

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 19 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

- euro 6.225.000,00 per il contratto tra ASI e Thales Alenia Space Italia S.p.A. per la realizzazione, la messa in opera e la verifica di funzionalità presso il sito di Creil (Ubicato nel territorio della repubblica francese) del terminale COSMO-SkyMed denominato French Defense User Ground Segment - FDUGS; L'importo è risultato maggiore di quanto previsto dallo stanziamento iniziale;
- euro 2.646.237,00, per il contratto ASI/ESA-ESRIN n. 18648/05/I-OL periodo 1[^] gennaio 2008 - 31/12/2008 per i programmi I-PAC e I-PAF;
- euro 36.075,00 per il contratto ASI/ESOC n. 20279/06/D/CS e le change notice n. 1 e 2 .

Gli incassi in conto competenza, per un totale di euro 2.649.851,00 sono:

- euro 2.646.237,00 per il periodo 01.01.2008/31.12.2008 a fronte del contratto ASI/ESA-ESRIN n. 18648/05/I-OL;
- euro 3.614,00 per il Contratto ASI/ESOC change notice n. 1 al contratto 20279/06/D/CS.

Gli incassi in conto residui, per un totale di euro 3.896.043,11 sono per euro 2.720.000,00 a fronte del contratto per la realizzazione del French Defense User Ground Segment – FDUGS, per euro 348.505,71 a fronte dei contratti sottoscritti con l'Agenzia Spaziale Cinese per le operazioni effettuate presso il BSC di Malindi in Kenya, euro 14.511,00 a fronte del contratto tra ASI ed ESOC ed euro 813.026,40 dall'Agenzia Spaziale Europea a fronte del contratto 18648/05/I/OL.

Il totale degli accertamenti per l'anno 2008 per altre entrate eventuali (capitolo 01306 "Altre entrate eventuali" del bilancio gestionale) è di euro 152.961,39 sono:

- euro 13.377,42 per il versamento da parte dell'ENEA del trattamento di fine servizio dell'ing. Daniele Maffei;
- euro 63.481,47 per il versamento da parte dell'ISTAT del trattamento di fine servizio del Sig. Amedeo Pirollo;
- euro 75.054,75 per il versamento da parte dell'ISTAT del trattamento di fine servizio della Dr.ssa Daniele Campisi;
- euro 912,34 per il recupero di somme di cui ai rendiconti di spesa della Base di Malindi in Kenya;
- euro 135,41 per somme versate dalla Banca cassiera per interessi maturati nel 2007.

Il totale accertato è stato totalmente incassato.

Le entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali (capitolo 01307 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali" del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazione nell'anno 2008.

Le entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali (capitolo 01308 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali" del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazioni.

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 20 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	Totale accertato	Totale riconosciuto in c/competenza	Totale riconosciuto in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2008
"Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali"	0,00	0,00	0,00	0,00
01301 "Realizzi per cessione materiale fuori uso"	0,00	0,00	0,00	0,00
01302 "Vendita di pubblicazioni"	0,00	0,00	0,00	0,00
01303 "Proventi derivanti dalla prestazione di terzi"	0,00	0,00	0,00	185.925,00
01304 "Entrate derivanti da accordi internazionali"	8.907.312,00	2.649.851,00	3.896.043,11	9.338.978,49
01305 "Altre entrate eventuali"	152.981,39	152.981,39	0,00	57.000,00
01306 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali"	0,00	0,00	0,00	0,00
01307 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali"	0,00	0,00	0,00	1.911.217,20
TOTALE	8.060.273,39	2.802.812,39	3.896.043,11	11.493.120,69

I Proventi patrimoniali e mobiliari comprendono:

- Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali;
- Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti;
- Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari.

	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.04 PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI	0,00	0,00	0,00

I capitoli del bilancio gestionale relativi a tale voce del bilancio decisionale sono:

- capitolo 01401 "Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali";
- capitolo 01402 "Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti";
- capitolo 01403 "Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari";

e non hanno avuto movimentazione.

