



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 06/06/2017

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	Vice Sindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	A
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	A
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	P
11	Porcile Italo	Assessore	A
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2017-179 APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DI
PERSONALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL
COMUNE DI GENOVA PER L'ANNO 2017.

Su proposta del Sindaco Marco Doria, dell'Assessore al Personale Isabella Lanzone e dell'Assessore alle Partecipate Francesco Miceli;

Premesso che, per procedere alle assunzioni di personale le Società controllate dal Comune di Genova sono tenute a sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale il "Piano del fabbisogno del personale" articolato su base triennale, con dimostrazione della riduzione del costo complessivo del personale rispetto al triennio 2011-2013 come previsto dalle "Linee di indirizzo in materia di personale alle Società controllate dal Comune di Genova" di cui alla D.C.C. n. 23/2015 ed alla D.G. n. 49/2017 che ne proroga l'applicazione per l'anno 2017;

Visto il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" ed in particolare gli articoli 19 e 25 che dispongono nuove regole in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico;

Richiamato l'art. 3 delle citate linee di indirizzo in base al quale "le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale al fine di garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti";

Considerato che:

- l'approvazione del "Piano del fabbisogno" è atto prodromico al processo di reclutamento di personale che deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalle linee di indirizzo succitate;

- in base a quanto previsto all'art. 6 delle succitate linee di indirizzo per quanto concerne la mobilità interaziendale, le società partecipate in regime di controllo prima di avviare, sulla base del piano di fabbisogno approvato dalla Giunta, le procedure selettive per il reclutamento del personale a tempo indeterminato secondo i principi fissati dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, devono prioritariamente procedere all'attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui al protocollo di intesa sottoscritto con le OO.SS. in data 4 maggio 2015. Resta ferma la precedenza all'assunzione dovuta a ricollocazione del personale per cessione/liquidazione di attività nonché per i casi previsti dall'art. 1, commi 565 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n.147;

- la procedura di cui sopra è confermata fino all'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 25 del D. Lgs. 175/2016, comma 1, e fatte salve diverse disposizioni;

Dato atto che il "Piano del fabbisogno", quale parte integrante della Relazione Previsionale Aziendale, di cui all'art. 15 del Regolamento sui controlli delle Società partecipate, deve essere sottoposto annualmente ad approvazione da parte della Giunta Comunale, al fine di monitorare il permanere delle condizioni di riduzione complessiva del costo del personale;

Atteso che il Piano delle assunzioni debba inserirsi in un'analisi complessiva dell'efficienza organizzativa aziendale che giustifichi il fabbisogno in condizioni di sostenibilità economico-finanziaria;

Considerato che le società:

ASEF S.R.L.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

hanno presentato il Piano del Fabbisogno 2017/2019 evidenziando la richiesta di nuove assunzioni sull'anno 2017;

Dato atto che le società:

BAGNI MARINA S.R.L.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

SPIM S.P.A.

non hanno formulato richiesta di nuove assunzioni per l'anno 2017;

Atteso che per quanto riguarda le società ASTER S.P.A., AMIU GENOVA S.P.A. e JOB CENTRE S.R.L. si provvederà all'approvazione del relativo piano del fabbisogno con successivi provvedimenti, a seguito della conclusione delle verifiche istruttorie;

Ritenuto tuttavia richiamare il fatto che per quanto riguarda la società Aster S.p.A.:

- le assunzioni residue a valere sulle autorizzazioni degli anni 2015 e 2016, e pari a 25 unità, erano subordinate all'attuazione degli indirizzi espressi con D.G.C. n. 226/2015 in tema di personale con riferimento alla modifica dell'orario di lavoro;

- in data 24/02/2017 è stato firmato l'accordo sindacale aziendale avente ad oggetto la modifica dell'orario di lavoro relativo al settore impianti;

