

	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 26 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
1.02.07.11701.	IMPOSTE, TASSE, INTERESSI SU PRESTITI	Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente	3.052.400,55	2.797.116,05
1.02.07.11704.	IMPOSTE, TASSE, INTERESSI SU PRESTITI	Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004	2.200,00	2.200,00
1.02.07.11705.	IMPOSTE, TASSE, INTERESSI SU PRESTITI	Spese legali, di giudizio e interessi passivi	425.000,00	58.269,30
1.02.07.11706.	IMPOSTE, TASSE, INTERESSI SU PRESTITI	Contributo ai sensi dell'art. 1. comma 67. della legge 23 dicembre 2006 n. 266	52.000,00	4.250,00
			3.531.600,55	2.861.835,35

Di seguito il dettaglio delle spese per poste correttive e fondi di riserva:

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
1.02.08.11801.	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative	85.000,00	18.200,82
1.02.08.11802.	FONDO DI RISERVA, RISCHI	Fondo di riserva per le spese imprevedute (art. 15 regolamento di finanza e contabilità)	14.857.996,22	0,00
1.02.08.11803.	FONDO DI RISERVA, RISCHI	Fondo rischi ed oneri (art. 17 regolamento di finanza e contabilità)	1.000.000,00	0,00
1.02.08.11805.	FONDO DI RISERVA, RISCHI	Fondo per l'accantonamento dell'impegno residuo per la realizzazione della sede di Tor Vergata	371.017,44	0,00
1.02.08.11806.	FONDO DI RISERVA, RISCHI	Fondo per l'accantonamento dei progetti bandiera e Cosmo II generazione, progetti premiali e altri	29.414.136,49	0,00
			45.728.150,15	18.200,82

Di seguito il dettaglio delle spese per beni durevoli e immobilizzazioni. In particolare per la nuova sede risultano impegni per euro 19.670,92 e si riferiscono ad euro 12.200,00 per interventi nell'area SIC e ad euro 7.470,92 per attività relative alla realizzazione del varco pedonale Via Cambridge.

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
2.01.09.20902.	BENI DUREVOLI E IMMOBILIZZAZIONI	Acquisto fabbricati e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'	1.351.032,61	19.670,92
2.01.09.20904.	BENI DUREVOLI E IMMOBILIZZAZIONI	Acquisto di impianti e automezzi	150.000,00	18.867,30
2.01.09.20905.	BENI DUREVOLI E IMMOBILIZZAZIONI	Acquisto materiale bibliografico	50.000,00	12.024,17
2.01.09.20906.	BENI DUREVOLI E IMMOBILIZZAZIONI	Acquisto di macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scien	400.000,00	28.810,52
2.01.09.20908.	BENI DUREVOLI E IMMOBILIZZAZIONI	Acquisto di mobili e arredi	7.872,55	129,79
			1.958.905,16	79.502,70

Di seguito il dettaglio delle spese per trattamento di quiescenza:

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
2.01.12.21201.	TRATTAMENTO QUIESCENZA	Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio	1.400.000,00	1.253.168,65

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 27 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Dotazione Organica.

L'ASI, ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 135 nonché della Direttiva n. 10 - Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 0037911 del 24/09/2012, ha provveduto a dare attuazione alle misure di riduzione degli assetti organizzativi in detti provvedimenti previste.

In particolare ha provveduto a trasmettere al suddetto Dipartimento, al MEF-RGS-IGOP nonché al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la conseguente approvazione, la proposta della nuova dotazione organica rimodulata ai sensi dell'art. 2 del D.L. predetto, riprodotta conformemente ai modelli allegati alla Direttiva 10/2012.

Con tale rimodulazione, si è provveduto:

- all'applicazione della riduzione del 20% degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche (la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale non ha trovato attuazione stante l'esiguità numerica, limitata a due unità, dei posti di dirigente di I fascia nella corrispondente dotazione organica);
- all'applicazione della riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale, con esclusione dei tre livelli (I, II e III) su cui si articola il profilo di tecnologo (rammentando che l'ASI non possiede personale con profilo di ricercatore).

