

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 135/2018	
Stralcio verbale seduta n. 10 del 13 luglio 2018	Pagina: 1 di 6
Oggetto: Definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- OMISSIS -

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 135/2018	
Stralcio verbale seduta n. 10 del 13 luglio 2018	Pagina: 2 di 6
Oggetto: Definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.	

- OMISSIS -

VISTO l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. il quale dispone che *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all' articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*;

VISTO l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. il quale dispone che *"Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello"*;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. il quale dispone che *"I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie"*;

DATO ATTO che ai fini della definizione degli obiettivi in questione si è ritenuto opportuno chiedere al CIRA S.C.p.A. la produzione di una tabella sinottica dei dati inerenti i costi di funzionamento degli ultimi tre esercizi (2015-2017);

VISTA la tabella sinottica dei costi in argomento pervenuta dal CIRA S.C.p.A. con e-mail del 9 luglio 2017, acquisita in atti dall' ASI al prot. n. 7480 del 9 luglio 2018;

VISTO il Piano Triennale di Attività 2018-2020 del CIRA S.C.p.A. e, in particolare, l'andamento previsto del conto economico nel triennio 2018-2020;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 135/2018

Stralcio verbale seduta n. 10 del 13 luglio 2018

Pagina: 3 di 6

Oggetto: Definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

RITENUTA strategica per l'ASI, nel suo ruolo di azionista di controllo, la tutela del valore dei beni pubblici rappresentati dagli impianti realizzati con i passati investimenti pubblici e affidati in gestione al CIRA;

RITENUTO pertanto opportuno, per il mantenimento in condizioni operative degli impianti generali, delle infrastrutture e degli impianti e laboratori di prova, sottrarre tale tipologia di costi alla operazione in argomento, considerato che essi rientrano pienamente nella missione istituzionale affidata dal MIUR al CIRA S.C.p.A. per l'attuazione del PRORA e considerato che essi possono subire delle variazioni significative per la necessità di effettuare interventi di ripristino e mantenimento inderogabili ai fini della completa funzionalità degli stessi;

RITENUTO quindi di poter classificare le aree di intervento nelle seguenti quattro macro-categorie di costi:

1. costi del lavoro (comprendente il costo di tutto il personale, quello della mensa e dell'assicurazione obbligatoria per infortuni dei dipendenti);
2. costi per viaggi e trasferte (diversi da quelli gravanti su fondi attivi);
3. costi degli organi di amministrazione e controllo (comprendente gli emolumenti e i rimborsi spese per la Commissione esperti MIUR, per gli Amministratori e per i Sindaci);
4. altri costi di funzionamento (al netto delle manutenzioni, per le ragioni sopra dettagliatamente esposte), quale voce residuale rispetto alla sommatoria delle precedenti tre voci;

RITENUTO che a fronte delle quattro aree sopra identificate, per il triennio 2018-2020 possano essere definiti due criteri specifici di intervento:

- un obiettivo di contenimento percentuale dei costi che hanno natura tendenzialmente proporzionale rispetto al fatturato realizzato, per i costi di cui alle voci 1 e 4;
- un obiettivo più stringente di contenimento dei costi che hanno natura sostanzialmente fissa, per il quale si ritiene opportuno il contenimento della spesa entro il limite di quella sostenuta nell'esercizio 2017 ridotta del 5%, per i costi di cui alle voci 2 e 3,

come dettagliatamente indicato nella seguente tabella:

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 135/2018

Stralcio verbale seduta n. 10 del 13 luglio 2018

Pagina: 4 di 6

Oggetto: Definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Importi in Euro	2015			2016			2017			Obiettivi proposti per il triennio		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Valore della Produzione - Gestione Caratteristica	42.431.059	41.499.707	40.955.302									
Costi Funzionamento Totali (incl. Manutenzioni)	34.826.281	35.744.585	35.048.766									
Costi Funzionamento Totali/ Valore Produzione	82%	86%	86%									
Manutenzioni	2.207.914	2.571.221	2.277.119									
Manutenzioni/ Valore Produzione	5%	6%	6%									
Costi Funzionamento Totali (escluse Manutenzioni)	32.618.367	33.173.364	32.771.647									
Costi Funzionamento Totali (escluse Manutenzioni) / Valore Produzione	77%	80%	80%	79%	78%	77%						
1 Costo del lavoro	26.989.172	26.932.108	26.799.047									
Costo del lavoro/ Valore Produzione	64%	65%	65%	64%	63%	62%						
2 Viaggi e Trasferte (escluse trasferte su fondi attivi)	461.977	375.824	397.604	377.724	377.724	377.724						
3 Organi di amministrazione e controllo	316.377	308.926	422.913	401.767	401.767	401.767						
4 Altri costi di funzionamento	4.850.841	5.556.506	5.152.083									
Altri costi di funzionamento/ Valore Produzione	11%	13%	13%	13%	13%	13%						

RITENUTO di dover provvedere;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 135/2018	
Stralcio verbale seduta n. 10 del 13 luglio 2018	Pagina: 5 di 6
Oggetto: Definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.	

- OMISSIS -

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di approvare, per il triennio 2018-2020, la definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. secondo i seguenti criteri specifici di intervento:
 - a) contenimento percentuale dei costi che hanno natura tendenzialmente proporzionale rispetto al fatturato realizzato, per i costi di cui alle voci 1 e 4;
 - b) contenimento dei costi che hanno natura sostanzialmente fissa, per i quali si ritiene opportuno il contenimento della spesa entro il limite di quella sostenuta nell'esercizio 2017 ridotta del 5%, per i costi di cui alle voci 2 e 3;

come dettagliatamente indicati nella seguente tabella:

Importi in Euro	2015	2016	2017
Valore della Produzione - Gestione Caratteristica	42.431.059	41.499.707	40.955.302
Costi Funzionamento Totali (incl. Manutenzioni)	34.826.281	35.744.585	35.048.766
Costi Funzionamento Totali/ Valore Produzione	82%	86%	86%
Manutenzioni	2.207.914	2.571.221	2.277.119
Manutenzioni/ Valore Produzione	5%	6%	6%
Costi Funzionamento Totali (escluse Manutenzioni)	32.618.367	33.173.364	32.771.647
Costi Funzionamento Totali (escluse Manutenzioni) / Valore Produzione	77%	80%	80%

Obiettivi proposti per il triennio		
2018	2019	2020
79%	78%	77%

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 135/2018

Stralcio verbale seduta n. 10 del 13 luglio 2018

Pagina: 6 di 6

Oggetto: Definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata CIRA S.C.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Importi in Euro	2015			2016			2017		
1 Costo del lavoro		26.989.172	26.932.108	26.799.047					
Costo del lavoro/ Valore Produzione		64%	65%	65%					
2 Viaggi e Trasferte (escluse trasferte su fondi attivi)		461.977	375.824	397.604					
3 Organi di amministrazione e controllo		316.377	308.926	422.913					
4 Altri costi di funzionamento		4.850.841	5.556.506	5.152.083					
Altri costi di funzionamento/ Valore Produzione		11%	13%	13%					

Obiettivi proposti per il triennio			
	2018	2019	2020
	64%	63%	62%
	377.724	377.724	377.724
	401.767	401.767	401.767
	13%	13%	13%

- 2) di dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell' ASI ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 3) il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Mauro Piermaria

Firmato digitalmente
da Piermaria Mauro

Il Presidente
Roberto Battiston

Firmato digitalmente da

Roberto Battiston

O = Agenzia Spaziale Italiana
T = Presidente