

d) MADOR

Personale dedicato (numero)	Ore
1	40

E. Biblioteca

Nel novembre 1996 la Direzione Normativa ha pubblicato la terza edizione del Catalogo della Documentazione Normativa. Tale edizione è scaturita dalla revisione completa della documentazione in possesso a seguito del trasferimento degli uffici della Direzione Generale nella nuova sede.

Il catalogo contiene normative delle autorità estere, documentazione ICAO ed ECAC e pubblicazioni tecniche quali Engineering Science Data e standards tecnici MIL e UNI/ISO.

In futuro verranno incluse in questa pubblicazione l'elenco delle pubblicazioni AGARD e quello dei testi della Biblioteca - Direzione NOR.

a) Nuovi acquisti di riviste e pubblicazioni

Nel 1996 le varie Direzioni hanno provveduto ad arricchire le proprie biblioteche con i testi riportati in elenco, raggruppati per Direzione che ha acquistato e presso la quale sono consultabili.

Direzione	Titolo	Autore/Edizione
MAE	Nuovo Manuale del Volovelista	Bergomi
NOR	Aviation Industry Quality Systems - ISO 9000 and the Federal Aviation Regulation"	
	Tableau de bord du Transport aérien dans le monde	
	World Aviation Directory	
	World Aircraft Accident Summary	Airclaims
TMI	Normativa della Qualità	
	Regolamentazione Antincendio	
	Nuova Normativa sulla Prevenzione	
TNA	The Parachute Manual	Edizione POYNTER.
TTO	Codice Civile	
	Manuale applicativo D. Lgs. 626/94	
	Valutazione rischi	
	Sicurezza antincendio lavoro	
	Atlante Italia Nord	
	Bottland TLD-I	
	Helicopter Aerodynamics	
	Even More Helicopter Aerodynamics	

F. Altre attività**a) Direzione DRU**

La Direzione Risorse Umane ha svolto attività di preparazione di relazioni per il Comitato Direttivo ed il Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda il personale dell' Istituto, rilevante è l'attività di segreteria per la preparazione delle retribuzioni (passaggi di livello, maggiorazioni, ferie, congedo straordinario, etc.).

L'anno 1996 è stato inoltre un anno molto atipico per effetto del rinnovo dei contratti di lavoro, che ha comportato un lungo lavoro di confronto e di esame delle proposte oltre, ovviamente, ad un impegno per i rapporti con i sindacati. Questa attività ha impiegato 1,5 risorse umane per un impegno di 480 ore/uomo.

b) Direzione DAM**1 Segreteria degli Organi di Amministrazione**Tabella F-1: Attività di Segreteria degli organi di Amministrazione - [riassunto punti 1., 2., 3]

Tipo di intervento	n° 1996	n° 1995	n° 1994
delibere presidenziali	90	70	50
verbali Consiglio di Amministrazione	5	3	5
verbali Comitato Direttivo	8	8	5
redazione relazioni	41	38	40
coordinamento relazioni	43	65	40
relazioni ai Ministeri vigilanti	5	7	2

.1 Presidente

Si riporta una descrizione qualitativa sugli oggetti delle relazioni e delle delibere preparate:

- autorizzazioni di spesa, contratti, ecc.;
- corsi formazione e addestramento e spese connesse;
- acquisto programmi software;
- erogazione benefici assistenziali e sociali (sussidi, prestiti, borse di studio, rimb. libri, Cral-fondi);
- nomine Commissioni licitazioni private;

.2 Consiglio di Amministrazione

Si riporta una descrizione qualitativa sugli oggetti delle relazioni e dei verbali preparati:

- nomina Direttore Generale e Dirigenti RAI;
- approvazione contratti di lavoro personale RAI (criteri, modifiche, approvazioni);
- aggiornamenti e modifiche ai Regolamenti dell'Ente: Statuto RAI, regolamento del personale, regolamento dei servizi, regolamento della gestione amministrativa e contabile, regolamento degli archivi, regolamento di attuazione della legge 241/1990, regolamento tariffe RAI, regolamenti tecnici;
- approvazione bilancio di previsione, bilancio consuntivo, variazioni al bilancio di previsione;
- cancellazione residui;

.3 Comitato Direttivo

Si riporta una descrizione qualitativa sugli oggetti delle relazioni e dei verbali preparati:

