

REPUBBLICA ITALIANA*Agenzia Spaziale Italiana*

Delibera n. 52(02)
18 luglio 2002

Previsione definitiva delle Spese	Lit. 1.844.636.500.000=
Totale accertato	Lit. 1.595.597.381.838=
Totale impegnato	<u>Lit. 1.680.407.955.367=</u>
Disavanzo di Competenza	Lit. 84.810.573.529=
Fondo iniziale di Cassa	Lit. 54.945.211.126=
Totale generale delle Entrate	Lit. 1.606.908.340.297=
Totale generale delle Spese	<u>Lit. 1.357.883.009.115=</u>
Avanzo di Cassa	Lit. 303.970.542.308=
CONTO PATRIMONIALE	
Consistenza elementi patrimoniali attivi	Lit. 4.570.119.623.044=
Consistenza elementi patrimoniali passivi	<u>Lit. 4.580.888.414.749=</u>
Deficit patrimoniale	Lit. 10.768.791.705=
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
A - Conto di Cassa:	
Fondo Cassa al 01/01/01	Lit. 54.945.211.126=
Riscossioni	Lit. 1.606.908.340.297=
Pagamenti	<u>Lit. 1.357.883.009.115=</u>
Fondo Cassa al 31/12/01	Lit. 303.970.542.308=
B - Residui Attivi e Passivi:	
Variazioni in meno ai Residui Attivi al 31/12/00	Lit. 352.540.551=
Residui Attivi al 31/12/00	Lit. 428.415.489.029=
Residui Attivi dalla competenza	<u>Lit. 982.219.468.721=</u>
Residui Attivi complessivi al 31/12/01	Lit. 1.410.634.957.750=
Variazioni in meno ai Residui Passivi al 31/12/00	Lit. 8.621.657.502=
Residui Passivi al 31/12/00	Lit. 556.611.465.987=
Residui Passivi dalla competenza	<u>Lit. 768.241.592.284=</u>
Residui Passivi complessivi al 31/12/01	Lit. 1.324.853.058.271=
C - Avanzo di Amministrazione:	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/00	Lit. 466.293.898.365=
Disavanzo di competenza	Lit. -84.810.573.529=
Variazioni intervenute nei Residui Attivi	Lit. -352.540.551=
Variazioni intervenute nei Residui Passivi	<u>Lit. 8.621.657.502=</u>
Avanzo di Amministrazione al 31/12/01	Lit. 389.752.441.787=


REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Delibera n. 52(02)
18 luglio 2002

- L'approvazione della finalizzazione dell'avanzo di amministrazione come segue:
 - Lit. 378.087.368.654 già utilizzato nel preventivo 2002;
 - Lit. 23.830.010 per quote non impegnate nel Fondo per l'applicazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del 5/3/98;
 - Lit. 11.641.243.123 per attività istituzionali deliberate nel 2000 e 2001 in fase di definitiva contrattualizzazione e impegno di spesa;
- L'approvazione della relazione sull'attività svolta nel 2001;
- La trasmissione degli atti, per gli adempimenti di competenza, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 35 - comma 4 del regolamento in materia di amministrazione e contabilità.

IL SEGRETARIO
Aldo Lucisano



IL PRESIDENTE
Sergio Petrella





RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2001

PREMESSE

La presente relazione riguarda esclusivamente gli aspetti economico-finanziari dell'anno 2001 ed è accompagnata dalla relazione sulla attività 'programmatica dell'Ente.

Nel corso del 2001 è stata avviata la contabilità economico-patrimoniale che sarà integrata alla contabilità finanziaria nel 2002 in quanto il contratto tra ASI e RTI incaricata della reingegnerizzazione dei processi è stato sottoscritto a marzo e quindi l'analisi dei processi è iniziata soltanto a giugno.

Il conto consuntivo è ancora predisposto secondo le norme della contabilità pubblica e, per i motivi su esposti, non sono ancora disponibili la nota integrativa e gli altri documenti previsti dall'art. 33 del regolamento in materia di amministrazione e contabilità.

