

4.1 Il conto del bilancio – Presidenza.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Le spese che afferiscono all'unità previsionale di base Presidenza sono:

- le spese per gli Organi Istituzionali;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.

20. CENTRO DI RESPONSABILITA' "PRESIDENZA"	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
Spese per gli Organi Istituzionali	2.577.020,81	1.242.467,44	444.492,24
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	17.183,85	33.831,57	32.889,88
TOTALE	2.594.204,66	1.276.299,01	477.382,12

I compensi per gli organi istituzionali e per i comitati e le commissioni sono stati determinati in applicazione di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Prot. 187/Ric del 3 febbraio 2005 relativo alle indennità del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.

In applicazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", che all'articolo 1 commi 56 e 58 cita:

- Comma 56: "Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni....., sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005".
- Comma 58: "Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005";

i compensi ed i gettoni di presenza del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dei componenti del Consiglio Tecnico Scientifico, dei componenti del Comitato di valutazione, i compensi per prestazioni professionali e consulenze, sono stati ridotti, determinando un contenimento della spesa di euro 110.543,79. Tale importo è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato per confluire nel "Fondo nazionale per le politiche sociali" con il mandato n. 2801/2007.

Il totale degli impegni nell'anno del 2007 per le spese degli Organi dell'ente, al netto dei tagli apportati per effetto del disposto della legge finanziaria 2007 di cui al punto precedente, sono pari a euro 1.242.467,44 e comprendono i compensi per il Presidente, per i membri del Consiglio di

amministrazione, per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Consiglio Tecnico Scientifico (articolo 8 decreto legislativo n. 128 del 04.06.2003). Per quanto concerne i compensi al Collegio dei revisori dei Conti il totale dei residui al 31.12.2007 è di euro 1.569.931,62, poiché comprende le somme impegnate per l'anno 2007, da versare ai ministeri di appartenenza, non appena si riceverà la richiesta di rimborso.

Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per gli Organi Istituzionali".

	1.01.01. SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11101	Compensi al Presidente (artt. 6 e 13 comma 4 decreto legislativo 128 del 4/06/2003)	75.375,97	75.375,97	0,00	0,00
11102	Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione (artt. 7 e 13 comma 4 decreto legislativo n. 128)	89.605,81	74.142,92	0,00	17.914,31
11103	Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 9 e 13)	535.143,59	35.887,17	2.943,10	1.569.931,62
11104	Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali	299.348,68	28.966,84	1.164,55	565.380,81
11105	Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto ai membri degli Organi istituzionali	149.472,74	55.873,55	74.043,76	415.348,40
11106	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	516,46	0,00	0,00	6.534,95
11107	Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico (art. 8 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2003)	10.508,96	8.598,24	5.000,91	1.910,72
11108	Compensi al Commissario Straordinario ed al Vice Commissario (DPCM del 25/10/2006)	82.495,23	82.495,23	0,00	0,00
	TOTALE	1.242.467,44	361.339,92	83.152,32	2.577.020,81

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono relative a:

- oneri connessi alla preparazione, verifica e/o stipula di accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali;
- compensi e spese per il Comitato di valutazione scientifica e tecnologica dei risultati dell'attività dell'Agenzia (Regolamento di Organizzazione e funzionamento, art. 15);
- compensi e spese per il Comitato di consulenza scientifica (Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, art. 10);
- compensi per il Comitato di Valutazione (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 - art. 10).

Gli impegni in conto competenza per l'anno 2007, pari a euro 33.831,57, sono per i compensi del Comitato di valutazione.

Il totale degli impegni nel 2007 per le "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente" è di euro 33.831,57.

Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente".

1.01.03. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11323 Oneri connessi alla preparazione, verifica e/o stipula di accordi di cooperazione con Enti nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
11328 Compensi e spese per il Comitato di valutazione scientifica e tecnologica dei risultati dell'attività dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	10.919,51
11329 Compensi e spese per il Comitato di consulenza scientifica (Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)	0,00	0,00	0,00	4.000,27
11334 Compensi per il Comitato di Valutazione (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 - art. 10)	33.831,57	31.567,60	1.322,28	2.264,07
TOTALE	33.831,57	31.567,60	1.322,28	17.183,85

4.2 Il conto del bilancio – Direzione Generale.

Le spese che afferiscono all'unità previsionale di base Direzione Generale sono:

- le spese per il personale;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente;
- le spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali;
- la promozione e formazione nel campo spaziale;
- i trasferimenti passivi;
- gli oneri finanziari e tributari;
- le spese diverse.