- assunzioni,
- riammissioni in servizio,
- passaggi di livello,
- trasferimenti,
- aspettative,
- riscatti anni di laurea,
- autorizzazione spese formazione,
- nomine Commissioni varie,
- conferimento incarichi interni ed esterni,
- autorizzazione in materia di forniture servizi, mobili, macchine, materiali di consumo,
- ripartizione benefici assistenziali,
- interpretazioni regolamento tariffe RAI,
- radiazioni beni mobili dall'inventario,
- ratifica delibere Presidenziali d'urgenza,
- dilazioni di pagamento crediti RAI;

2 Altre Attività

Tabella F-2: Riassunto attività varie [punti 1., 2.]

Attività	n° 1996	1995	1994
circolari applicative di leggi e regolamenti	15	16	22
relazioni per enti esterni	16	6	30
rinnovi di contratti	19 DG	42 DG e DDTT	52 DG- 74 DT
stipule di nuovi contratti	21 DG	6	-ND
polizze kasko - sinistri	24	32	29
sostituzioni	18	16	20
inclusioni	6	3	7
esclusioni	2	5	8

.1 Approvvigionamento di Beni e Servizi

I contratti nuovi sono stati i seguenti:

- Contratto di locazione Sede Via di Villa Ricotti, 42 Roma con l'INPDAP;
- denuncia utenza non abitativa ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
- contratto linee telefoniche comprese le linee Itapac DG e DDTT e quelle dirette per i Direttori Sede Via di Villa Ricotti, 42 Roma con la Soc. Telecom;
- contratto di fornitura cancelleria con la Soc. Cartotecnica Romana;
- contratto di pulizia Sede Via di Villa Ricotti, 42 Roma con la Soc. Pulicenter;
- contratto di manutenzione dell'ascensore Sede Via di Villa Ricotti, 42 Roma con la Soc. ARM Elevatori;
- contratto di fornitura degli estintori per i nuovi locali nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Lvo 626/94 e relativo adeguamento del contratto di manutenzione;
- contratti RC auto - furto-incendio veicoli RAI;

- contratti di assicurazione Kasko auto RAI;
- trattativa per la convenzione con le Ferrovie dello Stato per l'incarico di sorveglianza sanitaria;

.2 Rapporti con Istituti ed Amministrazioni Pubbliche

L'emissione di nuove disposizioni da parte delle Amministrazioni dello Stato hanno imposto l'emissione di lettere circolari che regolassero l'attuazione delle disposizioni impartite. Le circolari in argomento hanno riguardato le seguenti materie:

- modifiche tasse concessioni governative e imposta di bollo;
- anticipi su pagamenti prestazioni RAI;
- trattamento di missione - art. 15 DPR 409/91 - n° 2 aggiornamenti;
- rimborso spese pasti per il personale dirigente e non dirigente;
- regolamento delle tariffe Integrazioni e modifiche;
- proroga dei termini decreto legislativo 626/94 e Decreto legge 28/96;
- piano operativo trasloco uffici sede centrale;
- servizio di posta interno;
- accertamenti bancari e patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/65;
- ulteriori lavori di facchinaggio;
- regolamento tariffe RAI - disposizioni di fatturazione anno 1995;
- regolamentazione servizi di carattere generale;
- comunicazioni sul regolamento di attuazione della Legge 241/90;
- regolamento delle tariffe RAI con pareri e circolari applicative- ristampa anno 1996;
- circolare amministrativa n. 1 - regolamento di attuazione Legge 241/90 - istruzioni applicative ;
- regolamentazione richieste di cancelleria;
- regolamento delle tariffe RAI - disposizioni di fatturazione anno 1997;
- copertura assicurativa per danni accidentali totali e infortuni dei dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto per missioni o per adempimenti di servizio.

