

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
A					
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e buono straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	50.331.473	50.319.943	50.363.505	50.409.701
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	18.018.568	17.999.808	18.116.890	18.134.893
6 Accantonamenti (TRR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.120.668	4.119.745	4.122.990	4.126.429
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	426.474	426.474	426.474	426.474
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	351.232	199.298	199.298	199.298
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	0	0	0	0
TOTALE A)	75.995.231	73.248.415	73.065.269	73.229.156	73.296.796
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	0	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	29.500	69.500	71.000	71.000
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o retribuiti accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	772.659	566.072	415.582	415.582
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.910.751	2.852.714	2.852.714	2.852.714
Totale B)	3.820.478	3.712.910	3.488.286	3.339.296	3.339.296
Totale A-B	72.174.753	69.535.505	69.576.983	69.889.860	69.957.500
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	1.554	1.524	1.475	1.445
Assunzioni	0	30	1	0	0
Cessazioni	0	60	50	30	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.524	1.475	1.445	1.415
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	15	5	7	7
Assunzioni	0	119	121	119	119
Cessazioni	0	129	119	119	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	5	7	7	7
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.529	1.482	1.452	1.422
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	11.806.166	13.245.932	11.300.000	11.300.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,16	0,18	0,15	0,15

Anno 2017:

Organici: assunzioni TI comprendono n. 30 unità da graduatoria operai; assunzioni TD comprendono, oltre al personale "estivo", n. 1 DG

Rinnovo CCNL: comprende l'aumento della paga base dal 1° luglio 2017 e della indennità integrativa dal 1° giugno 2017 e l'incremento del costo per assistenza sanitaria integrativa dal 1° aprile 2017

Anno 2018:

Organici: previsto assunzione personale estivo e 4 art. 18 legge 68 (categorie protette) in sostituzione degli attuali; prevista assunzione di n. 1 impi TI ex distacco, n. 2 dirigenti TD; cessazioni: n. 50 tenendo conto delle previsioni di uscita per APE Sociali e precoci

Rinnovo CCNL: comprende l'aumento della paga base dal 1° dicembre 2018, gli scatti di anzianità e il costo del fondo bilaterale di settore in awo dal 1° luglio 2018

Distacchi: n. 1 unità dal Comune; n. 2 unità da Amiu Bonifiche; n. 2 unità da Unione Valli Stura e Orba

Previsia trasformazione in FT del 19 PT a 21,10 ore settimanale

Anno 2019:

Organici: cessazioni n. 30

Previsia trasformazione FT di n. 20 PT a 19 ore

Rinnovo CCNL: stimato l'aumento della paga base dal 1° luglio 2019 (+25 euro su un livello 3A); previsto il costo del fondo bilaterale di settore per tutto l'anno

Anno 2020:

Organici: cessazioni n. 30

Previsia trasformazione FT di n. 20 PT a 19 ore

Rinnovo CCNL: stimato l'aumento della paga base dal 1° luglio 2020(+25 euro su un livello 3A)

MOL: il valore risultante dal Bilancio 2016 è pari a euro 58.793.611, da questo importo bisogna sottrarre il provento riconosciuto dal Comune di Genova, di euro 45.009.095, per accantonamento Fondo oneri Post Chiusura Discarica Scarpino.

I dati del MOL 2017 - 2018 - 2019 - 2020 sono presunti.

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
A					
Spesa del personale					
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e buoni straordinario dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	84.107.000	80.225.000	80.093.000	79.979.000
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefit's ecc	21.389.116	21.436.000	20.786.000	20.778.000	20.753.000
6 Accantonamenti (TRR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	5.517.000	6.412.000	6.929.000	6.919.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	541.000	559.000	559.000	559.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	350.000	100.000	150.000	200.000
10 Altri oneri	358.146	0	2.509.000	509.000	549.000
TOTALE A)	112.364.514	111.951.000	110.591.000	109.018.000	108.959.000
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	350.000	100.000	150.000	200.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	3.300.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Totale B)	2.187.047	3.650.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000
Totale A-B	110.177.467				
C. Risparmi strutturali da incentivazione all'uso	390.000				
Totale A-B-C	109.787.467	108.301.000	104.891.000	103.268.000	103.159.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)		2.436	2.251	2.236	2.164
Assunzioni		21	117	62	10
Cessazioni		77	132	134	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.236	2.164	2.154	2.144
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		0	0	0	0
Assunzioni		0	0	0	0
Cessazioni		0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.236	2.164	2.154	2.144
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	14.518.300	14.868.900	15.217.600	18.755.700
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,13	0,13	0,14	0,17

NOTE: Il valore del MOL 2011-2013 è stato riclassificato dalla società coerentemente con i nuovi principi contabili ex d.lgs. 139/2015 ed il valore risulta quindi pari a 18.067 ke