Tali misure di riduzione sono state conseguentemente recepite nel Piano Triennale di attività 2013 -2015, il quale, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 132 del 29/10/2012, ha ricevuto il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - UORCC.PA - con nota n. 32268 del 8/7/2013 ed è stato approvato da parte del Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2/7/2013.

In attuazione del citato art. 2 del D.L. 6/7/2012 n. 95, è stato successivamente emanato il DPCM 22/1/2013 sulla base del quale la dotazione organica dell'ASI è risultata formalizzata nella composizione corrispondente a quella deliberata dal CdA dell'Ente con la citata delibera 132 del 29/10/2012.

Successivamente, con delibera n. 103 del 14/11/2014, il C.d.A. ha predisposto il PTA 2015-2017, nell'ambito del quale ha provveduto a riformulare una nuova dotazione organica dell'ASI.

Tale nuova dotazione organica è tuttavia in attesa di ricevere l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Nella formulazione in corso d'approvazione la dotazione organica ha subito la diminuzione di n. 1 unità confermandosi in 237 unità (4 dirigenti + 233 non dirigenti).

Tuttavia, nelle more della prescritta approvazione del PTA 2015-2017 la dotazione organica vigente alla data del 31/12/2014 risulta essere la seguente:


	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 28 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

Tab. 1 dotazione organica personale dirigenziale delibera CdA n. 132 del 29/10/2012

LIV	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA DL 95/2012 delibera CdA n. 132 del 29/10/2012
I	Dirigente	2
II	Dirigente	2
	totale profilo	4
	TOTALE GENERALE	4

Tab. 1.1 Dotazione organica personale non dirigenziale delibera CdA n. 132 del 29/10/2012

LIV	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA DL 95/2012 delibera CdA n. 132 del 29/10/2012	COSTO UNITARIO DOTAZIONE ORGANICA	COSTO TOTALE DOTAZIONE ORGANICA
I	Dirigente di Ricerca	0	71.519,00	-
II	Primo Ricercatore	0	55.557,00	-
III	Ricercatore	0	43.699,00	-
	totale profilo	0	170.775,00	-
I	Dirigente Tecnologo	29	71.519,00	2.074.051,00
II	Primo Tecnologo	58	55.557,00	3.222.306,00
III	Tecnologo	39	43.699,00	1.704.261,00
	totale profilo	126	170.775,00	7.000.618,00
IV	Funzionario Amm.ne	12	36.556,00	438.672,00
V	Funzionario Amm.ne	12	33.202,00	398.424,00
	totale profilo	24	69.758,00	837.096,00
IV	C.T.E.R.	11	36.556,00	402.116,00
V	C.T.E.R.	7	33.202,00	232.414,00
VI	C.T.E.R.	11	30.418,00	334.598,00
	totale profilo	29	100.176,00	969.128,00
V	Collaboratore di Amm.ne	11	33.202,00	365.222,00
VI	Collaboratore di Amm.ne	11	30.418,00	334.598,00
VII	Collaboratore di Amm.ne	19	27.878,00	529.682,00

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 29 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

	totale profilo	41	91.498,00	1.229.502,00
VI	Operatore Tecnico	4	30.418,00	121.672,00
VII	Operatore Tecnico	1	27.878,00	27.878,00
VIII	Operatore Tecnico	4	26.284,00	105.136,00
	totale profilo	9	84.580,00	254.686,00
VII	Operatore Amm.ne	2	27.878,00	55.756,00
VIII	Operatore Amm.ne	3	26.284,00	78.852,00
IX	Operatore Amm.ne	0		-
	totale profilo	5	54.162,00	134.608,00
VIII	Ausiliario Tecnico	0		-
IX	Ausiliario Tecnico	0		-
	totale profilo	0	-	-
	TOTALE GENERALE	234	741.724,00	10.425.638,00

Il personale in servizio a tempo indeterminato, come si evince dalla tabella di seguito, alla data del 31/12/2014 ammonta a complessive n. 185 unità (di cui n. 4 collocate fuori ruolo con provvedimenti del D.G. ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 10/1/1953 e Legge 27/7/1962 n. 1114) con ciò determinando la copertura della dotazione organica nella misura del 77 % circa.