Durante le occasioni di incontro con l'attività di altri Istituti, si è resa necessaria la preparazione di ulteriore documentazione che ha riguardato le seguenti materie:

- relazioni per indagine della Guardia di Finanza;
- risposte ad interrogazioni parlamentari al Ministero dei Trasporti e della Navigazione e alla Corte dei Conti;
- relazione annuale sulla gestione finanziaria alla Corte dei Conti;
- relazione alla Pres. Cons. Ministri - Dipartimento politiche comunitarie su applicazione tariffe RAI;
- comunicazioni alle Amministrazioni competenti per incarichi e compensi erogati ai dipendenti per anagrafe prestazioni dipendenti da amministrazioni pubbliche;
- relazione al Ministero dei Trasporti e della Navigazione su adempimenti sicurezza lavoratori D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ;
- Avvocatura Generale dello Stato - quesiti equo indennizzo - relazione su ricorsi presentati e sentenze pronunciate c/RAI
- Guardia di Finanza: n. 7 risposte per accertamenti bancari e patrimoniali su persone fisiche e giuridiche;

c) Direzione DRA

1 Variazioni di bilancio

Sono state effettuate:

n° 1 variazioni per l'anno 1994 che hanno interessato 15 capitoli di bilancio

n° 2 variazioni per l'anno 1995 che hanno interessato 11 capitoli di bilancio

n° 2 variazioni per l'anno 1996 che hanno interessato 15 capitoli di bilancio

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

Parte II - Relazione economico finanziaria

Il bilancio per l'anno 1996 presenta un avanzo di amministrazione di L.14.217.337.274 un disavanzo economico di L. 1.596.694.589 una disponibilit  di cassa di L. 18.029.458.492

La gestione economica e finanziaria dell'anno ha comportato i seguenti risultati:

	Entrate	Uscite	Risultati differenziali
Correnti	34.382.096.301	34.307.212.347	74.883.954
In conto capitale	439.425.555	2.323.822.703	-1.884.397.148
Partite di giro	16.385.642.407	16.385.642.407	
	<u>51.207.164.263</u>	<u>53.016.677.457</u>	<u>-1.809.513.194</u>
Avanzo di amministrazione	16.026.850.341		16.026.850.341
	<u>67.234.014.604</u>	<u>53.016.677.457</u>	<u>14.217.337.147</u>

Entrate

L'entrate correnti dell'esercizio sono state di L.34.382.096.301 e risultano costituite:

- per L.33.053.665.848 da proventi derivanti dalla fatturazione dei diritti e dal rimborso spese per le operazioni sulle costruzioni aeronautiche e sull'esercizio degli aeromobili nonche' dalla vendita del libro registro e dei regolamenti tecnici;
- per L. 993.179.629 da entrate per gli interessi prodotti sui depositi presso la Banca d'Italia, per L.91.017.290 da interessi sui prestiti erogati al personale , per L. 60.790.467 da interessi moratori e per L. 42.164.495 dagli interessi legali sui depositi cauzionali.

Nel corso del 1996 per attività istituzionale l'Ente ha emesso 2.973 fatture per un totale di L.33.027.600.848. Il fatturato complessivo è costituito da :

- Diritti sulla sorveglianza delle costruzioni per L.7.439 milioni
- Diritti di accettazione aeromobili per L.4.718 milioni
- Diritti per la sorveglianza sull'esercizio per L.15.974 milioni
- Diritti per la certificazione per L.2.696 milioni
- Diritti per il rilascio di documentazione cartacea per L.154 milioni
- Diritti e rimborsi vari per L.2.047

Le entrate in conto capitale sono state pari a L.439.625.555 e risultano costituite: da L.294.357.312 per le restituzioni di prestiti e mutui da parte del personale, da L. 3.800.000 per l'alienazione di immobilizzazioni tecniche e da L. 136.104.600 per ritiro di depositi a cauzione a seguito della restituzione dei locali della Direzione Generale.

Le entrate per partite di giro pari a L.16.385.642.407 trovano l'esatta contropartita nei corrispettivi capitoli di spesa trattandosi di partite compensative.

Le riscossioni avvenute in conto competenza sono state di L.47.586.884.142, pari al 92,9% delle entrate accertate. In particolare gli incassi derivanti dal fatturato dell'esercizio sono stati complessivamente di L.29.626.460.354, pari al 89,6% del fatturato stesso. In merito all'importo restante da incassare pari a L.3.427.127.874, va evidenziato che L. 2.736.410.916 sono riferibili a n. 61 fatture emesse da meno di 60 giorni. Pertanto, escludendo queste ultime fatture, la percentuale di fatture non ancora incassate alla data di chiusura del bilancio è pari al 2,3%.