21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
Spese per il personale	6.207.458,72	20.292.138,32	20.040.985,50
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.982.417,31	7.405.848,20	8.978.373,59
Spese per prestazioni istituzionali	6.488.330,55	24.538.587,52	24.546.289,87
Promozione e formazione nel campo spaziale	3.901.114,23	3.668.595,37	1.506.862,62
Trasferimenti passivi	0,00	110.543,79	110.543,79
Oneri finanziari e tributari	411.245,31	2.212.444,87	2.183.012,52
Spese diverse	0,00	30,65	30,65
TOTALE	21.990.566,12	58.228.188,72	57.366.098,54

Con nota Prot n. 7846 dell'11 ottobre 2007 n. 198 l'Agenzia Spaziale Italiana ha trasmesso il Piano Triennale di Attività per il Triennio 2007-2009 al Ministero dell'Università e della Ricerca, predisposto ai fini del riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 204 del 1999. Il Piano Triennale di Attività contiene, tra l'altro, la tabella relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato. In relazione a detta tabella il Ministero dell'Università e della Ricerca ha preso atto che è stata modificata ad invarianza di spesa. La tabella in questione prevede nell'anno 2007 assunzioni per 22 unità, nell'anno 2008 assunzioni per 48 unità e nell'anno 2009 assunzioni per 24 unità. Il Ministero, constatato che le previsioni di assunzione rientrano nella dotazione organica di personale, raccomanda l'ASI di armonizzare le richieste avanzate con i vincoli posti dal vigente quadro normativo (Rif. Nota MUR N. 111 del 06.12.2007).

In merito al fabbisogno del personale per il triennio 2007-2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota Prot. n. 0012421 del 19 febbraio 2008, in primo luogo ricorda che l'ASI è stata autorizzata ad assumere le seguenti unità di personale:

- 10 unità di personale, così come definito dal DPCM 16.11.2007 recante "Autorizzazione alla stabilizzazione ed assunzione dei vincitori di concorso degli Enti di Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 520 della Legge n. 296/2006;
- 1 unità di personale, così come definito dal DPR 29.11.2007 recante "Autorizzazione di personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 513 della Legge n- 296/2007;

- 2 unità di personale, così come definito dal DPR 29.12.2007 recante “Autorizzazione di personale, ai sensi dell’articolo 1, comma 519 della Legge n. 296/2006”.

Al riguardo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha osservato che le anzidette previsioni assunzionali rientrano nella dotazione organica di personale ad invarianza di spesa complessiva. Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso l’avviso che le richieste avanzate dall’ASI vadano armonizzate con i vincoli posti dal vigente quadro normativo.

Nel 2007 n. 16 unità con rapporto a tempo determinato o con comando da altri Enti sono stati assunti o trasferiti a tempo indeterminato.

Sono stati stipulati n. 23 contratti di personale a tempo determinato, n. 20 unità di personale sono state comandate da altri Enti e n. 1 unità di personale è stato inquadrato nella posizione di fuori ruolo.

Il personale cessato dal servizio nell’anno 2007 per dimissioni, per scadenza contrattuale, per decesso e per modifica contrattuale è stato di n. 38 unità, di cui:

- n. 7 unità a tempo indeterminato;
- n. 9 unità comandate;
- n. 38 unità a tempo determinato.

Al 31.12.2007 il personale in servizio era di n. 263 unità, di cui:

- n. 160 a tempo indeterminato;
- n. 67 a tempo determinato;
- n. 25 comandati;
- n. 11 con contratto interinale.

Per la ripartizione per livello si rimanda alla tabella allegata.

Il giorno 26.10.2007 alle ore 10.00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra l’ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri ed i Rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali, che hanno firmato all’unanimità. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo relativa al CCNL del personale non dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005 e l’ipotesi di accordo relativa al CCNL del personale non dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003. Il 15 dicembre 2007 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 291 – Serie Generale.

Ai sensi dell’ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA, dell’accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005:

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente

- dall'Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata ASI o Agenzia, di cui alla legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa indicazione espressamente prescritta dal contratto medesimo.
 4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'ASI entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

Ai sensi dell'ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA, accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003:

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dall'Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata ASI o Agenzia, di cui alla legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
2. Al personale dell'ASI soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione;

Ai sensi dell'ART. 2 DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO:

1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica;
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'ASI entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2;
4. Il presente contratto si rinnova tacitamente alla scadenza di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001;
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla

- scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali;
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dell'ASI sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;
 7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

La Corte dei Conti con nota Prot n. 164/CL del 7 febbraio 2008 ha trasmesso copia autentica della delibera di certificazione adottata dalle Sezioni riunioni, in sede di controllo, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2007.

In primo luogo la Corte dei Conti evidenzia che la lunghezza delle trattative che ha caratterizzato la conclusione del contratto in esame che riguarda sostanzialmente il personale dipendente da un solo ente, è spiegabile, probabilmente con la circostanza che l'atto di indirizzo del 31 ottobre 2006 aveva fornito quale indicazione cogente all'ARAN la necessità che le clausole contrattuali, normative ed economiche, ricalcassero quelle relative al contratto del personale del Comparto delle "istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione", che è stato stipulato solamente nel corso dell'anno 2006. La Corte dei Conti afferma inoltre che il ritardo nella conclusione del procedimento di contrattazione dovrebbe essere evitato sia perché è necessario dare con tempestività una chiara e definitiva disciplina al rapporto di lavoro che per il rispetto dei principi di contabilità e di disciplina economico-finanziaria che le Amministrazioni sono tenute ad osservare. Infatti, le risorse teoricamente di competenza, a causa del ritardo, vengono utilizzate in anni successivi a distanza di tempo, con riflessi negativi in relazione ai principi contabili che debbono caratterizzare una ordinata gestione del bilancio.

Al fine di una corretta tenuta della contabilità, in mancanza della sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate per la corresponsione degli arretrati sono confluiti nell'avanzo di amministrazione ed al 31.12.2007, a seguito della firma del contratto, si è proceduto al loro storno dagli avanzi portati a nuovo ed alla loro iscrizione nell'apposito fondo vincolato per i rinnovi contrattuali.

Il fondo per i rinnovi contrattuali al 31.12.2007 è stato determinato secondo quanto disposto dalla circolare n. 5 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di istruzioni per la compilazione degli arretrati degli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione per l'anno 2008. Gli incrementi a regime per il biennio 2002-2003 sono stati del + 5,66%, del 2004-2005 del + 5,01% e del 2006-2007 di + 4,85%. Il fondo per i rinnovi contrattuali comprende anche le somme previste in applicazione dell'articolo 15 comma 8 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 e dall'articolo 9 del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 per i ricercatori e tecnologi e dall'articolo 14 commi 2 e 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 e

dall'articolo 5 commi 2, 3 e 4 del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 per il personale IV-IX.

L'articolo 14 "Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio" del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 ai commi 2 e 3 prevede:

2. A decorrere dall'1.1.2003 il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) del CCNL Ricerca 07.10.1996, comprensivo delle somme indicate dall'art. 5, comma 2 del CCNL Ricerca 21.2.2002, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26% della massa salariale 2001, relativa al personale destinatario della presente sezione del contratto.
3. Il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL Ricerca 7.10.1996 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,15% a decorrere dal 1.1.2002 ed allo 0,30% dal 1.1.2003 della massa salariale 2001 relativa al personale destinatario della presente sezione del contratto.

L'articolo 15 "Opportunità di sviluppo professionale per i ricercatori ed i tecnologi" al comma 8 prevede:

8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà :
 - a. qualora siano ancora in corso le procedure concorsuali di cui all'art.64, comma 1, del CCNL Ricerca 21.02.2002, a completare le procedure stesse;
 - b. qualora siano state utilizzate le risorse per l'attuazione del predetto art. 64 e non vi siano graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi del citato art. 64, qualora esistenti.

Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste.

L'articolo 5 "Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005 ai commi 2, 3 e 4 prevede:

2. A decorrere dal 31.12.2005, il fondo di cui all'art. 14, comma 2 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.
3. A decorrere dal 31.12.2005, il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 14, comma 3 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.

4. A decorrere dal 31.12.2005, le progressioni di cui all'art. 8 del CCNL del quadriennio 2002-05 sono ulteriormente finanziate con una quota pari allo 0,20% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.