Tab. 2 Personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2014

RAP	LIV	PROFILO	Totale	
Personale di ruolo	1	DIRIGENTE TECNOLOGO	16	
	2	DIRIGENTE	1	
		PRIMO TECNOLOGO	45	
	3	TECNOLOGO	23	
	4	COLLABORATORE TECNICO ER	12	
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	11	
	5	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	10	
		COLLABORATORE TECNICO ER	7	
	6	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	9	
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	8	
	7	COLLABORATORE TECNICO ER	11	
		OPERATORE TECNICO	4	
	8	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	13	
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	3	
			OPERATORE TECNICO	1
			OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	3

			Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 30 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

		OPERATORE TECNICO	4
Personale di ruolo Totale			181
Personale fuori ruolo	1	DIRIGENTE TECNOLOGO	1
	2	PRIMO TECNOLOGO	2
	3	TECNOLOGO	1
Personale fuori ruolo Totale			4
Totale complessivo			185

Situazione del turn over.

La vigente normativa in materia di reclutamento ordinario, vincolando le assunzioni alle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente, graduate come appresso riportato, rende tale istituto di portata molto limitata anche in considerazione del marginale turn-over dell'ASI (a meno di interventi normativi specifici).


In tale contesto rimane problematica la possibilità che l'ASI possa completare la propria dotazione organica.

Le norme regolanti il turn over degli enti di ricerca (e dunque dell'ASI) per il quinquennio 2014-2018, sono state modificate e sono ora contenute nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114.

In particolare l'odierna norma prevede: "Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14".

Si riassume di seguito il quadro delle assunzioni possibili a partire dall'anno 2014:

2014	50% della spesa personale di ruolo cessato nell'anno precedente calcolando anche il relativo maturato economico
2015	50% della spesa personale di ruolo cessato nell'anno precedente, calcolando anche il relativo maturato economico
2016	60% della spesa personale di ruolo cessato nell'anno precedente, calcolando anche il relativo maturato economico
2017	80% della spesa personale di ruolo cessato nell'anno precedente, calcolando anche il relativo maturato economico precedente
2018	100% della spesa personale di ruolo cessato nell'anno precedente, calcolando anche il relativo maturato economico

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 31 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Ciò premesso, l'Asi è tuttora in attesa di completare gli interventi a valere su risparmi derivanti dalle cessazioni avvenute a far data dall'anno 2009 che, di seguito, si riassumono:

1. *interventi relativi all'anno 2010 non ancora effettuati per la parte relativa all'autorizzazione a bandire;*
2. *interventi relativi all'anno 2011 non ancora effettuati;*
3. *interventi relativi all'anno 2012 non ancora effettuati;*
4. *interventi relativi all'anno 2013 non ancora effettuati;*
5. *interventi relativi all'anno 2014 non ancora effettuati*

Per quanto attiene alle economie derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni dal 2010 al 2013, è stata acquisita la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti:

- per quelle intervenute nel 2010 e nel 2011, con il verbale n. 15 del 15 giugno 2012 e l'utilizzazione dei risparmi rivenienti dalle cessazioni intervenute nel biennio in epigrafe nella misura del 20%, pari a € 107.808,18.=, è stata stabilita con la Delibera n. CdA20IX11/97/2012 del 15 giugno 2012 in n. 1 Dirigente tecnologo di I livello e n. 1 Primo tecnologo di II livello;
- per quelle intervenute nel 2012, con il verbale n. 25 del 22 giugno 2013 ed il risparmio corrispondente alla misura del 20% delle cessazioni intervenute, pari a € 79.729,83.=, è stato destinato al reclutamento di n. 1 Primo tecnologo di II livello;
- per quelle intervenute nell'anno 2013 con il verbale n. 39 del 5 novembre 2014 e il risparmio corrispondente alla misura del 50% delle cessazioni intervenute nell'anno 2013, pari a € 565.161,02.=, è stato destinato al reclutamento di n. 2 Dirigenti Tecnologi di 1° livello di 1^ fascia e di n. 1 Primo Tecnologo 2° livello di 1^ fascia, per una spesa complessiva di € 280.632,33.

Il prospetto che segue riassume le assunzioni oggi possibili in quanto finanziate a valere su risparmi derivanti da cessazioni già avvenute dal 2009 al 2013

Tab. 3 programmazione assunzioni a tempo indeterminato

ANNUALITÀ con riferimento ai cessati dell'anno precedente	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, PROGRAMMATE E ANCORA DA EFFETTUARSI PER UTILIZZO RISORSE DERIVANTI DAL TURN OVER GIÀ AVVENUTO
2009	n. 4 unità di III livello profilo Tecnologo n. 1 unità di VI livello profilo CTER
2010 e 2011	n. 1 unità di I livello profilo Dirigente tecnologo n. 1 unità di II livello profilo Primo tecnologo
2012	n. 1 unità di II livello profilo Primo Tecnologo
2013	n. 2 unità di I livello profilo Dirigente tecnologo n. 1 unità di II livello profilo Primo Tecnologo
TOTALE	n. 3 unità di I livello profilo Dirigente tecnologo n. 3 unità di II livello profilo Primo Tecnologo n. 4 unità di III livello profilo Tecnologo n. 1 unità di VI livello profilo CTER

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 32 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Movimentazioni del personale.

Per quanto attiene alle movimentazioni che hanno riguardato il personale nel corso dell'anno 2014, non si segnala alcuna movimentazione interna relativamente a passaggi da una qualifica/posizione economica/profilo all'altra.

Cessazioni.

In merito alle cessazioni registrate nel corso dell'esercizio, di seguito si forniscono tutte le informazioni di riepilogo.

Come si evince dalla tabella di seguito, nel corso dell'anno 2014 si sono verificate n. 17 cessazioni, di cui:

- n. 7 unità di personale comandato, di cui n. 1 rientrata presso l'amministrazione di appartenenza e n. 6 trasferite nei ruoli dell'ASI per cessione di contratto ai sensi dell'art. 30 d.lgs 165/2001;
- n. 8 unità di personale di ruolo tutti cessati per pensionamento;
- n. 2 unità di personale a tempo determinato cessati per fine contratto o dimissioni, ivi inclusa la cessazione del contratto per dimissioni dall'incarico del Direttore Generale, intervenuta il 24/03/2014.

Tab. 4 Cessazioni del personale

RAP	PROFILO	1	2	4	5	6	7	8	Totale complessivo
Personale in comando	COLLABORATORE TECNICO ER			2					2
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE			2					2
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1				1
	COLLABORATORE TECNICO ER					2			2
Personale in comando Totale			4	1	2				7
Personale di ruolo	DIRIGENTE TECNOLOGO	1							1
	PRIMO TECNOLOGO		1						1
	COLLABORATORE TECNICO ER			1					1
	COLLABORATORE TECNICO ER				1				1
	OPERATORE TECNICO						2		2
	OPERATORE TECNICO							1	1
	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE						1		1
Personale di ruolo Totale	1	1	1	1			3	1	8
Personale a tempo determinato	DIRETTORE GENERALE	1							1
	DIRIGENTE TECNOLOGO	1							1
Personale a tempo determinato Totale		2							2
Totale complessivo		3	1	5	2	2	3	1	17

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 33 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Reclutamenti.

