

Nel corso dell'anno 2007 le attività nell'ambito dell'Osservazione della Terra hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 16% delle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico Osservazione della Terra sono state:

- SABRINA BISSAT;
- CENTRI FUNZIONALI – MATERA;
- COSMO SkyMed;
- COSMO SkyMed Vaseline;
- COSMO SkyMed II GENERAZIONE;
- JOINT HYPERSPECTRAL MISSION;
- MICROSAT;
- MISSIONI ROSA;
- NANO FORM;
- RISCHI NATURALI E INDOTTI DALLE ATTIVITA' UMANE;
- SIASGE;
- NUOVE INIZIATIVE

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta il 93% rispetto alle previsioni finali ed il 79% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- COSMO SkyMed II GENERAZIONE;

Il Consiglio Tecnico scientifico, nella seduta del novembre 2007, ha espresso parere favorevole al proseguimento delle attività relative al COSMO SkyMed di II generazione tramite uno studio di fase 0 della durata di sei mesi.

In ambito ESA i programmi finanziati sono quelli previsti dalle declaratorie dell'ESA stessa a cui l'Italia ha deciso di partecipare nel corso delle Ministeriali degli anni pregressi. Gli obiettivi raggiunti in ambito ESA sono quindi pari al 100%.

Complessivamente nell'ambito dell'Osservazione della Terra al 31.12.2007 è stato contrattualizzato il 95% rispetto alle previsioni di cui all'assestamento di bilancio e l'82% rispetto alle previsioni iniziali.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nome Iniziativa Elementare	Bilancio 2007 (A)	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio 2007 VB 2 (B)	Impegnato 2007 (C)	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
SABRINA BISSAT CENTRI FUNZIONALI - MATERA	3.863.454,40	0,00	-500.000,00	3.363.454,40	3.363.454,40	87%	100%
COSMO SkyMed	11.327.000,00	0,00	-4.632.016,71	6.694.983,29	5.751.983,29	51%	86%
COSMO SkyMed Baseline	157.020.000,00	0,00	0,00	157.020.000,00	157.020.000,00	100%	100%
COSMO SkyMed II GENERAZIONE	9.100.000,00	0,00	95.200,00	9.195.200,00	8.695.200,00	96%	95%
JOINT PERSPECTRAL MISSION	7.040.000,00	0,00	-6.304.092,00	735.908,00	735.908,00	10%	100%
MICROSAT	4.400.000,00	0,00	-1.302.625,50	3.097.374,50	97.374,50	2%	3%
MISSIONI ROSA	2.319.640,00	0,00	334.731,86	2.654.371,86	2.654.371,86	114%	100%
NANO FORM RISCHI NATURALI E INDOTTI DALLE ATTIVITA'	4.750.000,00	0,00	-1.223.179,56	3.526.820,44	3.026.820,44	64%	86%
UMANE	5.375.767,00	-2.300.000,00	-2.700.000,00	375.767,00	375.767,00	7%	100%
SIASGE NUOVE INIZIATIVE	18.500.000,00	-4.000.000,00	-4.154.527,42	10.442.728,58	6.284.420,84	34%	60%
	22.161.282,20	-5.000.000,00	-12.100.000,00	5.061.282,20	5.061.282,20	23%	100%
TOTALE NAZIONALE	245.857.143,60	-11.300.000,00	-27.858.082,95	206.699.060,65	193.066.582,53	79%	93%
DUP 2	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	100%	100%
ENVISAT 1	2.125.392,00	0,00	0,00	2.125.392,00	2.125.392,00	100%	100%
METEOSAT 2^gen.	27.988,12	0,00	0,00	27.988,12	27.988,12	100%	100%
EOEP	4.802.804,27	0,00	0,00	4.802.804,27	4.802.804,27	100%	100%
EOEP-2	26.484.901,15	0,00	0,00	26.484.901,15	26.484.901,15	100%	100%
E.W.GMES	1.653.257,25	0,00	0,00	1.653.257,25	1.653.257,25	100%	100%
GMES space component Phase 1	7.267.372,27	0,00	0,00	7.267.372,27	7.267.372,27	100%	100%
E.W. FUEGOSAT	510.688,65	0,00	0,00	510.688,65	510.688,65	100%	100%
TOTALE ESA	42.958.403,71	0,00	0,00	42.958.403,71	42.958.403,71	100%	100%
TOTALE COMPLESSIVO	288.815.547,31	-11.300.000,00	-27.858.082,95	249.657.464,36	236.024.986,24	82%	95%

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2007 è di euro 193.066.582,53 di cui euro 188.952.857,47 da anni pregressi ed euro 4.113.725,06 da contratti sottoscritti nel 2007.

