

Da: [Granero Antonella](#)
A: [Sanguineri Marco](#); [Leonardo Falduto](#)
Cc: [Caviglia Mariangela](#); [Lavagna Karina](#)
Oggetto: obiettivo STHR1 scadenza 30 settembre 2020
Data: mercoledì 30 settembre 2020 20:02:42
Allegati: [obiettivo STHR1.pdf](#)

Buonasera,

inoltro la nota per quanto in oggetto.
Cordiali saluti

Antonella Granero

PS prego le colleghe in CC di protocollare cortesemente la mail e il documento allegato. Grazie

P Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail?
Please consider the environment. Do you really need to print this email?

Questo messaggio ed ogni suo allegato sono confidenziali e possono essere riservati o, comunque, protetti dall'essere diffusi.

Se il ricevente non è il destinatario diretto del presente messaggio, è pregato di contattare l'originario mittente e di cancellare questo messaggio ed ogni suo allegato dal sistema di posta.

Se il ricevente non è il destinatario diretto del presente messaggio, sono vietati l'uso, la riproduzione e la stampa di questo messaggio e di ogni suo allegato, nonché la diffusione del loro contenuto a qualsiasi altro soggetto.

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message and any attachment from your system.

If you are not the intended recipient you must not use, copy or print this message or attachment or disclose the contents to any other person.



L'organizzazione della nuova AdSP, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha subito nel 2020 alcuni interventi che hanno modificato l'assetto funzionale dell'Ente (decreto n. 353 del 31 marzo):

- la struttura Direzione Organizzazione e Affari Generali è diventata *Direzione Affari Generali, Gare e Patrimonio*
- il Servizio Direzione Personale ed Economato è passato con la nuova denominazione *Staff Personale e Organizzazione* tra le strutture di Staff al Presidente e al Segretario Generale
- la struttura Servizio Sistemi Informativi Telematica e Sistema di Gestione è passata con la nuova denominazione *Staff Porto digitale Business Intelligence e Transizione al Digitale* tra le strutture di Staff al Presidente e al Segretario Generale.

Il monitoraggio degli elementi che incidono sul costo del personale ha tenuto conto dei dati gennaio - marzo 2020 per le strutture: Direzione Organizzazione e Affari Generali, Servizio Direzione Personale ed Economato e Servizio Sistemi Informativi Telematica e Sistema di Gestione. Per la Direzione Affari Generali, Gare e Patrimonio, lo Staff Personale e Organizzazione e lo Staff Porto digitale Business Intelligence e Transizione al Digitale la rilevazione dei dati tiene invece conto del periodo aprile - agosto 2020.

Nel mese di agosto sono state altresì rideterminate le funzioni della Direzione Tecnica. A seguito di ciò il Servizio Ambiente, Impianti e Manutenzione è diventato *Servizio Ambiente e Impianti* mentre il Servizio Opere Marittime e Civili è denominato *Servizio Opere Marittime, Civili e Ferroviarie*. La struttura Decreto Genova è inoltre passata in Staff al Presidente come *Staff Programma Straordinario*.

L'andamento dei costi nel 2020 offre alcuni elementi di riflessione sugli ambiti nei quali potrebbe apparire opportuno programmare un intervento:

L'indennità di reperibilità rappresenta oltre il 53% delle spese variabili. La spesa relativa a tale istituto appare per alcuni aspetti incompressibile (soprattutto per ciò che concerne l'attività ispettiva sul territorio) e appare tuttavia suscettibile di intervento laddove si concentra su servizi non più "core" per l'Ente (officina, pronto intervento elettrico, fanalisti) che, probabilmente, potrebbero essere esternalizzati con risultati proficui, sia sotto il profilo della maggior efficienza, sia sotto il profilo del risparmio economico. Se a questo dato si aggiunge quello relativo all'indennità autisti (per certi versi assimilabile alla reperibilità), occorre aggiungere un ulteriore 8% a tale componente della spesa variabile, per un totale complessivo del 61%.

Lo **straordinario** appare invece in controllo, rappresentando complessivamente - nelle sue varie declinazioni: diurno, notturno, festivo - non superiore al 15% della spesa complessiva per costi variabili. Il dato si segnala comunque per un sensibile decremento relativo al periodo del cosiddetto "lockdown", che non pare invece aver significativamente inciso sulla reperibilità poco sopra descritta.

Una percentuale significativa, infine, è rappresentata dall'**indennità di polivalenza** che copre il 18% dei costi variabili ed è concentrata a beneficio di un numero molto limitato di lavoratori (venti circa). Tuttavia, essa trova la sua giustificazione nel premiare la professionalità e la flessibilità acquisita dal personale di maggior anzianità professionale, che non può aspirare (per motivi di anagrafe e di titoli di studio) a ulteriori progressioni di carriera, ma rappresenta un patrimonio e una memoria storica preziosa dell'Ente. Occorre



tenere conto, inoltre, che si tratta di un istituto destinato a scomparire con il progressivo pensionamento dei beneficiari.

Del tutto fisiologica appare la percentuale delle assenze, mentre la voce relativa alle missioni - pur monitorata - non offre nel 2020 elementi significativi di riflessione, essendo queste ultime quasi azzerate dalla pandemia Covid 19.

Una riflessione merita infine di essere dedicata alla non omogeneità del costo azienda pro-capite per Direzione. Si tratta di un dato largamente approssimato (ottenuto proiettando il costo unitario complessivo di ciascuna Direzione sull'intero anno), che sconta alcune variabili che modificano verso l'alto e verso il basso il valore pro-capite, che ne risulta parzialmente falsato: *in primis*, trasferimenti di personale in corso d'anno, cessazioni in corso d'anno, assunzioni in corso d'anno e mancata incidenza del premio 2019 sugli assunti a partire dal secondo semestre dello stesso 2019 e sino ad oggi. Tuttavia, tale dato, prima di scendere nel dettaglio analitico del monitoraggio effettuato sui mesi gennaio-agosto, merita di essere riportato perché segnala comunque delle linee tendenziali meritevoli di approfondimento. In particolare, indicano (laddove la cifra è più alta) una maggiore concentrazione di personale con anzianità aziendale di rilievo e/o di funzionari apicali. Al contrario, dove la cifra è più bassa, una maggior concentrazione di personale di recente assunzioni e/o di livelli di inquadramento inferiori.

Segreteria Generale	57.500
Segreteria di Presidenza	69.000
Comunicazione e Marketing	93.400
Legale	83.200
Governance Demaniale	62.000
Pianificazione e Sviluppo	72.000
Direzione Tecnica	66.700
Programmazione Risorse e CdG	77.000
UTGE	78.300
UTSV	66.400
Personale	77.900
Porto Digitale	76.700
Affari Generali, Gare e Patrimonio	68.000
Decreto Genova	52.700

Costi Direzioni

Nei costi variabili sono ricomprese le seguenti indennità: polivalenza, cassa economale, reperibilità, intervento operativo, disagio autisti, flessibilità, cuffia, straordinario notturno e festivo maggiorazioni turno.

Struttura	Costo Fisso	Costo Variabile	Contributi	Totale Costo
Segreteria di Presidenza	148.924,70	21.798,52	75.486,71	246.209,93
Segreteria Generale e Comitato	201.358,94	436,40	91.214,97	293.010,31
Staff Comunicazione e Marketing	337.728,32		171.576,35	509.304,67
Staff Legale	233.076,76		99.656,00	332.732,76
Direzione Governance Demaniale Piani D'impresa e Società Partecipate	252.514,20	1.161,06	114.421,62	368.096,88
Direzione Pianificazione e Sviluppo	830.222,05	16.576,80	381.969,74	1.228.768,59
Direzione Organizzazione e Affari Generali (gen - mar)	532.179,03	10.120,84	248.017,34	790.317,15
Direzione Affari Generali, Gare e Patrimonio (apr - ago)	406.142,00	3.241,42	178.065,95	587.449,43
Direzione Tecnica e Ambiente	1.751.922,66	103.135,31	879.310,81	2.734.368,78
Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione	762.024,35	1.264,16	346.713,85	1.110.002,36
Staff Personale e Organizzazione (aprile - agosto)	279.006,24		125.766,93	404.773,17
Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale (aprile - agosto)	368.669,62	6.621,49	162.737,77	538.028,88
Ufficio Territoriale di Genova	1.169.890,45	68.933,75	576.807,12	1.815.631,32
Ufficio Territoriale di Savona	486.896,83	7.526,09	212.216,21	706.639,13
Decreto Genova	323.482,23	750,10	137.811,22	462.043,55
	8.084.038,38	241.565,94	3.801.772,59	12.127.376,91

Costi Servizi

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli oneri sostenuti per la spesa del personale suddivisi tra i vari Servizi i cui costi sono già ricompresi nella tabella precedente.

Struttura	Costo Fisso	Costo Variabile	Contributi	Totale Costo
Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale	419.132,15	46,26	182.844,51	602.022,92
Servizio Processi Portuali, Innovazione e Security	411.089,90	16.530,54	199.125,23	626.745,67
Servizio Direzione del Personale ed Economato (gen - mar)	201.850,73	1.901,99	93.327,25	297.079,95
Servizio Sistemi Informativi, Telematica e Sistema di Gestione (gen - mar)	188.496,06	7.490,53	93.153,90	289.140,48
Servizio Ambiente e Impianti	628.621,00	65.073,16	344.006,20	1.037.700,36
Servizio Opere Marittime, Civili e Ferroviarie	593.590,82	35.505,36	290.643,25	919.739,43
Servizio Controllo di Gestione	135.097,84		59.752,17	194.850,01
Servizio Ragioneria	463.607,18	997,76	213.322,71	677.927,65
Servizio Controllo del Territorio, Autorizzazione e Registri	610.074,64	68.782,85	321.963,62	1.000.821,11
Servizio Concessioni e Licenze	442.569,30	150,90	199.142,34	641.862,54

Il costo ammonta complessivamente a Euro **12.127.376,91** di cui Euro **8.084.038,38** costi emolumenti fissi (incidenza 66,66%), Euro **241.565,94** costi emolumenti variabili (incidenza 1,99%) ed Euro **3.801.772,59** per oneri previdenziali e assistenziali (incidenza 31,35%).

Premialità

Le spese sostenute per l'erogazione della quota PRO parte annuale per l'anno 2019, l'indennità di disagio e il premio eccellenza, erogate nel corso dell'anno 2020 pagate in conto residui sono riportate suddivise per centro di costo nella tabella sottostante.

Struttura	Premialità
Segreteria di Presidenza	44.714,21
Segreteria Generale e Comitato	60.130,25
Staff Comunicazione e Marketing	76.153,76
Staff Legale	59.973,16
Staff Governance Demaniale, Piani D'impresa e Società Partecipate	67.975,53
Direzione Pianificazione e Sviluppo	258.923,79
Direzione Organizzazione e Affari Generali	440.642,22
Direzione Tecnica e Ambiente	491.907,49
Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione	182.454,35
Ufficio Territoriale di Genova	327.622,18
Ufficio Territoriale di Savona	135.464,74
Decreto Genova	97.042,65
	2.243.004,33

Incidenza Percentuale Direzioni

Nella tabella sotto riportata è indicata l'incidenza delle singole voci di spesa sul totale complessivo del costo del personale. Si evidenzia la significativa incidenza del costo variabile nelle seguenti strutture: Servizio Presidenza, Direzione Tecnica e Ambiente e Ufficio Territoriale di Genova, legato alla presenza delle indennità di disagio o di reperibilità per gli autisti (Segreteria di Presidenza), per gli ispettori (UTGE) e per fanalisti e officina (Direzione Tecnica).

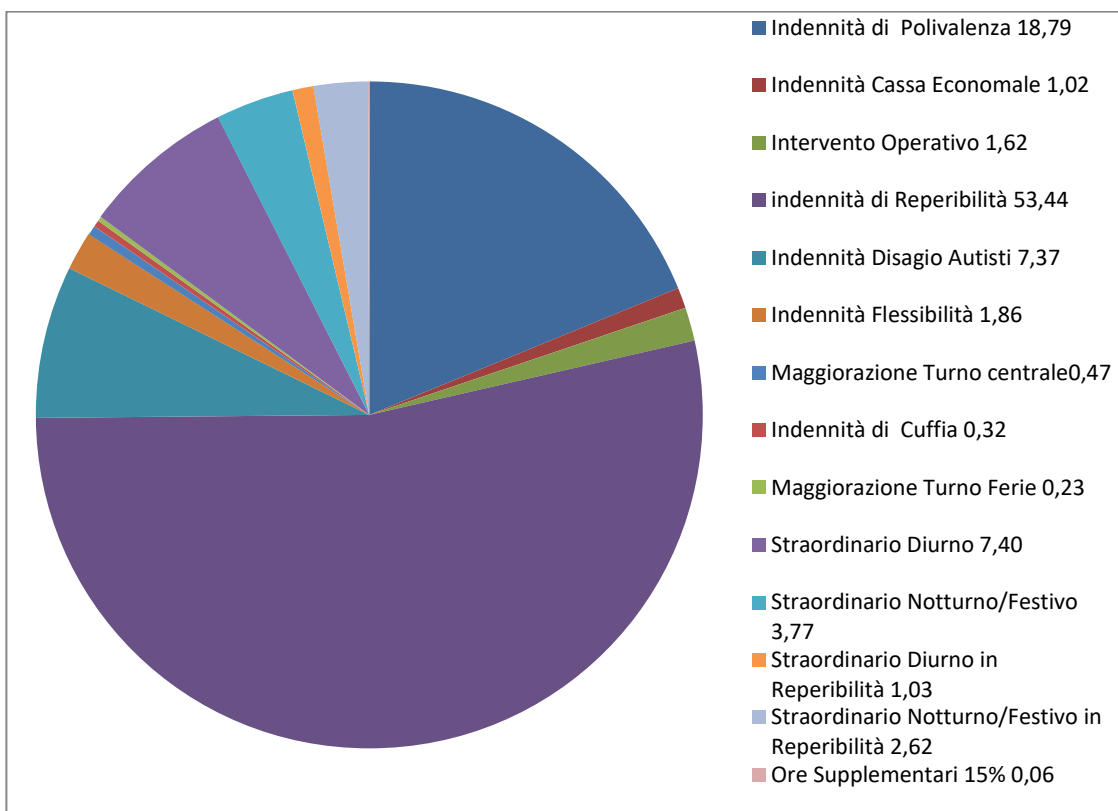
Struttura	incidenza costo fisso	incidenza costo variabile	incidenza costo contributi
Segreteria di Presidenza	60,49	8,85	30,66
Segreteria Generale e Comitato	68,72	0,15	31,13
Staff Comunicazione e Marketing	66,31		33,69
Staff Legale	70,05		29,95
Direzione Governance Demaniale, Piani D'impresa e Società Partecipate	68,60	0,32	31,08
Direzione Pianificazione e Sviluppo	67,56	1,35	31,09
Direzione Organizzazione e Affari Generali (gennaio - marzo)	67,34	1,28	31,38
Direzione Affari Generali Gare e Patrimonio (aprile - agosto)	69,14	0,55	30,31
Direzione Tecnica e Ambiente	64,07	3,77	32,16
Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione	68,65	0,11	31,24
Staff Personale e Organizzazione	68,93		31,07
Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale	68,52	1,23	30,25
Ufficio Territoriale di Genova	64,43	3,80	31,77
Ufficio Territoriale di Savona	68,90	1,07	30,03
Decreto Genova	70,01	0,16	29,83

Incidenza Percentuale Servizi

Nella tabella sotto riportata è indicata l'incidenza delle singole voci di spesa sul totale complessivo del costo del personale per ogni singolo Servizio.

Struttura	incidenza costo fisso	incidenza costo variabile	incidenza costo contributi
Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale	69,62	0,01	30,37
Servizio Processi Portuali, Innovazione e Security	65,59	2,64	31,77
Servizio Direzione del Personale ed Economato (gen - mar)	67,95	0,64	31,41
Servizio Sistemi Informativi, Telematica e Sistema di Gestione (gen - mar)	65,19	2,59	32,22
Servizio Ambiente e Impianti	60,58	6,27	33,15
Servizio Opere Marittime, Civili e Ferroviarie	64,54	3,86	31,60
Servizio Controllo di Gestione	69,33		30,67
Servizio Ragioneria	68,38	0,15	31,47
Servizio Controllo del Territorio, Autorizzazione e Registri	60,96	6,87	32,17
Servizio Concessioni e Licenze	68,95	0,02	31,03

Nel grafico è riportata l'incidenza percentuale di ogni singola voce variabile sul totale complessivo.



Ore Lavorate Direzioni

Nella tabella sotto riportata è indicata l'incidenza delle singole voci di assenza (ferie, malattia, infortunio, permessi vari, maternità, permessi Legge 104 e aspettativa) sul totale delle ore lavorabili nel periodo gennaio - agosto 2020.