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 21 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI	Totale accertato	Totale riconosciuto in c/competenza	Totale riconosciuto in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2008
"Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali"	0,00	0,00	0,00	0,00
01401 "Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti"	0,00	0,00	0,00	0,00
01402 "Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari";	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Le Poste correttive di spesa comprendono:

- poste correttive e compensative di spese correnti;
- poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA;
- concorsi rimborsi e recuperi diversi;
- recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica.

	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.05 POSTE CORRETTIVE DI SPESA	2.005.216,28	116.692,11	123.126,39

Le poste correttive e compensative di spese correnti (capitolo 01501 "Poste correttive e compensative di spese correnti" del bilancio gestionale) hanno accertamenti nell'anno 2008 per un totale di euro 5.724,66 date da arrotondamenti e da recuperi su missioni.

Gli incassi in conto competenza sono pari ad euro 5.629,46 e gli incassi in conto residui ad euro 3.905,21.

Le poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA (capitolo 01502 "Poste correttive e compensative di spese correnti" del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazione

Il totale degli accertamenti ed incassi in conto competenza nell'anno 2008 per concorsi rimborsi e recuperi diversi (capitolo 01503 "Concorsi rimborsi e recuperi diversi" del bilancio gestionale) è di euro 110.967,45, il totale degli incassi in conto residui di euro 2.624,27.

I recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica (capitolo 01504 "Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazioni.

 agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 22 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

	00.1.01.05 POSTE CORRETTIVE DI SPESA	Total accertato	Total riconosciuto in c/competenza	Total riconosciuto in c/residui	Total residui attivi al 31.12.2008
01501	"Poste correttive e compensative di spese correnti"	5.724,66	5.629,46	3.905,21	8.107,09
01502	"Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA"	0,00	0,00	0,00	1.807.217,38
01503	"Concorsi rimborsi e recuperi diversi"	110.967,45	110.967,45	2.624,27	151.673,54
01504	"Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica"	0,00	0,00	0,00	38.218,27
TOTALE		116.692,11	116.596,91	6.529,48	2.005.216,28

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate correnti per il 2008 è pari a euro 632.331.205,17.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono stati effettuati movimenti.

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate aventi natura di partite di giro è pari a euro 19.335.728,01.

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 23 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

3 Il conto del bilancio – Uscite.

E' stato predisposto ed approvato il Piano Triennale di Attività 2008-2010. Il PTA è il piano attuativo delle linee strategiche individuate nel Piano AeroSpaziale Nazionale 2006-2008 (PASN), approvato dal MIUR con Decreto Ministeriale n°244 del 9/2/2006.

Il PTA 2008-2010 risponde all'esigenza di assicurare la dovuta continuità nel processo di programmazione istituzionale. Esso è coerente agli indirizzi strategici del PASN 2006-2008 e, rispetto al PTA 2007-2009, propone nuovi elementi di sviluppo dell'Agenzia, per accrescerne il prestigio alla luce dei successi nazionali, dei recenti accordi bilaterali firmati con le grandi potenze spaziali quali la Francia, della costituente Politica Spaziale europea e del ruolo nello scenario internazionale al quale l'Italia ambisce. Il contenuto è conforme a quanto disposto nel Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 128, art. 141 e comprende gli elementi richiesti dal MIUR.

Il Piano è stato elaborato in base ad una serie di considerazioni, le principali delle quali sono:

- la continuità con le attività inserite nel quadro strategico del PASN 2006-2008;
- le nuove iniziative maturate nel corso dell'anno 2008.

Come indicato nelle premesse il Piano Triennale di Attività 2008-2010 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2008.

E' stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Difesa in pari data.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. 72/Seg.Ric. del 26 giugno 2008 ha proposto una sospensione dell'approvazione in attesa di chiarimenti e di approfondimenti circa alcune attività quali ad esempio COSMO SkyMed di seconda generazione, alle sottoscrizioni ai programmi dell'ESA, sia in considerazione delle sottoscrizioni già effettuate nelle ministeriali precedenti, sia in considerazione della ministeriale di novembre 2008, all'attuazione dell'accordo di sede tra MIUR ed ESA per l'estensione del sito ESRIN di Frascati. Nella medesima nota il MIUR ha richiesto chiarimenti circa la tabella relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Il Piano triennale 2008-2010 è stato rielaborato per tenere conto di quanto indicato dal MIUR. Sono state inoltre riviste le strategie dell'Ente soprattutto per quanto riguarda i bandi. Tra l'altro è stato deciso di procedere in prima istanza ad esaminare i risultati dei bandi già emessi e quindi eventualmente, procedere con ulteriori bandi. La pianificazione temporale è stata quindi completamente rivista. Il PTA è stato ritrasmesso al MIUR successivamente alla approvazione del Commissario Straordinario con deliberazione del 28 novembre 2008.

Il Ministero della Difesa ha espresso parere favorevole con nota del 16 gennaio 2009.

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 24 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota pervenuta in ASI in data 18 marzo 2009 ha manifestato talune perplessità circa la tabella del fabbisogno triennale del personale.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, esaminato il nuovo testo del Piano Triennale di Attività 2008-2010 e preso atto che il nuovo testo recepisce le osservazioni formulate ed acquisito al riguardo il parere del Ministero della Difesa, ne ha approvato i contenuti sostanziali con nota prot. Uff. III 237 del 10 marzo 2009.

Il totale degli impegni del 2008 è di euro 742.536.518,14; il totale dei pagamenti in conto competenza è di euro 524.193.363,82; il totale dei pagamenti in conto residui è di euro 130.069.259,28. Il totale dei residui passivi al 31.12.2008 è di euro 504.035.222,91.

La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di impegno relativamente agli impegni globali assunti nel corso dell'anno, al netto delle partite di giro, suddivisi per le principali poste iscritte a bilancio.

Spese Generali (cat. 1, 2, 3, 12)	37.731.532,63	5,22%
Spese per la Ricerca e attività tecnologiche e applicative (cat. 4, 10)	653.892.112,35	90,42%
Spese per la formazione (cat. 5)	3.400.201,31	0,47%
Spese per interessi, imposte, trasferimenti e restituzione quote capitale (cat. 6, 7, 8, 11)	1.975.484,17	0,27%
Investimenti e partecipazioni (cat. 9, 11)	26.201.459,67	3,62%
Totale al netto delle partite di giro	723.200.790,13	100%

3.1 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 RESPONSABILITÀ "PRESIDENZA"	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
Spese per gli Organi Istituzionali	2.525.344,03	1.205.376,17	1.243.996,37
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	18.227,93	35.733,62	34.689,44
TOTALE	2.543.571,96	1.241.109,79	1.278.685,81

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 25 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

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 61.133,85. Tale importo è stato versato all’entrata del bilancio dello Stato per confluire nel “Fondo nazionale per le politiche sociali” con il mandato n. 2222/2008.

Il totale degli impegni nell’anno del 2008 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 1.205.376,17 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 31.12.2008 è di euro 1.545.850,97, poiché comprende le somme impegnate per l’anno 2008, da versare ai ministeri di appartenza, non appena sarà ricevuta la richiesta di rimborso.

Non è compreso il compenso per il Commissario Straordinario ed il Sub-Commissario in quanto non è stato ancora emanato il decreto interministeriale di determinazione degli emolumenti.

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”.

		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 26 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

	1.01.01. SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	Totali impegnato	Totali pagato in c/competenza	Totali pagato in c/residui	Totali residui passivi al 31.12.2008
11101	Compensi al Presidente (artt. 6 e 13 comma 4 decreto legislativo 128 del 4/06/2003)	64.233,33	64.233,33	0,00	0,00
11102	Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione (artt. 7 e 13 comma 4 decreto legislativo n. 128)	85.171,82	84.228,14	15.462,89	3.395,10
11103	Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 9 e 13)	527.746,78	25.895,60	525.931,83	1.545.850,97
11104	Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali	295.399,33	40.409,30	205.160,24	615.210,60
11105	Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto ai membri degli Organi istituzionali	214.711,98	136.133,58	129.038,24	351.831,98
11106	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	0,00	0,00	0,00	6.534,95
11107	Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico (art. 8 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2000)	18.112,93	15.592,50	1.910,72	2.520,43
11108	Compensi al Commissario Straordinario ed al Vice Commissario (DPCM del 25/10/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.205.376,17	366.492,45	877.503,92	2.525.344,03

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 2008, pari a euro 35.733,62, sono per i compensi del Comitato di valutazione.

