

PROGRAMMAZIONE PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE  
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA  
2020/2022

## Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
<b>A</b>					
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	51.036.173	52.082.259	52.712.130	53.193.331
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	18.472.567	18.801.032	19.204.025	19.922.450	20.464.348
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	4.009.799	3.528.190	3.729.097	3.787.570	3.823.214
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	428.795	428.795	428.795	428.795
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	36.250			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	48.598	48.598	48.598	48.598
10 Altri oneri					
<b>TOTALE A)</b>	<b>75.995.231</b>	<b>73.879.038</b>	<b>75.492.774</b>	<b>76.899.543</b>	<b>77.958.287</b>
<b>B</b>					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.407	48.598	48.598	48.598	48.598
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 delle aziende utilizzatrici;	253.493	277.652	141.789		
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		868.500	1.368.450	2.775.219	3.833.962
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.884.629	2.884.629	2.884.629	2.884.629
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.					
<b>Totale B)</b>	<b>3.820.478</b>	<b>4.079.379</b>	<b>4.443.465</b>	<b>5.708.445</b>	<b>6.767.189</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>72.174.753</b>	<b>69.799.659</b>	<b>71.049.309</b>	<b>71.191.098</b>	<b>71.191.098</b>

<b>Dipendenti a tempo indeterminato</b>	<b>Precons 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Prev. 2021</b>	<b>Prev. 2022</b>
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	1.450	1.443	1.512	1.515
Assunzioni	70	129	63	60
Cessazioni	77	60	60	60
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>1.443</b>	<b>1.512</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>
<b>Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili</b>				
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	50	62	15	12
Assunzioni	186	122	119	119
Cessazioni	174	169	122	119
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>1.505</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	15.221.456	13.317.628	15.646.596	15.703.665
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

Per l'anno 2019, il preconsuntivo è comprensivo anche dei costi riferiti al personale a termine di cui al decreto n. 22 del 13/12/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (assunzioni connesse all'emergenza determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi).

Per l'anno 2020, il dato previsionale è comprensivo dei costi relativi alla commessa Golfo Paradiso (consistenza media: n. 21,63 unità corrispondenti a € 983.434).

Si precisa che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono incrementali un anno sull'altro.

## Analisi costo del lavoro

<b>COSTO DEL LAVORO</b>		Consuntivo 2018	Preconsuntivo 2019	Previsione 2020
	T. indeterminato	70.629.555,44	69.698.799,64	72.768.488,58
A	T. determinato Interinale	1.545.131,56	3.666.595,13	2.246.892,41
	<b>Totale A</b>	<b>72.174.687,00</b>	<b>73.365.394,77</b>	<b>75.015.380,99</b>
B	Collaborazioni			
	<b>Totale A+B</b>	<b>72.174.687,00</b>	<b>73.365.394,77</b>	<b>75.015.380,99</b>

<b>VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO</b>		2019	2020
	<b>COSTO ANNO PRECEDENTE</b>	72.174.687,00	73.365.394,77
	<b>Descrizione causale</b>		
+	CCNL	868.499,93	499.949,59
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	52.423,58	41.994,35
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità	-24.867,36	0,00
+/-	Straordinario	-205.486,89	-36.744,91
+/-	ferie non fruito		
+	assunzioni personale	3.489.346,67	4.908.005,01
-	cessazioni personale	-3.203.520,12	-3.785.999,79
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario	207.196,03	
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)	7.115,93	22.781,98
+/-	<b>TOTALE VARIAZIONE</b>	1.190.707,77	1.649.986,22
	<b>COSTO FINALE</b>	<b>73.365.394,77</b>	<b>75.015.380,99</b>

**CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

CCNL Dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	Note
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	1.068.697,89	852.116,64	485.736,58	<p><b>Anno 2018:</b> scatti di anzianità da 1/1/2018, aumento paga base da 1/12/2018, aumento contribuzione a istituendo Fondo bilaterale di settore da 1/7/2018.</p> <p><b>Anno 2019:</b> stimato ECE (elemento copertura economica) da 1/7 a 31/12 (periodo non coperto da rinnovo contrattuale).</p> <p><b>Anno 2020:</b> sulla base delle dinamiche dell'ultimo rinnovo di luglio 2016 stimati prolungamento ECE fino al 30/6, aumento paga base da 1/7/2020 e aumento del welfare (assistenza sanitaria o previdenza complementare) da 1/10/2020</p>
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	10.409,05	16.383,29	14.213,01	<p><b>Anno 2018:</b> 1^ tranche aumenti da 1/8/2018; UT per copertura periodi scoperti da rinnovo nel 2018, introduzione assistenza sanitaria integrativa da 1/9/2018.</p> <p><b>Anno 2019:</b> 2^ tranche di aumento da 1/8/2019.</p> <p><b>Anno 2020:</b> 3^ tranche di aumenti da 1/8/2020</p>
(valori al lordo oneri)		<b>consuntivo 2018</b>	<b>preconsuntivo 2019</b>	<b>previsione 2020</b>	
<b>risorse contrattazione aziendale</b>	di cui				
risorse per premio di risultato		874.577,93	878.229,61	920.223,96	
altro		2.200.067,34	2.176.631,39	2.176.631,39	
<b>premio di risultato medio individuale straordinario</b>		608,61	608,61	608,61	
<b>costo parte normativa contrattazione aziendale</b>		2.496.464,39	2.290.977,50	2.254.232,59	
		3.074.645,27	3.054.861,00	3.096.855,35	

CCNL Dirigenti					periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	Note
Dirigenti	Imprese	Servizi	Pubblica	Utilità	01/01/2019 - 31/12/2023				
Confservizi									
(valori al lordo oneri)						<b>consuntivo 2018</b>	<b>preconsuntivo 2019</b>	<b>previsione 2020</b>	
<b>risorse contrattazione aziendale</b>					di cui				<b>Anno 2018 premio di risultato medio individuale: € 16.621,8 DG, € 7.549,67 altri dirigenti</b>
risorse per premio di risultato						69.469,50	118.241,40	118.241,40	
					altro	8.128,64	6.697,23	6.697,23	<b>Anno 2019 premio di risultato medio individuale: € 25.572 DG, € 15.380 dirigente SERG, €12.881,5 altri dirigenti.</b>
<b>premio di risultato medio individuale</b>						8.683,69	14.780,18	14.780,18	
<b>costo parte normativa contrattazione aziendale</b>						77.598,14	124.938,63	124.938,63	

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

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>Precons 2019</b>	<b>Prev 2020</b>	<b>Prev 2021</b>	<b>Prev 2022</b>
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>					
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288	81.291	79.927	79.233	79.461
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	43	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	21.389	21.622	21.259	21.075	21.135
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	8.462	9.336	9.213	7.151	7.171
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556	708	708	712	715
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	268	242	244	245	245
10 Altri oneri	358	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>112.364</b>	<b>113.200</b>	<b>111.351</b>	<b>108.416</b>	<b>108.727</b>
<b>B</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;	268	242	244	245	245
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913	8.300	10.300	10.300	10.300
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
<b>Totale B)</b>	<b>2.187</b>	<b>8.542</b>	<b>10.544</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>110.177</b>	<b>104.658</b>	<b>100.807</b>	<b>97.871</b>	<b>98.182</b>
<b>Dipendenti a tempo indeterminato</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.214	2.307	2.321	2.291
Assunzioni	21	173	71	62	53
Cessazioni	77	80	57	92	105
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>2.380</b>	<b>2.307</b>	<b>2.321</b>	<b>2.291</b>	<b>2.239</b>
<b>Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>2.380</b>	<b>2.307</b>	<b>2.321</b>	<b>2.291</b>	<b>2.239</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	18.067	21.444	20.286	18.571	19.037
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,19</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>