L'articolo 9 "Risorse per la valorizzazione professionale" al comma 2 prevede:

2. Con la decorrenza stabilita al comma precedente ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie sono previsti le seguenti modalità di utilizzo:

- a) a decorrere dal 31.12.2005, finanziamento dei passaggi di fascia stipendiale previsti dall'art. 8, in misura pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2003;
- b) a decorrere dal 31.12.2005, incremento delle risorse già dedicate alle procedure concorsuali dall'art. 15, comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, in misura pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003.
- c) a decorrere dal 31.12.2005, incremento delle risorse già dedicate dall'art. 9, comma 1, del CCNL 21.02.02, Comparto Ricerca II biennio, al finanziamento delle indennità, pari allo 0,39% del monte salari dell'anno 2003.

Per approfondimenti sulle scritture contabili si rimanda alla nota integrativa.

Gli impegni dell'anno 2007 per le spese per il personale sono pari a euro 20.292.138,32, di cui:

- euro 165.000,00 per compensi al Direttore Generale
- euro 4.823.919,49 per il personale di ruolo;
- euro 551.269,32 per il personale tecnico scientifico altamente qualificato, comprensivo del bonus;
- euro 3.573.142,98 per il personale temporaneo;
- euro 1.604.644,41 per il personale comandato;
- euro 294.300,00 per la fornitura di prestazione di lavoro temporaneo;
- euro 695.999,74 per l'acquisizione di personale Kenyano presso la Base di Lancio e controllo Satelliti a Malindi;
- euro 219.824,14 per il contributo mensa;
- euro 336.292,21 per le spese di missione in Italia ed euro 1.452.260,71 per le spese di missioni all'estero;
- euro 138.173,56 per i corsi di formazione;
- euro 6.437.311,76 per altri costi vari connessi alla gestione del personale.

Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per il personale".

	1.01.02. SPESE PER IL PERSONALE	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11201	Compensi al Direttore Generale	165.000,00	135.000,06	38.999,94	29.999,94
11202	Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	17.630,86	4.307,59	5.364,64	17.520,12
11203	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	4.823.919,49	4.821.898,71	14.687,61	2.020,78
11204	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato	551.269,32	551.269,32	264.586,05	0,00
11205	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	3.573.142,98	3.567.476,64	4.849,30	5.666,34
11206	Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento Economico	1.780.733,59	1.776.515,85	410,72	4.217,74
11207	Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e	883.987,63	744.036,11	72.677,95	358.801,64
11208	Fondo per l'applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 5/3/98	258.342,21	258.342,21	0,00	9.000,00
11209	Fondo per l'applicazione degli artt. 42 e 44 del CCNL 5/4/2001	132.865,41	132.865,41	0,00	0,00
11210	Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	0,00	0,00	0,00	0,00
11211	Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato	1.604.644,41	59.170,26	1.010.645,37	2.216.646,24
11212	Contributo mensa	219.824,14	217.890,24	108.343,22	1.933,90
11213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.151.658,24	2.608.895,68	489.141,32	542.762,56
11214	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali.	366.292,21	178.467,68	249.882,57	394.641,36
11215	Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni	138.173,56	91.755,36	79.460,33	51.597,20
11216	Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	30.000,00	0,00	0,00	36.099,56
11217	Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
11218	Spese per assicurazioni	54.136,56	53.361,87	0,00	8.647,55
11219	Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	29,95	0,00	0,00	29,95
11220	Spese per i concorsi e le selezioni	0,00	0,00	3.286,18	78.684,34
11221	Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	561,10	561,10	0,00	0,00
11222	Contratti d'opera ex art. 51 comma 6 della legge del 27/12/97 n. 449 e fornitura di prestazione di lavoro temporaneo	294.300,00	97.820,10	138.537,71	268.645,71
11223	Indennità per la valorizzazione professionale	97.366,21	97.366,21	0,00	0,00
11224	Fondo per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
11225	Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia	695.999,74	600.530,30	40.299,17	95.469,44
11226	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere	1.452.260,71	680.714,43	841.568,29	2.085.074,35
	TOTALE	20.292.138,32	16.678.245,13	3.362.740,37	6.207.458,72

Gli impegni dell'anno 2007 per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi sono pari a euro 7.405.848,20. Il dettaglio di queste spese è indicato nella categoria 1.01.03 "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ente" del conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, di seguito riportata.