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2006	DG 249/06 DEL 02/11/06	I/070/06/0	STUDIO DI FATTIBILITA' DI DISPOSITIVI INTEGRATI MULTIFUNZIONALI PER APPLICAZIONI IN MODULI T/R DI 2^ GENERAZIONE (DECO2G) - FASE A/B1"	US ROMA II/DIP. DI INGEGNERIA ELETTRONICA	223.467,50
2006	DG 257/06 DEL 13/11/06	I/076/06/0	STUDIO DI FATTIBILITA' E SVILUPPO DI TECNOLOGIE ABILITANTI PER SAR ECCM (SAR ECCM) - FASE A/B1"	US ROMA I/DIP. INFOCOM	304.256,00
2006	DP 27/06 DEL 27/04/06	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNELLITIVITA' ALLA RETE GARR	CONSORTIUM GARR	88.737,69
2006	DVC 51/06 DEL 29/12/06	I/091/06/0	PROGETTO PILOTA SISTEMA RISCHIO VULCANICO CONTRATTO DEFINITIVO PER LO SVILUPPO, REALIZZAZIONE, MESSA IN ORBITA ED AVVIO OPERATIVO DEL SISTEMA COSMO-SKYMED	ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	626.160,00
2005	CDA 32/05 DEL 24/11/05 (CDA 35/04)	I/063/04/0 ; I/063/04/1	PER LA REALIZZAZIONE, LA MESSA IN OPERA E LA VERIFICA DI FUNZIONALITA' PRESSO IL SITO DI CREIL (UBICATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FRANCESE), DEL SEGMENTO UTENTE RELATIVO AL SISTEMA COSMO-SKYMED DENOMINATO FRENCH DEFENSE USER GROUND SEGMENT (F- DUGS)	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA (già ALENIA SPAZIO - DG 368/05 voltura DG 397/05 rettifica)	72.020.000,00
2005	CDA 33/05 DEL 24/11/2005	I/042/05/0	FASE 0/A DELLA MISSIONE BISTATICA "SABRINA"	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	8.600.000,00
2006	DP 131/06 DEL 29/09/06	I/063/06/0	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA PRESSO IL CGS DI MATERA (dal 19/01/07 al 30/06/08)	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	3.363.454,40
2006	DCS 40/06 DEL 20/12/06	I/001/07/0	CONTRATTO DEFINITIVO PER LO SVILUPPO, REALIZZAZIONE, MESSA IN ORBITA ED AVVIO OPERATIVO DEL SISTEMA COSMO-SKYMED. A.A. 2	E-GEOS	5.500.000,00
2006	DCSTR 9/06 DEL 23/11/06	I/063/04/2	STUDIO E PROGETTAZIONE DI UN GENERATORE DI SEGNALE A BANDA LARGA PER APPLICAZIONE SU SAR MULTIBEAM DI COSMO DI 2^ GENERAZIONE (WAGES) - FASE A/B1	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	85.000.000,00
2006	DG 252/06 DEL 09/11/06	I/071/06/0	MISSIONE IPERSPETTRALE ITALO-CANADESE (JHM) - STUDIO DI FASE A (JDP)	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	431.652,00
2006	DP 35/06 DEL 22/05/06	I/029/06/0		ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	97.374,50

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2006	DP 50/06 DEL 15/06/06	I/020/06/0	COLLAUDO IN VOLO DI ROSA SU OCEANSAT 2	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	1.040.555,70
2006	DCS 44/06 DEL 20/12/06	I/092/06/0	PICCOLA MISSIONE OTTICA BASATA SU MICROSATELLITE - FASI A E B	RHEINMETALL ITALIA SPA (ex OERLIKON CONTRAVES) -CGSpace RTI	2.654.371,86
2006	DG 236/06 DEL 02/10/06	I/064/06/0	MISSIONE DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA BASATA SU FORMAZIONE DI SATELLITI - FASE A	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	375.767,00
2006	DVC 53/06 DEL 29/12/06	I/094/06/0	PRIMI - PROGETTO PILOTA INQUINAMENTO MARINO DA IDROCARBURI	TELESPAZIO	1.500.000,00
2006	DVCS 52/06 DEL 29/12/06	I/093/06/0	SISMA - SEISMIC INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING AND ALERT	GALILEIAN PLUS SRL	761.463,60
2006	DP 71/06 DEL 13/07/06	I/035/06/0	QUITSAT - PROGETTO PILOTA SULLA QUALITA' DELL'ARIA	CARLO GAVAZZI SPACE	1.527.782,52
2006	DP 83/06 DEL 10/08/06	I/059/06/0	SIASGE SVILUPPO E QUALIFICA DI MODULI T/R IN BANDA L	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	4.837.814,70
				Totali impegnato anni pregressi	188.952.857,47
2007	DG 173/07 DEL 01/10/07	I/038/07/0	ASI-GRID	INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA	163.245,60
2007	PROT. N. 2583/07	ORDINE N. 2583 DEL 26/03/2007 - AFC N. 79/2007	ORDINE DEL WEB SITE TOOL PER IL PROGETTO/PROGRAMMA AO RELATIVO A COSMO SKYMED	NETCETERA AG	95.200,00
2007	DVCS 13/07 DEL 08/02/07	I/006/07/0	SVILUPPO SOFTWARE ROSA PER OCEANSAT_2	ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA	1.829.361,89
2007	DVCS 13/07 DEL 08/02/07	I/006/07/0	SVILUPPO SOFTWARE ROSA PER OCEANSAT_2	ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA	156.902,85
2007	DP 93/07 DEL 19/10/07	I/045/07/0	PROGETTO PILOTA "MORFEO- PROTEZIONE CIVILE DALLE FRANE"	CARLO GAVAZZI SPACE	359.768,06
2007	DP 93/07 DEL 19/10/07	I/045/07/0	PROGETTO PILOTA "MORFEO- PROTEZIONE CIVILE DALLE FRANE"	CARLO GAVAZZI SPACE	144.000,00
2007	DP 100/07 DEL 31/10/07	I/048/07/0	PROGETTO PILOTA "OPERA - PROTEZIONE CIVILE DALLE ALLUVIONI"	CONSORZIO PER L'OSSEVAZIONE DELLA TERRA - COS (OT)	144.720,00
2007	DP 100/07 DEL 31/10/07	I/048/07/0	PROGETTO PILOTA "OPERA - PROTEZIONE CIVILE DALLE ALLUVIONI"	CONSORZIO PER L'OSSEVAZIONE DELLA TERRA - COS (OT)	832.136,66

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2007	DP 127/07 DEL 21/12/07 (atto rettifica) - CDA 8/07 DEL 12/07/07	I/024/07/0	SIGRIS - SISTEMA DI OSSERVAZIONE SPAZIALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO SISMICO	ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SpA	388.390,00
				Totale impegnato nel 2007	4.113.725,06
				Totale UPB 22	193.066.582,53

In termini percentuali risulta che il 98% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 2% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELLA TERRA"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	188.952.857,47	98%
Totale impegnato nel 2007	4.113.725,06	2%
Totale UPB 22	193.066.582,53	100%

Nel 2007 si sono avviate attività che sono state contrattualizzate nel 2008, alcune delle quali sono:

- Progetto Pilota "Protezione Civile Dalle Alluvioni: Il Nowcasting";
- Rosa Su Aquarius/Sac-D;
- Missione Prisma - Attività Industriali Fasi B2/C/D/E1.

4.4 Il conto del bilancio – Telecomunicazioni.

Per il Centro di responsabilità Telecomunicazioni 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.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
23. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TELECOMUNICAZIONI"				
Programmi Nazionali	5.710.304,94	3.940.037,49	1.635.192,98	4.793.125,86
ESA	14.638.337,50	14.638.337,50	0,00	0,00
TOTALE	20.348.642,44	18.578.374,99	1.635.192,98	4.793.125,86

Nel corso dell'anno 2007 le attività nell'ambito delle Telecomunicazioni hanno subito delle forti variazioni in diminuzione di circa il 62% delle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico Telecomunicazioni sono state:

- BANDA LARGA;
- BANDA OTTICA;
- BANDA Q/V;
- IKNOW;
- BANDA W;
- DRS;
- Nuovi Codici;
- Antares;
- RESCUE-NET;
- TELEDUCAZIONE;
- TELEMEDICINA

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta il 75% rispetto alle previsioni di cui all'assestamento di bilancio ed il 28% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- BANDA LARGA;
- BANDA Q/V;
- DRS;
- Nuovi Codici;
- Antares;
- RESCUE-NET;
- TELEDUCAZIONE.

Nella seduta del novembre il Consiglio tecnico scientifico ha richiesto approfondimenti tecnico-scientifici in merito a talune applicazioni relativamente al programma di Teleducazione, ha espresso parere favorevole alle attività previste per il progetto Data Relay Satellite europeo in modo di poter portare a maturazione le opportune sinergie nazionali (Difesa) ed internazionali (ESA).

In ambito ESA i programmi finanziati sono quelli previsti dalle declaratorie dell'ESA stessa a cui l'Italia ha deciso di partecipare nel corso delle Ministeriali degli anni pregressi. Trattandosi di impegni già assunti in ambito internazionale non è stato possibile rivederne il contenuto strategico. Gli obiettivi raggiunti in ambito ESA sono pari al 63% rispetto alle previsioni finali ed al 44% rispetto alle previsioni iniziali.

