



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 28/04/2016

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

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

DGC-2016-85

APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO
DI PERSONALE DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA
PER L'ANNO 2016

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

Premesso che:

- per procedere alle assunzioni di personale le seguenti Società controllate dal Comune di Genova:

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.
JOB CENTRE S.R.L.
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.
SVILUPPO GENOVA S.P.A.
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
FARMACIE GENOVESI S.P.A.
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

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;

Preso atto di quanto previsto:

- dalle "Linee di indirizzo in materia di personale alle Società controllate dal Comune di Genova. Modifica al Regolamento sui controlli delle Società partecipate" di cui alla D.C.C. n. 23/2015;
- dall'art.18 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e ssmm;
- dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001;

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 dall'art. 3 delle "Linee di indirizzo in materia di personale alle Società controllate dal Comune di Genova" di cui alla D.C.C. n. 23/2015;
- sulla base del "Piano del fabbisogno" approvato dalla Giunta, le procedure selettive per il reclutamento di personale devono avvenire in base a quanto previsto all'art. 6 delle succitate linee per quanto concerne la mobilità interaziendale;
- una volta effettuata la ricerca di personale tramite mobilità interaziendale, le Società potranno avviare procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che il "Piano di fabbisogno", quale parte integrante della Relazione Previsionale Aziendale, di cui all'art. 15 del Regolamento sui controlli delle Società partecipate, deve essere sot-

toposto 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;

Dato atto che:

- le Società controllate dal Comune di Genova, sopra elencate, hanno trasmesso alla Direzione Partecipate i rispettivi "Piani del fabbisogno di personale" per il triennio 2016-2018, allegati al presente documento a costituirne parte integrante (Allegati da A1 ad A11);
- precisato che le Società JOB CENTRE, PORTO ANTICO, SVILUPPO GENOVA e GENOVA PARCHEGGI non richiedono nuove assunzioni per l'anno 2016;
- la situazione delle cessazioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2015 risulta essere la seguente:

SOCIETA'	CESSAZIONI a tempo indeterminato nel 2015
AMIU S.P.A.	35
AMT S.P.A.	117
ASEF S.R.L.	4
ASTER S.P.A.	15
BAGNI MARINA S.R.L.	0
FARMACIE GENOVESI S.P.A.	3
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	2
JOB CENTER S.R.L.	0
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	0
SPIM S.P.A.	0
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	1

Dato atto che i Piani del fabbisogno 2016-2018 presentati da:

AMT S.P.A.
AMIU GENOVA S.P.A.
ASEF S.R.L.
ASTER S.P.A.
SVILUPPO GENOVA S.P.A.
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
FARMACIE GENOVESI S.P.A.
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

sono stati redatti nel rispetto del principio di contenimento del costo del personale dell'anno 2016 rispetto al triennio 2011-2013;

Verificato che:

- il “Piano del fabbisogno” di *PORTO ANTICO S.P.A* evidenzia per l’anno 2016 un incremento del costo del personale che dovrà essere contenuto nei limiti di quanto disposto dalla D.C.C. n. 23/2015 anche mediante interventi di natura organizzativa, da misurarsi nell’incremento dell’indice di produttività del personale;
- il “Piano del fabbisogno” di *JOB CENTRE* evidenzia un incremento di costo del personale per effetto della diversa contabilizzazione delle ferie non godute;
- il “Piano del fabbisogno” di *SPIM* evidenzia un incremento del costo del personale dovuto alla richiesta di assunzione di n. 1 unità da destinare all’ampliamento delle attività aziendali legate all’assistenza tecnica alla manutenzione degli immobili e al RUP aziendale, all’attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Ritenuto, sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato dalla Direzione Partecipate, 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;

Atteso, inoltre, di richiedere alle Società (AMT, ASTER, FARMACIE, AMIU) che sono state destinatarie di specifici indirizzi, vincolanti per il management aziendale, rispettivamente con D.G.C. n. 175, n. 226, n. 229, n. 330, di trasmettere alla Civica Amministrazione gli atti con cui gli stessi sono stati recepiti a corredo della “Relazione illustrativa sulla gestione” al bilancio 2015;

Ritenuto che le linee di indirizzo sul personale di cui alla D.C.C. n. 23/2015 per il biennio 2015-2016 rappresentino un primo intervento coordinato sulle politiche del personale delle Società partecipate, sulle cui risultanze occorrerà rivedere il sistema attraverso nuove linee di indirizzo in materia di personale delle società partecipate che recepiscano i risultati dell’esperienza del biennio 2015-2016 nonché le nuove disposizioni legislative dell’approvando Decreto “Madia” sul personale delle Società partecipate;

Considerato, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare i “Piani del fabbisogno” presentati dalle Società partecipate di cui all’Allegato A e di autorizzare le assunzioni in esso previste, limitatamente all’anno 2016, comprensive dell’unità in SPIM in deroga ai limiti di spesa, in accordo con le motivazioni di ampliamento del servizio cui all’art. 5 delle citate Linee di indirizzo, nonché di dare atto che i profili professionali richiesti sono specificati nell’Allegato B, quale parte integrante al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di richiamare le Società controllate dal Comune di Genova a quanto disposto dal punto 3. dell’art.6 - mobilità interaziendale - che dispone, nel procedere a nuove assunzioni, la precedenza del personale proveniente da Società cessate e/o in liquidazione;