Ritenuto pertanto, in attesa di un analogo accordo sulla modifica dell'orario di lavoro degli altri settori dell'azienda, sbloccare parte delle assunzioni 2015-2016 e autorizzare in prima fase l'assunzione di 10 unità da destinare al settore impianti, oltre le 6 assunzioni relative alle procedure di mobilità interaziendale avviate dall'azienda sulla base dell'autorizzazione rilasciata con DGC 85/2016;

Dato atto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 25 del D. Lgs.175/2016 e tenuto conto dell'approssimarsi del completamento dell'iter approvativo del decreto correttivo, adottato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che introdurrà uno slittamento della data di decorrenza del divieto di assunzioni previsto per le società a controllo pubblico, stabilendo che detto divieto operi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro previsto al comma 1;

Verificato che i *Piani del fabbisogno 2017-2019* presentati dalle società sopra elencate sono stati redatti nel rispetto del principio di contenimento del costo del personale dell'anno 2017 rispetto al triennio 2011-2013;

Preso atto che la richiesta assunzionale è articolata secondo la tabella di seguito illustrata:

	ASEF	FARMACIE GENOVESI	PORTO ANTICO	SVILUPPO GENOVA
Numero dipendenti inizio anno	92	45	37	25
Cessazioni	20	4	3	4
Nuove assunzioni autorizzate	19	5	4	2
Assunzioni complessive:				
Tempo determinato	4	3	0	2
Tempo indeterminato	15	2	4	0
Numero dipendenti fine anno	91	46	38	23

Esaminate le richieste presentate dalle singole aziende:

ASEF

Le previsioni sull'organico 2017 evidenziano la cessazione di 20 unità:

- 2 unità a tempo indeterminato per pensionamento;
- 3 unità a tempo determinato per conclusione del periodo contrattuale;
- 15 unità a tempo determinato per le quali la società richiede il consolidamento del rapporto di lavoro.

In relazione al volume di attività la società ha formulato la necessità di procedere per l'anno 2017 alla stabilizzazione di 15 unità a tempo determinato (di cui 3 in mobilità da Fiera di Genova e 12 assunti con selezione pubblica nel 2015) e all'assunzione di 4 unità a tempo determinato delle quali 1 per sostituzione dirigente procuratore, 2 operatori funebri ed 1 coordinatore di rete;

FARMACIE GENOVESI

In base agli accordi sindacali raggiunti il 10 giugno 2015 il fabbisogno del personale viene pianificato nel rispetto del calendario e, conseguentemente, del numero di ore necessarie di direttori farmacia e di farmacisti collaboratori.

La società nel corso del 2017 ha formulato l'ipotesi della seguente pianificazione del personale:

- l'assunzione di 3 Farmacisti Collaboratori per il maggior fabbisogno derivante dall'incremento delle ore di apertura, di cui 2 già assunti a tempo determinato nel gennaio e aprile 2017, uno dei quali per sostituzione maternità;
- la conferma di 2 Farmacisti Collaboratori a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato (inseriti nel 2014);
- l'uscita per quiescenza di 2 Magazzinieri attualmente in distacco presso il Comune;

Il piano del fabbisogno evidenzia conseguentemente 2 cessazioni relative a 2 Magazzinieri a tempo indeterminato e a 2 Farmacisti Collaboratori a tempo determinato.

Si segnala la proroga di 3 Farmacisti Collaboratori a tempo determinato da attuarsi non oltre i termini di legge.

PORTO ANTICO

La società ha evidenziato la necessità di:

- attivare una posizione di staff alla Direzione Generale con funzioni di sviluppo (nuove attività, progetti speciali, progetti comunitari, ecc);
- potenziare l'ufficio tecnico oggi in forte sofferenza anche alla luce dei recenti sviluppi in tema di security;
- rafforzare l'Ufficio Eventi per consentire alla società di incrementare le azioni svolte per aumentare l'attrattività dell'area anche in maggiore correlazione con il Centro Congressi;
- rivedere le azioni promozionali e la struttura organizzativa del Centro Congressi per adattarlo all'evoluzione del mercato;
- rafforzare l'ufficio amministrativo in relazione alle nuove mansioni in tema di evoluzione del quadro normativo sulle società a controllo pubblico, trasparenza, anticorruzione, oltre alla necessità di un affiancamento nei più complessi temi di gestione economica e finanziaria della società per una graduale sostituzione della figura del Responsabile Amministrativo;