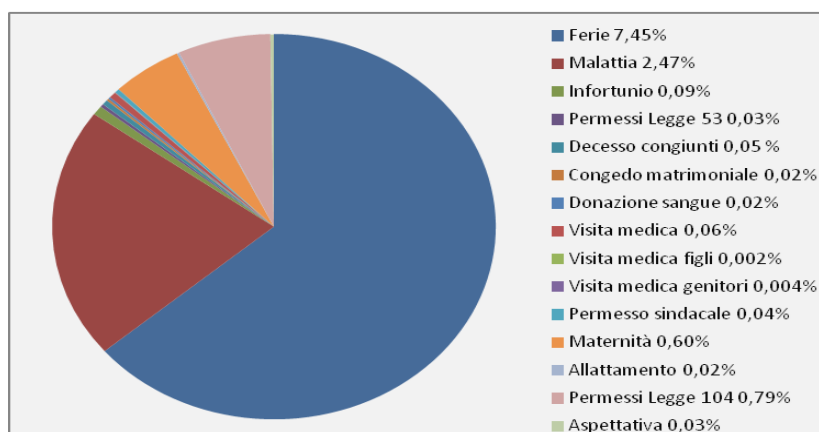
Struttura	% ferie	% mal	% inf	% Perm	% mat	% 104	% asp
Segreteria di Presidenza	8,58	0,22		0,04			
Segreteria Generale e Comitato	15,00	1,35	2,85	0,01		1,42	
Staff Comunicazione e Marketing	12,84	0,07		0,08	0,07	0,57	
Staff Legale	8,15	1,16		0,04	0,58		
Direzione Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate	5,79	2,40		0,28	0,33	1,20	
Direzione Pianificazione e Sviluppo	8,86	1,10		0,12	0,24	0,15	
Direzione Organizzazione e Affari Generali (gen - mar)	5,05	4,79		0,74	0,57	1,64	
Direzione Affari Generali, Gare e Patrimonio (apr - ago)	9,70	2,52		0,52	0,26	2,14	
Direzione Tecnica e Ambiente	7,10	4,93		0,17	1,04	0,96	0,14
Direzione Programmazione Risorse e Controllo di Gestione	6,90	1,68		0,25		1,15	
Staff Personale e Organizzazione (apr - ago)	5,32			0,11		0,75	
Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale (apr - ago)	8,81	1,45		0,53	0,26	0,68	
Ufficio Territoriale di Genova	7,46	1,80		0,33	0,33	0,26	
Ufficio Territoriale di Savona	6,53	2,29		0,07	3,60	0,36	
Decreto Genova	2,64	0,63		0,12	0,04	0,51	

Ore Lavorate Servizi

Nella tabella sotto riportata è indicata l'incidenza delle singole voci di assenza (ferie, malattia, infortunio, permessi vari, maternità, permessi Legge 104 e aspettativa) sul totale delle ore lavorabili relative ai Servizi.

Struttura	% ferie	% mal	% inf	% Perm	% mat	% 104	% asp
Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale	7,56	0,78		0,12			
Servizio Processi Portuali, Innovazione e Security	10,07	1,39		0,13	0,47	0,30	
Servizio Direzione del Personale ed Economato (gen - mar)	5,51	5,80		1,32	0,28	2,22	
Servizio Sistemi Informativi Telematica e Sistema di Gestione (gen - mar)	5,80	5,46		0,40	0,70	0,79	
Servizio Ambiente e Impianti	10,71	3,29		0,20		1,85	
Servizio Opere Marittime, Civili e Ferroviarie	6,28	5,32		0,17	0,27	0,10	
Servizio Controllo di Gestione	7,70	2,17		0,04		2,26	
Servizio Ragioneria	7,67	1,22		0,21		1,26	
Servizio Controllo del Territorio, Autorizzazione e Registri	7,93	2,04		0,32	0,49	0,48	
Servizio Concessioni e Licenze	6,67	1,53		0,38	0,15		

Le ore complessivamente lavorabili nel periodo monitorato corrispondono a 347.373,40 Nel grafico è riportata l'incidenza percentuale di ogni singola voce di assenza sul totale.



Missioni

Con il decreto n. 290 del 17 marzo 2020 l'Ente ha adottato il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito il divieto di svolgere missioni e trasferte, a seguito di tale disposizione i costi inerenti le indennità e i rimborsi spesa per missioni e trasferte risultano notevolmente inferiori rispetto agli anni precedenti.

Gli importi erogati sui cedolini paga a titolo di indennità e rimborsi spesa missione ammontano complessivamente a Euro 9.128,31 a questi si aggiungono Euro 3.639,17 pagati a titolo di rimborsi spesa con carta di credito per un totale complessivo di Euro 12.767,48.. I dati sono rappresentati nella tabella sotto riportata suddivisi per Direzioni.

Struttura	Indennità	Rimborso spese	Istituzionali indennità	Istituzionali Rimborso spese
Segreteria di Presidenza	715,34	478,99		
Segreteria Generale e Comitato				
Staff Comunicazione e Marketing	1.339,13	2.991,87	1.083,76	403,49
Staff Legale	170,00	785,09		
Direzione Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate	85,00	943,07		
Direzione Pianificazione e Sviluppo	85,00	297,00		
Direzione Organizzazione e Affari Generali (gen - mar)	151,80	320,40		
Direzione Affari Generali, Gare e Patrimonio (apr - ago)				
Direzione Tecnica e Ambiente	439,65	1.180,31	437,51	486,27
Direzione Programmazione Risorse e Controllo di Gestione				
Staff Personale e Organizzazione (apr - ago)		19,60		
Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale (apr - ago)				
Ufficio Territoriale di Genova	85,00	66,80		
Ufficio Territoriale di Savona		32,40		
Decreto Genova	170,00			