

7.4 PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**7.4.1 PROGRAMMAZIONE PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2019/2021**

Piano del fabbisogno

PIANO DEL FABBISOGNO

AMIU S.p.A.

	Media del triennio 2011-					
	2013	2017	2018	2019	2020	2021
1. Retribuzioni lorde	52.809.355,00	49.964.769,00	50.524.722,89	50.327.788,31	50.239.633,06	50.151.477,81
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/ discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits, etc	18.472.567,00	17.618.776,61	18.545.894,65	18.942.413,66	18.885.154,98	18.827.896,30
6. Accantonamenti (TFR)	4.009.799,00	4.211.961,39	3.735.044,38	3.688.588,44	3.676.425,91	3.664.263,37
7. Buoni pasto (mensa)	504.465,00	352.454,87	377.416,00	377.416,00	377.416,00	377.416,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638,00	330.746,23	349.098,95	41.645,18	41.645,18	20.822,59
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407,00	25.362,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale A	75.995.231,00	72.504.070,31	73.552.176,87	73.397.851,59	73.240.275,13	73.061.876,08
a detrarre B						
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407,00	25.362,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici	253.493,00	36.797,90	94.098,21	20.910,71		
4. Oneri derivanti da oneri contrattuali		772.659,00	1.041.335,16	868.499,93	742.423,52	742.423,52
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.539.578,00	2.865.916,37	2.925.323,17	2.925.323,17	2.925.323,17	2.925.323,17
Totale B	3.820.478,00	3.700.735,48	4.080.756,55	3.834.733,81	3.687.746,69	3.687.746,69
TOTALE (A-B)	72.174.753,00	68.803.334,83	69.471.420,33	69.563.117,78	69.552.528,44	69.374.129,39

Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		1.569	1.529	1.478	1.417	1.361
Assunzioni di cui:						
- a tempo indeterminato		30	2	3		
- a tempo determinato o altre forme flessibili		119	123	121	119	119
Cessazioni di cui:						
- a tempo indeterminato		60	74	50	50	50
- a tempo determinato o altre forme flessibili		129	102	135	125	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:		1.529	1.478	1.417	1.361	1.311
- a tempo indeterminato		1.524	1.452	1.405	1.355	1.305
- a tempo determinato o altre forme flessibili		5	26	12	6	6
Totale A	75.995.231	72.504.070	73.552.176,87	73.397.851,59	73.240.275,13	73.061.876,08
MOL	20.607.688	12.821.973	11.485.183	14.003.130	14.111.060	13.309.620
Indice di produttività del personale aziendale	0,27	0,18	0,16	0,19	0,19	0,18

Piano del fabbisogno di personale **AMT Genova**

Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro	media del triennio 2011-2013	previsione anno 2017	previsione anno 2018	previsione anno 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2020
A						
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	81288	81.490	81.432	80.701	79.949	79.625
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 ;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	43	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc. ; [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	21389	21.791	21.776	21.580	21.379	21.293
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...) [B9 +PARTE DEL B12 DEL CONTO ECONOMICO]	8462	5.496	6.692	5.986	6.200	6.170
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa); [PARTE DEL B7 DEL CONTO ECONOMICO]	556	646	644	644	644	644
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0		0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni [PARTE DEL B7 DEL CONTO ECONOMICO]	268	103	129	140	150	150
10. Altri oneri [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	358	6.438	0	0	0	0
Totale A	112.364	115.964	110.673	109.051	108.322	107.881
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268	103	129	140	150	150
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici [A5 DEL CONTO ECONOMICO]	6	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	1913	3.507	5.600	544	808	800
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0	0
Totale B	2187	3610	5729	684	958	950
TOTALE (A-B)	110.176	112.354	104.944	108.367	107.364	106.931
Numero totale dipendenti inizio anno	2436	2251	2238	2238	2211	2204
Assunzioni	21	118	136	54	23	35
Cessazioni	77	131	136	81	30	50
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2380	2238	2238	2211	2204	2189
Totale A	112.364	115.964	110.673	109.051	108.322	107.881
Margine Operativo Lordo aziendale	18067	14.504	16.167	22.878	17.707	21.535
Indice di produttività del personale aziendale Totale MOL/A	16%	13%	15%	21%	16%	20%


Piano del fabbisogno di personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spesa del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.052.822	2.961.400	3.081.300	3.121.300	3.164.100
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;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	24.855	8.657	7.000	7.000	7.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc...;	859.419	1.008.327	1.032.600	1.073.400	1.087.000	1.101.600
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	175.640	179.000	186.300	188.700	191.300
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	47.424	63.173	65.000	65.000	65.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	17.066	9.182	12.000	12.000	12.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsto dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	3.942.594	4.326.134	4.254.012	4.425.000	4.481.000	4.541.000
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	17.066	9.182	12.000	12.000	12.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	279.312	223.510	311.162	404.852	490.930
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.723	76.100	77.000	78.200	79.500
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	174.172	174.172	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0,00	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	546.273	482.964	573.362	668.252	755.630
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.779.861	3.771.048	3.851.638	3.812.748	3.785.370