La società ha inoltre evidenziato di aver verificato la possibilità di concludere consensualmente il rapporto di lavoro con due figure dirigenziali ritenute non più funzionali all'organizzazione. Tale azione, il cui costo è stimato in circa 147 mila euro, consentirà di procedere con l'inserimento delle nuove figure sopra descritte nel rispetto degli obiettivi di contenimento complessivo del costo del personale rispetto al triennio 2011-2013;

A fronte di tali esigenze e tenuto conto della previsione di cessazioni nell'anno per complessive 3 unità a tempo indeterminato (2 dirigenti e 1 addetto al parcheggio), le richieste dell'azienda, per l'anno 2017, prefigurano l'assunzione di n. 4 unità a tempo indeterminato con le destinazioni di seguito specificate:

- Staff Direzione Generale – impiegato 1° livello
- Ufficio Tecnico – impiegato 1° livello
- Amministrazione – Quadro
- Settore Parcheggi – addetto livello C1

SVILUPPO GENOVA

La società ha presentato un piano del fabbisogno in cui si evince la necessità di 2 unità di personale a tempo determinato per lavori da svolgersi nell'ambito di accordi con altre società del Gruppo Comune;

Ritenuto di stabilire che le aziende, interessate dall'aumento del CCNL, intervengano secondo le linee di indirizzo con i correttivi che consentano di recuperare, anche parzialmente, la dinamica di aumento retributivo;

Considerato pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare i "Piani del fabbisogno" di ASEF S.R.L., FARMACIE GENOVESI S.R.L., PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A., SVILUPPO GENOVA S.P.A. presentati dalle società medesime (Allegato A) e autorizzare, limitatamente all'anno 2017 e subordinatamente al superamento del divieto di assunzione previsto dall'attuale comma 4 del D. Lgs. 175/2016 ad opera dell'approvando decreto correttivo, le assunzioni dagli stessi previsti, da attuarsi in coerenza con l'effettivo numero di cessazioni nel corso dell'anno;

Ritenuto di autorizzare, limitatamente all'anno 2017 e subordinatamente all'approvazione del sopracitato decreto correttivo, le assunzioni per ciascuna azienda come descritte in premessa;

Visti i risultati di preconsuntivo 2016 e budget 2017 delle società soprammenzionate (Allegato B) rilevabili dai prospetti di bilancio e dalla Relazione previsionale aziendale 2017/2019;

Visti gli allegati pareri, di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente e di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare, limitatamente all'anno 2017, i Piani del fabbisogno di personale delle società ASEF S.R.L., FARMACIE GENOVESI S.R.L., PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A., SVILUPPO GENOVA S.P.A, articolati sul triennio 2017-2019 e allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante (Allegato A);

2) di autorizzare per l'anno 2017, subordinatamente all'approvazione del decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016 e al propedeutico avvio delle procedure di mobilità interaziendale di cui all'art. 6 delle citate "Linee di indirizzo", le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

- ASEF S.R.L.: n. 15 unità per trasformazione di contratto a tempo determinato in tempo indeterminato;
- FARMACIE GENOVESI S.R.L.: n. 2 unità a tempo indeterminato per conclusione del periodo di apprendistato professionalizzante;
- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.: n. 4 unità a tempo indeterminato;

3) di autorizzare in ASEF S.r.l, FARMACIE GENOVESI S.R.L. e SVILUPPO GENOVA S.P.A. le assunzioni a tempo determinato o altre forme flessibili previste a piano e autorizzare fin d'ora, qualora si rendesse necessario, assunzioni a tempo determinato o altre forme flessibili nei limiti di quanto stabilito dalle linee di indirizzo sul personale delle società partecipate di cui alla DCC 23/2015 come prorogata per l'anno 2017 con DGC 49/2017, richiamando il rispetto dei termini di durata previsti dalla legge;