Nel corso dell'anno non si è proceduto alla sottoscrizione di:

- Artes 8 sub-element 2;
- Alphasat;
- Artes 11

Complessivamente nell'ambito delle Telecomunicazioni al 31.12.2007 è stato contrattualizzato il 66% rispetto alle previsioni di cui al bilancio assestato ed il 38% rispetto alle previsioni iniziali.

Nome Iniziativa Elementare	Bilancio 2007 (A)	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio 2007 VB 2			Impegnato 2007 (C)	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
				2007 (B)	2007 (C)	Impegnato 2007 (C)			
BANDA LARGA	4.357.769,00		-3.899.999,70	457.769,30	107.769,30	2%	24%		
BANDA OTTICA	1.441.807,00		0,00	1.441.807,00	1.441.807,00	100%	100%		
BANDA Q/V	2.368.593,00		-1.100.218,00	1.268.375,00	268.375,00	11%	21%		
IKNOW	0,00		596.361,23	596.361,23	0,00	0%	0%		
BANDA W	1.391.534,00		-500.001,00	891.533,00	891.533,00	64%	100%		
DRS	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0%	0%		
Nuovi Codici	300.000,00		-300.000,00	0,00	0,00	0%	0%		
Antares	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0%	0%		
RESCUE-NET	4.250.000,00		-4.250.000,00	0,00	0,00	0%	0%		
TELEDUCAZIONE	1.900.000,00		-1.900.000,00	0,00	0,00	0%	0%		
TELEMEDICINA	3.400.821,00		-400.000,36	3.000.820,64	3.000.820,64	88%	100%		
TOTALE NAZIONALE	20.410.524,00	0,00	-12.753.857,83	7.656.666,17	5.710.304,94	28%	75%		
ARTES 1 PSI 3	791.853,57			791.853,57	791.853,57	100%	100%		
ARTES 1 PSI 4	2.072.664,33			2.072.664,33	2.072.664,33	100%	100%		
ARTES 3 PH 2	509.447,85			509.447,85	509.447,85	100%	100%		
ARTES 3 PH 3	416.565,57			416.565,57	416.565,57	100%	100%		
ARTES 4 PH 2	347.365,40			347.365,40	347.365,40	100%	100%		
ARTES 5 PH 3	160.762,77			160.762,77	160.762,77	100%	100%		
ARTES 5 PHASE 4	3.938.807,46			3.938.807,46	3.938.807,46	100%	100%		
ARTES 8 Sub element 1	3.533.428,41			3.533.428,41	3.533.428,41	100%	100%		
ARTES 8 Sub element 2	2.696.166,14			2.696.166,14	2.696.166,14	100%	100%		
Artes 8 sub-element 2 sott.									
Agg.	6.000.000,00			6.000.000,00		0%	0%		
Alphasat	10.000.000,00		-10.000.000,00	0,00		0%	0%		
Artes 11	2.500.000,00			2.500.000,00		0%	0%		
Artes 2 step 1	15.937,00			15.937,00	15.937,00	100%	100%		
Artes 7 ESD	155.339,00			155.339,00	155.339,00	100%	100%		
TOTALE ESA	33.138.337,50	0,00	-10.000.000,00	23.138.337,50	14.638.337,50	44%	63%		
TOTALE COMPLESSIVO	53.548.861,50	0,00	-22.753.857,83	30.795.003,67	20.348.642,44	38%	66%		

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2007 è di euro 5.710.304,94 di cui euro 5.441.929,94 da anni pregressi ed euro 268.375,00 da contratti sottoscritti nel 2007.

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2006	DCST. 37/06 DEL 19/12/06	I/084/06/0	WAVE (W-BAND ANALYSIS AND VERIFICATION) - FASE A2	US ROMA II/DIP. DI INGEGNERIA ELETTRONICA	891.533,00
2006	DG 189/06 DEL 21/07/06	I/034/06/0	PROGETTO ATHENA FIDUS - STUDIO DI FASE A	TELESPAZIO	107.769,30
2006	DP 138/06 DEL 16/10/06	I/068/06/0	PAYOUT DI TELECOMUNICAZIONI IN BANDA OTTICA - FASE A2	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA	1.441.807,00
2006	DP 32/06 DEL 18/05/06	I/012/06/0	PROGETTO ESECUTIVO PILOTA DI TELEMEDICINA (TELESAL)	KELL SRL (RTI KELL SRL/TELBIOS SPA/SPACE ENGINEERING SPA)	3.000.820,64
				Totali impegnati anni pgressi	5.441.929,94
2007	DG 80/07 DEL 10/05/07	I/014/07/0	STUDIO E PROGETTAZIONE DI MODULATORI E DEMODULATORI SATELLITARI DI BORDO	THALES ALENIA SPACE ITALIA	268.375,00
				Totali impegnati nel 2007	268.375,00
				Totali UPB 23	5.710.304,94