Il conto consuntivo è presentato con ritardo relativamente alla data prevista dal decreto legislativo n. 27/1999 e dal regolamento in materia di amministrazione e contabilità in quanto la U.O. Bilancio e Finanza è stata impegnata nella predisposizione del bilancio di previsione 2002 e triennale 2002-2004 e nella elaborazione del Piano Spaziale Nazionale 2003-2005.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 163 del 18 dicembre 2000.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate quattro variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa, sia per le modifiche ai residui attivi e passivi collegate al conto consuntivo 2000, sia alla necessità di adeguare le entrate a quanto stabilito dal decreto di ripartizione del fondo di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 98 n. 204 e quindi conseguentemente alla necessità di adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa, nonché collegate alla necessità di incremento di taluni capitoli di spesa per poter provvedere, tra l'altro, alla stipula di accordi con la RAI per i programmi generalisti.

Il 29 gennaio 2001 è stata approvata la legge n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare" al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonché di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei.

Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2 – Galileo è stato conferito all'ASI un ulteriore finanziamento fino al limite massimo di Lire 250 miliardi. Nel 2001 sono stati versati 220 miliardi pari alle quote del 2000 e 2001 previste dalla legge.



Quanto sopra ha comportato una variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Nel corso del 2001 è stato avviato l'accordo con la Russia per il primo volo da parte di un astronauta italiano verso la Stazione Spaziale Internazionale con la Soyuz.

Al finanziamento della missione ha partecipato il Ministero della Difesa con un contributo di 10 miliardi.

Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha stabilito la divisione del contributo di competenza di cui alla tabella C della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) ha assegnato all'ASI l'importo di Lire 1.231.142.500.000.

Il 13 aprile del 2001 il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha emanato il decreto con cui stabilisce in Lire 1.047 miliardi il fabbisogno finanziario dell'ASI per il 2001.

Nel mese di dicembre, a seguito delle numerose richieste presentate dall'ASI, il MIUR ha assegnato un contributo straordinario di Lire 200 miliardi, al di fuori del fabbisogno come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra, per la parziale estinzione del mutuo contratto per il pagamento del debito pregresso nei confronti dell'ESA.

Nel corso del 2001 è stata costituita una commissione interna ed è stato dato mandato ad una società esterna per la verifica dei beni patrimoniali dell'ASI. Il servizio è ripartito in due fasi: la prima è relativa alle attività di inventariazione e stima; la seconda all'aggiornamento annuale dei valori assicurativi. I lavori dovrebbero terminare entro il 2002.

Nel corso del 2001 il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame e deliberato i seguenti accordi:

- Memorandum tra ASI ed Egyptian Research Space Council – National Authority for Remote Sensing per la 1^a fase di cooperazione sui sistemi di Osservazione della terra e le relative applicazioni;
- Convenzione tra ASI ed ESA per il distacco di personale;
- Modifica al testo dell'Agreement tra ASI e Council for the Central Laboratory of the Research Council e Natural Environment Research Council per la cooperazione per lo sviluppo dello strumento "Geostationary Earth Radiation Budget (GERB) strumento per Meteosat di seconda generazione;
- Convenzione quadro tra ASI ed e-GEOS SpA per la disciplina dei rapporti contrattuali inerenti la gestione dei servizi relativi agli impianti destinato alle Osservazioni della Terra;
- Memorandum of agreement tra ASI e CNES relativo alla fase di definizione di un programma di cooperazione nel campo delle Osservazioni della Terra



- Approvazione della costituzione del Gruppo europeo di interesse economico GEIE Geophysica tra ASI – CNR – Deutsches Zentrum fuer LUFT und Raumfahrt - Forschungszentrum Julich – Forschungszentrum Karlsruhe – Airbone Platform for Earth Observation srl;
- Accordo preliminare ASI/NASA per la collaborazione relativa all'esplorazione di Marte;
- Accordo ASI/Geocart per l'utilizzo del laboratorio di telerilevamento del Centro di Geodesia di Matera;

Nel novembre del 2001 è venuto a scadenza il mandato del Presidente ed il 30 ottobre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato il nuovo Presidente dell'ASI, nella persona del Prof. Sergio Vetrella.