4) di autorizzare la società Aster S.p.A a procedere all'assunzione di n. 10 elettricisti a valere sulle assunzioni già autorizzate negli anni 2015-2016 (25 unità) a seguito del raggiunto accordo sindacale sulla modifica dell'orario di lavoro del settore impianti, oltre le 6 assunzioni relative alle procedure di mobilità interaziendale avviate dall'azienda sulla base dell'autorizzazione rilasciata con DGC 85/2016 ;

5) di stabilire che il management aziendale provveda alle nuove assunzioni previa verifica del permanere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario aziendale e previa verifica che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate subordinatamente alle cessazioni nello stesso profilo;

6) di stabilire che le aziende interessate dall'aumento del CCNL intervengano, così come previsto dalle Linee di indirizzo, a recupero, anche parziale, della dinamica di aumento retributivo, comunicando le azioni ed i risultati conseguiti;

7) di richiamare le aziende al rispetto delle disposizioni in materia di personale previste D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e ad intraprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto del principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale al fine di garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, come espresso dall'art. 3 delle Linee di indirizzo sul personale delle società controllate dal Comune di Genova di cui alla DGC 23/2015 e DGC 49/2017;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Luca Uguccioni



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 172 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-220 DEL 30/5/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA PER L'ANNO 2017.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Allegato A: Piani del Fabbisogno di Personale delle Società Controllate

Allegato B: Risultati di preconsuntivo 2016 e Budget 2017

Il Direttore
Dott.ssa Lidia Bocca

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media del triennio 2011-2013	Consuntivo anno 2016	Previsione anno 2017	Previsione anno 2018	Previsione anno 2019	
Spese del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzione lorda, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	2.765.443	2.949.956	2.966.300	2.927.300	2.952.500
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;	258.453	228.800	31.895	129.099	121.125	121.125
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie c/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc...;	859.419	952.206	972.727	964.600	950.600	963.500
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...);	185.344	162.300	166.276	167.500	164.700	166.500
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	41.507	46.289	50.000	50.000	50.000
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	23.459	20.078	14.000	14.000	14.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL.	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	3.842.594	4.129.258	4.119.722	4.210.499	4.227.725	4.179.125
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provvisti, 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	23.459	20.078	14.000	14.000	14.000
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	107.427	179.179	267.520	291.400	360.890
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	20.307	75.208	70.000	72.500	75.000
6. Oneri incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	147.185	156.712	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0	0,00	0	0	0
TOTALE B	85.265	348.995	431.177	524.720	551.100	623.080
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.880.263	3.755.044	3.766.779	3.676.625	3.656.045

	€ 25.473,07	€ 101.285,87	€ 99.050,96	€ 130.994,90	€ 122.384,74
Numero di dipendenti Impo. anno	81,00	90	88	92	91
- a tempo indeterminato;	71,00	75	73	75	86
- a tempo determinato o altre forme flessibili;	10,00	15	15	19	5
Assunzioni di cui:	10,33	17	10 (b)	19 (c)	0
- a tempo indeterminato;	4,33	2	3	15	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili;	6,00	15	7	4	0
Cessazioni di cui:	6,00	19	6 (b)	20 (a)	0
- a tempo indeterminato;	1,67	4	3	2	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili;	4,33	15	3	18	0
Turno di dipendenti a fine anno (31/12)	85,33	88	92	91	91
- a tempo indeterminato;	73,67	73	73	86	86
- a tempo determinato o altre forme flessibili;	11,67	15	19	5	5
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.180.651	€ 4.187.221	€ 4.291.499	€ 4.227.725
Margine Operativo lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.226.294	€ 1.310.495	€ 1.291.900	€ 1.337.200
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	25,50%	25,13%	27,59%	27,16%	27,24%

NB. Il Margine operativo lordo aziendale indicata è quella al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune di Genova, come prevista dal Dup relativo al triennio 2017/2019.

