00
2010	I/060/10/0 "EXOMARS P/L SCIENZA FASE C2/D"	710.000,00
2010	I/034/10/0 - "Ferm/GLAST: attività scientif. analisi dati e calibr...LAT"	200.000,00
2010	I/033/10/0 "INTEGRAL - Attività scientifiche di sfruttamento dei dati e supporto in orbita"	366.698,00
2010	I/032/10/0 - Supporto allo strumento EPIC in orbita a bordo della missione XMM.	73.392,00
2010	I/031/10/0 - Partecipazione italiana allo studio di fase A/B1 per Euclid-IC.	35.030,00
2010	I/010/10/0 - JUNO-JIRAM Supporto scientifico alla realizzazione	221.485,00
2010	I/052/10/0 - PAMELA ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI ANALISI DATI E CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO	200.000,00

2010	I/058/10/0 - MISSIONE GAIA - PARTECIPAZIONE ITALIANA AL DPAC. CUP F81J10000790001	785.000,00
2010	C/006/07/2 - RINNOVO P.A. N.1 CONVENZIONE QUADRO-ATTIITA' TECNICHE E SCIENTIFICHE C/O ASDC 2011-2013	1.400.000,00
2010	I/022/10/0 - BEPICOLOMBO (SIMBIOSYS,ISA,PHEBUS, MEA, MIXS,SIXS) - ATTIVITA' SCIENTIFICA - F/B2-C	1.000.000,00
2010	I/050/10/0 "VENUS EXPRESS - Attività scientifica - fase E"	16.627,00
2011	I/022/11/0 "LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER"	1.026.837,90
2011	I/035/11/0 "LISA PF SUPPORTO SCIENTIFICO ALLO SVILUPPO"	250.000,00
2011	I/046/11/0 "PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE CALET DI JAXA".	200.000,00
2011	CONVENZIONE ASI/ESA PER ASDC - ESTENSIONE SINO AL 31/12/2012	540.000,00
2011	I/005/11/0 "ATTIVITA' PER IL PROGRAMMA HERSCHEL F/E"	400.000,00
2011	I/004/11/0 "SWIFT ATTIVITA' SCIENTIFICHE ESTENSIONE F/E2"	388.251,84
2011	C/011/11/1 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E SCIENTIFICHE PRESSO L'ASDC - P.A. 1	300.000,00
	Totale anni pregressi	12.342.045,64
2012	I/018/12/0 "DREAMS EDM PAYLOAD - EXOMARS 2016"	800.000,00
2012	I/035/12/0 - DUSTER -	50.000,00
2012	I/034/12/0 - LARES SCIENTIFIC DATA EXPLOITATION - F/E2	100.000,00
2012	I/004/12/0 - Attività scientifica e supporto alla missione DAWN - continuazione Fase E2	495.000,00
2012	I/005/12/0 - Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell'osservatorio Fermi"	495.000,00
2012	I/013/12/0 "SOLAR ORBITER - SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI METIS E SWA/DPU NELLE FASI B2-C1"	800.000,00
2012	I/021/12/0 "MISSIONE LOFT ASSESSMENT PHASE"	180.000,00
2012	I/022/12/0 "MISSIONE ECHO ASSESSMENT PHASE"	120.000,00
2012	I/023/12/0 "ATTIVITA' RELATIVE ALLA FASE B2/C PER LA MISSIONE EUCLID"	700.000,00
2012	I/024/12/0 "MISSIONE ROSETTA - ATTIVITA' SCIENTIFICA E SUPPORTO ALLE OPERAZIONI - F/E2"	500.000,00
2012	I/029/12/0 "HI-GAL SURVEY DEL PIANO GALATTICO CON HERSCHEL"	50.000,00
2012	I/028/12/0 "AGILE -ATTIVITA' SCIENTIFICHE- ESTENSIONE FASE OPERATIVA E POST OPERATIVA"	200.000,00

2012	Addendum all'Accordo n. I/022/10/0 per Bepi Colombo (SIMBIOSYS, ISA, PHEBUS, MEA, MIXS, SIXS) - Attività scientifica fasi B2/C	100.000,00
2012	I/032/12/0 - Attività Scientifiche per i Radar di Mars Express e Mars Reconnaissance Orbiter Fase E2	99.574,00
2012	I/050/10/1 - Addendum per l'estensione della missione "Venus Express - Attività Scientifica - Fase E"	30.000,00
Totale anno in corso		4.719.574,00
Totale impegnato		17.061.619,64

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a "Esplorazione Osservazione dell'Universo" per quanto riguarda i progetti industriali (affidati, cioè, all'industria).