Visti i risultati di preconsuntivo 2015 e budget 2016 al 30 marzo 2016 (Allegato C) trasmessi dalle aziende controllate dall’Ente sulla piattaforma informatica – Partecipate WEB;

Richiamata l’applicazione dei decreti legislativi attuativi della riforma del Jobs Act (legge 10 dicembre 2014 n. 183);

Visto l' allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare, limitatamente all'anno 2016, i Piani di fabbisogno di personale delle seguenti Società controllate del Comune di Genova:

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.
JOB CENTRE S.R.L.
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.
SVILUPPO GENOVA S.P.A.
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
FARMACIE GENOVESI S.P.A.
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

articolati sul triennio 2016-2018, allegati al presente documento a costituirne parte integrante (Allegati da A1 ad A11);

- 3) di precisare che le Società JOB CENTRE, PORTO ANTICO, SVILUPPO GENOVA e GENOVA PARCHEGGI non richiedono nuove assunzioni per l'anno 2016;
- 4) di autorizzare, limitatamente all'anno 2016, le assunzioni per ciascuna azienda come di seguito descritto, dando atto che è stato rispettato il principio di contenimento del costo del personale dell'anno 2016, rispetto al triennio 2011-2013, con esclusione della Società SPIM S.p.A. il cui fabbisogno viene autorizzato secondo la deroga prevista dall'art. 5 delle linee di indirizzo di cui alla citata Deliberazione Consiliare n. 23/2015:

AMIU

Le assunzioni previste dal piano dovranno essere effettuate con le seguenti priorità:

1. Stabilizzazione di 13 posizioni full time, tramite procedura di mobilità interaziendale, così definite:
 - assunzione di n. 4 unità distaccate da Fiera di Genova S.p.A., autorizzando fin d'ora l'assunzione di una ulteriore unità full time (in alternativa 2 unità part time).
 - assunzione di n. 6 unità in distacco da Quattorerre in liquidazione;

- assunzione di ulteriori n. 2 unità di Quattroerre in liquidazione;

2. stabilizzazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo;

Le assunzioni di n. 32 unità di operatori ecologici part-time a 18 ore e di n. 3 unità in distacco da Amiu Bonifiche sono subordinate alla definizione della nuova organizzazione del servizio e all' avvio dei progetti sulla raccolta differenziata, da concordarsi successivamente con la Civica Amministrazione.

AMT

Si prende atto che l' Agenzia del TPL non ha ancora attivato l' intervento straordinario di cui all' Accordo sindacale del 13 luglio 2015 (cosiddetto "Fondino regionale"). Nel 2015 AMT ha comunque proceduto a nuove assunzioni nei limiti autorizzati dalla D.C.G. n. 175/2015.

Le assunzioni previste dal piano del fabbisogno sono individuate, nell' anno 2016, nel limite di 45 nuove unità. Viene autorizzata, con decorrenza immediata, l' assunzione fino ad un massimo di 20 unità. La parte restante potrà essere assunta solo ad avvenuta attivazione del cosiddetto "Fondino regionale" sopra citato.

ASTER

Preso atto dell' assunzione, con decorrenza 1 gennaio 2016, di n. 6 unità autorizzate nell' anno 2015, si autorizza l' assunzione di n. 20 unità, confermando che le assunzioni effettuate al di fuori dalla procedura di mobilità interaziendale, potranno essere effettuate ad avvenuta attuazione da parte dell' azienda degli indirizzi espressi con D.G.C. n. 226/2015 in tema di personale con riferimento alla modifica dell' orario di lavoro e al rafforzamento del sistema di valutazione delle performance.

SPIM

Si autorizza l' assunzione di una unità tecnica limitatamente all' attivazione della procedura di mobilità interaziendale ex art. 6 delle linee di indirizzo sul personale di cui alla citata D.C.C. 23/2015.

ASEF

Si autorizza la stabilizzazione di una unità e l' assunzione di una figura per affiancamento al Dirigente Procuratore.

- 5) le assunzioni a tempo determinato o tramite altre forme flessibili in ASEF, BAGNI MARINA e FARMACIE, sono autorizzate nei limiti di quanto stabilito dalla citate linee di indirizzo, dando atto che per quanto riguarda AMIU S.p.A le assunzioni sono autorizzate in riduzione di spesa rispetto all' anno precedente e previa ridefinizione organizzativa della gestione del periodo feriale con limitazione del ricorso all' utilizzo di personale a termine per la sostituzione del personale in ferie.;
- 6) di stabilire che il management aziendale provveda alle nuove assunzioni previa verifica del permanere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario aziendale;
- 7) 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;

- 8) di richiedere alle Società (AMT, ASTER, FARMACIE, AMIU) che sono state oggetto di specifici indirizzi, vincolanti per il management aziendale, in tema di personale nell'anno 2015 rispettivamente con D.G.C. n. 175, n. 226, n. 229, n. 330, di trasmettere alla Civica Amministrazione gli atti con cui gli stessi sono stati recepiti, a corredo della "Relazione illustrativa sulla gestione" dell'esercizio 2015;
- 9) di richiamare quanto previsto nelle linee di indirizzo in merito alla presentazione dei progetti specifici legati a corresponsione di premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;
- 10) di impegnare la Giunta alla presentazione al Consiglio di nuove linee di indirizzo in tema di personale delle società partecipate che recepiscano i risultati dell'esperienza del biennio 2015-2016, nonché le nuove disposizioni legislative dell'approvando Decreto "Madia" sul personale delle Società partecipate;
- 11) 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
Pietro Paolo Mileti