Il totale degli impegni nel 2008 per le "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente" è di euro 35.733,62.

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".

 agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 27 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

1.01.03. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		Totali impegnato	Totali pagato in c/competenza	Totali pagato in c/residui	Totali residui passivi al 31.12.2008
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)	35.733,62	32.425,47	2.263,97	3.308,15
TOTALE		35.733,62	32.425,47	2.263,97	18.227,93

3.2 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 RESPONSABILITÀ' "DIREZIONE GENERALE"	Totali residui passivi al termine dell'esercizio	Totali impegnato	Totali pagato
Spese per il personale	7.250.939,14	26.086.034,99	24.977.028,64
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.714.132,30	8.738.176,11	7.975.234,06
Spese per prestazioni istituzionali	7.025.348,75	25.503.201,01	24.931.971,71
Promozione e formazione nel campo spaziale	3.985.318,39	3.400.201,31	3.315.849,39
Trasferimenti passivi	0,00	61.133,85	61.133,85
Oneri finanziari e tributari	662.369,99	1.914.350,32	1.663.225,64
Spese diverse	0,00	0,00	0,00
TOTALE	24.638.108,67	65.703.097,59	62.924.443,29

Il Piano Triennale di Attività 2008-2010 contiene il piano dei fabbisogni di risorse umane. Il Piano triennale di attività 2007-2009 approvato dal MIUR con nota 111 del 6 dicembre 2007

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 28 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

aveva ulteriormente determinato, ai sensi della circolare n. 7 dell'UPPA, relativa alla procedura di stabilizzazione, la dotazione organica ad invarianza della spesa, mantenendo il limite numerico di 250 unità e prevedendo un organico di 400 unità di cui 250 a tempo indeterminato, compresi 5 dirigenti (due di prima fascia e tre di seconda fascia).

I criteri per l'elaborazione del Piano triennale 2008-2010 sono stati:

- il raggiungimento della dotazione organica di 250 unità al termine del triennio;
- si è tenuto conto delle necessità connesse alla revisione della macro-organizzazione dell'Ente rispetto a quella risalente al dicembre 2003, comprensivo delle relative funzioni dirigenziali, da adottare con formale provvedimento.

Il rapporto tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato è pari al 47,95% (82/171 presenti alla fine del 2008).

L'esigenza e l'opportunità di rivedere la dotazione organica del PTA 2007/2009 è derivata dall'esigenza di incrementare l'organico a tempo indeterminato dell'ASI attraverso la mobilità del personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ed attualmente in posizione di comando ed in acquisizione attraverso la stabilizzazione, utilizzando le risorse disponibili, del maggior numero possibile di interessati; per i rimanenti si procederà, sulla base delle disponibilità autorizzate, negli anni 2009 e 2010.

Nel 2008 erano previste dal PTA 47 posizioni da acquisire ripartite come segue:

- 11 stabilizzazioni di vari livelli utilizzando sia le risorse autorizzate con DPCM del 16 novembre 2007 e DPR 29 dicembre 2007(519 e 520) rimodulate, sia quelle di cui al comma 643 della legge 296/2006 relative ai cessati dell'anno 2007 da utilizzare per il 40% (comma 526 della legge 296/2006) per stabilizzazioni;
- 5 nuove assunzioni utilizzando il residuo delle risorse di cui al comma 643 della legge 296/2006 da utilizzare a tale titolo attraverso l'applicazione dell'art. 5 comma 2 del CCNL ASI;
- 31 acquisizioni in mobilità, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 79 della legge 244/2007 in merito al personale in posizione di comando.

Il DPCM del 16 novembre 2007 autorizzava l'ASI a procedere alla stabilizzazione di n. 8 primi tecnologi di II[^] livello per un importo di euro 460.472,00 e n. 2 tecnologi di III[^] livello per un importo di euro 88.774,00 per complessivi euro 549.246,00.

Il DPR del 29 dicembre 2007 autorizzava l'ASI a procedere alla stabilizzazione di n. 1 funzionario di V[^] livello per un importo di euro 37.498,00 e n. 1 collaboratore di amministrazione di VII[^] livello per un importo di euro 28.365,00 per complessivi euro 65.863,00.