Le note di debito per interessi moratori sono state n. 141 per un importo complessivo di L.60.790.467; i decreti ingiuntivi emessi per il recupero degli importi dovuti sono stati 359. Rispetto agli anni passati il dato è in sensibile diminuzione (-78% rispetto al 94, -13% rispetto al 95) a conferma di una contrazione dei tempi di pagamento delle fatture da parte degli utenti.

USCITE

Le spese correnti ammontano a L.34.307.212.347. Il dettaglio della spesa di parte corrente evidenzia che:

- Gli oneri diretti e riflessi per le spese del personale sono stati nell'esercizio di L. 26.506.109.981 comprensivi degli oneri contrattuali per il periodo 95/96 imputati contabilmente nel presente bilancio sia per la quota relativi agli arretrati dovuti per l'anno 95 che per la quota di competenza dell'esercizio. Tenuto conto che il contratto di lavoro del personale dell'Ente è stato concordato con le OO.SS. nei mesi di novembre e dicembre ed è giunto alla sigla in data 15.1.97 si provveduto ad applicare l'articolo 10 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile che consente, a fine esercizio nel caso di trattative non completamente definite, di trasferire le disponibilita' presenti nel "fondo speciale per il rinnovo contrattuale" nei rispettivi capitoli di bilancio. Ne consegue che il fondo determinato in L. 3.200.000.000 a seguito del 1° provvedimento di variazione al bilancio è stato ripartito nei seguenti capitoli:

- capitolo 1.02.01 "stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale e al personale dell'Ente" L. 1.738.000.000.
- capitolo 1.02.02 "indennita' aeronautica, cassa ecc." L. 173.800.000
- capitolo 1.02.03 "compenso lavoro straordinario,impiego" L. 99.000.000
- capitolo 1.02.07 "oneri previdenziali e assistenziali" L.678.500.000
- capitolo 1.02.09 "compensi incentivanti la produttivita' " L.83.800.000.

Il fondo per gli oneri contrattuali al capitolo 1.02.10 e' stato conseguentemente ridotto di L. 2.773.200.000 pari alle variazioni sopra riportate.

- Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state di L.5.970.323.587 .Tale importo è comprensivo anche degli oneri derivanti dal trasferimento della sede della Direzione Generale . Vengono analiticamente riportate le voci dei capitoli di bilancio che hanno avuto incrementi significativi rispetto all'anno precedente:

- Al capitolo per "fitto locali uffucio" +L.155 milioni a seguito dell'incremento istat di aggiornamento dei canoni e della necessita' di mantenere , per alcuni mesi del 1996, anche la contemporanea locazione dei locali di via del Tritone e quelli di via di villa Ricotti .
- Al capitolo per "spese per la manutenzione e riparazione mobili e macchine,adattamento locali" + L.188 milioni l'importo presenta un sensibile incremento se raffrontato con l'anno precedente in quanto a seguito del trasloco sono adeguati i locali alle specifiche esigenze rilevabili esclusivamente una volta che si è preso possesso dei locali stessi.
- Al capitolo per "spese postali,telegrafiche,telefax e di trasporto"+L.212 milioni riferite per una parte alle spese di trasloco vere e proprie e per un altro

verso a spese di facchinaggio successivo. Inoltre nel corso del 1996 si è provveduto ad attivare in maniera completa e diffusa il servizio di trasmissione postel che ha comportato un incremento di circa 117 milioni rispetto all'anno precedente.

- Al capitolo per "spese di funzionamento elaboratore e acquisizione dati" per +L. 277 milioni dovuti ai canoni di leasing del hardware rinnovato e alla implementazione dei programmi informatici.

Gli altri capitoli della categoria IV spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi non hanno comportato variazioni suscettibili di particolare considerazioni rientrando in situazioni contingenti legate all'esercizio in esame.

Le spese in conto capitale sono state pari a L. 2.323.822.703 e si riferiscono a:

- L.817.452.196 per l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per i locali della Direzione Generale, per l'acquisto dei mobili della sala del Consiglio di Amministrazione, per l'allestimento di un'aula di formazione in grado di consentire lo svolgimento di corsi per circa 20 dipendenti, nonché per l'acquisizione di materiale informatico necessario a dotare le strutture di un numero minimo di postazioni di lavoro.