PIANO DEL FABBISOGNO 2016-2018 aggiornato al 8 marzo 2016

Piano del fabbisogno del personale valori in K/anno	Media del triennio 2011-2013	Preconsuntivo 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
Spesa del personale 2011-2013					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili;	52.809	51.892	51.980	52.186	52.186
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;	-	443	-	-	-
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 ecc.;	18.473	18.336	18.535	18.388	18.588
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	4.010	3.913	4.620	4.634	4.634
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	504	421	421	421	421
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	172	791	363	216	216
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27	18	20	20	20
Totale A	75.995	75.814	75.939	76.065	76.065
a detrarre B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	-	-	-	-	-
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27	18	20	20	20
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	253	174	174	174	174
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	-	1.231	1.691	1.691	1.691
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.540	3.229	3.300	3.300	3.300
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	-	-	-	-	-
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	-	-	-	-	-
Totale B	3.820	4.652	5.185	5.185	5.185
TOTALE (A-B)	72.175	71.162	70.754	70.880	70.880
Numero totale dipendenti (inizio anno 101.01)		1.592	1.591	1.610	1.595
Assunzioni di cui:					
- a tempo indeterminato		92	49		
- a tempo determinato o altre forme flessibili		133	119	119	119
Cessazioni di cui:					
- a tempo indeterminato		35	30	15	15
- a tempo determinato o altre forme flessibili		191	119	119	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:		1.591	1.610	1.595	1.580
- a tempo indeterminato		1.578	1.597	1.582	1.567
- a tempo determinato o altre forme flessibili		13	13	13	13
Totale A	75.995,00	75.814,00	75.939,27	76.064,50	76.064,50
Margine Operativo lordo aziendale	20.607,00	14.666	14.666	14.666	14.666
Indice di produttività del personale aziendale	0,271163	0,193447	0,193128	0,192810	0,192810

NOTE:

2016 organico-assunzioni T.IHD: 32 FT 18 ore più N. 5 operai + 8 impiegati assorbiti da personale distaccato + 1 impiegato pt 25 ore ex concoco
 2016 organico-assunzioni T.D. 119: assunzioni TD o con contratto di somministrazione
 2016 organico-cessazioni T.D. 119 fine contratto td o somministrazione
 forme flessibili: personale con contratto di somministrazione

COSTI:

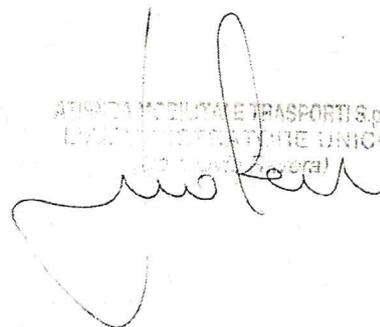
preconsuntivo 2015: si mantengono i dati inviati precedentemente in attesa del bilancio
 previsione anno 2016 - si è previsto la cessazione di n. 30 unità
 l'importo del personale flessibile è indicato nel contesto del costo del personale punto 1.
 2016 - distacchi: assunzione a aprile di n. 6 di 4 erre+3 Ab+3 Fiera
 2016 - costo personale incrementato del personale in distacco (14 unità) + 4 unità detta 4 erre + 1 autonomo
 2017 e 2018: distacchi: si sono mantenuti i costi di personale Aster e Comune di mele
 2017 e 2018: costo personale + oneri + tfr - comprende il costo annuo di n. 17 persone di cui sopra
 2016: il costo era già comprensivo del 32 pt a 18 ore per 12 mesi; il dato è stato aggiornato calcolando un costo per nove mesi.



Manuten

Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro	media del triennio 2011-2013	consuntivo anno 2014	previsione anno 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
Spesa del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	81.288	78.829	80.672	78.152	79.748	79.071
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]	21.389	21.609	21.599	21.369	22.735	22.382
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...) [B9 +PARTE DEL B12 DEL CONTO ECONOMICO]	8.462	5.529	5.529	7.479	5.777	5.607
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa); [PARTE DEL B7 DEL CONTO ECONOMICO]	556	264	270	445	435	430
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 [PARTE DEL B7 DEL CONTO ECONOMICO]	268	174	372	354	350	350
10. Altri oneri [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	358	0	0	0	0	0
Totale A	112.365	106.406	108.443	107.799	109.045	107.840
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	174	372	354	350	350
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	39	39	39	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	0	0	0	0	0	0
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	274	213	411	393	350	350
TOTALE (A-B)	112.090	106.193	108.031	107.406	108.695	107.490
Numero totale dipendenti inizio anno	2436	2338	2311	2229	2182	2150
Assunzioni	21	0	35	124	0	0
Cessazioni	77	27	117	171	32	32
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2380	2311	2229	2182	2150	2118
Totale A	112.365	106.406	108.443	107.799	109.045	107.840
Margine Operativo Lordo aziendale [STIMA PER 2015-2016 -2017-2018]	15.644	21.773	16.424	15.600	14.832	12.606
Indice di produttività del personale aziendale	0,14	0,20	0,15	0,14	0,14	0,12
Totale MOL/A	0,14	0,20	0,15	0,14	0,14	0,12

AMT S.p.A. PUBBLICITÀ E TRASPORTI S.p.A.
 LAZIO - SERVIZIO UNICO
 (0771) 2000000



Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro		Media del triennio 2011-2013				Previsione anno							
Spesa del personale 2011-2013		2016				2017				2018			
A		B				C				D			
1. Retribuzione lorda, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato		2.502.894		2.914.112	2.921.112	2.941.112							
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							
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;		256.433		70.380	70.380	70.380							
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro		0		0	0	0							
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc...;		859.419		997.199	999.799	1.006.999							
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)		185.344		170.770	171.170	172.370							
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);		56.286		70.000	70.000	70.000							
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;		0		0	0	0							
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;		17.646		37.500	37.500	37.500							
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL.		64.593		0	0	0							
TOTALE A													
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							
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;		17.646		37.500	37.500	37.500							
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;		0		0	0	0							
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		0		147.720	204.520	261.320							
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);		35.391		67.000	68.500	68.500							

L'Amministrazione Unico
 Azienda Servizi Fiumbrè
 del Comune di Genova
 Strada 1071, 1072, 1073
 Via Nuvioni, 25A - 16121 GENOVA
 P. IVA 01248040998

6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	31.288	0	163.200	163.200	163.200	163.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0,00	0,00	0	0	0
TOTALE B	85.265	348.995	415.420	473.720	530.520	530.520
TOTALE (A - B)	3.237.330	3.881.858	3.694.542	3.795.244	3.707.842	3.707.842

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Numero di dipendenti all'inizio anno	81,00	90 (a)	88	90	89	89
- a tempo indeterminato;	71,00	75	73	75	74	74
- a tempo determinato o altre forme flessibili	10,00	15	15	15	15	15
Assunzioni di cui:	10,88	17 (b)	5 (c)	0	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	2	2	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili	6,00	15	3	0	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	19 (d)	3 (e)	1 (f)	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	4	0	1	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili	4,33	15	3	0	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	83,88	88	90	89	89	89
- a tempo indeterminato;	73,67	73	75	74	74	74
- a tempo determinato o altre forme flessibili	11,67	15	15	15	15	15
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.180.851	€ 4.259.962	€ 4.259.962	€ 4.298.362	€ 4.298.362
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.128.094	€ 1.059.400	€ 1.138.400	€ 1.150.600	€ 1.150.600
Indice di produttività del personale aziendale	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53

NOTE DAL CONSUNTIVO 2015

- (a) comprende n.75 unità a tempo indeterminato, n.5 unità a tempo determinato, n. 9 unità con contratto di somministrazione e n.1 unità con contratto di collaborazione coordinata continuativa.
- (b) n. 14 operatori funebri part time a tempo determinato + n.2 addetti alla rete territoriale a tempo indeterminato e n.1 Coordinatore rete territoriale a tempo determinato.
- (c) n. 9 operatori funebri somministrati per scadenza contratto + n.2 operatori funebri part time a tempo determinato + n.2 operatori funebri e n.1 coord. Rete territoriale per pensionamento + n.1 addetto rete e n.1 impiegato per admissioni + n.1 impiegato per licenziamento e n.2 addetti alla rete per passaggio a tempo indeterminato.
- (d) n. 1 unità a T.I. per affiancamento Dirigente Procuratore + n. 1 addetto Rete Territoriale a T.I. per trasformazione contratto a T.D. + n. 1 unità a T.D. per affiancamento e sostituzione Coordinatore Rete Territoriale + n. 1 addetto alla Rete Territoriale a T.D. + n. 1 addetto alla gestione del recupero crediti a T.D.
- (e) n. 1 unità con funzioni di Coordinatore Rete Territoriale, con contratto in scadenza + n. 1 addetti alla Rete Territoriale con contratto in scadenza + n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
- (f) Cessazione Dirigente Procuratore per pensionamento.

Genova, 05 Aprile 2016

L'Amministratore Unico
 A.S. S.p.A.
 Azienda Servizi Funebri
 del Comune di Genova
 S.r.l. con Sede Unica
 Via Frugoni, 25A - 16121 GENOVA
 P.I. IVA 01248040998

A.S.TER. SPA

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	valori in k/euro	Media del triennio 2011-2013	Preconsuntivo al 31.12.2015	Previsione anno 2016	Previsione anno 2017	Previsione anno 2018
Spesa del personale						
A						
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;		12.729	12.925	12.766	12.691	12.557
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;		54	-	-	-	-
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.;		4.575	4.540	4.583	4.539	4.532
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL, etc.);		1.132	994	934	956	901
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);		535	445	440	440	440
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;		-	-	-	-	-
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		31	16	16	16	16
Totale A		19.056	18.920	18.739	18.642	18.446
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		-	-	-	-	-
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;		31	16	16	16	16
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;		-	170	145	-	-
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi ad accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		-	976	940	888	839
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);		950	889	889	889	889
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		-	-	-	-	-
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda		-	-	-	-	-
Totale B		981	2.051	1.990	1.793	1.744
TOTALE (A-B)		18.075	16.869	16.749	16.849	16.702
Numero totale dipendenti inizio anno		412	384	369	375	375
Assunzioni		-	-	26	20	20
Cessazioni		13	15	20	20	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		399	369	375	375	375
Totale A		19.056	18.920	18.739	18.642	18.446
Margine Operativo Lordo aziendale		2.607	2.446	2.398	2.350	2.350
Indice di produttività del personale aziendale	Totale MOL/A	13,68	12,93	12,80	12,61	12,74

La presente Scheda è stata rielaborata come da indicazioni della Direzione Partecipate, al fine di recepire i dati dalle situazioni contabili aggiornate.