Come rappresentato nella tabella che segue, nel corso dell'anno 2014 sono stati avviati complessivamente n. 9 reclutamenti, di cui:

- n. 1 unità comandata dal Ministero dell'Economia e Finanza MEF;
- n. 6 unità di personale a tempo indeterminato trasferito ex art. 30 d.lgs 165/2001 dalla posizione di comando da cui risulta corrispondentemente cessata nel medesimo anno;
- n. 1 unità a tempo indeterminato assunta nei ruoli mediante procedura concorsuale riservata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla Legge 68/1999, rientranti nel limite della copertura della quota d'obbligo, come previsto all'interno della apposita convenzione n. 00940844 del 16/05/2011 stipulata tra il Dipartimento III della Provincia di Roma e l'Agenzia Spaziale Italiana;
- n. 1 contratto a tempo determinato stipulato a valere sulla quota di risorse consentita dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, dall'art. 1, comma 187 - come modificato dall'art. 3 comma 80 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Tab. 5 Reclutamenti di personale

RAP	PROFILO	3	4	5	6	7	Totale complessivo
Personale in comando	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE			1			1
Personale di ruolo	COLLABORATORE TECNICO ER		2				2
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE		2				2
	COLLABORATORE TECNICO ER				2		2
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1	1
Personale a tempo determinato	TECNOLOGO	1					1
Totale complessivo		1	4	1	2	1	9

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 34 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Particolari situazioni di servizio.

Nella tabella che segue si da atto di alcune particolari situazioni di servizio in cui si trova il personale alla data del 31/12/2014:

Tab. 6 Personale in aspettativa e/o in particolare stato di servizio

RAP	FORZA	PROFILO	1	2	3	5	6	Totale complessivo
Personale in comando	Distaccati	PRIMO TECNOLOGO		1				1
Personale in comando Totale				1				1
Personale di ruolo	Aspettaiva non retribuita	PRIMO TECNOLOGO		1				1
	Comandati presso P.A.	PRIMO TECNOLOGO		1				1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE				1		1
		COLLABORATORE TECNICO ER					1	1
Esonero L. 133/2008	DIRIGENTE TECNOLOGO	1					1	
Personale di ruolo Totale			1	2		1	1	5
Personale fuori ruolo	Fuori Ruolo	DIRIGENTE TECNOLOGO	1					1
		PRIMO TECNOLOGO		2				2
		TECNOLOGO			1			1
Personale fuori ruolo Totale			1	2	1			4
Totale complessivo			2	5	1	1	1	10

Personale a tempo determinato

Allo scopo di garantire una considerevole parte delle attività in corso e quelle pianificate secondo le linee programmatiche dell'ente, l'ASI si avvale di una significativa quota di personale con contratto di lavoro a tempo determinato con caratteristiche di elevata professionalità Il cui reclutamento è avvenuto all'esito di procedure selettive secondo le direttive definite nella Delibera n. CdA20IX11/97/2012 del 15 giugno 2012 recante "Indirizzi in materia di procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. S) dello Statuto" (tranne tre casi di applicazione dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 128/2003). Tali reclutamenti sono avvenuti nei limiti consentiti dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 ed in particolare:

1. con l'utilizzo di risorse a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 187 - come modificato dall'art. 3 comma 80 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - che permette di conferire contratti a tempo determinato nel limite del 35% della spesa sostenuta nel 2003 al medesimo titolo;
2. con l'utilizzo di risorse a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 188, che consente di conferire contratti a tempo determinato per la durata temporale delle attività progettuali a cui essi si

	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 35 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

riferiscono (ivi comprese le eventuali proroghe) e nel limite delle risorse finanziarie ad essi collegate.

La tabella che segue mostra la situazione del personale a tempo determinato in servizio alla data del 31/12/2014.

Tab. 7 Personale a tempo determinato

RAP	LIV	PROFILO	187	188	Totale complessivo
Personale a tempo determinato	1	DIRIGENTE TECNOLOGO	5	5	10
	2	PRIMO TECNOLOGO	9	3	12
	3	TECNOLOGO	6	4	10
	5	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	1		1
	6	COLLABORATORE TECNICO ER		2	2
				21	14
Personale a tempo determinato Totale			21	14	35
Totale complessivo			21	14	35

Mobilità da altre Pubbliche Amministrazioni ex. Art. 30 d. lgs 165/2001.