Nell'aprile 2008 l'ASI ha presentato la richiesta di rimodulazione delle stabilizzazioni nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate per la stabilizzazione di n. 1 funzionario di V[^] livello per complessivi euro 65.782,33 approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 14 maggio 2008 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 16 maggio e per la stabilizzazione di n. 2 primi tecnologi di II[^] livello e n. 6 tecnologi di III[^] livello per complessivi

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 29 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

euro 541.309,88 approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 19 maggio 2008 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 16 maggio.

Nel maggio 2008 è stato emanato il disciplinare per la formazione delle graduatorie di cui all'avviso di stabilizzazione emesso in data 18 luglio 2007. Contemporaneamente si è proceduto alla ricognizione dei candidati ammessi ed esclusi dalla procedura di stabilizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 296/2006.

Nel 2008 sono stati stabilizzati n. 2 unità di primo tecnologo di II[^] livello, n. 6 tecnologi di III[^] livello e n. 1 funzionario di amministrazione di V[^] livello.

Nel corso del 2008 si è proceduto al trasferimento all'ASI di n. 3 unità di personale precedentemente comandati dalla pubblica amministrazione.

Sono stati stipulati n. 9 contratti di personale a tempo determinato, n. 2 unità di personale sono state comandate da altri Enti e sono stati confermati ancora per un anno i comandati già presso l'ASI.

Il personale cessato dal servizio nell'anno 2008 per raggiunti limiti di età, per scadenza del contratto e per modifica del rapporto contrattuale è stato di n. 25 unità, di cui:

- n. 4 unità a tempo indeterminato;
- n. 4 unità comandate;
- n. 17 unità a tempo determinato.

Al 31.12.2008 il personale in servizio era di n. 253 unità, di cui:

- n. 171 unità a tempo indeterminato;
- n. 55 unità a tempo determinato;
- n. 22 unità comandate;
- n. 5 unità con contratto interinale.

Sono stati assegnati n. 14 assegni di ricerca.

Per la ripartizione per livello si rimanda alla tabella allegata.

Gli impegni dell'anno 2008 per le spese per il personale sono pari a euro 26.086.034,99, di cui:

- euro 84.519,26 per compensi al Direttore Generale
- euro 7.093.968,16 per il personale di ruolo;
- euro 23.970,34 per il personale tecnico scientifico altamente qualificato, comprensivo del bonus;
- euro 4.935.431,24 per il personale temporaneo;
- euro 1.567.001,68 per il personale comandato;
- euro 610.926,05 per la fornitura di prestazione di lavoro temporaneo;

 agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 30 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

- euro 653.843,32 per l'acquisizione di personale Kenyano presso la Base di Lancio e controllo Satelliti a Malindi;
- euro 222.898,27 per il contributo mensa;
- euro 410.939,20 per le spese di missione in Italia ed euro 1.473.160,85 per le spese di missione all'estero;
- euro 125.701,62 per i corsi di formazione;
- euro 8.883.675,00 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	Totali impegnati	Totali pagati in c/competenza	Totali pagati in c/residui	Totali residui passivi al 31.12.2008
11201 Compensi al Direttore Generale	84.519,26	54.519,26	29.999,94	30.000,00
11202 Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	1.523,83	1.523,83	10.150,65	6.323,83
11203 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	7.093.968,16	7.042.696,04	2.020,78	51.272,12
11204 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato	23.970,34	23.970,34	0,00	0,00
11205 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	4.935.431,24	4.911.969,93	5.666,34	23.461,31
11206 Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento Economico	2.891.833,01	2.889.935,03	4.217,74	21.897,98
11207 Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e	1.019.919,56	960.300,39	207.032,33	211.388,48
11208 Fondo per l'applicazione degli art. 8, 9 e 10 del CCNL 5/3/98	396.066,88	396.066,88	0,00	9.000,00
11209 Fondo per l'applicazione degli art.42 e 44 del CCNL 5/4/2001	120.800,02	104.300,02	0,00	16.500,00
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	1.567.001,68	166.003,85	339.332,13	3.216.442,02
11212 Contributo mensa	222.898,27	201.265,75	1.933,90	21.632,52
11213 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.206.372,61	3.557.899,54	542.762,56	648.473,07
11214 Indennità e rimborsa spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali.	410.939,20	230.563,38	211.384,31	338.606,86
11215 Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni	125.701,62	91.751,62	42.552,80	43.994,40
11216 Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	81.000,00	0,00	35.764,79	81.334,77
11217 Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
11218 Spese per assicurazioni	51.920,75	50.090,05	0,00	10.478,25

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 31 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

	Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	2.701,18	250,43	29,95	2.450,75
11219	Spese per i concorsi e le selezioni	4.000,00	0,00	26.771,98	55.912,36
11220	Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	613,80	613,80	0,00	0,00
11221	Contratti d'opera ex art. 51 comma 6 della legge del 27/12/97 n. 449 e fornitura di prestazione di lavoro temporaneo	610.828,05	35.058,51	235.641,43	607.971,82
11222	Indennità per la valorizzazione professionale	106.923,36	106.923,36	0,00	0,00
11223	Fondo per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
11224	Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia	653.843,32	600.028,95	95.469,44	53.813,37
11225	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere	1.473.180,85	701.970,34	1.018.695,27	1.799.985,23
	TOTALE	26.086.034,99	22.107.602,30	2.869.426,34	7.250.939,14

Gli impegni dell'anno 2008 per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi sono pari a euro 8.738.176,11. 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	Totali impegnati	Totali pagato in c/competenza	Totali pagato in c/residui	Totali residui passivi al 31.12.2008
11301	Spese postali	5.318,79	4.974,29	5.459,28	344,50
11302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	414.783,08	87.889,65	158.982,16	584.873,35
11303	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio, etc.	509.397,60	299.778,79	51.975,24	240.541,83
11304	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	780.661,90	651.144,26	105.706,53	109.707,07
11305	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	8.942,20	6.595,58	0,00	2.346,62
11306	Spese per noleggi e manutenzione attrezzature, acquisizione di servizi tecnici amministrativi e m/e	1.352.137,03	498.544,54	508.670,92	1.438.819,03
11307	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	84.551,10	84.551,10	0,00	0,00
11308	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	21.429,62	17.241,06	2.990,74	4.188,56
11309	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	102.572,62	102.572,62	0,00	0,00
11310	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	624,00	624,00	0,00	0,00
11311	Oneri bancari connessi ai pagamenti	176,35	166,35	0,00	10,00
11312	Spese di rappresentanza	6.212,72	5.781,78	705,94	491,62
11313	Spese per consulenze e collaborazioni in	38.200,00	0,00	1.248,00	51.981,41

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 32 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

materia tecnico amministrativa					
Spese per prestazioni professionali e consulenze di carattere tecnico e scientifico					
11314	23.333,33	10.000,00	30.701,68	32.533,33	
Spese per la documentazione e la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente					
11315	504.009,40	250.059,91	135.451,20	337.635,25	
Spese per organizzazione, e/o partecipazione e promozione a convegni, manifestazioni e congressi sci					
11316	82.768,28	29.357,12	20.044,89	61.153,50	
Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni					
11317	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissioni					
11318	195.820,49	110.913,66	136.597,42	382.176,41	
Fitto di locali ed aree per la sede dell'Ente e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori					
11319	2.421.647,94	2.326.858,34	2.870,00	159.789,60	
11320	Spese per pulizia e giardinaggio	647.465,55	263.263,09	397.349,07	595.684,56
11321	Spese per la vigilanza dei locali	619.906,59	216.717,76	512.907,64	753.411,04
11322	Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	4.648,40	2.830,00	0,00	5.218,40
11323	Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali	31.435,00	28.500,00	0,00	8.055,00
11324	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	209.260,67	94.639,50	77.080,64	236.593,09
11325	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	184.898,69	0,00	2.582,28	400.299,94
11326	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	69.203,16	67.619,89	5.685,33	1.583,27
11327	Spese per prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 626 del 19/9/94)	48.950,53	6.665,67	52.124,51	135.955,96
11331	Spese di trasporto	386,70	377,70	79,94	804,12
11333	Oneri per arrotondamenti su pagamenti	50,16	49,84	1,72	0,32
11335	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	23.065,00	10.325,00	0,00	13.906,54
11336	Spese legali, di giudizio ed interessi passivi.	0,00	0,00	0,00	0,00
11337	Spese per manutenzione impianti ed altre spese per manutenzioni varie	147.898,05	33.781,44	336.114,76	147.672,09
11338	Spese telefoniche	218.399,16	215.696,75	2.404,48	8.355,89
	TOTALE	8.798.176,11	5.427.499,89	2.547.734,37	6.714.132,30