	1.01.03. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11301	Spese postali e telefoniche	325.676,05	306.754,95	50.809,42	24.346,15
11302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti	625.542,24	54.010,80	348.492,58	786.632,32
11303	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio, I	333.294,54	279.931,54	81.829,31	82.926,63
11304	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	624.561,30	518.665,34	122.842,61	105.895,96
11305	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
11306	Spese per noleggi e manutenzione attrezzature, acquisizione di servizi tecnici amministrativi e mate	897.665,42	543.222,17	1.905.231,10	1.089.090,32
11307	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	22.227,81	22.227,81	1.825,84	0,00
11308	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	19.812,35	16.821,61	1.771,43	2.990,74
11309	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	110.304,28	110.304,28	0,00	0,00
11310	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
11311	Oneri bancari connessi ai pagamenti	125,50	125,50	2,06	0,00
11312	Spese di rappresentanza	5.978,45	4.715,51	682,60	1.422,62
11313	Spese per consulenze e collaborazioni in materia tecnico amministrativa	10.865,52	6.017,52	26.548,56	21.666,55
11314	Spese per prestazioni professionali e consulenze di carattere tecnico e scientifico	47.000,00	22.000,00	8.100,00	69.857,58
11315	Spese per la documentazione e la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente	409.486,68	251.444,92	113.854,80	224.256,96
11316	Spese per organizzazione, e/o partecipazione e promozione a convegni, manifestazioni e congressi sci	65.111,40	46.529,20	3.238,67	31.802,98
11317	Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
11318	Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissioni	204.520,83	72.822,54	53.989,15	438.587,73
11319	Fitto di locali ed aree per la sede dell'Ente e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori	2.384.899,87	2.382.029,87	86.707,13	67.870,00
11320	Spese per pulizia e giardinaggio	485.266,50	46.654,82	619.329,14	608.831,17

1.01.03. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11321	Spese per la vigilanza dei locali	539.182,45	73.881,97	475.958,66	863.129,85
11322	Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	4.523,00	1.123,00	0,00	3.400,00
11324	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	84.604,67	7.057,02	102.471,55	188.203,65
11325	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	55.869,25	0,00	100.347,54	217.983,53
11326	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	55.192,63	49.507,30	6.510,53	5.685,33
11327	Spese per prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 626 del 19/9/94)	63.903,62	6.994,78	8.306,22	145.795,61
11331	Spese di trasporto	804,55	547,91	0,00	873,06
11333	Oneri per arrotondamenti su pagamenti	17,29	15,57	0,00	1,72
11335	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	24.120,00	22.953,46	7.873,30	1.166,85
11336	Spese legali, di giudizio ed interessi passivi.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.405.848,20	4.851.651,39	4.126.722,20	4.982.417,31

Gli impegni per prestazioni istituzionali sono relativi alla Convenzione ASI/Consortium GARR per la connessione di ASI alla rete scientifica della ricerca GARR, al General Budget dell'ESA e alla contribuzione al fondo pensionistico dell'ESA (per il personale italiano che ha prestato servizio presso l'ESA e che adesso è in quiescenza) ed alle prestazioni istituzionali per studi progettazione e realizzazione di programmi spaziali. Il totale degli impegni in conto competenza 2007 per spese per prestazioni istituzionali è pari a euro 24.538.587,52, di cui euro 34.211,10 per la convenzione ASI/Consortium Garr, euro 23.972.343,10 per General Budget e fondo pensionistico dell'ESA e euro 532.033,32 per studi e realizzazione di programmi spaziali.

1.02.04. SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E NEL CAMPO DEI SISTEMI SPAZIALI		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11401	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca	34.211,10	0,00	0,00	34.211,10
11402	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	0,00	0,00	0,00	0,00
11403	Contribuzione ai programmi dell'ESA	23.972.343,10	23.972.343,10	0,00	3.411.307,78
11406	Spese per prestazioni professionali per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	532.033,32	129.668,60	444.278,27	3.042.811,67
TOTALE		24.538.587,52	24.102.011,60	444.278,27	6.488.330,55

Gli impegni per la Promozione e Formazione nel campo spaziale sono pari a euro 3.668.595,37. Con l'insediamento dei nuovi vertici, è stato varato un piano quadriennale per la divulgazione.