Nell'anno 2014, le mobilità realizzate da altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 d. lgs 165/2001 hanno riguardato n. 6 unità appartenenti a vari profili, le cui procedure di trasferimento sono state perfezionate con decorrenza 30/12/2014.

Il prospetto che segue riassume le mobilità effettuate nell'anno.

Tab. 8 Personale trasferito ex. Art. 30 d. lgs 165/2001

RAP	LIV	PROFILO	ENTE	Totale complessivo
Personale di ruolo trasferito ex. Art. 30 d. lgs 165/2001	4	COLLABORATORE TECNICO ER	CNR	1
			UNIROMA1	1
	4	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	ISPRA	1
			MININTERNO	1
	6	COLLABORATORE TECNICO ER	ISPRA	1
			MINISVILUPPO ECONOMICO	1
Personale di ruolo Totale				6
Totale complessivo				6

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 36 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Assunzioni obbligatorie di categorie protette.


Nell'anno 2014 è stata effettuata l'immissione in ruolo mediante procedura concorsuale di n. 1 unità di personale appartenente alle categorie di cui alla Legge 68/1999 rientrante nel limite della copertura della quota d'obbligo, come previsto all'interno della apposita convenzione n. 00940844 del 16/05/2011 stipulata tra il Dipartimento III della Provincia di Roma e l'Agenzia Spaziale Italiana.

Trattasi di n. 1 unità con il profilo di Collaboratore di Amministrazione inquadrato nel livello professionale VII.

Come precisato nella nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 11786 del 22 febbraio 2011 *“Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata”*.

Pertanto il succitato reclutamento preordinato all'assunzione delle categorie protette nel limite della copertura della quota d'obbligo, non è statè computato nei costi assunzionali legati ai risparmi rivenienti dalle cessazioni intervenute negli anni 2010/2011.

La tabella seguente mostra il quadro riassuntivo del personale in forza a diverso titolo in ASI alla data del 31/12/2014.

	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 37 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

Tab. 9 Quadro riassuntivo del personale

RAP	FORZA	PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale complessivo		
Personale in comando	(vuoto)	PRIMO TECNOLOGO		1							1		
		COLLABORATORE TECNICO ER					2				2		
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					2				2		
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							1		1		
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE								2		2	
	(vuoto) Totale				1			4	1	2		8	
Distaccati		PRIMO TECNOLOGO		1							1		
Distaccati Totale				1							1		
Personale in comando Totale				2			4	1	2		9		
Personale di ruolo	(vuoto)	DIRIGENTE TECNOLOGO	15								15		
		PRIMO TECNOLOGO		43								43	
		TECNOLOGO			23							23	
		DIRIGENTE		1								1	
		COLLABORATORE TECNICO ER				12						12	
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				11						11	
		COLLABORATORE TECNICO ER					7					7	
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					9					9	
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					9					9	
		COLLABORATORE TECNICO ER							10			10	
		OPERATORE TECNICO							4			4	
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							8			8	
		OPERATORE TECNICO								1		1	
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								3		3	
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE								13		13	
		OPERATORE TECNICO									4	4	
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE									3	3	
		(vuoto) Totale			15	44	23	23	25	22	17	7	176
		Aspettativa non retribuita		PRIMO TECNOLOGO		1							1
	Aspettativa non retribuita Totale				1							1	
Comandati presso P.A.		PRIMO TECNOLOGO		1							1		
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1				1		
		COLLABORATORE TECNICO ER							1			1	
Comandati presso P.A. Totale				1			1	1			3		
Esonero L. 133/2008		DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1		
Esonero L. 133/2008 Totale			1								1		
Personale di ruolo Totale			16	46	23	23	26	23	17	7	181		
Personale fuori	Fuori Ruolo	DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1		
		PRIMO TECNOLOGO		2							2		
		TECNOLOGO			1						1		
Fuori Ruolo Totale		1	2	1							4		
Personale fuori ruolo Totale			1	2	1						4		
Personale a tempo determinato	(vuoto)	DIRIGENTE TECNOLOGO	10								10		
		PRIMO TECNOLOGO		12							12		
		TECNOLOGO			10						10		
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1		
	COLLABORATORE TECNICO ER							2			2		
(vuoto) Totale		10	12	10		1	2				35		
Personale a tempo determinato Totale			10	12	10		1	2			35		
Totale complessivo			27	62	34	23	31	26	19	7	229		