In termini percentuali risulta che il 95% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 5% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

23. CENTRO DI RESPONSABILITÀ "TELECOMUNICAZIONI"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totali impegnati anni pregressi	5.441.929,94	95%
Totali impegnati nel 2007	268.375,00	5%
Totali UPB 23	5.710.304,94	100%

4.5 Il conto del bilancio – Navigazione e Localizzazione.

Per il Centro di responsabilità Navigazione e Localizzazione 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.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
24. CENTRO DI RESPONSABILITÀ "NAVIGAZIONE E LOCALIZZAZIONE"				
Programma Galileo	0,00	0,00	3.084.141,60	167.336.399,56
ESA	0,00	0,00	12.845.614,30	19.268.421,44
TOTALE	0,00	0,00	15.929.755,90	186.604.821,00

Nel corso del 2007 le principali iniziative realizzate nell'ambito della Navigazione e della localizzazione sono state:

- il contratto con la Telespazio per applicazioni governative legate all'uso del PRS del Galileo;
- il contratto con Thales Alenia Space per l'affidamento del progetto “Applicazioni della Navigazione Satellitare a favore dei disabili”;
- il contratto con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per sistemi di software per applicazioni di navigazione, ricerca e sviluppo di un modello di base – progetto NADIA;
- la sottoscrizione del Protocollo Aggiuntivo n. 7 con l'ENAV per la contribuzione al programma GNSS Extension Programme ed al Galileo Test Range;
- la convenzione con la Regione Lazio in materia di navigazione satellitare.

Il totale dei residui passivi al 31.12.2007 per la legge di navigazione satellitare è pari a euro 186.604.821,00 e tali disponibilità saranno utilizzate per finanziare gli anni successivi del programma Galileo Development & Validation e dell'European GNSS Evolution Programme sottoscritti in ambito ESA e per ottemperare a quanto previsto per gli anni avvenire nell'ambito dei Protocolli Aggiuntivi n. 6 e n. 7 sottoscritti con l'ENAV e per finanziare le fasi successive dei contratti sottoscritti a livello nazionale (progetto Orologi atomici POP, progetto Trasporto delle merci pericolose, progetto l'uso del PRS Galileo ed il progetto NADIA).

4.6 Il conto del bilancio – Osservazione dell’Universo.

Per il Centro di responsabilità Osservazione dell’Universo 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.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"				
Programmi Nazionali	46.434.945,60	24.329.632,23	18.199.553,91	33.398.313,56
ESA	63.457.338,05	63.457.338,05	0,00	0,00
TOTALE	109.892.283,65	87.786.970,28	18.199.553,91	33.398.313,56

Nella Tabella di seguito riportata le principali iniziative elementari finanziate in ambito nazionale per l’Osservazione dell’Universo divisi per progetto, ovvero Astrofisica delle Alte Energie (AAE), Cosmologia e Fisica Fondamentale (COS &FF) e Esplorazione del Sistema Solare (ESS).

Nel corso dell’anno 2007 le attività nell’ambito dell’Osservazione dell’Universo hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 27% delle previsioni iniziali.

