

**OBIETTIVI DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO CIRA**

Importi in Euro		Target 2019	Bilancio 2019
	<b>Valore della Produzione - Gestione Caratteristica</b>		40.166.472
	<b>Costi Funzionamento Totali (incl. Manutenzioni)</b>		35.173.571
	Costi Funzionamento Totali (incl. Manutenzioni)/Valore Produzione		<b>88%</b>
	<b>Manutenzioni (incl. Ripristino Funzionale Impianti e Laboratori)</b>		4.989.959
	Manutenzioni/Valore Produzione		<b>12%</b>
C	<b>Costi Funzionamento Totali (al netto di Manutenzioni)</b>		30.183.612
	<b>Costi Funzionamento Totali (al netto di Manutenzioni)/Valore Produzione</b>	<b>78%</b>	<b>75%</b>
	Costo Lavoro (Personale&Mensa&Assicurazione Infortuni dipendenti)		25.518.217
1	Costo Lavoro/Valore Produzione	<b>63%</b>	<b>64%</b>
2	Viaggi e Trasferte	<b>377.724</b>	<b>357.300</b>
3	Organi di Controllo	<b>401.767</b>	<b>395.072</b>
4	Altro (C-1-2-3)/Valore della Produzione	<b>13%</b>	<b>10%</b>

L'ASI ha assegnato 5 obiettivi intesi a delineare delle linee guida per il contenimento dei costi di funzionamento con una flessibilità legata all'implementazione del piano industriale.

L'unico obiettivo che non è stato raggiunto, pur in presenza di un trend positivo, è quello relativo all'incidenza del costo del personale sul valore della produzione:

- nel 2018 il target era 64% e il CIRA ha raggiunto un valore pari al 65%
- nel 2019 il target era 63% e il CIRA ha raggiunto un valore pari al 64%.

L'ulteriore riduzione del target, da trapiandare in un solo anno, non è stata raggiunta, nonostante ci sia stata una diminuzione del costo del personale in quanto si è avuta contemporaneamente una leggera riduzione del valore della produzione della gestione caratteristica.