Gli impegni per prestazioni istituzionali sono relativi 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

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 33 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

e realizzazione di programmi spaziali. Il totale degli impegni in conto competenza 2008 per spese per prestazioni istituzionali è pari a euro 24.299.648,55 per General Budget e fondo pensionistico dell'ESA e euro 1.203.552,46 per studi e realizzazione di programmi spaziali.

1.02.04. SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E NEL CAMPO DEI SISTEMI SPAZIALI		Totali impegnati	Totali pagato in c/competenza	Totali pagato in c/residui	Totali residui passivi al 31.12.2008
11401	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.299.648,55	24.299.648,55	0,00	3.411.307,78
11406	Spese per prestazioni professionali per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	1.203.552,46	265.559,10	368.784,06	3.614.040,97
	TOTALE	25.503.201,01	24.565.207,65	368.784,06	7.025.348,75

Gli impegni per la Promozione e Formazione nel campo spaziale sono pari a euro 3.400.201,31.

L'obiettivo del piano per la divulgazione varato nel 2007 era quello di dare maggiore visibilità ai progetti dell'ASI e 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 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 era ritenuto opportuno avviare una serie di iniziative e partecipazioni per avvicinare e sensibilizzare i giovani alla cultura spaziale.

Nel corso del 2008 sono proseguite le attività previste dal piano quadriennale per la divulgazione.

Il Commissario straordinario ha ritenuto opportuno, anche in considerazione della notevole spesa prevista, nonché in considerazione di quanto espresso dal MIUR circa il considerevole aumento delle spese per la divulgazione indicate nel Piano Triennale di Attività 2008-2010 trasmesso per l'approvazione il 24 aprile 2008, di rescindere il contratto sottoscritto per la prestazione di servizi di assistenza per tali attività a far data dal settembre 2008.

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

- le borse di dottorato finanziate dall'ASI per il XXI e XXIII ciclo;

	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 34 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008	

- gli impegni di spesa e stipula di contratti di collaborazione per attività di ricerca di durata biennale - Bandi di selezione emanati nel 2006 nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37;
- l'approvazione della convenzione per uno stage presso l'ASI – Unità pianificazione, controllo di gestione e processi funzionali per una studentessa laureanda di specialistica in ingegneria gestionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di ingegneria, Dipartimento di informatica e sistemistica.
- 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;
- la realizzazione di un progetto di alta formazione per tre giovani keniani laureati in materie tecnico-scientifiche nell'ambito della collaborazione tra Italia e Kenia;
- rinnovo della convenzione tra ASI e Fondazione CRUI per la realizzazione di un programma di tirocini formativi per laureandi o neolaureati. Assegnazione di borse di studio ai sensi della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 02/05.

Nell'ambito delle spese per la didattica nelle scuole sono stati firmati gli Accordi ASI/Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Puglia.

Nell'ambito della promozione della cultura nel settore aerospaziale sono proseguiti 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		Totali impegnati	Totali pagato in c/competenza	Totali pagato in c/residui	Totali residui passivi al 31.12.2008
11501	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	874.007,47	562.346,20	527.352,19	1.740.582,87
11503	Spese per la didattica nelle scuole	162.411,36	47.740,00	15.000,00	143.253,76
11504	Promozione cultura nel settore aerospaziale	2.363.782,48	1.274.647,78	882.636,03	1.823.430,07
11505	Contratti di formazione e lavoro ex art. 6 comma 8 decreto legislativo del 29/10/99, n. 419	0,00	0,00	6.127,19	278.051,69
TOTALE		3.400.201,31	1.884.733,98	1.431.115,41	3.985.318,39