- L. 22.000.000 per l'acquisto di autovettura furgonata in sostituzione di quella precedentemente posseduta.

- L.317.000.000 per concessione di prestiti e di mutui al personale

- L.1.167.370.507 per erogazione dell'indennità di anzianità al personale cessato dal servizio nel corso dell'esercizio.

Residui

I residui attivi al termine dell'esercizio ammontano complessivamente a L.7.172.400.929. Per L. 6.413.200.350 sono riferibili alla attività istituzionale svolta dall'ente; nel dettaglio L. 3.427.127.874 fanno riferimento a residui di nuova formazione, per i quali si rinvia alle considerazioni in precedenza esposte e che di norma verranno incassati nel corso dei primi mesi dell'esercizio successivo. La quota rimanente è costituita da crediti pregressi per i quali sono state messe in atto le forme di recupero previste dalle norme. A tale riguardo si evidenzia che con la comunicazione n. 760/88-426 del 19.4.97 l'Avvocatura generale dello Stato ha notificato all'Ente la sentenza

della Corte d'Appello di Roma sez.I civile n.3517/96 del 17.11.96 in merito al giudizio sostenuto nei confronti della societa' Alenia. La sentenza risulta sfavorevole all'Ente in quanto viene ribadito l'inesistenza dell'obbligo di dichiarazione e denuncia delle singole parti di un aeromobile destinate a velivoli la cui cellula e' costruita all'estero e conseguentemente divengono illegittime le pretese dell'Ente per quanto attiene la richiesta di diritti per il controllo delle parti.L'ammontare complessivo dei diritti in questione ammonta a L. 1.020.006.561 . In merito alla sentenza l'Avvocatura dello Stato ha espressamente dichiarato che si asterra' dal procedere con il ricorso per cassazione.L'Ente nel corso dell'esercizio 1997 adeguera' le proprie scritture contabili procedendo con una cancellazione di residui attivi.

I residui passivi ammontano a L.10.984.522.274 e risultano costituiti per:

- L.4.684.836.119 da oneri per il personale. Parte degli oneri sono relativi alle voci retributive che comportano una esposizione finanziaria differita, quali gli oneri previdenziali (L.650.173.336), il compenso di incentivazione (L.566.896.329), le spese per trasferte e missioni del mese di dicembre(L.150.876.880). Altri pari a L. 2.773.200.000 sono da riferirsi agli oneri del contratto di lavoro per il quadriennio 94/97 in corso di approvazione .Per le specifiche di dettaglio si rinvia alla esposizione precedente.
- L.2.135.895.078 scaturenti da spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio il cui pagamento è differito all'esercizio successivo. Vi sono compresi i contratti di manutenzione, i canoni di leasing e i contratti di locazione a pagamento differito .
- L.653.512.610 sono relativi alle spese in conto capitale
- L. 3.440.684.189 a partite in conto di giro in corso di definizione al termine dell'esercizio

Situazione patrimoniale

Il conto economico per effetto della gestione di parte corrente (+L74.883.954) e per le poste attinenti a fatti economici non finanziari (-L.1.671.578.543) presenta un disavanzo di parte economico pari a L.1.596.694.589. In relazione alle voci del conto economico che non producono effetti finanziari l'Ente ha provveduto ad ammortizzare gli impianti per L.513.617.562, gli automezzi per L.17.240.917 ed ha integrato il fondo dell'indennita' del

personale per la quota relativa all'esercizio pari a L. 1.142.807.837. Tale risultato riduce il patrimonio netto che viene determinato in L.2.691.217.866. Il risultato economico comporta la seguente situazione patrimoniale:

Attività	31.694.850.796	
Passività		29.003.632.930
Patrimonio netto		4.287.912.455
	31.694.850.796	33.291.545.385
Disavanzo		
economico	1.596.694.589	
Totale a pareggio	33.291.545.385	33.291.545.385

Situazione amministrativa

L'avanzo di amministrazione determinato al 31.12.96 è stato pari a L.14.217.337.147. In sede di bilancio di previsione per l'anno 1997 è stato prudenzialmente utilizzato l'avanzo di amministrazione per un importo di L.6.092 milioni .

Il Direttore Generale
Dott.Ing. Salvatore SCHIACCHITANO