## 8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

previsione 2020			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo
CLIENTI	279.000	CLIENTI	0
IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	6.961.885	IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	0
BUS/MANUTENZ BUS	20.820.353	BUS/MANUTENZ BUS	17.604.917
INFORMATICA	1.533.300	INFORMATICA	0
METRO/GRANAROLO/GECASELLA	10.166.075	METRO/GRANAROLO/GECASELLA	8.522.909
ALTRI AZIENDALI	200.000	ALTRI AZIENDALI	0
<b>TOTALE</b>	<b>39.960.612</b>		<b>26.127.826</b>

previsione 2021			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo
CLIENTI	280.685	CLIENTI	0
IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	2.100.000	IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	0
BUS/MANUTENZ BUS	1.665.000	BUS/MANUTENZ BUS	0
INFORMATICA	381.700	INFORMATICA	0
METRO/GRANAROLO/GECASELLA	9.491.089	METRO/GRANAROLO/GECASELLA	7.643.450
ALTRI AZIENDALI	200.000	ALTRI AZIENDALI	0
	<b>14.118.474</b>		<b>7.643.450</b>

previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo
CLIENTI	0	CLIENTI	0
IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	1.090.000	IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	0
BUS/MANUTENZ BUS	1.080.000	BUS/MANUTENZ BUS	0
INFORMATICA	72.500	INFORMATICA	0
METRO/GRANAROLO/GECASELLA	8.882.000	METRO/GRANAROLO/GECASELLA	8.132.000
ALTRI AZIENDALI	200.000	ALTRI AZIENDALI	0
	<b>11.324.500</b>		<b>8.132.000</b>

Nota: quando le FONTI DI COPERTURA sono assenti si tratta di investimenti autofinanziati dall'Azienda

Il Piano degli investimenti riguarda 2 principali macro-aree:

- rinnovo del parco mezzi (esclusivamente elettrici a partire dagli acquisti più recenti)
- manutenzione straordinaria delle infrastrutture al fine di preservarle e di renderle compatibili con le normative vigenti.

In relazione alla situazione attuale di incertezza, relativa alla finanziabilità pubblica dell'opera, non sono stati previsti investimenti relativamente alla nuova rete di filobus da svilupparsi su 4 assi di percorso cittadino. Da segnalare il consistente piano di ammodernamento (finanziato) della linea ferroviaria Genova-Casella.

## 9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

in preparazione

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.  
 Amministratore Unico  
 (Ing. Marco Beltrami)





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

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<b>Spesa del personale 2011-2013</b>						
<b>A</b>						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.006.548	2.968.000	3.200.000	3.220.000	3.225.000
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	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	7.857	3.500	5.000	5.000	5.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc...;	859.419	1.022.253	1.009.344	1.061.344	1.071.000	1.073.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	185.344	171.830	172.000	178.000	180.000	183.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	59.105	60.000	63.000	63.000	63.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	15.572	12.700	13.000	13.000	13.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsto dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A</b>	<b>3.942.594</b>	<b>4.283.165</b>	<b>4.225.544</b>	<b>4.520.344</b>	<b>4.552.000</b>	<b>4.562.000</b>
<b>a detrarre B</b>						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	15.572	12.700	13.000	13.000	13.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	223.510	271.283	339.903	383.000	425.600
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	76.100	77.500	78.700	79.500	80.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	176.012	173.200	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>TOTALE B</b>	<b>85.265</b>	<b>491.194</b>	<b>534.683</b>	<b>604.803</b>	<b>648.700</b>	<b>691.800</b>
<b>TOTALE (A - B)</b>	<b>3.857.330</b>	<b>3.791.971</b>	<b>3.690.861</b>	<b>3.915.541</b>	<b>3.903.300</b>	<b>3.870.200</b>

		€ 65.358,79	€ 206.347,79	€ 6.737,79	€ 61.959,79	€ 101.529,79
Numero di dipendenti inizio anno	81,00	91	93	91	94	94
- a tempo indeterminato;	71,00	86	83	88	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	5	10	3	7	7
Assunzioni di cui:	10,33	12	9	7	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	1	6	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	11	3	7	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	10	11	4	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	4	1	1	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	6	10	3	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	93	91	94	94	94
- a tempo indeterminato;	73,67	83	88	87	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	10	3	7	7	7

**Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova (€ 300.000)**

	Media	2018	2019	2020	2021	2022
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.283.165	€ 4.225.544	€ 4.520.344	€ 4.552.000	€ 4.562.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.662.558	€ 1.414.516	€ 1.526.000	€ 1.366.000	€ 1.406.000
Indice di produttività del personale aziendale      Totale A/MOL	35,50%	38,82%	33,48%	33,76%	30,01%	30,82%

N.B.: La voce A5 comprende i contributi obbligatori e le assicurazioni per i dipendenti.