Tabella 5, EOS - Industria – Elenco Impegni

DTE.25 ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO

Anno Del.	Impegno/Accertamento	
	Descrizione	Impegnato Attuale
2009	I/008/09/0 - SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC 2009-2011	295.560,46
2009	I/029/09/0 - JIRAM - FASE C2/D/E1	870.538,28
2010	I/054/10/0 "SIMBIO-SYS - FASE B2/C/D" - CUP F81C10000090001	4.467.678,05
2010	I/008/10/2 - GAIA - DPC ITALIANO. AA1	910.000,00
2010	I/049/10/0 "ATTIVITA' INDUSTRIALI SERENA FASE C/D". CUP F41C10000020001	373.036,00
2010	I/050/08/2 - REALIZZAZIONE DELLE FASI B2/C/D DI ISA & MORE SU BEPI COLOMBO E DI KaT SU JUNO.	4.043.384,00
2011	I/037/11/0 - SOLAR ORBITER - FASE B PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI METIS E SWA	1.750.950,00
Totale anni pregressi		12.711.146,79
2012	I/008/09/1 - SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC 2009-2011	579.336,23
2012	I/026/10/2 - ESTENSIONE DELLA MISSIONE AGILE NEL 2012 (6 MS) -	595.996,39
2012	I/026/12/0 - ESTENSIONE DELLA MISSIONE AGILE NEL 2012-2013 PER 12 MESI	362.625,72
2012	I/009/12/0 "EXOMARS - MA_MISS F/B2/C/D"	2.000.000,00
2012	I/009/08/3 - LARES - FASE B2-C/D-E1	300.000,00
2012	I/036/05/4 "PROGETTO, SVILUPPO E VERIFICA DEL INERTIAL SENSOR PFM E SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI SISTEMA DEL LISA TEST FLIGHT PACKAGE. A.A. 4"	830.902,80
2012	I/008/10/2 - GAIA - DPC ITALIANO. AA2	804.843,00

Totale anno in corso	5.473.704,14
Totale impegnato	18.184.850,93

6.1.5 Lanciatori e Trasporto Spaziale (ricerca & industria)

Nessuna iniziativa elementare/progetto riscontrati di competenza 2012 per la ricerca.

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a “ lanciatori e Trasporto spaziale” per quanto riguarda i progetti industriali.

Tabella 6, LTS - Industria – Elenco Impegni

DTE.27 LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE		
Impegno/Accertamento		
Anno Del.	Descrizione	Impegnato Attuale
2009	I/030/09/0 - SORVEGLIANZA PROGRAMMI ARIANE, P80 E VEGA	644.916,00
2011	A/006/12/0 - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO FAST 2 SITUATO PRESSO IL SITO AVIO DI COLLEFERRO (RM)	20.000,00
2011	I/039/11/0 - ASA PHASE B2 -	682.092,88
2011	PROT./A/PRZ/2012/128 - Accordo esecutivo ASI-Difesa per la collaborazione nelle attività di sviluppo di tecnologie per Carbon-Carbon per utilizzo in ambito Aerospazio/Difesa	250.000,00
	Totale anni pregressi	1.597.008,88
2012	I/031/12/0 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PROGRAMMI ARIANE, P80 E VEGA/VERTA	150.000,00
	Totale anno in corso	150.000,00
	Totale impegnato	1.747.008,88

6.1.6 Sviluppi Tecnologici (ricerca & industria)

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a Sviluppi Tecnologici per la ricerca .

Tabella 7, STE - Ricerca – Elenco Impegni

DTE.28 SVILUPPI TECNOLOGICI

Impegno/Accertamento		
Anno Del.	Descrizione	Impegnato Attuale
2009	I/070/09/0 - AMPLIFICATORI DI POTENZA IN GaN PER APPLICAZIONI SPAZIALI: PROGETTAZIONE, SVILUPPO E SP	359.066,40
2009	I/077/09/0 - ETRUSCO-2	186.961,00
2009	CPQ 320/894 - SUPPORTO TECNICO NELLA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA SPAZIALE	225.000,00
	Totale anni pregressi	771.027,40

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a "Sviluppi Tecnologici" per quanto riguarda i progetti industriali (affidati, cioè, all'industria).