1. EVOLUZIONE DELL'ENTE NELL'ANNO 2001

1.1. *Programma di Innovazione dell'Ente*

In data 24 aprile 2001 è stato stipulato, a seguito della gara bandita nel 2000, il contratto tra ASI ed Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Compaq computer srl, la KPMG Consultino SpA e la Vitrociset SpA per la fornitura di servizi tecnologici infrastrutturali, servizi applicativi, servizi di consulenza per la reingegnerizzazione dei processi.

L'operatività del contratto ha avuto inizio dal mese di giugno ed è stata avviata l'analisi dei processi riguardanti la U.O. Bilancio e Finanza per raggiungere l'obiettivo della contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale.

Nel corso del 2000 si era concluso il Programma di Sviluppo Organizzativo con il raggiungimento dei seguenti risultati:

1. I piani di aggiornamento relativi ad una quota rilevante dei principali programmi e progetti, scientifici applicativi e tecnologici dell'ASI sono stati completati. I programmi/progetti scelti dall'ASI sui quali è stata realizzata la estensione del processo sono i seguenti: COSMO SkyMed, PRIMA, Nodi, MPLM, programma tecnologie di propulsione e materiali e progetto tecnologie per nuovi sistemi propulsivi.
2. E' stato realizzato e reso operativo l'impianto organizzativo delle aree funzionali.
3. Realizzata e contenuta nel manuale la descrizione dei ruoli, delle responsabilità dei compiti delle diverse unità, posizioni e figure organizzative interessate al processo (program manager, project manager, project controller, ufficio contratti, etc.)
4. Realizzato e reso operativo il dimensionamento, selezione e formazione sul campo della struttura organizzativa dedicata alla pianificazione e controllo dei progetti.
5. Il manuale operativo di gestione, pianificazione controllo programmi e progetti contenente (le linee guida adottate, la descrizione generale del sistema, la struttura organizzativa dedicata, la schematizzazione dell'intero processo – dalla fase istruttoria al collaudo finale – la descrizione analitica delle singole fasi e le procedure operative) è completato e le procedure sono disponibili.



6. Il pacchetto software destinato a supportare l'intero processo è disponibile e sono state identificate le modalità necessarie per l'ASI.
7. Le figure professionali previste sono state messe a disposizione (Advisor metodologico ed Esperto internazionale sostituite da altre attività aggiuntive).
8. Realizzato un seminario impostativo per l'analisi conoscitiva del contesto.
9. Implementati i sottosistemi organizzativo, informatico ed informativo.
10. Realizzati cinque seminari informativi, realizzata formazione generale per ventiquattro elementi, formazioni pre-operative per quattordici elementi e formazione operativa per otto elementi.
11. Effettuata una sperimentazione operativa su tre programmi/progetti.
12. Avviata l'attività del sottogruppo contratti.
13. Avviata l'attività del sottogruppo congruità e preventivazione.
14. Inserito il planner nell'ambito del progetto gestione e controllo programmi.

Il Programma di Sviluppo Organizzativo si è sostanzialmente chiuso, avendo realizzato attività aggiuntive pari al 20% rispetto alle attività programmate ed utilizzando l'80% del budget previsto.

Il programma è riuscito a modellare l'assetto macro-organizzativo, individuando le principali risorse manageriali, la dotazione di competenze ed a ottimizzare e perfezionare l'organizzazione operativa ed i sistemi gestionali. Inoltre, come previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Piano strategico triennale 2000-2003.

Nel corso del 2000 era stato avviato il Programma Innovazione

Il Comitato Guida ha istituito un Comitato di programma che ha assunto direttamente la leadership del Progetto Piano strategico.

Il Programma ha costituito un organismo advisory finalizzato alla elaborazione di osservazioni e suggerimenti per l'ottimale svolgimento del programma.

Il Comitato di programma ha ritenuto di approvare l'iniziativa di revisione, che riconosce maggiore priorità, in relazione agli interessi dell'Ente, ai progetti Sviluppo gestionale e alla parte del Progetto qualità, processi, sistemi, concernente la realizzazione del sistema informativo e la reingegnerizzazione dei processi, e fa risalire la direzione e la responsabilità delle attività progettuali direttamente al Comitato di programma.

Il Comitato di programma è stato inoltre chiamato a prestare particolare attenzione al coordinamento delle attività previste dal progetto Sviluppo gestionale con quelle inerenti i Sistemi informativi, specie nella parte concernente le procedure interne da informatizzare; nel medesimo contesto il Comitato ha stabilito di allungare la tempistica degli altri progetti del Programma Innovazione, al fine di consentire la formulazione di specifiche proposte da parte dei responsabili dei diversi settori.