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta il 69% rispetto alle previsioni di cui al preventivo assestato ed il 50% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Progetto	Nome Iniziativa Elementare	Bilancio 2007 (A)	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio 2007 VB 2 (B)	Impegnato 2007 (C)	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
Hard X-ray Modulation Telescope - HXMT								
AAE	AAE - New hard X-Ray mission	1.600.000,00	-	1.600.000,00			0%	
AAE	AAE - GREAT	3.750.000,00	-	1.688.549,50	2.061.450,50	1.261.450,50	34%	61%
AAE	AAE - WSO - World Space Observatory	95.000,00	-	95.000,00	-		0%	
AAE	Ultra Violet	1.047.333,00	-	720.000,00	327.333,00	327.333,00	31%	100%
AAE	AGILE	3.847.757,00	-	4.180.885,34	8.028.642,34	6.815.642,34	177%	85%
AAE	AMS	4.459.142,00	-	2.419.999,70	2.039.142,30	1.028.295,70	23%	50%
AAE	GLAST	492.935,00	-	0,08	492.935,08	492.935,08	100%	100%
AAE	INTEGRAL	2.115.464,60	-	155.931,80	1.959.532,80	1.959.532,80	93%	100%
AAE	PAMELA	400.000,00	-	-	400.000,00	281.088,00	70%	70%
AAE	Studi Tecnologici per Astrofisica delle alte energie	1.042.260,00	-	538.954,00	503.306,00	503.306,00	48%	100%
AAE	Studio Astrofisica delle Alte Energie (asdC)	5.883.417,00	-	450.963,04	5.432.453,96	5.432.453,96	92%	100%
AAE	SWIFT	2.088.092,00	-	61.443,60	2.026.648,40	1.430.852,40	69%	71%
COS&FF	BOOMERanG	516.315,00	-	384.999,89	131.315,11	131.315,11	25%	100%
COS&FF	B-POL	1.150.000,00	-	950.000,00	200.000,00	-	0%	0%
COS&FF	GAIA	0,00	-	-	0,00			
COS&FF	Galileo Galilei	3.500.000,00	-	3.300.000,00	-	200.000,00	0%	
COS&FF	OLIMPO	1.428.682,71	-	600.000,00	828.682,71	228.682,71	16%	28%
COS&FF	HERSCHEL	624.096,05	-	156.024,05	780.120,10	780.120,10	125%	100%
COS&FF	LISA PF	4.525.937,00	-	414.992,42	4.110.944,58	3.099.164,18	68%	75%
COS&FF	PLANCK	1.119.802,00	-	252.641,50	867.160,50	867.160,50	77%	100%
COS&FF	Studio Cosmologia e Fisica Fondamentale (esrin) BEPI	3.899.077,00	-	1.950.000,00	5.849.077,00	3.599.077,00	92%	62%
ESS	COLOMBO	8.679.332,00	-	1.500.000,00	678.450,00	7.857.782,00	5.807.782,00	67%
ESS	CASSINI-Huygens	686.618,00	-	0,25	686.617,75	446.617,75	65%	65%
ESS	DAWN SISTEMA	689.248,00	-	200.000,00	489.248,00	189.248,00	27%	39%
ESS	GIOVIANO	7.600.000,00	-	800.000,00	6.800.000,00	0,00	0%	
ESS	ESS - Solar Orbiter ILWS MTO	1.100.000,00	-	1.100.000,00	0,00		0%	
ESS	NASA/ESA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00		0%	
ESS	euroPlaNet MARS EXPRESS (PAGIS) Missione Lunare	210.000,00	-	180.000,00	30.000,00		0%	0%
ESS	1.812.185,00	-	89.381,04	1.722.803,96	1.722.803,96	95%	100%	
ESS	Lunare	13.040.402,00	-	10.426.001,11	2.614.400,89	2.614.400,89	20%	100%
ESS	MRO/Sharad	3.485.424,00	-	400.000,02	3.085.423,98	1.261.952,58	36%	41%
ESS	ROSETTA	907.585,00	-	192.999,68	714.585,32	714.585,32	79%	100%
ESS	SMART1	196.598,00	-	0,45	196.598,45	196.598,45	100%	100%
ESS	Studio ESS	4.806.522,00	-	118.022,42	4.924.544,42	4.437.955,94	92%	90%

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Progetto	Nome Iniziativa Elementare	Bilancio 2007 (A)	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio 2007 VB 2 (B)	Impegnato 2007 (C)	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
ESS	VENUS EXPRESS	729.215,00	-	80.000,00	649.215,00	649.215,00	89%	100%
ESS	AURORA Riassegnazione fondi contratti - contratti n. ARS/CI/98/29; I/R/115/00; ARS/99/33; ARS/99/93; I/R/054/00;	3.300.000,00	- 2.100.000,00	200.000,00	1.400.000,00	-	0%	0%
RICERCA	ARS/98/64 Nuove iniziative OSU	1.366.647,82	-	1.168.368,37	2.535.016,19	190.183,18	14%	8%
	TOTALE NAZIONALE	93.195.087,18	- 7.700.000,00	- 17.799.148,48	67.695.938,70	46.469.752,45	50%	69%
					0,00			
AAE	SCIENTIFIC PROGRAM	17.621.756,89	-	17.621.756,89	17.621.756,89	17.621.756,89	100%	100%
COS&FF	SCIENTIFIC PROGRAM	17.621.756,88	-	17.621.756,88	17.621.756,88	17.621.756,88	100%	100%
ESS	SCIENTIFIC PROGRAM AURORA	17.621.756,89	-	17.621.756,89	17.621.756,89	17.621.756,89	100%	100%
ESS	EXPLORATION AURORA CORE	5.179.241,10	-	5.179.241,10	5.179.241,10	5.179.241,10	100%	100%
ESS	PROGRAMME AURORA	1.096.957,04	1.000.000,00	2.096.957,04	2.096.957,04	2.096.957,04	191%	100%
ESS	EXOMARS	1.286.457,49	-	1.286.457,49	1.286.457,49	1.286.457,49	100%	100%
ESS	AURORA CSTS	2.029.411,76	-	2.029.411,76	2.029.411,76	2.029.411,76	100%	100%
PER AF UPB 28	GSTP4	1.000.000,00	-	1.000.000,00			0%	0%
	TOTALE ESA	63.457.338,05	-	1.000.000,00	64.457.338,05	63.457.338,05	100%	98%
	TOTALE COMPLESSIVO	156.652.425,23	- 7.700.000,00	- 16.799.148,48	132.153.276,75	109.927.090,50¹	70%	83%

In ambito ESA gli obiettivi raggiunti al 31.12.2007 sono pari al 98% rispetto alle previsioni finali, poiché non è stata sottoscritta la partecipazione aggiuntiva al programma GSTP 4.