## 7.4. Piano del fabbisogno di personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>					
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
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	11.403.899	11.512.061	11.710.829	11.874.470
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0				
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.825.262	3.570.936	3.705.880	3.725.416
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	798.839	800.238	844.291	855.854
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	424.081	441.395	448.255	454.720
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	31.000	9.532	9.921	10.075	10.221
10 Altri oneri	0	0	0		
<b>TOTALE A)</b>	<b>19.056.000</b>	<b>16.461.613</b>	<b>16.334.552</b>	<b>16.719.330</b>	<b>16.920.681</b>
<b>B</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;	31.000	9.532	9.921	10.075	10.221
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.399.863	1.551.988	1.763.146	1.903.186
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	869.821	836.709	836.709	836.709
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0				
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0				
<b>Totale B)</b>	<b>981.000</b>	<b>2.279.216</b>	<b>2.398.618</b>	<b>2.609.930</b>	<b>2.750.116</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>18.075.000</b>	<b>14.182.397</b>	<b>13.935.933</b>	<b>14.109.400</b>	<b>14.170.565</b>
<b>Dipendenti a tempo indeterminato</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	412	324	351	369	383
Assunzioni	0	60	48	34	27
Cessazioni	13	33	30	20	20
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>399</b>	<b>351</b>	<b>369</b>	<b>383</b>	<b>390</b>
<b>Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	0	1	1
Assunzioni	0	0	1	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>399</b>	<b>351</b>	<b>370</b>	<b>384</b>	<b>391</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.423.246	1.447.462	1.559.329	1.562.366
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,1368</b>	<b>0,0865</b>	<b>0,0886</b>	<b>0,0933</b>	<b>0,0923</b>

## **7.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale**

Nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato sono compresi anche gli operai assunti con il contratto di apprendistato.

Negli oneri da rinnovi contrattuali sono stati considerati anche quelli relativi al personale assunto dopo le date di decorrenza degli incrementi stessi (a partire dalla proiezione fine 2018).

L'età media del personale attualmente in A.S.Ter. è di 46,5 anni.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>					
Spesa del personale					
<b>A</b>					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	361.526	344.263	344.263	344.263
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	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	168.672	112.895	110.711	110.711	110.711
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	32.296	31.000	31.000	31.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>797.739</b>	<b>506.717</b>	<b>485.974</b>	<b>485.974</b>	<b>485.974</b>
<b>B</b>					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	17.757	18.000	18.000	18.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>19.352</b>	<b>17.757</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>778.387</b>	<b>488.960</b>	<b>467.974</b>	<b>467.974</b>	<b>467.974</b>
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	34	33	32	32
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	1	1	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	16	16	16	16
Cessazioni	0	16	16	16	16
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	254.493	314.883	327.383	323.185
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,12</b>	<b>0,50</b>	<b>0,65</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>

nel 2020 è prevista la cessazione di una cassiera (impiegata) per pensionamento

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>precons 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Prev. 2021</b>	<b>Prev. 2022</b>
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
<b>A</b>					
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	1.342.330	1.346.302	1.501.941	1.515.261
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	441.244	431.845	480.817	485.079
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	112.290	115.324	128.135	129.263
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	37.322	39.822	43.442	44.595

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>cons 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Prev. 2021</b>	<b>Prev. 2022</b>
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	32.032	55.000	56.650	58.350
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.131.470</b>	<b>1.965.218</b>	<b>1.988.293</b>	<b>2.210.985</b>	<b>2.232.548</b>
<b>B</b>					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	32.032	55.000	56.650	58.350
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	39.383	40.502	40.907	41.316
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	82.888	83.790	84.628	85.474
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	10.971	0	0	0
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>cons 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Prev. 2021</b>	<b>Prev. 2022</b>
<b>Totale B)</b>	<b>61.707</b>	<b>165.274</b>	<b>179.292</b>	<b>182.185</b>	<b>185.140</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>2.069.763</b>	<b>1.799.944</b>	<b>1.809.001</b>	<b>2.028.800</b>	<b>2.047.408</b>
<b>Dipendenti a tempo indeterminato</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	37	35	35	43
Assunzioni	0	0	3	8	0
Cessazioni	0	2	3	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	3	8	1
Assunzioni	0	2	8	0	0
Cessazioni	0	0	3	7	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	601.247	725.724	865.157	974.460
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,31</b>	<b>0,36</b>	<b>0,39</b>	<b>0,44</b>



Società FSU

fabbisogno del  
personale

logo società

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>					
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	0	40.000	150.000	150.000	150.000
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					
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					
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)					
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					
10 Altri oneri					
<b>TOTALE A)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>B</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 delle aziende utilizzatrici;					
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);					
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.					
<b>Totale B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Dipendenti a tempo indeterminato			1	3	3
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			0		
Assunzioni			1	2	0
Cessazioni					0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)					
Assunzioni					
Cessazioni					
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>					
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Margine Operativo Lordo aziendale		-715.381	-181.531	-101.531	18.469
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>		<b>-17,88</b>	<b>-1,21</b>	<b>-0,68</b>	<b>0,12</b>

7.1. COSTO DEL LAVORO			
	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
T. indeterminato		40000	150.000,00
A T. determinato			
interinale			
<b>totale A</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
B Collaborazioni			
<b>totale A+B</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

7.2. VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO			
		2019	2020
			40000
<b>COSTO ANNO PRECEDENTE</b>			
descrizione causale			
	CCNL	40000	110000
+	contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-	straordinario		
+/-	ferie non fruita		
+	assunzioni personale		
-	cessazioni personale		
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		
+/-	<b>TOTALE VARIAZIONE</b>	<b>40000</b>	<b>110000</b>

**COSTO FINALE**      40000      150000

7.3. CCNL E CONTRAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su		incremento CCNL su
		esercizio 2018	esercizio 2019	
risorse contrattazione aziendale risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario costo parte normativa contrattazione aziendale				
	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su		incremento CCNL su
		esercizio 2018	esercizio 2019	
risorse contrattazione aziendale risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale costo parte normativa contrattazione aziendale				
	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020

note

note

note

note

organico tempo indeterminato	2019		proiezione anno 2020	
	precons 31/12/2019	tot	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2020
PERSONALE INDIRETTO				
dirigenti	1	1	0	0
quadri				
impiegati	1	1	2	1
operai				2
PERSONALE DIRETTO				
dirigenti	0	0	0	0
quadri				
impiegati				
operai				
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2019		proiezione anno 2020	
	precons 31/12/2019	tot	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2020
PERSONALE INDIRETTO				
dirigenti			0	0
quadri				
impiegati				
operai			0	0
PERSONALE DIRETTO				
dirigenti			0	0
quadri				
impiegati				
operai				
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

tasso assenza 2019

# Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%



	Media triennio 2011 - 2013	precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>					
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
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	5.196.000	5.840.000	6.108.000	6.199.000
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					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	8.502	128.000	85.000		
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	1.499.503	1.751.000	1.983.000	2.067.000	2.095.000
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	395.000	392.000	408.000	411.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	155.000	170.000	180.000	180.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri					
<b>TOTALE A)</b>	<b>6.634.619</b>	<b>7.650.000</b>	<b>8.495.000</b>	<b>8.788.000</b>	<b>8.910.000</b>
<b>TOTALE A) rettificato</b>	<b>6.634.619</b>	<b>7.257.000</b>	<b>7.497.015</b>	<b>7.738.341</b>	<b>7.833.150</b>
<b>B</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	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		846.100	904.900	1.110.900	1.204.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	374.000	390.000	390.000	390.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	412.300	415.300	429.300	429.300
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
<b>Totale B)</b>	<b>612.544</b>	<b>1.657.400</b>	<b>1.735.200</b>	<b>1.955.200</b>	<b>2.048.300</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>6.022.075</b>	<b>5.992.600</b>	<b>6.759.800</b>	<b>6.832.800</b>	<b>6.861.700</b>
<b>TOTALE A rettificato - B</b>	<b>6.022.075</b>	<b>5.599.600</b>	<b>5.761.815</b>	<b>5.783.141</b>	<b>5.784.850</b>
<b>Dipendenti a tempo Indeterminato</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149	163	172	174
Assunzioni	3	17	10	2	
Cessazioni	4	3	1	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>153</b>	<b>163</b>	<b>172</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		5	2	1	1
Assunzioni		2	1	0	0
Cessazioni		5	2	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>153</b>	<b>165</b>	<b>173</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.043.000	4.672.000	4.727.000	4.775.000
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,58</b>	<b>0,53</b>	<b>0,55</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

