

Relazione budget 2026

Sommario

Premessa	1
Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	2
Costi.....	2
Investimenti	5
ANNESSE: Piano Triennale delle attività 2026-2028	6

Premessa

Il Budget annuale 2026 è stato predisposto in attuazione del “Piano annuale 2026 e triennale 2026-2028 delle attività dell’Agenzia ItaliaMeteo”, inviato al Comitato di indirizzo in data 7 ottobre 2025 e attualmente in fase di esame da parte del Comitato.

La seguente nota illustra le principali voci del budget e dà conto della coerenza delle voci con il piano delle attività a cui si rimanda per tutti gli approfondimenti tecnici.

E’ da osservare che il persistere della mancata approvazione del Piano Assunzionale 2025 (si ricorda che alla data attuale l’Agenzia non ha ancora personale assunto ma in essa opera solo personale “comandato” da altri Enti Pubblici, altro che svolge lavoro somministrato fornito da Agenzie interinali e da un ulteriore piccolo nucleo di collaboratori con contratto di lavoro autonomo, ed usufruisce del supporto di alcune società esterne, non solo per gli aspetti amministrativi, ma anche per alcuni tecnici), superiore anche alle peggiori aspettative, rende necessaria l’attivazione di numerosi service esterni, che probabilmente, dovranno in parte essere mantenuto anche per il 2026, data l’incertezza sulle tempistiche di reclutamento. Inoltre, l’atteso ricambio della direzione dell’Agenzia, che sta comportando tempistiche non compatibili con la stesura dei documenti programmatici, e il presunto trasferimento nella nuova sede presso il Tecnopolo di Bologna, previsto per il mese di novembre 2026, costituiscono elementi di incertezza che suggeriscono una maggiore cautela nella predisposizione del Budget 2026 e triennale 2026-2028.

Le risultanze delle previsioni sono comunque ancorate al principio della prudenza e dell’equilibrio del bilancio, garantendone il pareggio e perseguendo il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, nell’ottica e prospettiva di prosecuzione, continuità e piena operatività dell’attività dell’Agenzia.

Per le motivazioni sopra esposte, le previsioni di Budget esposte nel presente documento sono suscettibili di variazioni, come conseguenza del processo di sviluppo dell'Agenzia e della sua gestione, anche in relazione alla possibile revisione della legge istitutiva, o a seguito dell'assegnazione di eventuali ulteriori compiti attribuiti da norme specifiche o, ancora, per nuove entrate derivanti dalla partecipazione a progetti a finanziamento esterno. Tale aggiornamento sarà necessario anche a valle del processo di reclutamento e implementazione dell'organizzazione in atto, e una sua eventuale revisione, orientata a rendere la struttura dell'Ente più adatta a svolgere con maggiore incisività i numerosi compiti istituzionali e progettuali assegnati. Il costante monitoraggio della gestione nel corso dell'esercizio permetterà l'adeguamento dello strumento autorizzatorio di programmazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il budget 2026 è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Agenzia nonché secondo gli schemi previsti dal D.M. del 27 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 16 del Decreto legislativo 2011/91, che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità dello stesso documento con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni Pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il Budget economico 2026.

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

Contributo ordinario dello Stato

Trasferimento ordinario da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca pari a € 7.000.000,00. Si tratta del contributo ordinario previsto dalla normativa vigente per assicurare il funzionamento dell'Agenzia. (cfr. art. 1 comma 559 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205)

Altri ricavi e proventi

Come descritto nel Piano Triennale delle Attività, i progetti rappresentano una delle attività fondamentali dell'Agenzia per garantire che le attività di ricerca e sviluppo siano portate avanti nell'ambito di un contesto innovativo e internazionale a assicurare il confronto continuo con la comunità scientifica. Pertanto, l'attività di partecipazione e di promozione di progetti a finanziamento esterno, a carattere nazionale o internazionale, proseguirà anche nel 2026 e si stima, sulla base delle proposte progettuali presentate, un contributo ai ricavi dell'Agenzia di € 200.000.

Costi

Le voci di costo in cui si articola il budget sono le seguenti:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Si tratta di spese per cancelleria e stampati, materiale consumabile da ufficio. L'importo previsto è pari a € 10.000,00.

Servizi

Si tratta di spese per acquisizione di servizi di diversa natura, come specificato successivamente. L'importo complessivo stimato è pari a € 3.463.202,00.

Questa voce, insieme a quella del personale, partendo dal presupposto che sia possibile dare corso alle possibilità assunzionali derivate dalla Legge 8 agosto 2024, nr. 111 di conversione del DL 76/2024, rappresenta la voce più rilevante dei costi di funzionamento dell'Agenzia. Tutti i servizi ricompresi nel Budget sono essenziali per realizzare le attività previste dal Piano delle Attività 2026-2028, in fase di approvazione da parte del Comitato di indirizzo per la Meteorologia e la Climatologia e coerenti con gli obiettivi ivi contenuti.

