

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
A					
Spesa del personale					
1 Retribuzioni base, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo determinato e a tempo flessibile	1.471.297	1.452.469	1.385.491	1.385.491	1.385.491
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	14.545	14.545	14.545	14.545
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	473.840	450.623	437.591	437.591
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	116.902	123.336	120.092	120.092
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	35.000	36.393	34.873	34.873
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	80.000	70.000	70.000	70.000
TOTALE A)	2.131.470	2.172.756	2.080.388	2.062.592	2.062.592
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	80.000	70.000	70.000	70.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	183.948	6.602	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	21.656	21.656	21.656	21.656
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	20.000	20.000	20.000
Totale B)	61.707	285.604	118.258	111.656	111.656
Totale A-B	2.069.763	1.887.152	1.962.130	1.950.936	1.950.936
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	38	36	39	39
Assunzioni	0	2	6	0	0
Cessazioni	0	4	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	36	39	39	39
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	7	7	1	1
Assunzioni	0	3	0	0	0
Cessazioni	0	3	6	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	7	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	43	40	40	40
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	284.131	402.448	464.680	534.257
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,13	0,19	0,23	0,26

2017_12_29 Inserito preconsuntivo aggiornato a nov.2017 (vedi R.P.a. 2018-2020)