Complessivamente nell'ambito dell'Osservazione dell'Universo al 31.12.2007 è stato contrattualizzato l'83% rispetto alle previsioni assestate ed il 70% rispetto alle previsioni iniziali.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2007 è di euro 46.434.945,60 di cui euro 22.754.055,18 da anni pregressi ed euro 23.680.890,42 da contratti sottoscritti nel 2007.

¹ Il totale impegnato tiene conto anche degli impegni assunti a carico dei capitoli 11306 e 20904 per € 34.806,85

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2005	DP 17/05 del 24/03/05	I/007/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER LA MISSIONE MRO - ESPERIMENTO SHARAD	US ROMA I/DIP. INFOCOM	205.157,98
2005	DP 18/05 DEL 19/04/05	I/010/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER LA MISSIONE MARS EXPRESS	US ROMA I/DIP. INFOCOM	910.184,96
2005	DP 28/05 DEL 19/05/05	I/021/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA AMS	INFN	159.142,30
2005	DP 32/05 DEL 19/05/05	I/026/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA VIR-MS DAWN	INAF	189.248,00
2005	DP 33/05 DEL 24/05/05	I/029/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA LISA PF	US TRENTO/DI. DI FISICA	32.750,20
2005	DP 34/05 DEL 24/05/05	I/030/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA SMART1	INAF	196.598,45
2005	DP 36/05 DEL 24/05/05 (CDA 16/05)	I/023/05/0	SUPPORTO ALL'ANALISI DATI NEL CAMPO DELL'ASTROFISICA DELLE ALTE ENERGIE	INAF	240.000,00
2005	DP 37/05 DEL 24/05/05 (CDA 16/05)	I/024/05/0	ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE ED ANALISI DATI PRESSO L'ASI SCIENCE DATA CENTER (ASDC)	INAF	135.614,81
2005	DP 38/05 DEL 24/05/05	I/031/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER IL PROGRAMMA CASSINI	INAF	446.617,75
2005	DP 39/05 DEL 24/05/05	I/032/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA ROSETTA	INAF	714.585,32
2005	DP 57/05 del 20/06/05	I/035/05/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER L'ANALISI DATI SOLE E PLASMA	INAF	95.211,40
2006	DCS 39/06 DEL 19/12/06	I/089/06/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER IL PROGRAMMA AGILE	INAF	470.956,74
2006	DCSTR. 50/06 DEL 29/12/06	I/088/06/0	STUDIO DI ASTROFISICA DELLE ALTE ENERGIE	INAF	3.800.231,00
2006	DG 187/06 DEL 21/07/06	I/032/06/0	STUDIO OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO DALLA LUNA	INAF	117.273,55
2006	DG 188/06 DEL 21/07/06	I/033/06/0	ITALIAN VISION FOR MOON EXPLORATION - STUDIO SCIENZA E SFRUTTAMENTO DELLA LUNA	INAF	141.214,25