Note:

1) Turn over personale Anno 2019: assunzione di N. 7 unità a t. Ind. Commessa Procedure sanzioni P.M. (di cui N.2 unità dimesse a Ottobre), di N. 6 apprendisti Op. sosta (controllo accessi Gaslini); N. 1 apprendista Informatico C2 da Novembre (Gaslini); N.3 apprendisti Op. sosta (S. Martino); N. 1 licenziamento op. della sosta a Dicembre; utilizzo n. 2 risorse con contratto di lavoro somministrato.

2) Turn over personale Anno 2020: si ipotizzano nuove assunzioni commessa S. Martino: inserimento di N. 1 T.D. OP. sosta, N.6 Op. sosta (clausola sociale), N. 1 tecnico/informatico C2, N. 1 amministrativo A1; N. 1 informatico A1; N. 1 videoterminalista C2 (Contenzioso); N. 1 cessazione op. sosta.

3) Turn over personale 2021: si ipotizza l'inserimento di N. 2 Appr. Operatori sosta C2 per la nuova commessa Ospedale San Martino.

4) CCNL Autonoleggio si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL in analogia con l'ultimo rinnovo: nel 2019 Euro 75.100; nel 2020 Euro 58.800; nel 2021 Euro 206.000.

5) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.

6) Mol: nettificato canone come anni precedenti.

## Piano del fabbisogno del personale


	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	363.888,62	491.608,36	506.788,36	506.788,36
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	15.735,72	186.992,00	110.000,00	110.000,00
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	128.942,89	159.868,76	164.518,76	164.518,76
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	34.472,21	46.449,16	47.219,16	47.219,16
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	13.169,83	17.500,00	18.000,00	18.000,00

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>423.000</b>	<b>556.209,27</b>	<b>902.418,28</b>	<b>846.526,28</b>	<b>846.526,28</b>
<b>B</b>					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	112.136,36	458.192,76	401.988,00	401.988,00
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	22.316,00	22.316,00	22.316,00	22.316,00
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
<b>Totale B)</b>	<b>0</b>	<b>134.452,36</b>	<b>480.508,76</b>	<b>424.304,00</b>	<b>424.304,00</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>423.000</b>	<b>421.756,91</b>	<b>421.909,52</b>	<b>422.222,28</b>	<b>422.222,28</b>
Dipendenti a tempo indeterminato					




	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8	8	10	10
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5	2	5	5
Assunzioni	0	1	5	0	0
Cessazioni	0	4	2	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	49.975,00	99.030,00	97.353,00	97.353,00
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>

## Piano del fabbisogno di personale

<b>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</b>  <small>PORTO ANTICO DI GENOVA</small>		<b>fabbisogno del personale</b>			
Descrizione	Media 2011-2013	Precons. 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>					
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547,00	2.190.859,00	2.273.346,00	2.289.773,00	2.312.065,00
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	-	-	-	-	-
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640,00	80.154,00	44.182,00	-	-
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	-	-	-	-	-
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del	507.557,00	726.971,00	769.448,00	779.624,00	785.610,00
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	127.338,00	160.563,00	167.834,00	169.791,00	172.340,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440,00	64.890,00	66.390,00	67.800,00	67.100,00
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625,00	-	-	-	-
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636,00	18.500,00	45.000,00	65.000,00	45.000,00
10 Altri oneri	-	-	-	-	-
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.365.783,00</b>	<b>3.241.937,00</b>	<b>3.366.200,00</b>	<b>3.371.988,00</b>	<b>3.382.115,00</b>
<b>B</b>					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività:	27.751,00	-	-	-	-
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636,00	18.500,00	45.000,00	65.000,00	45.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	-	52.190,00	-	-	-
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	-	172.036,00	178.912,00	184.713,00	200.176,00
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge):	37.099,00	88.657,00	87.243,00	88.521,00	88.517,00
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629,00	26.997,00	47.645,00	47.650,00	46.835,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	-	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>95.115,00</b>	<b>358.380,00</b>	<b>358.800,00</b>	<b>385.884,00</b>	<b>380.528,00</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>2.270.668,00</b>	<b>2.883.557,00</b>	<b>3.007.400,00</b>	<b>2.986.104,00</b>	<b>3.001.587,00</b>

Da rilevare come la media degli esercizi 2011-2013 (espressa nella prima colonna) non sia confrontabile con gli esercizi 2019-2022, infatti a seguito del conferimento di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in Porto Antico, la Società ha integrato nel proprio organico 18 risorse.

<b>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</b>	 PORTO ANTICO DI GENOVA	<b>fabbisogno del personale</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Media 2011-2013</b>	<b>Precons. 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Dipendenti a tempo indeterminato</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35,00	51,00	48,00	51,00	50,00
Assunzioni	1,00	-	5,00	-	1,00
Cessazioni	0,67	3,00	2,00	1,00	-
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>35,33</b>	<b>48,00</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>	<b>51,00</b>
<b>Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili</b>					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0,33	1,00	2,00	-	-
Assunzioni	0,33	1,00	-	-	-
Cessazioni	0,33	-	2,00	-	-
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0,33</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>35,66</b>	<b>50,00</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>	<b>51,00</b>
<b>Margine Operativo Lordo aziendale</b>	<b>3.374.806,00</b>	<b>4.641.234,00</b>	<b>4.586.459,00</b>	<b>4.679.184,00</b>	<b>5.046.079,00</b>
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,36</b>	<b>1,39</b>	<b>1,49</b>

## 8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Si esplicita nella tabella seguente quanto descritto nel capitolo relativo al Piano Industriale.

La Società nel triennio di riferimento ha previsto di investire oltre 12 milioni di Euro attingendo alla propria capacità di autofinanziarsi, all'aumento di Capitale in corso, e a capitale di terzi nella misura di 4,5 milioni.

L'assetto finanziario della Società peggiora nel triennio come indicato nel capitolo relativo al *cash flow*, tuttavia realizzare gli investimenti esplicitati nel piano è strettamente necessario per garantire una costante capacità di produrre reddito mantenendo e migliorando l'attrattività delle aree ricevute in concessione.

**PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>cons 2019</b>	<b>Prev. 2020</b>	<b>Prev. 2021</b>	<b>Prev. 2022</b>
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
<b>A</b>					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	449.280	520.066	528.908	538.428
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	14.153	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	142.149	165.864	168.683	171.720
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	41.000	45.329	46.100	46.929

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.917	19.488	19.488	19.488
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	3.695	10.000	5.000	7.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>656.658</b>	<b>668.194</b>	<b>760.747</b>	<b>768.179</b>	<b>783.565</b>
<b>B</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;	3.009	3.695	10.000	5.000	7.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	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	0	0	0	0	0

correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>3.009</b>	<b>3.695</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>653.649</b>	<b>664.499</b>	<b>750.747</b>	<b>763.179</b>	<b>776.565</b>
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	11	12	14	14
Assunzioni	1	3	2	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	4.354.528	4.321.256	3.445.579	4.129.811
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,02</b>	<b>6,52</b>	<b>5,68</b>	<b>4,49</b>	<b>5,27</b>

Il contratto applicato al personale è quello del commercio con scadenza in data 31 dicembre 2019.

L'incidenza percentuale dei trattamenti integrativi del livello base contrattuale (cosiddetto superminimo) è pari al 17% del totale.

L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale.

Storicamente l'azienda non richiede prestazioni di lavoro straordinario e non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto.

Il piano industriale per il triennio 2020-2022:

- ⇒ Prevede modifiche all'assetto organizzativo conseguenti all'assunzione di due risorse dal 2020.
- ⇒ La società non prevede l'assunzione di personale con inquadramento dirigenziale.
- ⇒ Non prevede esborsi per lavoro straordinario o fringe benefits.
- ⇒ Prevede incrementi retributivi esclusivamente collegati alle dinamiche contrattuali nazionali.

#### **MODELLO ORGANIZZATIVO**

A seguito della riorganizzazione societaria, resasi necessaria a partire da Gennaio 2018 a seguito del variato assetto dell'Organigramma societario, il Modello Organizzativo aziendale ha subito un'importante revisione che ha portato all'emissione della versione aggiornata in data 31 Agosto 2018 e presentata al Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 21 Settembre 2018. Risulta quindi adeguata a quanto previsto dalla legge 190/2012 e più in generale da quanto previsto dalla cosiddetta normativa "anticorruzione e trasparenza".

Dotare la Società di un Modello Organizzativo atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per la Società stessa e per il Socio, con la possibilità di:

- ⇒ poter perfezionare l'organizzazione interna, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
- ⇒ poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ogniqualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. gare pubbliche);
- ⇒ diventare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella o per conto della Società o che con la stessa intrattengono comunque rapporti (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché adottino sempre comportamenti leciti e corretti, tali da evitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001;

⇒ migliorare l'immagine presso i clienti, il mercato e verso terzi in generale.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, il Gruppo S.P.Im. ha definito l'Organigramma nel quale sono specificate:

- ⇒ le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- ⇒ le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- ⇒ i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo.

Secondo le indicazioni normative, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di S.P.Im. S.p.A. prevede una serie di principi, procedure e disposizioni, in grado di assicurare un efficace sistema di controllo secondo criteri di specificità, ma anche di adeguatezza nel tempo, per far sì che l'organizzazione aziendale sia sempre attuale rispetto all'evolversi dell'attività esercitata. In applicazione a quanto disposto dal decreto stesso, la Società ha provveduto a redigere il Codice Etico e a nominare l'Organismo di vigilanza monocratico nella persona del Dott. Enrico Vassallo.

La precedente versione del Modello Organizzativo conforme alla normativa disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2001 era già stata approvata in data 22 dicembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione della Società e revisionata negli anni successivi.

La società è dotata del sito aziendale: [www.spimgenova.it](http://www.spimgenova.it)



## 6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

### Piano del fabbisogno di personale 1 / 2

Sviluppo



sviluppo e promozione  
di Genova e provincia

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%	Fabbisogno del personale			Sviluppo Genova	Società Partecipate Preconsuntivo 2019 e Proiezione 2020
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2019	Prev. 2020		
<b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>					
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
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	985.264	1.024.498	1.024.498	1.024.498
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					
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	338.594	347.898	347.898	347.898
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.537	78.271	78.271	78.271
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					
10 Altri oneri					
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.658.418</b>	<b>1.399.395</b>	<b>1.450.667</b>	<b>1.450.667</b>	<b>1.450.667</b>
<b>B</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 delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		26.247	35.257	45.607	45.607
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.881	20.946	20.946	20.946
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.					
<b>Totale B)</b>	<b>19.317</b>	<b>47.128</b>	<b>56.203</b>	<b>66.553</b>	<b>66.553</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>1.639.101</b>	<b>1.352.267</b>	<b>1.394.464</b>	<b>1.384.114</b>	<b>1.384.114</b>

## 6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

### Piano del fabbisogno di personale 2 / 2

Sviluppo



sviluppo e promozione  
di Genova e provincia

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%	Fabbisogno del personale			Sviluppo Genova	Società Partecipate Preconsuntivo 2019 e Proiezione 2020
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21	20	22	22
Assunzioni	1	1	2	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	3	1	2	0	0
Assunzioni	1	2	0	0	0
Cessazioni	1	1	2	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	338.000	291.000	279.000	266.000
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale)</b>	<b>0,38</b>	<b>0,24</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>	<b>0,18</b>

Per quanto riguarda il triennio 2020 – 2022, pur confermando la tipologia di obiettivi, sarà necessario gestire con apposite valori di confronto in quanto le previsioni di piano evidenziano la prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società Pubbliche in un'ottica di mero rimborso di costi a discapito di attività dirette, pur in un'ottica di contenimento dei costi di struttura, con conseguente impatto negativo sul MOL previsionale.