Sono state aggiornate le colonne del Preconsuntivo al 31.12.15 rev. 1 (approvato con CdA del 3.3.16) e della Previsione 2016 rev. 1 (la Società è ancora in attesa di conoscere il valore del portafoglio ordini da Comune di Genova, sia per la parte corrente, sia per il conto capitale, sia per l'addendum al contratto di servizio - ipotizzati ricavi anno 2016 per K/euro 34.333).

Come richiesto, è stato riclassificato il valore risultante al punto 5 e al punto 6.

Il costo del personale è stato depurato dall'accantonamento a fondo rischi di quanto previsto come posta relativa all'incentivazione all'esodo del personale (€ 200.000 annui).

I dipendenti sono tutti stati considerati a tempo indeterminato.

A.S.TER. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Fabiani



Robera Morgano
 Presidente /A.P.
 Bagni Marina Genovese srl

Spesa del personale 2011-2013	Piano del fabbisogno del personale valori in M/Euro				
	Media del biennio 2011-2013	Preconsuntivo 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
1. Retribuzioni lordo, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili.	490.443,83	420.379,11	461.613,36	426.221,00	426.221,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estensione 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.	57.499,99	24.223,75	24.996,00	21.795,00	24.996,00
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	39.705,00	100.613,64	58.390,64	90.000,00	90.000,00
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefit ecc...	168.671,22	148.351,00	145.250,00	140.845,95	140.845,95
6. Accantonamenti (IFR, rinnovo CML,)	41.418,20	31.796,00	31.565,00	12.506,22	12.506,22
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensili)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distretto;		600,00		1.400,00	
9. Spese per la formazione e rimborso per le missioni					
Totale A	797.738,74	725.963,00	721.815,00	715.969,17	714.569,17
a detrarre B					
1. Spese di personale trattato a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		600,00		1.400,00	
2. Spese per la formazione e rimborso per le missioni;					

	2011	2010	2009	2008	2007
3 Spese per il personale utilizzato (in natura) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici	19.352,05	29.237,00	29.437,00	29.217,00	29.237,00
4 Oneri derivanti da contratti e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al trimestre 2011-2013)	778.386,69	696.128,00	692.578,00	685.332,17	685.332,17
5 Spese per il personale appartenente alle categorie prioritarie (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	42,00	39,00	39,00	39,00	39,00
6 Quote incentivanti relative a specifiche premialità direttamente correlata ai vari incrementi di retribuzione	0,67	11,00	9,00	9,00	9,00
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0,67	11,00	9,00	9,00	9,00
Totale B	19.352,05	29.837,00	29.237,00	30.637,00	29.237,00
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	778.386,69	696.128,00	692.578,00	685.332,17	685.332,17
Assunzioni di cui:					
- a tempo indeterminato	42,00	39,00	39,00	39,00	39,00
- a tempo determinato o altre forme flessibili					
Cessazioni di cui:					
- a tempo indeterminato	0,67	11,00	9,00	9,00	9,00
- a tempo determinato o altre forme flessibili	0,67	11,00	9,00	9,00	9,00
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:					
- a tempo indeterminato	41,33	39,00	39,00	39,00	39,00
- a tempo determinato o altre forme flessibili					
Totale A	797.738,74	756.066,79	721.815,00	715.969,17	714.589,17
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478,00	139.331,00	133.185,00	113.184,00	113.183,00
Indice di produttività del personale aziendale	0,13	0,19	0,18	0,16	0,16

Roberta Morgano
 Presidente /A.D.
 Bagni Marine Genovese srl

ROBERTA MORGANO
 PRESIDENTE /A.D.
 BAGNI MARINE GENOVESI S.R.L.
 VIA G. DOTTORI, 10
 16121 GENOVA

Piano del fabbisogno del personale valori in euro		Media triennio 2011-2013	consumivo anno 2014	consumivo anno 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
Spesa del personale 2011-2013							
1. Retribuzioni lordo, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;		1.471.297	1.385.356	1.267.817	1.455.881	1.455.881	1.455.881
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;							
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro		1.291	851	4.584	14.545	14.545	14.545
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro;		493.979	462.486	412.068	464.826	464.826	464.826
6. Accantonamenti (TRR, rinnovo CCNL...)		125.444	109.663	106.708	125.337	125.337	125.337
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) e spese per equo indennizzo;		39.460	33.532	33.030	32.000	32.000	32.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale in posizione di distacco;		-	-	-	-	-	-
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		-	3.000	949	5.000	5.000	5.000
A detrarre		-	-	-	-	-	-
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		-	-	-	-	-	-
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;		-	-	-	-	-	-
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;		39.423	214.232	194.148	160.674	80.337	-
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)		-	-	-	-	-	-
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);		22.284	21.557	20.965	21.966	21.966	21.966
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		-	-	-	-	-	-
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		-	-	-	-	-	-
	TOTALE	2.069.763	1.759.099	1.610.043	1.914.949	1.995.286	2.075.623
Numero totale addetti inizio anno		45	40	42	44	45	45
Assunzioni		3	3	6	1	0	0
Cessazioni		5	1	4	0	0	0
Numero dipendenti al 31.12		42	42	44	45	45	45