In particolare, il budget 2026 ricomprende:

- ✓ servizi tecnici relativi alla gestione, manutenzione e sviluppo del Data Centre dell'Agenzia e delle piattaforme di distribuzione dati, presso il CINECA, inclusivo dei costi di gestione del supercalcolo, di cui l'Agenzia si è dotata nel 2025, e per la gestione dei servizi di sviluppo software e la gestione ICT dell'Agenzia, nonché servizi tecnici connessi all'implementazione delle attività progettuali
- ✓ servizi amministrativi, che includono i servizi per gli applicativi gestionali (protocollo, selezione personale, service contabilità), supporto amministrativo, sistema di rilevazione presenze, assicurazioni, servizi bancari e servizi generali;
- ✓ servizi per la comunicazione, comprensivi di gestione, manutenzione e sviluppo del sito web, spese per organizzazione di eventi e iniziative pubbliche, spese di ospitalità e rappresentanza;
- ✓ servizi di lavoro somministrato;
- ✓ convenzioni con enti meteo e università, professioni professionali, tecniche e amministrative;

Una voce rilevante del budget per i servizi, dopo quelli legati alle infrastrutture e alla gestione del proprio Data center presso CINECA, è quella delle Convenzioni con Enti Meteo e con Università, al fine di sviluppare specifici progetti di ricerca e sviluppo o finanziare attività funzionali all'implementazione tecniche delle attività dell'Agenzia.

Prestazioni professionali, collaborazioni, altre prestazioni lavoro

Questa voce del budget, pari a € 480.000,00 si compone delle seguenti voci:

- ✓ collaborazioni tecniche;
- ✓ assistenza legale, amministrativa e contabile;
- ✓ affidamenti per le funzioni DPO e RSPP;

I costi relativi alle prestazioni professionali, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro, così come i servizi di lavoro somministrato, rappresentano le voci necessarie per la strutturazione amministrativa dell'Agenzia e poter assicurare la funzionalità minima, a cui seguirà il reclutamento di personale, e per dare attuazione a quanto previsto nell'art. 1 comma 554 della Legge n. 205/2027 che prevede "...L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. “.

Compensi ad organi di amministrazione e controllo

Si stima un costo di € 68.000 per gli organi di controllo, inclusivo delle relative spese.

La voce riguarda il compenso previsto per il Collegio dei Revisori dell'Agenzia, nominato con DPCM del 15/03/2023, notificato all'Agenzia dal DICA il 19/04/2024 con prot. 11972, il cui punto 3 del dispositivo recita: "Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti, posti a carico del bilancio dell'Agenzia".

In attesa dell'emanazione del suddetto Decreto, le voci previste sono le seguenti:

- ✓ compensi agli organi di controllo, comprensivi di eventuale cassa, IVA, ritenuta di acconto;
- ✓ rimborso spese di vitto e alloggio.

Godimento beni di terzi

Si prevede un onere complessivo di: € 210.000,00 che prevede:

- ✓ utilizzo locali della sede operativa in Viale Aldo Moro 44, concessa della Regione Emilia-Romagna;
- ✓ noleggio di automezzi;
- ✓ noleggio di altri beni necessari all'attività, anche tecnica, dell'Agenzia.

Personale

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia "ItaliaMeteo", approvato con atto del Direttore nr. 14/2024, alla Sez. 3 "Organizzazione e persone", riporta le informazioni di dettaglio relative alla programmazione delle assunzioni rispetto alla strategia di sviluppo dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, per raggiungere il totale completamento dell'organico di 52 unità entro la fine del 2025, in attuazione di quanto previsto dalla Legge istitutiva dell'Agenzia 205/2017 e nelle modalità previste dalla stessa.

A seguito di quanto stabilito dalla Legge 8 agosto 2024, nr. 111 di conversione del DL 76/2024, al fine di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la Meteorologia e Climatologia "ItaliaMeteo", l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, nr. 122, viene estesa di un ulteriore quinquennio, a risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge nr. 205 del 2017. Essendo pertanto l'Agenzia riconosciuta quale ente di nuova istituzione, è possibile procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato previsto dalla medesima norma istitutiva, pari a 52 unità di cui 4 dirigenti, oltre al Direttore dell'Agenzia.

Come descritto in premessa, il percorso autorizzativo per poter avviare le procedure di reclutamento risulta tutt'ora in corso. La previsione per i costi di personale per il 2026 è stata comunque effettuata considerando il completo reclutamento del personale pari a 52 unità composte da n. 4 dirigenti, 45 funzionari e 3 assistenti, oltre al Direttore.

I costi del personale risultano pertanto pari a € 3.321.798,00 di cui € 2.333.175,00 di salari e stipendi e € 635.323,00 di oneri, a cui si aggiungono € 353.300,00 nella voce altri costi del personale, che includono rimborso spese missione e trasferta, buoni pasto, sorveglianza sanitaria, formazione, viaggio, incarichi e posizioni, oltre all'Irap da prevedere nella voce Imposte dell'esercizio per € 195.000.

Il rimborso delle spese di trasferta necessarie all'attività istituzionale del Direttore e del personale dell'Agenzia, dovranno essere autorizzate e liquidate secondo l'apposita disciplina approvata con Atto del Direttore n. 188/2024.

Imposte dell'esercizio

In questa voce si prevede l'Irap su salari e stipendi, stimata in euro € 195.000.

Investimenti

Nel 2026 si prevede una spesa di € 310.882,00 per gli allestimenti dei nuovi uffici dell'Agenzia nella sede del Tecnopolo, prevista a novembre 2026. Tale importo rappresenta gli stanziamenti 2020 e 2021, di cui nel 2025 sono stati impiegati € 5.689.118,21 per l'acquisto della macchina Tier-1 di supercalcolo, la strumentazione meteorologica e l'acquisto di una stazione di ricezione di dati satellitari, necessarie per l'avvio delle attività operative.

Bologna, 13/11/2025

Il Direttore Agenzia "ItaliaMeteo"

Dott. Carlo Cacciamani

(firmato digitalmente)

ANNESSO: Piano Triennale delle attività 2026-2028