NOTE CONSUNTIVO 2016 E PREVISIONALE 2017

- (a) n.3 trasformazioni contratto da tempo determinato ad indeterminato (n.2 operatori e n.1 addetto alla rete territoriale), n.3 unità a tempo determinato proveniente da Ente Fiera, n.1 unità per sostituzione maternità e n.3 unità a tempo determinato part time;
- (b) n.1 unità per pensionamento e n.2 unità per licenziamento; n.3 unità per trasformazione contratto tempo indeterminato;
- (c) T.I.: n.25 trasformazioni contratto da tempo determinato ad indeterminato (n.3 unità provenienti dall'Ente Fiera e n.12 operatori funebri assunti con la selezione pubblica conclusa a giugno 2015, secondo il disposto di cui al D. Lgs. 165/2001).
- T.D.: n.1 unità per sostituzione Dirigente Procuratore, n.2 operatori funebri per sostituzione unità cessata per pensionamento e n.1 unità per sostituzione Coordinatore Rete;
- (d) T.I.: n.2 unità a tempo indeterminato per pensionamento (n.1 Dirigente Procuratore e n.1 operatore funebre).
- T.D.: n.3 unità a tempo determinato (n.1 Coordinatore Rete, n.1 Co.co.co. e n.1 sostituzione maternità) e n.15 trasformazioni contratto da tempo determinato ad indeterminato, come descritto nel punto c.

A. Se. F.
 Azienda Servizi Funebri
 del Comune di Genova
 S.r.l. con Sede Unica
 Via Puggani, 25/A - 16124 GENOVA
 Tel. IVA 04248640988
 Direzione Provinciale

17 MAG. 2017

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2016	Prev. 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
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	1.471.297	1.455.881	1.452.469	1.452.469	1.452.469
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in attività o in operazioni	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	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	464.826	473.840	473.840	473.840
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....)	125.444	125.337	116.902	116.902	116.902
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	32.000	35.000	35.000	35.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0

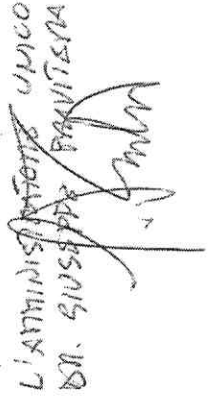
Comune di Genova - direzione partecipate - settore controlli

L'AMMINISTRATORE UNICO
D.R. GIUSEPPE FRIVITARA

9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	90.000	80.000	80.000	80.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.131.470	2.182.589	2.172.756	2.172.756	2.172.756
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	90.000	80.000	80.000	80.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	160.674	183.948	183.948	183.948
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	21.966	21.656	21.656	21.656
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ritavi;	0	0	0	8.000	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	61.707	272.640	285.604	293.604	285.604
Totale A-B	2.069.763	1.909.949	1.887.152	1.879.152	1.887.152

Comune di Genova - direzione partecipate - settore controlli

L'AMMINISTRATORE UNICO
DR. GIUSEPPE FRANTIERA





Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	38	38	38
Assunzioni	0	0	2	0
Cessazioni	0	0	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	38	38	38
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	6	7	8
Assunzioni	0	3	3	0
Cessazioni	0	2	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	7	8	8
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	45	46	46
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	265.743	284.131	284.131
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,12	0,13	0,13