11-feb-16



ALLEGATO A7 – GENOVA PARCHEGGI
**PIANO DEL FABBISOGNO
2016-2018**

Aggiornamento 18/03/2016	Media del triennio 2011-2013	Preconsuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
A					
1. Retr. lorde, salario acc. e lavoro straord. Dip. a t.ind.e t.d.	4.601.560,38	4.717.100,00	4.663.300,00	4.860.000,00	4.860.000,00
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	8.502,44				
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.	1.499.502,96	1.597.300,00	1.588.200,00	1.650.000,00	1.650.000,00
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	336.002,50	338.500,00	335.000,00	350.000,00	350.000,00
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	174.694,58	156.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356,15	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE A	6.634.619,01	6.818.900,00	6.751.500,00	7.025.000,00	7.025.000,00
a detrarre B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività					
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356,15	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici	2.342,12				
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)		270.000,00	270.000,00	530.000,00	530.000,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	314.966,00	354.000,00	354.000,00	380.000,00	380.000,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi	280.879,48	260.000,00	375.520,00	435.360,00	435.360,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda					
TOTALE B	612.543,75	894.000,00	1.014.520,00	1.360.360,00	1.360.360,00
TOTALE (A - B)	6.022.075,26	5.924.900,00	5.736.980,00	5.664.640,00	5.664.640,00
Numero dipendenti a inizio anno	154,33	154,00	152,00	151,00	151,00
Assunzioni	2,67				
Cessazioni	4,00	2,00	1,00		
Numero dipendenti a fine anno (31/12)	153,00	152,00	151,00	151,00	151,00
Totale A	6.634.619,01	6.818.900,00	6.751.500,00	7.025.000,00	7.025.000,00
Margine Operativo Lordo aziendale	1.507.547,00	1.470.000,00	1.241.500,00	1.050.000,00	1.080.000,00
Indice di produttività del personale aziendale Totale MOL/(A-B)	25,0%	24,8%	21,6%	18,5%	19,1%

NOTE:

1) Il costo del personale, ogni esercizio, subisce variazioni sia in aumento sia in diminuzione in buona parte non prevedibili e/o gestibili. Tra questi ricordiamo: malattia, infortuni e aspettative che riducono il costo del personale in quanto a carico dell'ente previdenziale; ferie non godute che, in caso di malattie o infortuni di lunga durata sono difficilmente smaltibili, buoni pasto erogati a presenza.

Ai fini del presente piano il costo è stato stimato assumendo come riferimento base le medie delle variabili degli ultimi tre esercizi.

2) Retribuzione Variabile: Il modello di R.V. in uso da anni, e condiviso con la Civica Amministrazione nel dicembre 2014, prevede parametri multipli di erogazione legati a risultati ed efficienze individuali omogenei per tutti i lavoratori, poiché tutti devono poter accedere alla quota incentivante non essendo ammissibili discriminazioni. Per l'anno 2016 la quota incentivante stanziata per tutti i lavoratori è stata ridotta in ragione di quanto previsto dalla DCC 23/2015. Occorre evidenziare come, in conseguenza della modalità prevista dal modello R.V., fino ad oggi, non sia stato mai erogato l'importo annualmente stanziato. I dati di R.V. indicati di consuntivo e pre consuntivo indicano il valore effettivamente erogato (ancorché il dato non sia ancora consolidato per il pre-consuntivo) mentre per le previsioni future, necessariamente, è indicato il valore stanziato.

3) La cessazione 2016 si riferisce ad un licenziamento effettuato per giustificato motivo oggettivo ora impugnato dal lavoratore, per cui il dato è da considerarsi non consolidato.

4) In riferimento alla nota 2, si specifica che l'importo stanziato è stato modificato in ragione delle indicazioni della Dir. Partecipate (Sig.ra Nordio), ovvero l'importo stanziato è stato ricalcolato esclusivamente in base alla diminuzione numerica dei dipendenti senza tener conto del livello del personale in uscita. Nel precedente piano del fabbisogno la riduzione risultava maggiore in ragione di quanto sopra (+ per il 2016 variazione stanziato per dirigenti).

GENOVA PARCHEGGI spa
Società unipersonale
Via Br. Partigiane 1
16129 Genova-tel. 010.530871

Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro		Media del triennio 2011-2013	Preconsuntivo 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
Spesa del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili;		289	264	299	306	310
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;						
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, benefit, etc...;		101	96	108	110	113
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)		25	22	23	24	25
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);		8	7	5	8	8
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;						
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni						
Totale A		423	389	438	448	456
a detrarre: B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		191	27	27	27	27
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;						
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)				5	8	8
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);						
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		8	9	9	9	9
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.						
Totale B		199	36	41	44	44
Numero totale dipendenti: inizio anno (01.01)						
Assunzioni di cui:		224	353	397	405	413
- a tempo indeterminato		9	8	8	8	8
- a tempo determinato o altre forme flessibili		0	0	0	0	0
Cessioni di cui:						
- a tempo indeterminato						
- a tempo determinato o altre forme flessibili		9	8	8	8	8
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:						
- a tempo indeterminato		9	8	8	8	8
- a tempo determinato o altre forme flessibili		9	8	8	8	8
Totale A		423	389	438	448	456
Margine Operativo lordo aziendale		34	-48	53	53	53
Indice di produttività del personale aziendale		0,08	-0,12	0,12	0,12	0,12
Totale MOL/A						

