

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 170 DEL 6 LUGLIO 2018

OGGETTO: STANZIAMENTO E CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITA' 2017 E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il bilancio di Astral S.p.a., chiuso al 31/12/2017 ed approvato dall'Azionista in data 04.07.2018, evidenzia un utile d'esercizio netto pari ad € 525.181 e, per effetto del risultato conseguito il patrimonio netto si attesta ad euro 11.995.012;
- tale risultato, oltre ad essere maggiore rispetto al precedente anno (utile pari ad euro 256.534) rappresenta per l'azienda il quarto anno consecutivo nel quale viene registrato un andamento economico positivo ed è frutto dell'importante opera di razionalizzazione dei costi e di massimizzazione dei profitti, tanto più apprezzabile quando si consideri che il raffronto con l'anno precedente risulta influenzato da costi iscritti per effetto dell'acquisizione del ramo d'azienda non funzionale al trasporto pubblico locale e dall'acquisizione delle nuove competenze (es. gestione del patrimonio).

Dati rilevanti della gestione economica:

1) Ricavi d'esercizio.

Il valore della produzione si attesta ad euro 18.637.077, in aumento rispetto al precedente esercizio del 1,60%. Alcuni esempi dei dati più rilevanti:

- Ricavi da attività quali: i canoni pubblicitari (450.948), Canoni non pubblicitari (2.671.365), ricavi per Infomobilità (983.606) e i ricavi di istruttoria (363.195)
- Contributo di funzionamento pari ad euro 12,8 Mln;

2) Costi d'esercizio.

I costi d'esercizio, che non sono perfettamente comparabili con quelli iscritti nel bilancio 2016 in virtù della predetta scissione totale di Cotral Patrimonio, si attestano ad euro 17.680.790 in diminuzione del 0,17 % rispetto all'esercizio precedente. Alcuni esempi dei dati più rilevanti:

- I costi d'esercizio per consumi, servizi e godimento di beni terzi evidenziano una riduzione dei costi pari ad euro 1,99 Mln;
- Il costo del personale, pari ad euro 11.718.622, è in aumento per euro 475.592 di cui:
 - a) Euro 417.677 ascrivibile all'entrata a pieno regime del costo dei dipendenti acquisiti dalla scissa Cotral Patrimonio;
 - b) Euro 57.915 relativi all'accantonamento resosi necessario dal rinnovo del contratto collettivo.

L'azienda ha comunque rispettato i tetti di spesa inerenti il costo del personale con una diminuzione di spesa pari ad euro 4.380.

L'accantonamento per rischi derivanti da sinistri stradali è iscritto per euro 1.087.360;

La svalutazione dell'immobile di Tor Fiscale è stata iscritta per euro 1,7 Mln.

3) Situazione Finanziaria.

La situazione finanziaria risulta positiva per euro 19.871.368 (disponibilità liquide al 31/12/2017).

La diminuzione rispetto al precedente esercizio è ascrivibile maggiormente alla diminuzione dei debiti vs fornitori (euro 2,5 Mln) e al recepimento della Dgrl 528/2016 (Somme riversate su un "sotto-conto" alla Regione Lazio, che risultano essere pari ad euro 48 Mln e che rimangono comunque immediatamente erogabili).

Si registra comunque un regolare flusso di incassi da parte dei clienti/utenti per le attività svolte e una puntuale erogazione da parte della Regione Lazio per i crediti vantati nei confronti di essa.

4) Attività riguardante i lavori stradali.

Così come disposto dal contratto di servizio vigente le somme trasferite per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della RVR non costituiscono proventi per l'azienda.

Relativamente alle attività svolte per i lavori stradali si segnala che detti interventi si sono svolti con regolarità nel corso dell'anno 2017 ed hanno interessato tutta la Rete Viaria Regionale.

CONSIDERATO CHE

- dalle scritture contabili del bilancio d'esercizio 2017, gli accantonamenti per la produttività/risultato annui di tutto il personale risultano così articolati:
 - € 112.000,00 (euro centododicimila/00), costo azienda, per il personale non dirigente ex Cotral Patrimonio S.p.a.;
 - € 62.100,00 (euro sessantaduemilacenti/00), costo azienda, per il personale dirigente ex Cotral Patrimonio S.p.A.;
 - € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00), costo azienda, per il restante personale non dirigente;

€ 250.000 (euro duecentocinquantamila/00), costo azienda, per il restante personale dirigente;

- lo stanziamento per la produttività/risultato di cui alla presente Determinazione, trova copertura negli accantonamenti risultanti in Bilancio 2017 per il medesimo titolo

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 4/2018 del Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, all’esito delle verifiche di competenza, è stata vistata dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba e dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico

DETERMINA

- la corresponsione al personale dirigente e non dirigente, nel rispetto dei criteri stabili dalla contrattazione decentrata di riferimento vigente in azienda, di quanto stanziato nel bilancio d’esercizio riferito all’anno 2017, per come riscontrabile dalle scritture contabili e di seguito elencato:
 - o € 112.000,00 (euro centododicimila/00), costo azienda, per il personale non dirigente ex Cotral Patrimonio S.p.a.;
 - o € 62.100,00 (euro sessantaduemilacenti/00), costo azienda, per il personale dirigente ex Cotral Patrimonio S.p.a.;
 - o € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00), costo azienda, per il restante personale non dirigente;
 - o € 250.000 (euro duecentocinquantamila/00), costo azienda, per il restante personale dirigente;
- di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione alla formalizzazione di tutti gli atti necessari a quanto sopra, dando mandato al dirigente dell’Area medesima di provvedere agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013;
- di confermare che i costi riferiti alla presente Determinazione trovano copertura negli accantonamenti risultanti in Bilancio 2017 per il medesimo titolo;

- di trasmettere il presente provvedimento alle Aree “Personale e Organizzazione”, “Amministrazione”, “Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione”, nonché alla Delegazione Trattante di parte aziendale (Amministratore Unico, Direttore Generale e Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione), per quanto di rispettiva competenza.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo