

A large blue graphic element consisting of a right-angled triangle pointing to the left, with a white outline, positioned in the lower-left quadrant of the page.

*6.2 Consuntivazione del Piano di Fabbisogno
del Personale delle Società Partecipate*

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
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	52.809.355	51.450.093	51.176.508	49.910.923
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	0	445.096	687.408	0
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	18.472.567	18.082.324	18.163.388	17.622.981
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	3.869.214	3.828.793	4.271.561
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	368.600	426.474	352.455
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	751.063	503.266	330.746
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	34.802	30.034	25.362
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	75.995.231	75.001.192	74.815.871	72.514.028
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	34.802	30.034	25.362
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	172.580	75.345	62.717
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.026.586	745.536	772.659
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	3.298.144	2.989.536	2.865.916
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	3.820.478	4.532.111	3.840.451	3.726.654
Totale A-B	72.174.753	70.469.081	70.975.420	68.787.374
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.521	1.578	1.554
Assunzioni	0	92	13	30
Cessazioni	0	35	37	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.578	1.554	1.524
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	71	13	15
Assunzioni	0	133	122	119
Cessazioni	0	191	120	129
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	13	15	5
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.591	1.569	1.529
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	17.254.339		
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio rclassificato (*)		18.692.577	13.784.516	12.821.973
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,23		
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio rclassificato (*)		0,25	0,18	0,18

(*) i dati di bilancio sono stati rclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.Lgs. 139/2015

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
Spesa del personale					
A					
1	Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	82.181.881	84.209.000	81.490.000
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	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	42.821	0	0	0
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	21.389.116	20.973.370	21.719.000	21.791.000
6	Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	8.462.257	5.388.526	5.506.612	5.496.000
7	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	443.400	524.000	646.000
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	268.047	97.500	132.000	103.000
10	Altri oneri	358.146	0	0	6.438.000
TOTALE A)		112.364.514	109.084.677	112.090.612	115.964.000
B					
1.	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunicati o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0
2	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	97.500	132.000	103.000
3	Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0	0	0
4	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	1.220.000	2.243.000	3.507.000
5.	Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0
6.	Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7.	Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)		2.187.047	1.317.500	2.375.000	3.610.000
Totale A-B (*)		110.177.467	107.767.177	109.715.612	112.354.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
	Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	2.436	2.311	2.238	2.251
	Assunzioni	21	36	96	117
	Cessazioni	77	109	83	132
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
	Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili	2.380	2.238	2.251	2.236
	Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0
	Assunzioni	0	0	0	0
	Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
	Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0
Margine Operativo Lordo aziendale					
	Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio riclassificato (**)	15.644.155	15.758.786	13.884.614	14.504.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)					
	Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio riclassificato (**)	0,14	0,14	0,15	0,12
					0,13

(*) Il valore corretto di A-B del triennio 2011-2013 è pari a 109.787k € in quanto il precedente importo è stato modificato al fine di considerare il risparmio strutturale determinato dagli incentivi all'esodo.

(**) I dati di bilancio sono stati riclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.Lgs. 139/2015

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
A				
Spesa del personale				
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	2.785.443	2.949.956	3.052.822
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	256.453	218.800	31.895	24.855
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	951.206	972.727	1.008.327
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....)	185.344	160.380	166.276	175.640
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	41.557	46.289	47.424
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	23.465	20.078	17.066
10 Altri oneri	64.593	0	0	0
TOTALE A)	3.942.595	4.180.851	4.187.221	4.326.134
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	23.465	20.078	17.066
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle 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	107.427	179.179	279.312
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	70.917	75.208	75.723
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	147.185	156.712	174.172
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	85.265	348.994	431.177	546.273
Totale A-B	3.857.330	3.831.857	3.756.044	3.779.861
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	75	73	73
Assunzioni	4	2	3	15
Cessazioni	2	4	3	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	73	73	86
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	15	15	19
Assunzioni	6	15	7	2
Cessazioni	4	15	3	16
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	15	19	5
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	88	92	91
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.226.294		
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio rclassificato (*)		1.430.925	1.310.495	1.565.724
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,29		
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio rclassificato (*)		0,34	0,31	0,36

(*) i dati di bilancio sono stati rclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del

D.Lgs. 139/2015

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
A				
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	12.925.000	12.795.000	11.840.403
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	54.000	0	0	0
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	5.604.000	4.540.000	4.458.000	4.137.285
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	994.000	999.000	922.931
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	445.000	447.000	415.888
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	31.000	16.000	33.000	20.426
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	19.056.000	18.920.000	18.732.000	17.336.933
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	16.000	33.000	20.426
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	170.000	223.000	144.221
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	974.000	1.080.000	1.102.078
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	836.000	825.000	887.562
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	981.000	1.996.000	2.161.000	2.154.287
Totale A-B	18.075.000	16.924.000	16.571.000	15.182.646
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	384	369	356
Assunzioni	0	0	9	18
Cessazioni	13	15	22	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	369	356	344
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0
(31.12)	399	369	356	344
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584			
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio riclassificato (*)		2.407.127		1.364.464
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14			
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio riclassificato (*)		0,13		0,06
				0,08

(*) i dati di bilancio sono stati riclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.Lgs. 139/2015

6.2 Consuntivazione del Piano di Fabbisogno del Personale delle Società Partecipate

PIANO DEL FABBISSOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
A Spesa del personale				
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	545.216	554.510	467.450
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	97.205	100.613	122.759	0
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	168.672	148.351	147.158	156.811
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	31.796	30.873	34.958
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0
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	0	600	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	797.739	826.576	855.300	659.219
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	600	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
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	29.237	23.305	21.912
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incrementi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	19.352	29.837	23.305	21.912
Dipendenti a tempo indeterminato	778.387	796.739	831.995	637.307
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	39	39	39
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	1	0	0	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	39	39	36
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0
Assunzioni	0	11	9	29
Cessazioni	0	11	9	29
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	39	39	36
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478			
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio riclassificato (*)		144.189	-72.156	45.195
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12			
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio riclassificato (*)		0,17	-0,08	0,07

(*) i dati di bilancio sono stati riclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.Lgs. 139/2015

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
A Spesa del personale				
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	1.274.760	1.412.733	1.422.742
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	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	4.584	5.017	4.015
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	399.926	443.605	443.468
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	106.708	118.648	122.151
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	33.030	36.761	34.228
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	0	949	89.410	0
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	2.131.470	1.819.957	2.106.174	2.026.604
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	949	89.410	67.844
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	194.148	187.453	123.889
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	20.965	21.407	85.162
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	8.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	61.707	216.062	298.270	284.895
Totale A-B	2.069.763	1.603.895	1.807.904	1.741.709
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	39	38	38
Assunzioni	0	2	0	2
Cesazioni	0	3	0	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	38	38	35
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	3	6	7
Assunzioni	0	4	3	3
Cesazioni	0	1	2	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	6	7	7
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	44	45	42
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	197.737		
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio rclassificato (*)		149.176	206.176	307.077
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,11		
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio rclassificato (*)		0,08	0,10	0,15

(*) i dati di bilancio sono stati rclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.lgs. 139/2015



PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
A Spesa del personale				
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.717.109	4.694.713	4.777.907
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0
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
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	1.499.503	1.597.268	1.601.847	1.676.197
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	338.529	335.797	363.472
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	155.845	151.138	150.751
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	14.356	9.738	18.139	25.730
10 Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	6.634.619	6.818.490	6.801.632	6.994.057
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	9.738	18.139	25.730
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	15.575	8.504	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	270.000	387.000	591.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	335.932	350.046	367.733
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	261.571	210.738	205.721
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	612.543	892.816	974.427	1.190.184
Totale A-B	6.022.076	5.925.674	5.827.206	5.803.874
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	154	154	152	151
Assunzioni	3	0	0	0
Cessazioni	4	2	1	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	152	151	149
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	152	151	149
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.111.444	4.504.750	3.817.310
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio rclassificato (*) (**)		4.160.353	4.504.750	3.817.310
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,60		
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio rclassificato (*)		0,61	0,66	0,55

(*) Il MOL della media 2011-2013 ed il MOL degli anni 2015 e 2016 devono essere, come da accordi sopravvenuti, ulteriormente rclassificati applicando, ai ricavi degli anni indicati, una riduzione del 8,4% (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione). Conseguente il MOL del periodo 2011-2013 è pari a 2.665.973 €, quello degli anni 2015 e 2016 rispettivamente 3.081.829 € e 3.396.527 €, mentre gli indici di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) ricalcolati sono 0,40, 0,45 e 0,50.

JOB CENTRE S.R.L. 100%



costo del personale

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
A Spesa del personale				
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	264.305	275.566	285.167
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	0	6.044	10.673	46.400
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	101.000	96.067	101.742	102.130
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....)	25.000	22.390	23.657	25.057
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	6.797	7.118	7.150
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	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	423.000	395.603	418.756	465.904
B				
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	191.000	26.573	7.228	61.404
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	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
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	2.900	12.016
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	8.000	9.000	9.000	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	199.000	35.573	19.128	73.420
Totale A-B	224.000	360.030	399.628	392.483
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	9	8	8	8
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	8	8	8
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	0	1	2
Assunzioni	0	0	1	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	8	10	10
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	-48.350		
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio riclassificato (*)		-39.057	47.861	49.434
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	-0,12		
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio riclassificato (*)		-0,10	0,11	0,11

(*) I dati di bilancio sono stati riclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.Lgs. 139/2015



PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
A Spesa del personale				
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.620.360	1.617.524	1.656.605
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	181.640	0	0	0
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	507.557	558.216	562.332	509.121
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	133.121	136.899	130.979
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	52.296	46.809	44.399
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0	37.288	61.473
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	15.831	18.547	17.539
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	2.365.783	2.379.824	2.419.399	2.420.116
B				
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunicati o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	15.831	18.547	17.539
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o reletivi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	25.676	78.114	116.417
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	41.170	42.621	42.532
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	22.564	30.322	16.256
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	95.115	105.241	169.604	192.744
Totale A-B	2.270.668	2.274.583	2.249.795	2.227.372
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti (inizio anno (01/01)	35	36	37	37
Assunzioni	1	1	0	0
Cessazioni	1	0	0	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	37	37	34
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti (inizio anno (01/01)	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0
(31.12)	36	37	37	34
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	5.516.164	5.673.865	5.263.506
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio rclassificato (*) (**)		5.420.000	5.673.865	5.263.506
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	2,32	2,35	2,17
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio rclassificato (**)		2,28	2,35	2,17

(*) i dati di bilancio sono stati riclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.lgs. 139/2015

(**) Il MOL degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono influenzati dalla contabilizzazione delle penali dovute dal sub-concessionario della Darsena Comunale (Euro 456 mila nel 2015, Euro 457 mila nel 2016 e EURO 450 mila nel 2017) per il ritardo nella consegna dei lavori. Tali ricavi sono stati interamente svalutati "Accantonamenti al fondo rischi" (e quindi non compresi nel MOL). Il rapporto MOL/costo del lavoro al netto di questa partita scende nel 2015 a 2,09, nel 2016 a 2,16 e nel 2017 a 1,99.

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
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	454.124	495.223	497.498
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	30.891	0	218	0
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	125.408	137.807	152.931	155.712
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....)	37.651	37.998	41.204	43.589
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	15.555	17.797	18.495
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le	3.009	4.619	6.431	3.842
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	656.658	650.103	713.803	719.137
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	4.619	6.431	3.842
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle 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	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	3.009	4.619	6.431	3.842
Totale A-B	653.649	645.484	707.372	715.294
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	11	12	12	13
Assunzioni	1	0	1	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	12	13	13
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	12	13	13
Margine Operativo Lordo aziendale				
	15.333	-1.175.373		
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio riclassificato (**)				
		-954.807		-659.858
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)				
	0,02	-1,34		
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio riclassificato (**)				
		-1,47		-0,92
				0,71

(*) i dati di bilancio sono stati riclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.Lgs. 139/2015

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015	cons 2016	cons 2017
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	1.060.558	1.093.331	1.168.083
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	0	0	0	0
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	376.042	343.900	348.902	371.950
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	76.280	78.229	84.934
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	1.658.419	1.480.738	1.520.462	1.624.967
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
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	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
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	11.377	11.377	11.377
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	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
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	19.317	31.377	31.377	31.377
Totale A-B	1.639.102	1.449.361	1.489.085	1.593.590
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21	20	20
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	0	1	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	20	20	19
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	0	1	5
Assunzioni	1	1	4	2
Cessazioni	1	0	0	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	1	5	4
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	21	25	23
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	434.503	492.176	
Margine Operativo Lordo aziendale da bilancio rclassificato (**)		446.985	492.176	592.625
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,29	0,32	
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) da bilancio rclassificato (**)		0,30	0,32	0,36

(*) i dati di bilancio sono stati rclassificati in virtù dei nuovi principi contabili in attuazione del D.Lgs. 139/2015