Tabella 8, STE - Industria – Elenco Impegni

DTE.28 SVILUPPI TECNOLOGICI

Anno Del.	Impegno/Accertamento Descrizione	Impegnato Attuale
2009	I/068/09/0 - LAUE - UNALENTE PER RAGGI GAMMA	554.802,00
2009	I/078/09/0 - SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER TILE DI 2^ GENERAZIONE	212.432,00
2009	I/073/09/0 - ADVANCED RADAR PROCESSING ARCHITECTURE - ARPA	270.808,00
2009	I/071/09/0 - "MAP - MULTI ASIC PIXEL IMAGER"	102.420,00
2009	I/038/09/0 - SVILUPPI TECNOLOGICI NEL MILLIMETRICO PER MISSIONI DI POLARIZZAZIONE	647.199,90
2010	I/024/10/0 - EVOLUZIONE "SAFETY OF LIFE"	391.243,20
2010	I/062/10/0 - RADAR IN BANDA P: CAMPAGNA AEREA - CUP F61C10000020001	156.564,00
2011	I/033/11/0 - SESAR -	196.142,24
2011	I/028/11/0 - GRETA -	148.851,27
2011	I/030/11/0 - SALINT -	113.366,23
2011	I/020/11/0 "THESEUS"	846.514,00
2011	I/021/11/0 - MOSS	237.513,90
2011	I/024/11/0 - EMSOM	189.496,05
2011	I/025/11/0 - GNSS INDOOR COVERAGE (GIC)	125.474,70
2011	I/027/11/0 - SEMBRA -	99.079,77
2011	I/051/11/0 - SPACE PDP	189.237,14
2011	I/055/11/0 - SIMDEO	167.661,14
2011	I/040/11/0 - PROGETTO FEBO - F/B	230.342,00
2011	I/029/11/0 "ASTRALAB"	139.894,50
2011	I/057/11/0 - CATARSI	195.697,14
2011	I/059/11/0 - VULSAR	216.576,38
2011	I/060/11/0 - SOS-MT_Monitoring Soil Motion Monitoring	165.170,61
2011	I/058/11/0 - SATENERG SERVIZI SATELLITARI PER LE ENERGIE RINNOVABILI...	94.730,00
2011	I/061/11/0 - CATARSI Cap & Trade Assessment by Remote Sensing Investigation - Servizi avanzati a supporto di pratiche agro-forestali sostenibili.	72.247,09
2011	I/062/11/0 - MONSTER GOLF Monitoraggio satellitare dei tappeti erbosi dei campi da golf	93.975,63
2011	I/063/11/0 - N .F.S. National Focal System Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale di un "Sistema Integrato Standard OGC"	184.318,01

2011	I/064/11/0 - SAR data fusion per le rilevazioni batimetriche...sottomarini	169.036,85
2011	I/002/12/0 - WHERE World Heritage monitoring by Remote Sensing - Sistema per il monitoraggio...UNESCO...	171.487,61
2011	I/031/11/0 ALMAS Attuatori basati su Leghe a Memoria di forma per l'Aero Spazio.	154.461,96
	Totale anni pregressi	6.536.743,32
2012	I/008/12/0 - REDUM-3D rete di sensori duali per monitoraggio 3D -	223.191,83
2012	I/007/12/0 - ADF Archiving Data Fusion	196.687,09
2012	I/010/12/0 - SIMO Sistema Integrato di Monitoraggio: applicato alla rete di trasporto GAS	200.281,84
2012	I/020/12/0 "OPIS"	4.299.892,20
2012	I/017/12/0 - "Fototransistori radhard...."	148.542,30
2012	I/062/10/1 - "RADAR IN BANDA P: CAMPAGNA AEREA - ATTIVITA' AGGIUNTIVE"	152.997,00
2012	I/011/12/0 CRESP - Implementazione ed ottimizzazione di algoritmi di processamento radargrammetrico ed interferometrico per la produzione di DEM da immagini Cosmo SkyMed	88.799,52
	Totale anno in corso	5.310.391,78
	Totale impegnato	11.847.135,10

6.1.7 Gestione Basi (ricerca & industria)

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a Gestione Basi per la ricerca.

Tabella 9, GBA - Ricerca – Elenco Impegni

DGN.30 GESTIONE BASI

Anno Del.	Impegno/Accertamento Descrizione	Impegnato Attuale
2011	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR	290.000,00
	Totale anni pregressi	290.000,00
	Totale impegnato	290.000,00

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a "Gestioni Basi" per quanto riguarda i progetti industriali (affidati, cioè, all'industria).

Tabella 10, GBA - Industria – Elenco Impegni

DGN.30 GESTIONE BASI

Anno Del.	Impegno/Accertamento Descrizione	Impegnato Attuale
2010	I/014/10/0 - Esercizio operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera	4.369.680,00

2011	I/036/11/0 - Operazioni e manutenzioni della Rete AsiNet periodo 2011 - 2014	1.677.955,20
	Totale anni pregressi	6.047.635,20
2012	I/015/12/0 - "Preparazione delle operazioni di NUSTAR & SAC-D presso la stazione BSC/MLD-2"	500.614,00
	Totale anno in corso	500.614,00
	Totale impegnato	6.548.249,20

6.1.8 Cosmo-SkyMed (ricerca & industria)

Nessuna iniziativa elementare/progetto riscontrati di competenza 2012 per la ricerca.