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	3.056.670	3.008.100	3.058.100	3.108.100
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	24.431	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	1.003.050	992.200	1.009.500	1.026.800
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	172.280	168.700	172.400	176.100
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	42.681	50.000	50.000	50.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	19.623	12.000	12.000	12.000
10 Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	3.942.595	4.318.735	4.231.000	4.302.000	4.373.000
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	19.623	12.000	12.000	12.000
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	256.491	266.191	250.374	331.074
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	76.000	76.000	76.000	76.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	173.200	173.200	173.200	173.200
Totale B)	85.265	525.314	527.391	511.574	592.274
Totale A-B	3.857.330	3.793.421	3.703.609	3.790.426	3.780.726
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	71	73	87	85	85
Assunzioni	4	15	0	0	0
Cessazioni	2	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	87	85	85	85
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	10	19	4	5	5
Assunzioni	6	2	2	0	0
Cessazioni	4	17	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	4	5	5	5
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	91	90	90	90
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.401.000	1.213.300	1.248.700	1.316.700
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,32	0,29	0,29	0,30

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.878.000	12.025.000	11.847.000	11.757.000
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	4.325.000	4.030.000	3.734.000	3.630.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	826.000	933.000	905.000	892.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	416.000	458.000	465.000	465.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	20.000	16.000	16.000	16.000
TOTALE A)	19.056.000	17.465.000	17.462.000	16.967.000	16.760.000
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	20.000	16.000	16.000	16.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	144.000	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.102.000	1.190.000	1.107.000	1.023.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	888.000	888.000	888.000	888.000
Totale B)	981.000	2.154.000	2.094.000	2.011.000	1.927.000
Totale A+B	18.075.000	15.311.000	15.368.000	14.956.000	14.833.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	412	356	344	356	356
Assunzioni	0	18	51	30	20
Cessioni	13	30	39	30	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	344	356	356	356
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	344	356	356	356
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.100.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,06	0,11	0,12	0,13

Note società: I precedenti Piani del Fabbisogno prevedevano il ripristino del turn over al 31/12/2014. Al fine di mantenere in equilibrio i conti aziendali oltre le assunzioni di n. 2 operai acquisiti tramite mobilità interaziendale (di cui alla Delibera GC 179 del 6/6/17) sono state previste n. 28 nuove assunzioni a copertura delle uscite del 2017. Anche per i successivi esercizi sono stati seguiti questi criteri. Le assunzioni mancanti alla previsione 2017 (n. 12 unità) saranno partecipate nel 2018

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni (orde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili)	1.471.297	1.452.469	1.385.491	1.385.491	1.385.491
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	14.545	14.545	14.545	14.545
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	473.840	450.623	437.591	437.591
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	116.902	123.336	120.092	120.092
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	35.000	36.393	34.873	34.873
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	80.000	70.000	70.000	70.000
TOTALE A)	2.131.470	2.172.756	2.080.388	2.062.592	2.062.592
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	80.000	70.000	70.000	70.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	183.948	6.602	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	21.656	21.656	21.656	21.656
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	20.000	20.000	20.000
Totale B)	61.707	285.604	118.258	111.656	111.656
Totale A-B	2.069.763	1.887.152	1.962.130	1.950.936	1.950.936
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	38	36	39	39
Assunzioni	0	2	6	0	0
Cessazioni	0	4	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	36	39	39	39
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	7	7	1	1
Assunzioni	0	3	0	0	0
Cessazioni	0	3	6	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	7	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	43	40	40	40
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	284.131	402.448	464.680	534.257
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,13	0,19	0,23	0,26

2017_12_29 Inserito preconsuntivo aggiornato a nov 2017 (vedi R.P.a. 2018-2020)



6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorda, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.850.550	4.953.550	4.953.550	5.115.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefit etc	1.499.503	1.679.050	1.749.050	1.749.050	1.830.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	340.400	347.400	347.400	355.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	18.000	18.000	18.000	18.000
TOTALE A)	6.634.619	7.038.000	7.218.000	7.218.000	7.468.000
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	18.000	18.000	18.000	18.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	591.000	771.000	771.000	977.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	367.000	374.000	374.000	390.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	378.360	435.360	435.360	435.360
Totale B)	612.543	1.354.360	1.598.360	1.598.360	1.820.360
Totale A-B	6.022.076	5.683.640	5.619.640	5.619.640	5.647.640
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	154	151	150	150	150
Assunzioni	3	0	0	0	0
Cessioni	4	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	150	150	150	150
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	150	150	150	150
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.363.028	3.850.000	4.270.000	4.300.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,48	0,53	0,59	0,58

1) Il rinnovo del CCNL Autotraggio nei primi giorni di ottobre 2016 con il riconoscimento dell'aumento economico retroattivo da agosto 2016 e con l'una tantum per i mesi arretrati. Ulteriori aumenti retributivi a gennaio 2017 ed a gennaio 2018. Si prevede un ulteriore aumento economico nell'anno 2020. 2) l'aumento nel corso degli anni 2016 e 2017 delle adesioni, al fondo di previdenza complementare di categoria per il quale il rinnovo del CCNL prevede l'aumento dell'aliquota a carico azienda dell'1%; 3) il rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario con aumenti retributivi previsti 1/1/2017-1/1/2018-1/12/2018; 4) Non sono previste assunzioni nel triennio 2018-2020; 5) il MOL delle varie colonne è stato rettificato dell'importo del canone di concessione



PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
A					
Spesa del personale					
1 Retribuzioni lordo, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	294.207	383.881	398.221	409.209
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	39.076	84.181	140.301	140.301
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	109.365	133.965	139.885	142.592
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	25.672	34.687	34.827	35.622
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	7.560	14.200	14.200	14.200
TOTALE A)	423.000	475.879	650.914	727.434	741.924
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunali o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	191.000	39.076	198.137	256.384	258.710
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	4.000	6.000	6.000	6.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Totale B)	199.000	52.076	213.137	271.384	273.710
Totale A-B	224.000	423.803	437.777	456.050	468.214
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	9	8	8	8	8
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	8	8	8	8
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	2	2	6	8
Assunzioni	0	0	4	2	0
Cessioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	6	8	8
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	10	14	16	16
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	36.011	63.201	61.501	62.010
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,08	0,10	0,08	0,08

Nota: Si ricorda che il numero effettivo dei dipendenti a tempo indeterminato della Job Centre è di 9 unità ma di esse un dipendente è in distacco sindacale per cui la società non sostiene costi. Pertanto non viene considerato nel Piano del Fabbisogno del Personale.

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
A					
1 Retribuzioni lorda, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.640.150	1.668.546	1.685.454	1.710.736
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	526.091	569.354	574.154	582.766
6 Accantonamenti (FFR, rinnovo CCNL...)	127.338	136.431	138.991	141.124	143.241
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	44.701	51.998	52.204	52.204
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	67.009	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	18.500	18.500	18.500	18.500
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.365.783	2.432.882	2.447.389	2.471.436	2.507.447
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	18.500	18.500	18.500	18.500
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	117.548	137.342	159.627	162.021
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	43.202	42.572	43.293	43.942
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	16.336	21.101	21.155	21.155
Totale B)	95.115	195.586	219.515	242.575	245.618
Totale A-B	2.270.668	2.237.296	2.227.874	2.228.861	2.261.829
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	35	37	34	40	40
Assunzioni	1	0	7	0	0
Cessazioni	1	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	34	40	40	40
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	34	40	40	40
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	4.590.788	4.552.374	4.192.674	4.992.997
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,89	1,86	1,70	1,99

Note società: Il MOL dell'esercizio 2015 e 2016 è influenzato dalla contabilizzazione delle penalità dovute dal sub-concessionario della Darsena Comunale (Euro 456 mila nel 2015 e Euro 457 mila nel 2016) per il ritardo nella consegna dei lavori. Tali ricavi sono stati interamente svalutati "Accantonamenti al fondo rischi" (e quindi non compreso nel MOL). Il rapporto MOL/costo del lavoro al netto di questa partita scende nel 2015 a 2,09 e nel 2016 a 2,16.

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	precons 2017	Prev. 2018
Spesa del personale			
A			
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	500.324	506.328
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	160.949	155.694
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	37.651	43.000	43.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	15.000	15.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	3.500	3.542
TOTALE A)	656.658	722.773	723.564
B			
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni:	3.009	3.500	3.542
Totale B)	3.009	3.500	3.542
Totale A-B	653.649	719.273	720.022
Dipendenti a tempo indeterminato			
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	11	13	13
Assunzioni	1	0	0
Cessazioni	0	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	13	12
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili			
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0
Assunzioni	0	0	0
Cessazioni	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	13	12
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	-546.201	3.181.942
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	-0,76	4,40

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
A					
Spesa del personale					
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.143.196	1.110.598	1.110.598	1.110.598
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	359.551	349.299	349.299	349.299
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNIL...)	85.933	83.555	81.172	81.172	81.172
TOTALE A)	1.658.419	1.586.302	1.541.069	1.541.069	1.541.069
B					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	11.377	11.377	11.377	11.377
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.000	20.000	20.000	20.000
Totale B)	19.317	31.377	31.377	31.377	31.377
Totale A-B	1.639.102	1.554.924	1.509.691	1.509.691	1.509.691
Dipendenti a tempo indeterminato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	20	19	21	21
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	19	21	21	21
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	5	4	2	2
Assunzioni	1	2	1	0	0
Cessazioni	1	3	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	4	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	23	23	23	23
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	616.000	280.000	280.000	280.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,39	0,18	0,18	0,18

2018: nel corso dell'anno saranno trasformati in contratto a tempo indeterminato 12 contratti a tempo determinato relativi alle figure professionali assunte

per sostituire il responsabile acquisti e il responsabile amministrativo usciti dall'azienda nel corso del 2017.

2018-2020: le previsioni di bilancio confermano il mantenimento di risultati annuali positivi, anche se prudentialmente si è considerato per la Società il prevalere di incarichi e commesse da Enti/Società pubblici gestiti in un'ottica di nero rimborso di costi.