2017 - Voce B4 - vedi quanto indicato per 2016

L'AMMINISTRAZIONE UNICO
DN. GIUSEPPE PRANDI



PORTO ANTICO DI GENOVA

PIANO DEL FABBISOGNO 2017-2019

Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro	Media del triennio 2011-2013	Consuntivo anno 2016	Previsione anno 2017	Previsione anno 2018	Previsione anno 2019
Spesa del personale 2016-2019					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili;	1.468	1.618	1.660	1.696	1.712
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;	-	-	-	-	-
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	182	-	-	-	-
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	-	-	-	-	-
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.;	508	562	534	577	581
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	127	137	125	140	142
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	52	47	45	52	52
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	18	37	67	-	-
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	12	19	19	19	19
10. Altri oneri (Incentivi all'esodo dirigenti)	-	-	-	-	-
Totale A	2.366	2.419	2.449	2.483	2.506
a detrarre B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	28	-	-	-	-
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	12	19	19	19	19
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici	-	-	-	-	-
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	-	78	118	140	162
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37	43	42	43	43
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	19	30	17	21	21
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	-	-	-	-	-
Totale B	95	170	196	222	245
TOTALE (A-B)	2.271	2.250	2.254	2.260	2.261
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	35	37	37	38	40
Assunzioni di cui:					
- a tempo indeterminato	1	-	4	3	-
- a tempo determinato o altre forme flessibili	1	-	4	3	-
Cessazioni di cui:					
- a tempo indeterminato	1	-	3	1	-
- a tempo determinato o altre forme flessibili	1	-	3	1	-
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:					
- a tempo indeterminato	36	37	38	40	40
- a tempo determinato o altre forme flessibili	35	37	38	40	40
- a tempo determinato o altre forme flessibili	0	-	-	-	-
Totale A	2.366	2.419	2.449	2.483	2.506
Margine Operativo Lordo aziendale	3.375	5.674	4.812	4.713	4.814
Indice di produttività del personale aziendale Totale MOL/A	1,43	2,35	1,96	1,90	1,92

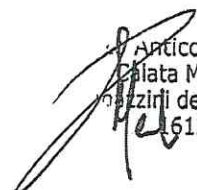
Nella voce A n. 8 è indicato il costo del personale in distacco da Fiera di Genova. Nell'anno 2016 una risorsa per 8 mesi, nel 2017 una risorsa per 12 mesi e una seconda risorsa per 3 mesi.

Porto Antico di Genova S.p.A.
 Calata Molo Vecchio 15
 Magazzini del Cotone, Modulo 5
 16128 Genova



PORTO ANTICO DI GENOVA

Il Margine Operativo Lordo dell'esercizio 2016 è influenzato dalla contabilizzazione delle penali dovute dal Sub-concessionario della Darsena Comunale (Euro 457 mila) per il ritardo nella consegna dei lavori. Tali ricavi sono stati interamente svalutati alla voce "Accantonamenti al fondo rischi" (e quindi non compreso nel MOL). Il Rapporto MOL/costo del lavoro al netto di questa partita scende nel 2016 a 2,16.

 Porto Antico di Genova S.p.A.
Via Molo Vecchio 15
Piazzetta del Cotone, Modulo 5
16128 Genova

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2016	Prev. 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
PIANO DEL FABBISOGNO 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	1.196.443	1.093.331	1.074.957	1.085.706	1.096.563
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	348.502	333.696	337.033	340.404
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	78.229	76.456	77.223	77.595
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	1.520.462	1.485.111	1.499.962	1.514.962
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 biennio 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
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)	19.317	31.377	31.377	31.377	31.377
Totale A+B	1.639.102	1.489.085	1.453.734	1.468.585	1.483.584
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)					
Assunzioni	21	20	20	19	19
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	20	19	19	19
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)					
Assunzioni	3	1	5	4	4
Cessazioni	1	4	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	5	4	4	4

2016:

assunzione a t.d. di un giovane avvocato per affiancare e poi sostituire il responsabile dell'ufficio "appalti e acquisti";
 assunzione, sempre a t.d. (12 mesi dal 01/10/2016), per fornire ad Amiu, tra altri vari incarichi svolti dal nostro personale, anche un servizio di manutenzione Impianti;
 in seguito all'ottenimento di un urgente incarico di progettazione preliminare per sei progetti (Programma periferie) da parte della Direzione Progetti Complessi del Comune (deliberazione Giunta Comunale n. 295 del 12/12 c.a.), sono stati assunti per 3 mesi (01/12/2016 - 28/02/2017) due giovani architetti che non erano previsti a Piano (ccsl come il fatturato di tale attività non è stato inserito nel conto economico presentato nella RPA).