L'obiettivo di tale piano è quello di dare maggiore visibilità ai progetti dell'ASI e ad avviare una concreta e qualificata opera di divulgazione, migliorando anche la qualità ed il livello di informazione e di notizie riportate sul sito Web dell'ASI. Sul sito Web sono stati sensibilmente ampliati gli spazi dedicati all'attualità ed agli approfondimenti, in una veste grafica rivisitata.

Per incentivare le iniziative per la formazione e la crescita professionale nel campo spaziale è necessario che l'ASI e quanto da essa realizzato siano conosciuti al grande pubblico. Negli anni passati la visibilità dell'azione dell'ASI era conosciuta soltanto ad un ristretto ambito di addetti ai lavori.

Per promuovere la conoscenza delle scienze spaziali e la ricaduta di queste in settori importanti quali la medicina, le biotecnologie e le osservazioni della terra si è ritenuto opportuno avviare una serie di iniziative e partecipazioni per avvicinare e sensibilizzare i giovani alla cultura spaziale.

Nell'ambito della formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati le attività avviate sono state:

- il programma Operativo Regionale Basilicata 2000/2006 - Misura III.1.D.4 - Progetto Assegni di ricerca per laureati da spendere presso i centri di ricerca riconosciuti e operanti nel territorio della Basilicata - per ASI (Centro di Geodesia Spaziale ASI di Matera);
- le borse di dottorato finanziate dall'ASI per il XXI ciclo;
- gli impegni di spesa e stipulazione contratti di collaborazione per attività di ricerca ASI di durata biennale - Bandi di selezione emanati nel 2006 nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 15, 16, 17, 21, 22, 31;
- l'approvazione della Convenzione per uno stage presso l'ASI - Unità Osservazione dell'Universo ASDC di Frascati per una studentessa laureanda in scienze dell'universo presso l'università degli studi di Roma Tor Vergata nell'ambito del PR Regione Lazio Obiettivo 3, FSE 2006 Asse C Misura 3 e Asse D Misura 4 Borse di studio per tirocini formativi scientifici;
- il rinnovo della convenzione tra l'ASI e il Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari per la prosecuzione delle attività di alta formazione nel campo dell'Osservazione della Terra (Master in tecnologie per il Telerilevamento);
- l'approvazione della Convenzione tra l'ASI e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per l'attivazione di n. 1 borsa aggiuntiva per il dottorato di Ricerca in ingegneria Aerospaziale (XXIII ciclo) su tematica connessa al progetto EduSat";
- l'approvazione della Convenzione tra l'ASI e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l'attivazione di n. 1 borsa aggiuntiva per il dottorato di ricerca in ingegneria delle telecomunicazioni e microelettronica (XXIII ciclo) su tematica connessa al progetto EduSat;

- l'approvazione della Convenzione per uno stage presso l'ASI - Unità Pianificazione controllo di gestione e processi funzionali per una studentessa laureanda in ingegneria gestionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di ingegneria, Dipartimenti di Informatica e Sistemistica.

Nell'ambito delle spese per la didattica nelle scuole è stato firmato l'Accordo ASI/Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Nell'ambito della promozione della cultura nel settore aerospaziale sono proseguite le attività e le iniziative del Canale Web aerospaziale, la didattica e comunicazione nelle scuole nonché la partecipazione di studenti liceali alle iniziative culturali proposte dall'Ente.

1.02.05. PROMOZIONE E FORMAZIONE NEL CAMPO SPAZIALE		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11501	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	1.309.834,18	323.960,08	294.775,99	1.956.273,79
11503	Spese per la didattica nelle scuole	43.582,40	0,00	0,00	43.582,40
11504	Promozione cultura nel settore aerospaziale	2.314.616,09	731.696,51	67.307,10	1.616.931,40
11505	Contratti di formazione e lavoro ex art. 6 comma 8 decreto legislativo del 29/10/99, n. 419	562,70	540,00	88.582,94	284.326,64
TOTALE		3.668.595,37	1.056.196,59	450.666,03	3.901.114,23

I trasferimenti passivi sono relativi alle somme impegnate da versare ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 comma 63 (legge finanziaria 2006) nel Fondo nazionale per le politiche sociali. Il totale degli impegni per l'anno 2007 è di euro 110.543,79, interamente versato con mandato n. 2801/2007.

Nel conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, i capitoli di spesa sono della categoria 1.02.06. "Trasferimenti passivi".