JOB CENTRE SRL
 Via Nino Cervetto n° 35
 16152 GENOVA
 P.IVA 01266130994

ALLEGATO A9 – PORTO ANTICO

PIANO DEL FABBISOGNO 2016-2018

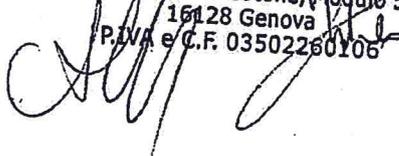
Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro	Media del triennio 2011-2013	Preconsuntivo 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
Spesa del personale 2011-2013					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili;	1.467,55	1.620,36	1.693,94	1.731,85	1.752,98
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;	181,64				
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.;	507,56	559,22	574,78	597,28	604,57
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127,34	133,12	134,48	142,02	143,75
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	52,44	52,30	47,80	47,30	47,80
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	17,62				
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11,64	15,83	13,50	13,50	13,50
Totale A	2.365,78	2.379,83	2.454,50	2.532,45	2.562,60
a detrarre B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27,75				
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11,64	15,83	13,50	13,50	13,50
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)	-	25,68	33,99	40,63	46,80
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37,10	41,17	40,97	42,20	43,46
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18,63	32,86	23,43	23,43	23,43
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B	95,12	115,54	111,88	119,75	127,19
TOTALE (A-B)	2.270,67	2.264,29	2.342,62	2.412,70	2.435,41
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	35,33	36	37	37	37
Assunzioni di cui:	1,33	1			
- a tempo indeterminato	1	1			
- a tempo determinato o altre forme flessibili	0,33				
Cessazioni di cui:	1				
- a tempo indeterminato	0,67				
- a tempo determinato o altre forme flessibili	0,33				
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:	35,66	37	37	37	37
- a tempo indeterminato	35,33	37	37	37	37
- a tempo determinato o altre forme flessibili	0,33	0	0	0	0
Totale A	2.365,78	2.379,83	2.454,50	2.532,45	2.562,60
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374,81	5.516,17	4.678,24	4.812,00	4.713,00
Indice di produttività del personale aziendale	1,43	2,32	1,91	1,90	1,84

(*)

(*) Il margine operativo lordo è da intendersi provvisorio in quanto il Progetto di Bilancio portato all'attenzione del C.d.A del 30.03.2016 deve essere ancora approvato del Soci

dall'Assemblea

Porto Antico di Genova S.p.A.
 Calata Molo Vecchio 15
 Magazzini del Cotone, Modulo 5
 16128 Genova
 P.IVA e C.F. 03502260106



Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro		Media del biennio 2011-2013	Preconuntivo 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
Spesa del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili;		413.358,34	454.124,30	466124,3	478124,3	490124,3
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;		30.890,51	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.;		125.408,02	135.552,26	140.052,26	144.552,26	149.052,26
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)		37.651,09	37.997,68	38.597,68	39.197,68	39.797,68
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensili);		46.341,16	15.697,91	16.697,91	17.697,91	18.697,91
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		3.008,62	5.489,04	5.489,04	5.489,04	5.489,04
Totale A		656.657,74	648.861,19	666.961,19	685.061,19	703.161,19
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
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;		3.008,62	5.489,04	-5.489,04	5.489,04	5.489,04
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
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);		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		- 3.008,62	- 5.489,04	- 5.489,04	- 5.489,04	- 5.489,04
TOTALE (A-B)		653.649,12	643.372,15	661.472,15	679.572,15	697.672,15
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		11,33	12	13	13	13
Assunzioni di cui:						
- a tempo indeterminato		0,67	0	1	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili		0,33	0	0	0	0
Cassazioni di cui:						
- a tempo indeterminato		0,33	0	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili		0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:						
- a tempo indeterminato		12	12	13	13	13
- a tempo determinato o altre forme flessibili		11,67	12	13	13	13
- a tempo determinato o altre forme flessibili		0,33	0	0	0	0
Totale A		656.657,74	648.861,19	666.961,19	685.061,19	703.161,19
Margine Operativo lordo aziendale		15.333,33	2.027.549,00	1.079.471,00	1.146.000,00	1.187.000,00
Indice di produttività del personale aziendale		0,02	3,12	1,62	1,67	1,59
Totale MOL/A						

ALLEGATO A11 – SVILUPPO GENOVA

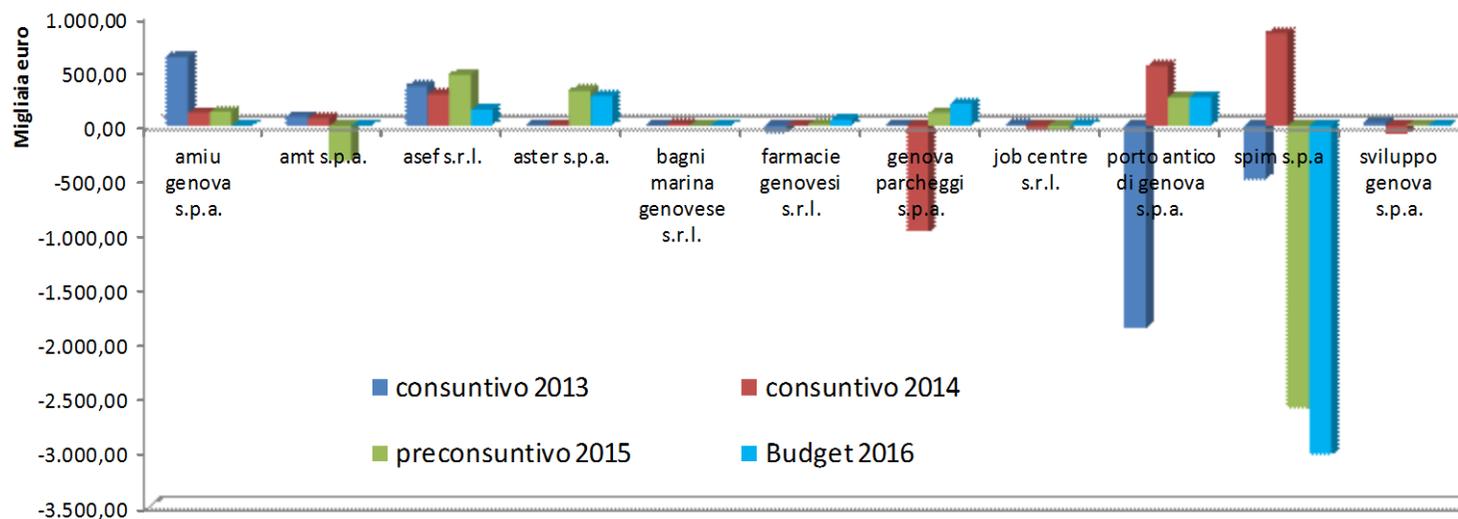
PIANO DEL FABBISOGNO 2016-2018

SVILUPPO GENOVA s.p.a.

Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro	Media del triennio 2011-2013	Preconsuntivo 2015	previsione anno 2016	previsione anno 2017	previsione anno 2018
Spesa del personale 2011-2013					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili;	1.196.443,33	1.083.119,27	1.064.668,40	1.085.961,77	1.096.821,39
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;					
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. ;	376.042,33	334.595,82	328.993,53	335.573,40	338.929,13
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933,00	75.617,95	74.319,99	75.806,39	76.564,45
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;					
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
Totale A	1.658.418,67	1.493.333,04	1.467.981,92	1.497.341,56	1.512.314,97
a detrarre B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
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)		11.377,49	11.377,49	11.377,49	11.377,49
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.316,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B	19.316,67	31.377,49	31.377,49	31.377,49	31.377,49
TOTALE (A-B)	1.639.102,00	1.461.955,55	1.436.604,43	1.465.964,07	1.480.937,48
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	24	21	21	21	21
Assunzioni di cui:	1,67	1,00	0,00	0,00	0,00
- a tempo indeterminato	0,33	0,00			
- a tempo determinato o altre forme flessibili	1,33	1,00			
Cessazioni di cui:	0,67	1,00	0,00	0,00	0,00
- a tempo indeterminato	0,00	1,00			
- a tempo determinato o altre forme flessibili	0,67	0,00			
Numero dipendenti a fine anno (31.12) di cui:	25,00	21,00	21,00	21,00	21,00
- a tempo indeterminato	21,67	20,00	20,00	20,00	20,00
- a tempo determinato o altre forme flessibili	3,33	1,00	1,00	1,00	1,00
Totale A	1.658.418,67	1.493.333,04	1.467.981,92	1.497.341,56	1.512.314,97
Margine Operativo Lordo aziendale	625.340,67	315.376,91	343.416,58	357.153,24	364.296,31
Indice di produttività del personale aziendale	Totale MOL/A	0,38	0,21	0,23	0,24

GENOVA 18.03.2016

SVILUPPO GENOVA S.p.A.
Via San Giorgio, 1 - 2° piano
16128 GENOVA
Tel. 010648511
C.F. e P.IVA 03669800108



azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	preconsuntivo 2015	Budget 2016
amiu genova s.p.a.	628.867,00	117.055,00	127.815,00	nd
amt s.p.a.	83.213,00	67.108,00	-320.000,00	0
asef s.r.l.	361.443,00	285.351,00	467.034,00	145.100,00
aster s.p.a.	8.922,00	8.143,00	320.380,00	270.270,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.380,00	15.127,00	271	1.335,00
farmacie genovesi s.r.l.	-63.173,00	740	14.132,00	55.743,00
genova parcheggi s.p.a.	7.420,00	-972.696,00	120.000,00	201.500,00
job centre s.r.l.	13.537,00	-31.441,00	-47.659,13	9.720,00
porto antico di genova s.p.a.	-1.859.045,00	548.655,00	258.519,00	262.100,00
spim s.p.a.	-499.707,00	848.102,00	-2.595.734,00	-3.024.482,00
sviluppo genova s.p.a.	27.465,00	-79.182,00	7.372,95	7.767,35

Il risultato netto previsionale 2016 di Amiu Genova s.p.a è in corso di aggiornamento.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2016-DL-97 DEL 06/04/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE
DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA PER
L'ANNO 2016**

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

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

28/04/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2016-DL-97 DEL 06/04/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE
DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA PER
L'ANNO 2016**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

28/04/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]