2017-2019:

Nel caso in cui il Comune - Società per Comiglieno e Amiu ci assegnassero anche ulteriori lavori, al momento in discussione/trattativa o in attesa di essere finanziati, il nostro fabbisogno di personale (assunzioni sempre a t.d.) nel corso del 2017 sarebbe di ulteriori 4 tecnici. Alla data del 13/1/17 sono maturate le condizioni per prevedere l'assunzione a breve di due dei 4 tecnici. I dati inseriti (24/4/17) nella colonna Precons. 2018 sono a consuntivo.



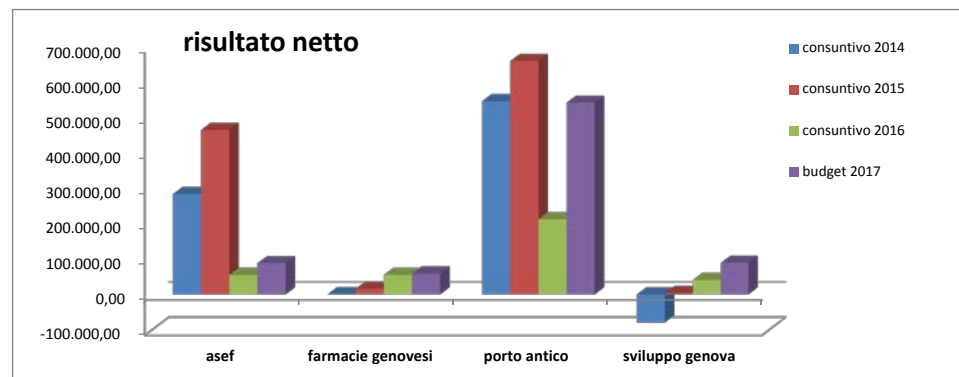
Comune di Genova - direzione partecipate - settore controlli

L'Amministratore Unico
Franco Floris

risultato netto

azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	budget 2017
asef	285.351,00	467.034,00	55.375,00	88.400,00
farmacie genovesi	740,00	16.252,00	55.743,00	59.131,00
porto antico	548.655,00	662.273,00	213.272,00	543.882,00
sviluppo genova	-79.182,00	3.787,00	41.294,00	89.300,00

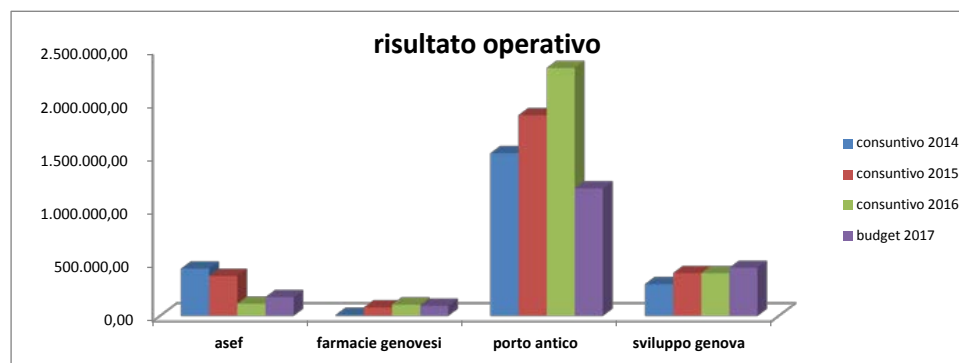
FARMACIE GENOVESI **ESERCIZIO 2016**: sono stati indicati valori di preconsuntivo



risultato operativo

azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	budget 2017
asef	442.398,00	373.646,00	113.969,00	175.100,00
farmacie genovesi	8.642,00	79.517,00	105.743,00	94.131,00
porto antico	1.526.946,00	1.884.693,00	2.327.823,00	1.197.382,00
sviluppo genova	297.286,00	401.246,00	401.177,00	450.657,00