1.02.06. TRASFERIMENTI PASSIVI		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11601	Somme da impegnare ai fini del versamento entro il 30 giugno 2007 all'entrata del Bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
11602	Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali" del Bilancio dello Stato	110.543,79	110.543,79	0,00	0,00
TOTALE		110.543,79	110.543,79	0,00	0,00

Gli impegni per oneri finanziari e tributari sono pari a euro 2.212.444,87 e si riferiscono ad impegni per imposte e tasse pari a euro 1.257.520,81, ad impegni per interessi passivi su ratei di mutuo ai sensi del decreto interministeriale del 13.09.1996 pari a euro 927.123,53, ad impegni per interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004 per euro 12.709,46, a spese legali, di giudizio e interessi passivi ed al contributo ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per euro 13.991,07 ed ad impegni per contributo ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge finanziaria 2006 per euro 1.100,00.

Nel conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, i capitoli di spesa sono della categoria 1.02.07 "Oneri finanziari e tributari".

1.02.07. ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11701	Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente	1.257.520,81	1.030.488,21	192.852,35	402.202,43
11702	Oneri connessi con l'applicazione dell'art. 4/2.1 del regolamento finanziario dell'ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
11703	Interessi passivi su ratei di mutui ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96	927.123,53	927.123,53	0,00	0,00
11704	Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004	12.709,46	12.709,46	8.897,61	0,00
11705	Spese legali, di giudizio e interessi passivi	13.991,07	10.141,36	0,00	8.742,88
11706	Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266	1.100,00	800,00	0,00	300,00
TOTALE		2.212.444,87	1.981.262,56	201.749,96	411.245,31

Le spese diverse comprendono:

- Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 16 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza);
- Fondo rischi ed oneri (art. 18 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza).

1.02.08. SPESE DIVERSE		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
11801	Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative	30,65	30,65	0,00	0,00
11802	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 16 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza)	0,00	0,00	0,00	0,00
11803	Fondo rischi ed oneri (art. 18 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		30,65	30,65	0,00	0,00

4.3 Il conto del bilancio – Osservazione della Terra.

Per il Centro di responsabilità Osservazione della Terra si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2007, ripartiti per i programmi nazionali e i programmi nell'ambito dell'ESA.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELLA TERRA"				
Programmi Nazionali	193.066.582,53	111.053.464,58	42.662.591,26	112.102.256,82
ESA	42.958.403,71	42.958.403,71	0,00	0,00
TOTALE	236.024.986,24	154.011.868,29	42.662.591,26	112.102.256,82

L'8 giugno del 2007 è partito con successo, dalla base di Vandenberg in California, alle ore 19,35 ora locale (le 04,35 in Italia) il primo dei quattro satelliti della costellazione COSMO-SkyMed, sistema satellitare duale italiano per l'osservazione della Terra nato da un accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero della Difesa e realizzato da Thales Alenia Space Italia, società Capo Commessa, responsabile dell'intero sistema e Telespazio a cui è affidata la responsabilità della realizzazione dei Segmenti di Terra civili e militari.

Il satellite è stato regolarmente sganciato dal vettore 58 minuti dopo il lancio e acquisito alle 5.43 ora italiana dal Centro Spaziale del Fucino di Telespazio.

Dal suo rilascio in orbita avvenuto nel mese di giugno 2007, il satellite COSMO-SkyMed 1 ha superato con successo tutte le fasi di test previste e, ad oggi, ha già acquisito 4.000 immagini corrispondenti, nelle varie modalità operative, a una superficie complessivamente coperta pari a circa 6.900.000 Km².

COSMO-SkyMed costituisce una realizzazione all'avanguardia in campo mondiale che si avvale di un radar ad alta risoluzione in grado di osservare tutto il globo anche di notte ed in qualsiasi condizione meteorologica.

Il 9 dicembre 2007 alle ore 3.30 italiane, dalla base statunitense di Vandenberg è stato messo in orbita il secondo satellite della costellazione di Osservazione della Terra, COSMO-SkyMed, a bordo di un vettore Delta II della Boeing.

COSMO-SkyMed nei prossimi anni andrà ad integrarsi con due satelliti ottici francesi (Helios II), interagirà con i due satelliti argentini Saocom, dando vita, grazie ad un accordo tra le due agenzie (ASI e CONAE), al sistema Siasge. Lo stesso sistema COSMO-SkyMed rappresenta uno dei "mattoni" su cui poserà il sistema europeo per il monitoraggio e la tutela ambientale GMES.