7.4 Piano di fabbisogno del Personale delle Società partecipate

		€ 77.468,79	€ 86.281,49	€ 5.691,79	€ 44.581,79	€ 71.959,79
Numero di dipendenti inizio anno	81,00	92	91	93	93	93
- a tempo indeterminato;	71,00	73	86	83	92	92
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	19	5	10	1	1
Assunzioni di cui:	10,33	17	12	11	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	15	1	10	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	2	11	1	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	18	10	11	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	2	4	1	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	16	6	10	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	91	93	93	93	93
- a tempo indeterminato;	73,67	86	83	92	92	92
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	5	10	1	1	1
Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova (€ 300.000)						
	Media	2017	2018	2019	2020	2021
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.326.134	€ 4.254.012	€ 4.425.000	€ 4.481.000	€ 4.541.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.565.724	€ 1.611.000	€ 1.382.900	€ 1.434.900	€ 1.484.300
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	36,19%	37,87%	31,25%	32,02%	32,69%

Nota : al punto A5 sono compresi € 21.000 come quota delle assicurazioni del personale e contributi di categoria.

7.4 Piano di fabbisogno del Personale delle Società partecipate

ASTER s.p.a. 100%

fabbisogno del personale



Società Partecipate
Consuntivo 2018 e Proiezione 2019

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	precons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
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	11.500.867	11.866.024	11.800.000	11.700.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estrazione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
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
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	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	4.010.288	3.933.438	3.894.000	3.861.000
6 Accantonamenti (TRF , rinnovo CCNL...)	103.000	863.441	874.788	885.000	877.500
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	403.716	430.000	430.000	430.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	66.000	122.000	122.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	28.340	30.000	40.000	40.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	19.056.000	16.806.652	17.200.250	17.171.000	17.030.500
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alle loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	28.340	30.000	40.000	40.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	35.200	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (Per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.340.977	1.407.703	1.400.000	1.380.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	847.753	900.000	900.000	900.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	981.000	2.252.270	2.337.703	2.340.000	2.320.000
Totale A-B	18.075.000	14.554.382	14.862.547	14.831.000	14.710.500
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	344	354	353	353
Assunzioni	0	40	33	30	30
Cessazioni	13	30	34	30	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	354	353	353	353
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	2	3	3
Assunzioni	0	3	3	0	0
Cessazioni	0	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	3	3	3
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	356	356	356	356
(31.12)					
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	934.731	1.347.711	1.442.646	1.583.146
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,06	0,08	0,08	0,09



PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 -	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
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	4.601.560	5.000.000	5.231.950	5.742.550	5.871.050
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estrazione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	95.000	380.000	265.000	175.000
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.999.503	1.765.000	1.846.750	2.017.150	2.059.650
6 Accantonamenti (TRR, rinnovo CCNL...)	336.003	350.000	363.300	397.300	406.300
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.000	170.000	185.000	185.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	6.634.619	7.385.000	8.017.000	8.632.000	8.722.000
B					
1 Spese di personale, totalment e a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	25.000	25.000	25.000	25.000
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	771.000	891.000	1.141.000	1.321.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	374.000	374.000	390.000	390.000
6 Quote incentivante relative a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di retrib.;	280.879	392.706	392.706	414.106	414.106
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	612.543	1.562.706	1,682,706	1,970,106	2,150,106
Totale A-B	6.022.076	5.822.294	6.334.294	6.661.894	6.571.894
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	154	149	150	150	150
Assunzioni	3	2	0	0	0
Cessioni	4	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	150	150	150	150
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	0	5	14	21
Assunzioni	0	5	9	7	0
Cessioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	5	14	21	21
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	155	164	171	171
Margine Operativo Lordo aziendale	1.442.568	876.000	1.127.000	1.337.000	1.382.000
Totale MOL(A)	0,22	0,12	0,14	0,15	0,16

- Costo del personale 2018: inserimenti di n. 2 unità commessa Gaslini e n. 5 unità contratto di somministrazione commessa procedure sanzioni P.M., si ipotizza la cessazione di una unità per quiescenza entro il 2018.
 - Caso del personale 2019 - 2020 -2021: si ipotizzano nuove commesse e gestione aree sosta AS2 Savonessa e Ospedale San Martino; riorganizzazione uffici commessa P.M. con allineamento retribuzioni per nuove mansioni, impiego di ulteriore personale con contratto di somministrazione ed assunzioni a Tempo Determinato.
 - CCNL Autonomaggio, in analogia con l'ultimo rinnovo si ipotizza un incremento delle retribuzioni: Euro 120.000 anno 2019 - Euro 250.000 anno 2020 - Euro 180.000 anno 2021.
 - Spese per la formazione, sono, e saranno, in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
- Il costo del personale al netto delle assunzioni si incrementa per effetto della dinamica contrattuale**
- Il valore di A-B al netto delle assunzioni 2018 e 2019 rispetta per entrambi gli esercizi il retto del valore medio 2011/2013**
- Il rapporto MOL/A è in incremento: nel raffronto con la media del triennio 2011/13 occorre considerare gli effetti sui ricavi da sosta e rotazione derivanti dalla manovra di riduzione tariffaria del 2017 (-1 milione ca) al netto dei quali il rapporto per il 2018 sale a 0,25, a 0,26 nel 2019, a 0,271 nel 2020 e a 0,274 nel 2021**