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi a "Cosmo-SkyMed" per quanto riguarda i progetti industriali (affidati, cioè, all'industria).

Tabella 11, SKY - Industria – Elenco Impegni

DGN.31 COSMO-SKYMED		
Anno Del.	Impegno/Accertamento	Impegnato Attuale
	Descrizione	
2010	I/028/10/0 - MCO: CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI DI I-CUGS.	4.890.570,24
2010	I/027/10/0 - MCO: GESTIONE DI SISTEMA COSMO-SKY-MED.	16.716.439,68
2010	I/056/10/0 -PROGETTO, QUALIFICA E PRODUZIONE CONVERTITORE..SIASGE/SAOCOM. CUP F81C10000100001	13.500.000,00
2010	I/055/10/0 - SVILUPPO, REALIZZAZIONE....COSMO SKYMED DI 2^GENERAZIONE F/B-CUP F81C10000110001	10.447.742,00
2011	Richiesta d'acquisto per la fornitura di una licenza d'uso per nuovi processori COSMO-SkyMed per la	111.320,00
2011	Ordine per il rinnovo del contratto di "Application Management and Hosting" del AO WEB Site Tool rel	37.800,00
	Totale anni pregressi	45.703.871,92
2012	A/004/10/1 - "Ottimizzazione delle Tecniche di Elaborazione DEM-CSK attraverso l'uso di sistemi adattivi artificiali"	474.000,00
2012	I/027/10/1 "MCO-GESTIONE DI SISTEMA COSMO-SKYMED" ESTENSIONE DELLE ATTIVITA' DI 6 MESI	13.638.602,06
2012	I/028/10/1 - MCO: CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI DI I-CUGS (estensione dal 01/07/12 al 31/12/12).	3.627.892,76
2012	Approvazione della procedura di implementazione dell'accordo quadro ASI-Innova Consorzio per l'informatica e le Telematica per la definizione dell'accordo operativo per il progetto SAR Workbench 3 high level Tool	483.000,00
2012	I/027/12/0 - "Qualifica processo GaAs PHEMT 0.25 ..."	269.460,96
	Totale anno in corso	18.492.955,78
	Totale impegnato	64.196.827,70

6.1.9 Microgravità (ricerca & industria)

Ecco le tipologie dei dati sopra descritti relativi Microgravità a per la ricerca.

Tabella 12, MIC - Ricerca – Elenco Impegni

DTE.32 MICROGRAVITA'

Impegno/Accertamento		
Anno Del.	Descrizione	Impegnato Attuale
2009	I/031/09/0 - ACCORDO PER "GENOMICA, PROTEOMICA E METABOLOMICA NELLO SPAZIO (GPM) - FASE B-C/D"	365.822,14
2010	I/061/10/0 - "AEQUABED:AUTOMATED ECHOCARDIOGRAPHIC QUANTIFICATION DURING BED-REST EXPERIMENTS" - CUP	18.700,00
2010	I/051/10/0 "PROGETTO: LIFE IN GRAVITY (LIGRA). CUP F81J10000430001	50.000,00
2010	I/047/10/0 "EVALUATION OF CHANGES IN CARDIAC REPOLARIZATION DURING BED-REST EXPERIMENTS" - CUP N. F4	34.231,00
2010	I/046/10/0 "ALTEA SUPPORT" - CUP F81J10000350001.	8.572,00
2010	I/001/11/0 - FASES - CUP F81J10001050001	55.600,00
2010	I/002/11/0 - SEMITHERM - CUP F81J10001060001	12.200,00
2011	I/045/11/0 - SOLIDIFICATION OF COLLOIDS IN SPACE	32.500,00
2011	I/012/11/0 "OMEGA-3 "	59.300,00
2011	I/011/11/0 - MICHam -	50.050,00
2011	I/044/11/0 - PREVENTING MUSCLE ATROPHY DURING SPACE FLIGHTS BY INTERFERING WITH AKT-FoxO-ATROGIN-1 SIGNALING	17.500,00
2011	I/010/11/0 - METABOLIC EFFECTS OF LONG-TERM SPACE LIKE CONFINEMENT STRESS..-	37.300,00
Totale anni pregressi		741.775,14
2012	I/046/10/1 - ALTEA SUPPORT - ADDENDUM N. 1	17.000,00
2012	C/002/11/1 - ACCORDO ATTUATIVO N. 1 ALLA CONVENZIONE QUADRO -.	7.500,00
Totale anno in corso		24.500,00
Totale impegnato		766.275,14

Tabella 13, MIC - Industria – Elenco Impegni

DTE.32 MICROGRAVITA'

Impegno/Accertamento		
Anno Del.	Descrizione	Impegnato Attuale
2010	I/057/10/0 - ATTIVITA' NAZIONALI PER IL PROGETTO GLOBE - CIG 1001358ACO	125.839,80
2010	I/007/10/0 - ELITE S2 - FASE E II	224.123,70
2011	I/048/11/0 - "JEREMI" -	20.000,00

2011	I/049/11/0 - "METPOW" -	20.000,00
2011	I/050/11/0 - "DELAXS" -	20.000,00
2011	I/008/11/0 "ALTEA EVOLUTION"	200.237,00
	Totale anni pregressi	610.200,50
2012	I/065/11/0 - Servizi di supporto ad ASI per le attività sulla Stazione Spaziale Internazionale - Modulo PMM	1.254.426,00
2012	Fornitura di materiale e servizi per ripristino telecamere Elite S2 - 32.NUI.001 - esente IVA	10.793,00
2012	I/012/12/0 "COSYSBI FOR LIGRA PROGRAM"	104.951,00
2012	Liquidazione ad ALTEC SpA di 2 ECP pagate da NASA ad ASI per modifiche sui moduli MPLM FM1 e FM2.	331.070,06
	Totale anno in corso	1.701.240,06
	Totale impegnato	2.311.440,56

14. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 7

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link al documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	28-gen-11	2-feb-11	22-mag-12	Sito web ASI sezione URP - Trasparenza Valutazione e Merito
Piano della performance	31-gen-12	4-feb-12		Sito web ASI sezione URP - Trasparenza Valutazione e Merito
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	31-gen-12	4-feb-12		Sito web ASI sezione URP - Trasparenza Valutazione e Merito
Standard di qualità dei servizi	18-ott-11	25-ott-11		Sito web ASI sezione URP - Trasparenza Valutazione e Merito

15. Relazione sulla Performance 2012 - ALLEGATO 8

Nella tabella seguente sono indicate le fonti di Agenzia da cui sono stati ricavati i dati esposti nelle tabelle e nei grafici della Relazione sulla *Performance* 2012.

Elenco delle fonti

Capitolo	N. tabella/ grafico	Titolo tabella/grafico	Fonte
2.2	Tabella 1	Consistenza del personale in servizio al 31/12/2012	Unità Risorse Umane
2.2	Tabella 2	Personale in servizio (situazione al 31/12/2012)	Unità Risorse Umane
2.3	Tabella 3	Reclutamenti (2012)	Unità Risorse Umane
2.2	Tabella 4	Entrate (in €)	Bilancio consuntivo 2012
2.2	Tabella 5	Uscite (in €)	Bilancio consuntivo 2012
2.3	Tabella 6	Suddivisione contratti istituzionali 2012 per destinatario	Unità Controllo di Gestione
2.3	Tabella 7	Suddivisione contratti istituzionali 2012 per Direzione/Unità	Unità Controllo di Gestione
2.3	Tabella 8	Valori economici erogati suddivisi tra Prime e Sotto-contraenti – 2012	Unità Controllo di Gestione
2.3	Grafici 1	Valori economici erogati suddivisi tra Prime e Sotto-contraenti - 2012	Unità Controllo di Gestione
2.3	Tabella 9	Valori economici per tipologia di destinatari (valori in M€)	Unità Controllo di Gestione
2.3	Tabella 10	Valori percentuali per tipologia di soggetti	Unità Controllo di Gestione
3.2	varie	Tabelle obiettivi strategici	Direzione tecnica/Unità tecniche
4.1	Tabella 11	Finanziamenti di carattere istituzionale distinti in Nazionali ed ESA esercizio 2012	Bilancio consuntivo 2012
4.1	Grafico 3	Impegni 2012 per Centro di Responsabilità Amministrativa	Bilancio consuntivo 2012
4.1	Grafico 4	Impegni 2012 per attività istituzionali nazionali	Bilancio consuntivo 2012
4.1	Grafico 5	Impegni 2012 per programmi ESA	Bilancio consuntivo 2012
4.2.1	Tabella 12	Stanziameti ed impegni da contratti in corso, e relativi scostamenti	Unità Controllo di Gestione
4.2.1	Grafico 6	Stanziameti ed impegni di competenza 2012(M€)	Unità Controllo di Gestione