	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 38 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

Utilizzazione dei contratti di somministrazione.

L'ASI affida, mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Nel corso dell'anno 2014 vi è stato l'avvicendamento tra la società GI GROUP - Agenzia per il lavoro il cui contratto della durata di tre anni con opzione per un ulteriore anno ha avuto termine nel 2014 e la società Etjca Spa subentrata nella fornitura di personale somministrato a seguito di procedura negoziata all'esito della quale con Decreto del DG n. 292 dell' 8/8/2014 è stata disposta la stipula di un contratto della durata di un anno per un importo pari ad € 336.654.129 oltre IVA.

All'interno dei suddetti contratti, per motivazioni al ricorso rientranti nelle vigenti previsioni normative - quali l'esistenza di temporanee esigenze tecnico organizzative nell'ambito di alcune Unità Operative dell'Agenzia, per picchi di lavoro, per sostituzione temporanea di personale o per realizzazione di specifici progetti/attività - l'Agenzia può utilizzare personale a tempo determinato in somministrazione appartenente ai profili di Operatore di amministrazione (dei livelli professionali VIII e VII), e/o Collaboratore di amministrazione (dei livelli professionali VII, VI e V), e/o Operatore tecnico (dei livelli professionali VIII, VII e VI) e/o C.T.E.R. (dei livelli professionali VI e V).

In tale cornice normativa e contrattuale, l'Agenzia Spaziale Italiana ha, nel corso dell'anno 2014, fatto ricorso alle predette tipologie contrattuali utilizzando complessivamente nel corso dell'anno n. 14 lavoratori interinali per un numero di contratti pari a 21 come da tabella seguente:

Tab. 10 Personale in somministrazione

RAP	LIV	PROFILO	INIZIO	CESSAZ	Totale
Personale in somministrazione	7	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	13/01/2014	18/03/2014	4
				23/05/2014	7
			01/12/2014	24/12/2014	6
	8	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	12/12/2014	24/12/2014	1
			13/01/2014	23/05/2014	1
			01/12/2014	24/12/2014	1
		OPERATORE TECNICO	01/12/2014	24/12/2014	1
Personale in somministrazione Totale					21
Totale complessivo					21

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
Data: 08/03/2015		
Pagina: 39 di 62		
Raccolta: Bilanci		
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.3 DGN. 30. Gestione Basi.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Gestione Basi erano pari ad euro 14.681.723,86, di cui euro 14.081.723,86 per spese correnti e euro 600.000,00 per investimenti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 13.783.264,22, di cui euro 13.780.264,22 per attività correnti e euro 3.000,00 per investimenti.

Pertanto Gestioni Basi ha contrattualizzato il 94% della somme preventivate.

	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
GESTIONE BASI	14.081.723,86	13.780.264,22	98%
	600.000,00	3.000,00	1%
	14.681.723,86	13.783.264,22	94%

Rispetto all'anno 2013 gli impegni si sono ridotti del 19%.

TITOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Spese per prestazioni professionali	37.993,32	30.433,67	-20%
Contratti di ricerca	275.000,00	260.000,00	-5%
Contratti industriali	7.650.433,82	5.021.123,26	-34%
Gestione Base Malindi	8.974.492,90	8.468.707,29	-6%
Spese in conto capital Malindi	1.000,00	3.000,00	200%
	16.938.920,04	13.783.264,22	-19%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11401.	30.GAR.001.	CONVENZIONE GARR	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.02.04.11402.	30.NET.004.	RETE ASINET	1.977.723,86	1.939.799,26	
1.02.04.11402.	30.CFU.002.	CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	3.082.000,00	3.081.324,00	5.021.123,26
1.02.04.11407.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	8.712.000,00	8.468.707,29	8.468.707,29

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 40 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.4 DGN.31. COSMO-SKYMED.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Cosmo SkyMed erano pari ad euro 110.848.195,52, di cui euro 58.990.370,62 per spese correnti e euro 51.857.824,90 per investimenti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 108.196.213,92, di cui euro 58.990.370,62 per attività correnti ed euro 49.205.843,30 per investimenti.

Pertanto COSMO SkyMed ha contrattualizzato il 98% della somme preventivate. L'importo non contrattualizzato si riferisce alla richiesta d'Offerta alla Thales Alenia Space Italia S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con Telespazio S.p.A. come mandante, per "Modifica relativa alla Project Directive ASI/CSG/PMG/PD/007/A 'Adeguamento Banda Trasmissione SAR'". L'iter non si è concluso nel 2014 e quindi in applicazione dell'articolo 29 del regolamento di finanza e contabilità è confluito nell'avanzo vincolato e sarà oggetto di iscrizione alla prima variazione utile.


	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
COSMO SKYMED	58.990.370,62	58.990.370,62	100%
	51.857.824,90	49.205.843,30	95%
	110.848.195,52	108.196.213,92	98%

Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono aumentati del 4%.

TITPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti industriali funzionamento	87.592.883,75	58.990.370,62	-33%
Contratti industriali investimenti	16.000.000,00	49.205.843,30	208%
	103.592.883,75	108.196.213,92	4%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11402.	31.SKY.003.	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	22.685.970,62	22.685.970,62	
1.02.04.11402.	31.SKY.001.	COSMO SKYMED I GENERAZIONE	36.304.400,00	36.304.400,00	58.990.370,62
2.01.10.21002.	31.SKY.003.	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	51.657.824,90	49.205.843,30	49.205.843,30

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 41 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.5 DTE.22. – Osservazione della Terra.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Osservazione della Terra erano pari ad euro 65.238.608,00, di cui euro 62.738.608,00 per spese correnti e euro 2.500.000,00 per investimenti.

A fronte di tali previsioni sono stati assunti impegni di pari importo. Pertanto Osservazione della Terra ha contrattualizzato il 100% della somme preventivate.

	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	62.738.608,00	62.738.608,00	100%
	2.500.000,00	2.500.000,00	100%
	65.238.608,00	65.238.608,00	100%

Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono ridotti del 49%.

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti di ricerca funzionamento	615.875,00	541.608,00	-12%
ESA	108.199.000,00	62.197.000,00	-43%
Contratti di ricerca investimento	0,00	2.500.000,00	100%
Contratti industriali investimento	19.082.140,31	0,00	100%
	127.897.015,31	65.238.608,00	-49%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11401.	22.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OST -	141.608,00	141.608,00	
1.02.04.11401.	22.HYP.006.	PRISMA	400.000,00	400.000,00	541.608,00
1.02.04.11403.	22.POT.006.	EOEP-2	1.449.000,00	1.449.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.019.	METOP Second Generation	1.931.000,00	1.931.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.018.	GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 3 PHASE 1	2.069.000,00	2.069.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.017.	EOEP PERIOD 4	6.545.000,00	6.545.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.016.	MTG METEOSAT 3	8.079.000,00	8.079.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.009.	EOEP-3	13.086.000,00	13.086.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.014.	GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 1 PHASE 2	29.038.000,00	29.038.000,00	62.197.000,00
2.01.10.21001.	22.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OST -	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00