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2006	DG 203/06 DEL 01/08/06	I/042/06/0	STUDIO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA DALLA LUNA	CNR/INOA	89.197,50
2006	DG 244/06 DEL 26/10/06	I/066/06/0	STUDIO PRELIMINARE (FASE A) PER RIVELATORI X E GAMMA CON CRISTALLI SCINTILLATORI E FOTODIODI A BASSISSIMO RUMORE DI LETTURA	INAF	119.110,20
2006	DG 245/06 DEL 26/10/06	I/067/06/0	STUDIO PRELIMINARE (FASE A) PER MICROCALORIMETRI A TRANSIZIONE DI FASE SUPERCONDUTTIVA (TES) PER ASTROFISICA IN RAGGI X	INAF	112.817,40
2006	DG 256/06 DEL 13/11/06	I/074/06/0	PROPOSTA DI NUOVA IDEA: POLARIMETRO PER ASTRONOMIA X	INAF	77.028,00
2006	DG 259/06 DEL 13/11/06	I/073/06/0	PROPOSTA DI NUOVA IDEA: RIVELATORI SPETTROSCOPICI X E GAMMA IN CZT	INAF	116.441,40
2006	DG 262/06 DEL 23/11/06	I/078/06/0	PROPOSTA DI NUOVA IDEA: STUDIO PER LO SVILUPPO DI UN PROTOTIPO DI LENTE DI LAUE	US FERRARA/DIP. DI FISICA	77.909,00
2006	DG 278/06 DEL 21/12/06	I/082/06/0	BEPICOLOMBO MORE - ATTIVITA' SCIENTIFICA	US ROMA I/DIP. INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED ASTRONAUTICA (DIAA)	356.053,00
2006	DG 290/06 DEL 29/12/06	I/085/06/0	STUDIO DI FASE A/B1 PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A WSO-UV	INAF	327.333,00
2006	DG 291/06 DEL 29/12/06	I/087/06/0	ATTIVITA' PER LA MISSIONE B2K5 DEL PROGRAMMA BOOMERANG	US ROMA I/DIP.DI FISICA	131.315,11
2006	DP 20/06 DEL 23/03/06	I/010/06/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE NEL CAMPO DELL'ASTROFISICA PER LA MISSIONE GLAST	INAF	92.935,08
2006	DP 27/06 DEL 27/04/06	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNELLIVITA' ALLA RETE GARR	CONSORTIUM GARR	47.937,69
2006	DP 58/06 DEL 22/06/06	I/025/06/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA VENUS EXPRESS	INAF	649.215,00
2006	DP 77/06 DEL 31/07/06	I/054/06/0	PAGIS - PLANETARY GEOSCIENCES INFORMATION SYSTEM	FONDAZIONE INTERNATIONAL RESEARCH SCHOOL OF PLANETARY SCIENCES	480.000,00
2006	DVCS 47/06 DEL 29/12/06	I/090/06/0	BEPICOLOMBO MPO MMO - ATTIVITA' SCIENTIFICA	INAF	2.992.884,00
2005	DP 35/05 DEL 24/05/05	I/025/05/0	SHARAD - FASE E	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA (già ALENIA SPAZIO - DG 397/05 rettifica)	914.266,00

ANNO	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2005	DP 122/05 DEL 22/12/05	I/047/05/0	PER LA FORNITURA DI SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO PER L'ASI SCIENCE DATA CENTER. (DURATA 24 MESI DAL 22/12/2005).	DATASPAZIO	917.571,12
2005	DP 76/05 DEL 04/08/05	I/036/05/0	PROGETTO, SVILUPPO E VERIFICA DEL INERTIAL SENSOR PFM E SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI SISTEMA DEL LISA TEST FLIGHT PACKAGE	CARLO GAVAZZI SPACE	2.369.187,38
2006	DG 213/06 DEL 01/08/06	I/051/06/0	STUDIO LANCIATORE PER ESPLORAZIONE LUNARE	ELV SPA	143.976,93
2006	DG 212/06 DEL 01/08/06	I/050/06/0	STUDIO DI REMOTE SENSING- ALTE ENERGIE	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	158.902,20
2006	DG 204/06 DEL 01/08/06	I/043/06/0	STUDIO DI TELERILEVAMENTO DELLA LUNA E DALLA LUNA CON MICROONDE	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	171.629,10
2006	DG 208/06 DEL 01/08/06	I/047/06/0	STUDIO P/L ELETTROTTICI PER IL REMOTE SENSING DELLA SUPERFICIE LUNARE	GALILEO AVIONICA	173.421,00
2006	DG 209/06 DEL 01/08/06	I/048/06/0	STUDIO IN-SITU SENSING	KAYSER ITALIA	179.115,31
2006	DG 201/06 DEL 01/08/06	I/040/06/0	STUDIO DEL SISTEMA DI DISCESA ED ATTERRAGGIO SUL SUOLO LUNARE (MDL)	AVIOSPACE	179.829,00
2006	DG 210/06 DEL 01/08/06	I/053/06/0	STUDIO DEL VEICOLO AD ALTA MOBILITA' LUNARE	CARLO GAVAZZI SPACE	179.932,50
2006	DG 214/06 DEL 01/08/06	I/052/06/0	STUDIO MODULO DI TRASFERIMENTO ORBITALE PER ESPLORAZIONE LUNARE	ALTA	179.946,45
2006	DG 202/06 DEL 01/08/06	I/041/06/0	STUDIO DEL SISTEMA DI DISCESA ED ATTERRAGGIO SUL SUOLO LUNARE (MDL)	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	179.978,40
2006	DG 206/06 DEL 01/08/06	I/045/06/0	STUDIO DI SISTEMI ROBOTICI DI SUPPORTO (ROMANCE)	GALILEO AVIONICA	179.991,00
2006	DG 205/06 DEL 01/08/06	I/044/06/0	STUDIO DI SISTEMI ROBOTICI DI SUPPORTO (CIRANO)	CONSORZIO IDEA	179.993,70
2006	DG 211/06 DEL 01/08/06	I/049/06/0	STUDIO LUNAR ORBITAR	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	180.000,00
2006	DG 207/06 DEL 01/08/06	I/046/06/0	STUDIO IN-SITU SENSING	GALILEO AVIONICA	180.000,00