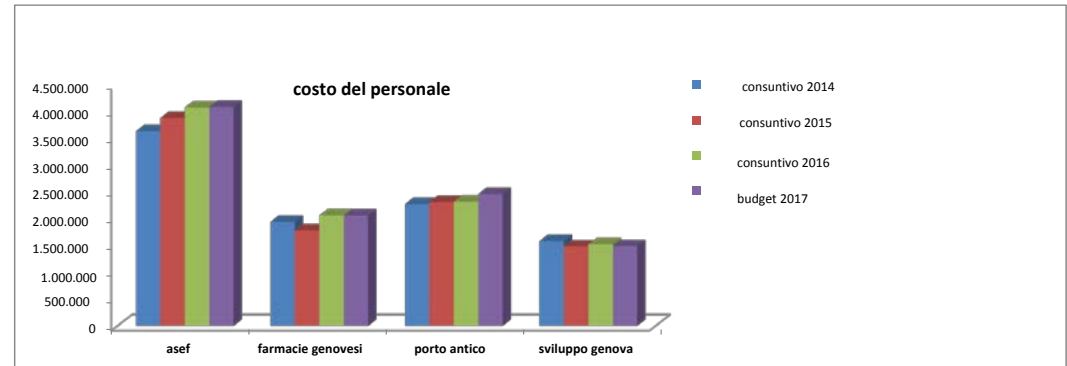
FARMACIE GENOVESI **ESERCIZIO 2016**: sono stati indicati valori di preconsuntivo



costo per personale

azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	budget 2017
asef	3.633.564	3.880.102	4.075.583	4.089.400
farmacie genovesi	1.939.008	1.783.826	2.060.589	2.057.756
porto antico	2.271.481	2.311.697	2.316.753	2.459.984
sviluppo genova	1.581.614	1.480.738	1.520.462	1.485.111

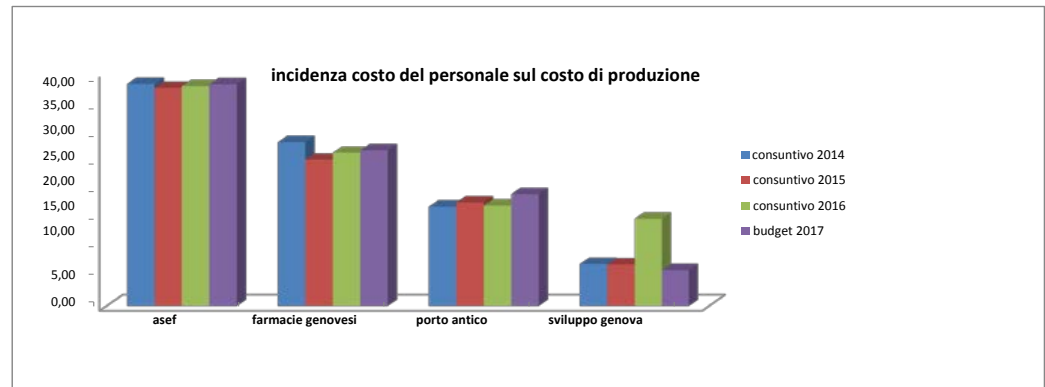
FARMACIE GENOVESI **ESERCIZIO 2016**: sono stati indicati valori di preconsuntivo



incidenza costo del personale su costo della produzione

azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	budget 2017
asef	38,01	37,33	37,65	37,97
farmacie genovesi	28,05	25,04	26,22	26,64
porto antico	16,99	17,71	17,18	19,14
sviluppo genova	7,17	7,09	14,93	6,11

FARMACIE GENOVESI **ESERCIZIO 2016**: sono stati indicati valori di preconsuntivo





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2017-DL-220 DEL 30/05/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE
DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA PER
L'ANNO 2017.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

06/06/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2017-DL-220 DEL 30/05/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE
DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA PER
L'ANNO 2017.**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

06/06/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]