Il Comitato di programma ha avviato la proposta di unificare i sottoprogetti processi e sistemi informativi sotto la denominazione Progetto processi e sistemi e l'orientamento



a una crescente integrazione con il progetto Sviluppo gestionale.

Il Comitato guida, su proposta del Comitato di programma ha deciso di lanciare, a supporto del terzo e quarto Piano strategico dell'Agenzia uno studio internazionale sul settore spaziale; di realizzare un censimento economico e tecnologico delle imprese operanti nel settore spaziale in Italia attraverso un questionario dedicato; di avvalersi del contributo di uno specialista strategico a supporto metodologico e tecnico del processo di elaborazione del secondo e terzo Piano strategico dell'Agenzia. Ha deciso altresì di attivare il Progetto sviluppo gestionale affidando ad uno specialista esterno il supporto al team interno dedicato al progetto sviluppo processi e sistemi. Lo specialista opererà a supporto del Comitato di Programma, del responsabile del progetto Sviluppo processi e sistemi, del responsabile del sottoprogetto applicativi che del progetto fa parte.

Nel corso dell'anno è stato avviato un esame critico dell'attuale assetto macro-organizzativo. A seguito della realizzazione dell'esame è stata proposta al Consiglio di Amministrazione la modifica della macro-organizzazione.

1.2 Personale

Il Piano triennale del fabbisogno del personale prevedeva per il 2001 il raggiungimento di n. 250 unità di personale.

Nel corso del 2001 sono continuate le procedure per l'acquisizione del personale di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione in applicazione del Piano triennale di fabbisogno.

Nel corso del 2001, in applicazione di quanto previsto dall'art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n. 449, sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro n. tre unità di personale.

Alla data del 31/12/2001 il personale in servizio era pari a n. 190 unità di cui 118 a tempo indeterminato, n. 56 a tempo determinato, n. 3 con contratto biennale di formazione e lavoro e n. 13 comandati da altri Enti.

2. PARTECIPAZIONI A SOCIETA'

e-GEOS SpA

In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo di riordino dell'ASI n. 27/99, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato la procedura di "trattativa competitiva" nella gara di scelta del partner, della tipologia dei servizi da affidare, e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali per la costituzione della società per lo svolgimento di attività industriali e commerciali nel settore delle osservazioni della terra; ha inoltre deliberato lo schema di accordo di Joint Venture.



Nel corso del 2001 sono iniziate le attività, previste nell'accordo di joint venture, volte a finalizzare i conferimenti, sia in natura che in denaro, in favore della società.

L'ASI possiede il 25% del capitale sociale, pari a Euro 105.000 interamente versato.

A metà 2001 la società ha acquisito dall'ASI il primo contratto operativo per la gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera e dell'IPAF, relativo al secondo semestre del 2001, sulla base degli esiti della gara vinta per la costituzione della joint venture con l'ASI. Tale contratto del valore di circa 3 milioni di Euro, ha compreso tutte le attività operative, ingegneristiche e gestionali previste nel vecchio contratto tra ASI e Telespazio SpA, oltre ad alcune nuove attività. Tutte queste attività, nell'attesa del conferimento previsto dell'intero ramo di azienda, sono state svolte, in accordo con ASI, tramite personale messo a disposizione dalla Telespazio SpA.

Sono state altresì svolte dalla società diverse azioni promozionali verso clienti della pubblica amministrazione centrale e locale volte a sensibilizzare potenziali utilizzatori e a stabilire dei rapporti collaborativi nel quadro dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi applicativi.

Da segnalare, relativamente al 2001, il successo del lancio del satellite QuickBird, che rappresenta una leva significativa per lo sviluppo delle applicazioni ad alta risoluzione, e la prosecuzione delle attività di fase B del programma COSMO SkyMed dell'ASI, altro elemento fondamentale che potrà contribuire allo sviluppo del mercato dell'Osservazione della Terra e costituire un volano diretto per lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi offerti dalla società.

La società al 31/12/01 non ha personale dipendente

L'utile della società al 31/12/01 ammonta a Euro 17.609,49.