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (FORMAT IN USO EDITABILE SU PIATTAFORMA GEOPARTECIPATE)



	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	307.706	406.537	414.808	447.804
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	37.572	112.241	112.241	112.241
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	110.723	141.823	143.563	153.981
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	33.872	35.872	36.413	39.577
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	8.872	15.000	15.000	15.000

7.4 Piano di fabbisogno del Personale delle Società partecipate

8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	423.000	498.745	711.473	722.025	768.603
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	64.038	265.966	270.116	309.585
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
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	17.616	23.216	29.216	36.216
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	0	81.654	289.182	299.332	345.801
Totale A-B	423.000	417.091	422.291	422.693	422.802
Dipendenti a tempo indeterminato					

7.4 Piano di fabbisogno del Personale delle Società partecipate

Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8	8	8	8
Assunzioni	0	0	0	2	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	8	8	10	8
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	3	8	8
Assunzioni	0	3	5	0	1
Cessazioni	0	2	0	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	3	8	6	9
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	11	16	16	17
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	55.670	87.068	84.516	87.939
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,11	0,12	0,12	0,11

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
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	413.358	466.070	504.656	473.934	481.990
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza esclusione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi veramente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	36.813	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	145.875	157.952	149.886	152.434
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL....)	37.651	40.835	44.216	40.727	40.727
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.400	17.400	18.819	18.819
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	2.279	2.468	2.503	2.545
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	656.658	709.272	726.692	685.869	696.515
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alle loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	2.279	2.468	2.503	2.545
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	2.227	5.227	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	3.009	4.506	7.695	2.503	2.545
Totale A-B	653.649	704.766	718.997	683.366	693.970
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	11	12	11	13	12
Assunzioni	1	0	2	0	0
Cessazioni	0	1	0	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	11	13	12	12
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	3	0	0	0
Cessazioni	0	3	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	11	13	12	12
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	3.639.239	2.974.137	3.165.581	3.161.478
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	5,13	4,09	4,62	4,54

2018 - In accordo con il socio unico assunte 3 persone con contratto interinale nel periodo 1/8-31/12/18.

2019 - Prevede modifiche all'assetto organizzativo conseguenti alla ipotizzata assunzione di due persone: una da affiancare al settore commerciale ed una per integrare il settore amministrativo poiché entrambi i reparti sono diminuiti di una risorsa nel corso del 2018. Questo scenario è da intendersi applicabile qualora la continuità operativa dell'azienda sia confermata dalle decisioni del Socio nei termini e per gli effetti menzionati al capitolo "5- Budget" a pag. 17 del Piano Previsionale 2019/2021.

2020 - Fine rapporto lavoro per pensionamento di 1 risorsa.

7.4 Piano di fabbisogno del Personale delle Società partecipate

SVILUPPO GENOVA s.p.a. 51%

fabbisogno del
personale



Società Partecipate

Consuntivo 2018 e Protezione 2019

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	precons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
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	1.126.458	1.085.076	1.079.087	1.088.551
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	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	386.248	358.427	352.507	352.761
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	85.032	80.837	79.509	80.378
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	1.658.419	1.597.737	1.524.339	1.511.104	1.521.691
B					
1. Spese di personale, totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
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	17.347	26.247	35.257	45.607
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
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di r/cavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	19.317	37.347	46.247	55.257	65.607
Totale A+B	1.659.102	1.560.390	1.478.092	1.455.846	1.456.083
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	21	19	21	20	20
Assunzioni	0	3	0	0	0
Cessazioni	0	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	21	20	20	20
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	3	4	1	2	2
Assunzioni	1	1	1	0	0
Cessazioni	1	4	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	1	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	22	22	22	22
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	554.000	311.000	306.000	298.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,35	0,20	0,20	0,20

Nota per esercizio 2018: rispetto all'ultimo piano di fabbisogno formalizzato, nel mese di agosto 2018 si è concretizzata l'uscita dall'azienda di 1 dirigente con contratto a t.l. e la trasformazione ad ottobre 2018 di un contratto a t.d. in t.l. di un tecnico. Il tutto con un positivo impatto a conto economico e con la riduzione di organico di una unità.