L'accordo di joint venture sarà oggetto di un significativo riorientamento già nel corso dell'anno 2002, atto a riflettere l'allineamento delle partecipazioni azionarie dell'ASI con la propria strategia di focalizzare il campo di azione nelle attività di ricerca e innovazione.

ALTEC srl

La costituzione della società ALTEC srl, il 22 marzo 2001, tra l'ASI, Alenia Spazio SpA ed Icarus ScpA, rappresenta uno dei punti culminanti della iniziativa pubblico-privata tesa alla costituzione di un Centro di eccellenza nazionale, con proiezione internazionale, nel campo del supporto ingegneristico, logistico e tecnico alle operazioni ed alla utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e di altre infrastrutture orbitali.



La fase di avvio della società è stata caratterizzata dall'esigenza di dare corso al mandato originario dei soci, mandato che richiedeva la rapida preparazione della fase operativa, il cui avvio era previsto a sei mesi dalla costituzione della società.

A tale scopo, pur dovendo registrare nei fatti dei fisiologici rallentamenti, la società ha adottato una linea di gestione che, nel prediligere il raggiungimento degli obiettivi programmatici formalmente assegnategli, tenesse in conto, ove possibile, anche misure di contenimento dei costi.

Al fine di contenere gli impegni di spese fisse per la società, si è ridotta a poche unità l'assunzione di personale dipendente, privilegiando nel transitorio il ricorso a servizi esterni.

Il mancato perfezionamento a tutto il periodo dell'esercizio, dei conferimenti e dell'aumento del capitale sociale previsti per la società ha generato, tra le diverse criticità, l'impossibilità di avvio della fase operativa e quindi la mancata acquisizione di ricavi.

Il 31/12/01 il bilancio della società si è chiuso con una perdita a Lit. 999.292.379.

E.L.V. SpA

La missione della società riguarda lo svolgimento di attività nel campo dei sistemi dei piccoli lanciatori, principalmente per la realizzazione del programma di sviluppo del vettore Vega, di cui la società sarà prime contractor, relativamente alle attività di sistema, volte all'implementazione, la supervisione, il coordinamento ed il monitoraggio, direttamente o indirettamente, di progettazione, produzione, costruzione e modifica del lanciatore Vega. Attività di direzione di programma, volte all'implementazione, la supervisione, il coordinamento ed il monitoraggio, direttamente o indirettamente, di collaudi e programmi di ricerca relativi allo sviluppo dei piccoli lanciatori. Attività di marketing strategico a supporto di programmi di piccoli lanciatori. Qualsiasi altra attività concernente la gestione di programmi di sviluppo e produzione di piccoli lanciatori.

Il capitale sociale è pari ad Euro 4.680.000. La partecipazione dell'ASI è del 30%.

La società è diventata pienamente operativa ad aprile 2001 a seguito dello scorporo del ramo d'azienda da parte dell'azionista FiatAvio, con conseguente aumento di capitale sottoscritto da ASI.

L'utile di esercizio al 31/12/01 ammonta a 5.000 Euro. Il personale consta di 29 unità altamente specializzate.

C.I.R.A. S.C.p.A.

Il CIRA è una società consortile per azioni. L'ASI partecipa al capitale con il 31%. Tutte le leggi ed i decreti relativi al CIRA stabiliscono che, in accordo alla legge istitutiva dell'ASI, le attività del CIRA di interesse spaziale devono essere coordinate dall'ASI.



Gli obiettivi strategici del CIRA sono la qualificazione come centro di eccellenza nella ricerca e sviluppo nelle discipline aeronautiche e spaziali con capacità teoriche e sperimentali, sia su committenza delle imprese del settore sia con riferimento all'evoluzione del settore in ambito internazionale. Acquisire e trasferire know-how per il miglioramento delle competitività delle imprese esistenti e per la nascita di nuove. Assicurare lo sviluppo armonico, sinergico e complementare delle competenze e delle capacità. Promuovere la formazione, nelle sue varie forme, e la conoscenza nel settore aerospaziale.

In ambito spaziale il CIRA rappresenta un supporto specialistico rilevante per quanto riguarda le tecnologie del trasporto spaziale ed è advisor alla Delegazione italiana in ESA. Inoltre dato il suo storico orientamento alle discipline aeronautiche, il CIRA rappresenta l'unico supporto concreto all'ASI in vista del ruolo di Agenzia Aerospaziale definito dal decreto legislativo n. 27/1999 di riordino dell'ASI.

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il disciplinare per il conferimento dei contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e del comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419.

Nel corso del 2001, sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro n. tre unità di personale.

3. PRINCIPALI ASPETTI FINANZIARI

Nel corso del 2001 sono state accertate entrate per Lit. 1.595.597.381.838 ed assunti impegni per Lit. 1.680.407.955.367.

Il conto consuntivo espone un disavanzo di competenza di lire 84.810.573.529.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2001 ammonta a Lit. 389.752.441.787.

L'ASI ha sottoscritto con l'ENAV un accordo per la partecipazione di quest'ultimo al programma ARTES dell'ESA. L'accordo stabilisce che l'ENAV rimborserà all'ASI quanto da questa anticipato a fronte della contribuzione all'ESA per il programma ARTES. La diminuzione nei residui attivi pari a Lit. 352.540.551 è dovuta ad un minore credito nei confronti dell'ENAV.

La diminuzione intervenuta nei residui passivi al 1/1/2001, pari a lire 8.621.657.502 è dovuta ad economie per contratti chiusi, per ordinativi non andati a buon fine o per somme non più dovute.



Come indicato nelle premesse, il limite del fabbisogno stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è pari a Lit. 1.047.000.000.000. A tale importo devono essere aggiunti i pagamenti che non concorrono alla formazione del fabbisogno quali la restituzione anticipata delle quote di capitale del mutuo sottoscritto per il ripianamento del debito pregresso nei confronti dell'ESA. Sono inoltre da considerare al di fuori del fabbisogno i pagamenti effettuati a fronte di entrate proprie ed i pagamenti per il Programma Galileo.

I pagamenti effettuati dall'ASI nel corso del 2001 sono stati pari a Lit. 1.357.883.009.115 di cui Lit. 220.000.000.000 per la restituzione anticipata del mutuo sottoscritto con OPI per il pagamento del debito pregresso nei confronti dell'ESA, Lit. 23.546.945.701 sono stati erogati per la partecipazione al programma Galileo di cui alla legge n. 10/2001, Lit. 67.336.063.414 a fronte di entrate proprie e quindi al di fuori della cifra del fabbisogno.

Nonostante i pagamenti fatti la situazione di "cassa" dell'Ente è estremamente critica in quanto non è stato possibile effettuare il pagamento all'ESA del saldo della terza rata della contribuzione per Lit. 87.164.493.350 e pagamenti nei confronti dell'industria nazionale e dei piccoli fornitori per Lit. 156.516.357.629.

Quanto sopra comporterà seri problemi di pagamenti anche nel prossimo esercizio.

Per quanto riguarda le spese generali (categorie 1, 2, 3, 7 e 14), rispetto ad una previsione definitiva di lire 73.548.330.000, risultano impegnate a fine esercizio lire 52.860.951.847, pari al 4,29% dello contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in termini di competenza.

Le minori spese generali rappresentano l'effetto del mancato conseguimento dell'obiettivo di completamento della pianta organica prevista per l'anno.

Gli oneri per interessi passivi e per restituzione di ratei di mutuo sono complessivamente ammontati a lire 137.834.292.304, con una incidenza del 11,20% rispetto allo stanziamento di competenza del contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La seguente tabella (in ML di lire) dimostra la percentuale di impegno relativamente agli impegni globali assunti nel corso dell'anno suddivisi per le poste principali iscritte a bilancio al netto della quota relativa alla legge n. 10 del 29 gennaio 2001.

Spese Generali (Cat. 1, 2, 3, 7, 14)	52.860,95	3,66%
Spese per la Ricerca (Cat. 4, 11)	294.974,16	20,37%
Spese per attività tecnologiche e applicative (Cat. 5, 12)	943.340,93	65,15%
Spese per la formazione (Cat. 6)	4.767,94	0,33%
Spese per interessi, imposte e restituzione quote capitale (Cat. 8, 13)	139.482,42	9,63%
Investimenti e partecipazioni (Cat. 10 e cap. 12308)	12.504,78	0,86%
Totale	1.447.931,18	100%



4. PERSONALE

Nel corso dell'anno il Consiglio di Amministrazione ha adottato la delibera 29 del 27 febbraio 2001 relativa alle necessità di assunzione del personale – integrazione del fabbisogno dell'anno 2000. Ha adottato inoltre tre delibere per l'acquisizione di personale secondo le modalità indicate nel disciplinare concernente l'assunzione di personale tecnico scientifico o altamente qualificato con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 30 gennaio 1999, n. 27 di riordino dell'ASI approvato con propria delibera nel 1999.

Come previsto dal citato disciplinare, di seguito sono riportate le informazioni circa i contratti a tempo determinato.

Il personale a tempo determinato assunto o presente nell'anno 2001, è riportato nella tabella allegata in termini nominativi, con le date e i valori dei contratti e le posizioni organizzative.



La tabella di sintesi riporta il quadro del personale 2001 con contratto a tempo determinato compresi gli inserimenti dell'anno 2001, con esclusione del Direttore generale.

Personale con contratto a tempo determinato										
Livello	ex art. 15 CCNL			ex art. 23 CCNL			ex art. 8			Totale Livello
	Inseriti	Esistenti	Tot.	Inseriti	Esistenti	Tot.	inseriti	esistenti	Tot.	
I	-	-	0	-	-	0	5	7	12	12
II	-	-	0	1	-	1	7	4	11	12
III	-	-	0	-	1	1	13	11	24	25
IV	1	2	3	-	-	0	-	-	0	3
V	-	2	2	-	-	0	-	-	0	2
VI	-	2	2	-	-	0	-	-	0	2
Totali	1	6	7	1	1	2	25	23	47	56

Il totale del personale ASI con contratto a tempo determinato risulta pari 56 unità presenti al 31 dicembre 2001, con esclusione del Direttore generale.

Rispetto alla retribuzione media annua per la popolazione a tempo indeterminato, la retribuzione minima e massima della popolazione delle 47 unità ex art. 8, supponendo l'anno intero e l'intero bonus è compresa tra

- 162,5 e 260 milioni per il I livello rispetto a interno medio annuo 169,597646 milioni
- 102 e 227,5 milioni per il II livello rispetto a interno medio annuo 117,344869 milioni
- 84,5 e 156 milioni per il III livello rispetto a interno medio annuo 83,961339 milioni

Va tuttavia rimarcato che il costo medio risulta superiore quello del corrispondente livello medio del personale a tempo indeterminato, pur osservando che esso rimane, nella maggior parte dei casi, fisso per il quinquennio e quindi soggetto a svalutazione e con bonus non sempre raggiunto come valore massimo.

Per quanto poi riguarda il personale ex art. 8 del D.to Lgs.vo n.27/1999 dotato di una parte variabile legato al risultato, il coefficiente medio di raggiungimento dei risultati dell'attività svolta nell'anno supera il 95%.



PARTE I - ENTRATE

TITOLO I

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

Il contributo ordinario del MIUR per il 2001 è stato pari a Lit. 1.231.142.500.000, completamente accertato. I versamenti da parte del Ministero vigilante sono stati pari a Lit. 1.267.000.000.000 di cui Lit. 300.763.125.000 in conto competenza e Lit. 966.236.875.000 in conto residuo.

Il residuo attivo al 31/12/02 ammonta a Lit. 1.353.182.698.110.

Il contributo dello Stato per il programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS2-Galileo di cui alla legge n. 10 del 29 gennaio 2001 è stato pari a Lit. 220.000.000.000 e si riferisce alla quota del 2000 e 2001 di cui all'art. 3 della legge ed è completamente accertato. Il versamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di pari importo.

E' stato inoltre accertato il contributo del Ministero della Difesa per il programma SAR e per il volo Marco Polo verso la Stazione Spaziale Internazionale a mezzo della navetta spaziale russa Soyuz ed il contributo per la sottoscrizione del Data User Program. L'importo accertato è di Lit. 25.000.000.000. Il residuo attivo al 31/12/01 è di pari importo.

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO

La previsione definitiva ammontava a Lit. 19.406.000.000. La somma accertata è stata pari a Lit. 18.714.518.100 relativa all'accordo ASI/ENAV per la partecipazione di quest'ultima al programma ARTES 9 GNSSIP e ARTES 9 GNSS 2PPI dell'ESA, al contratto attivo con il CNR per Agenzia 2000, all'accordo tra ASI e Regione Toscana per il programma HypSEO.

Il residuo attivo proveniente dalla competenza è pari a Lit. 18.679.518.100. Il residuo attivo da residui al 31/12/00 è pari a Lit. 155.978.331. Il residuo attivo complessivo ammonta a Lit. 18.835.496.431.

CATEGORIA 3

ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE

A fronte di uno stanziamento di Lit. 826.000.000, le somme accertate sono state pari a Lit. 541.000.000 relative alla cessione alla Alenia Spazio SpA ed alla FIAT Avio SpA di alcune parti residuali del programma ITALSAT, nonché a fronte del contratto attivo



stipulato con la TIM SpA per Lit. 144.000.000 Il residuo attivo è di pari importo.

CATEGORIA 5

ALTRE ENTRATE

La somma accertata, relativamente al contratto con ESA per I-PAF, al contratto tra ASI ed ESA per il programma "Nodo 2 e Nodo 3" della Stazione Spaziale Internazionale, il contratto ASI/ESA per il volo dell'apparato APCF, il contratto ASI/CEE per il progetto Magic, all'accordo ASI/ESA per "History Project", l'accordo ASI/Telespazio SpA per il progetto EUFOREO, l'accorso ASI/ESA – EAC per il corpo astronauti ed all'accordo ASI/Politecnico di Milano è stata pari a Lit. 61.472.988.320 a fronte di uno stanziamento di Lit. 65.727.000.000. Il residuo attivo complessivo al 31/12/01 ammonta a Lit. 7.509.200.917.

CATEGORIA 6

POSTE CORRETTIVE DI SPESA

Sono state accertate Lit. 26.249.576.099 relative alla restituzione da parte dell'ESA di una quota del fondo di accompagnamento versato dall'ASI ed al rimborso di aggiustamenti retroattivi della contribuzione del 1999 e dei saldi di apertura del 2001, rimborsi e recuperi diversi e delle somme restituite a fronte di contratti di ricerca rendicontati. Il residuo attivo complessivo ammonta a Lit. 1.282.738.871

TITOLO III

CATEGORIA 10

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Il totale accertato è pari a Lit. 12.476.799.319. Il residuo attivo complessivo è pari a Lit. 4.283.823.421.



PARTE II - USCITE

TITOLO I

CATEGORIA 1

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Le somme impegnate sono state pari a Lit. 1.745.058.985. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 del 30 gennaio 1999 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica aveva comunicato che in merito alla determinazione degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi collegiali dell'ASI, in attesa delle elaborazioni in materia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ASI è stata autorizzata al pagamento provvisorio delle indennità del Consiglio di Amministrazione nella misura di Lit. 50.000.000 annue lorde per componente.

Sono state confermate le indennità stabilite con il decreto interministeriale 2.7.98 per il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il residuo passivo complessivo al 31/12/01 ammonta a Lit. 443.162.314.

CATEGORIA 2

SPESE PER IL PERSONALE

Le somme impegnate sono state pari Lit. 27.559.276.330. Nel corso del 2001 si è proceduto con le assunzioni previste dalle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dal Piano di fabbisogno triennale del personale, come già indicato nelle premesse. Il residuo passivo al 31/12/01 ammonta a Lit. 10.133.370.426.

CATEGORIA 3

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Gli impegni sono stati pari a Lit. 22.451.799.138.

L'aumento delle spese per spese generali rispetto all'esercizio precedente sono dovute prevalentemente alle spese per la organizzazione di convegni e manifestazioni, per la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente in quanto nel corso del 2001 sono state assunte nuove iniziative quali la stipula di un accordo con la RAI per la realizzazione di trasmissioni su temi, argomenti e messaggi scientifici per una maggiore conoscenza di quanto l'ASI realizza.

Nel gennaio del 2001 si è provveduto all'affitto di nuovi locali in quanto l'aumento dell'organico, la presenza di stagisti, borsisti, e soprattutto nell'ottica di un ulteriore