

COFLIGHT consentirà l'armonizzazione e l'interoperabilità su scala europea e potrà supportare le operazioni di gestione del traffico aereo coerentemente con gli sviluppi tecnologici definiti nell'ambito del programma SESAR.

Nel mese di aprile 2009, come previsto nel piano di sviluppo del progetto, è stata ufficialmente avviata con successo la fase di sviluppo della seconda versione di COFLIGHT.

g. 4-FLIGHT: l'ampliamento della cooperazione italo-francese.

Allo scopo di ridurre il relativo rischio e di massimizzare le sinergie di cooperazione, ENAV e DSNA hanno ritenuto opportuno estendere la cooperazione tecnologica già sperimentata con successo nel contesto del programma COFLIGHT, avviando un programma di lungo termine chiamato 4-FLIGHT. L'obiettivo del programma è quello di sviluppare congiuntamente un nuovo sistema ATM basato sui concetti operativi di SESAR, mutuando e mettendo a fattor comune le reciproche esperienze, condividendo l'entità dell'investimento ed assumendo il prodotto COFLIGHT come componente di base.

h. CRISTAL MED.

ENAV è impegnata nella fase finale del progetto CRISTAL MED che ha per obiettivo l'implementazione della tecnologia ADS-B nel Mediterraneo.

ADS-B è un sistema di sorveglianza basato sul concetto di ricezione dei dati di posizione trasmessi direttamente dagli aeromobili e che consente di garantire una maggiore sicurezza nelle zone non coperte dal servizio radar.

Per tale motivo, ENAV ha preparato un piano di sviluppo per l'implementazione sul territorio nazionale di una rete di sorveglianza ADS-B, con priorità sulle aree *cross-border* del Sud Italia che si affacciano sul Mediterraneo. Il piano prevede le installazioni delle stazioni ADS-B in siti già presidiati da ENAV (in genere, gli aeroporti del Sud) ed i dati acquisiti saranno poi inviati alle locali torri di controllo e all'ACC di Brindisi dove verranno utilizzati per integrare il già presente dato Radar.

i. Cooperazione ENAV – IRAQ.

ENAV partecipa al Consorzio Infrastrutture e Trasporti per l'IRAQ con lo scopo di cooperare alla redazione del piano nazionale trasporti dell'IRAQ nell'ambito della missione umanitaria di ricostruzione delle infrastrutture di quel Paese.

I. Altre cooperazioni internazionali.

In questi ultimi anni ENAV ha sviluppato attività mirate a rafforzare le cooperazioni e gli accordi internazionali con altri *service providers*, in aggiunta a quelle già indicate:

- *DSNA (Francia), NATS (Inghilterra) e DFS (Germania)*: definizione di un forte rapporto di cooperazione sui temi ATM più importanti.
- *DFS (Germania)*: attivazione di un gruppo specifico nel settore del CNS per lo scambio di *best practices*. È inoltre in corso una cooperazione in ambito Informazioni Aeronautiche.
- *Slovenia Control*: rapporto di cooperazione focalizzato in particolare sulla fornitura di dati radar.
- *LFV (Svezia)*: attivazione di un'azione di cooperazione per potenziale partecipazione a Coflight che ha portato alla conclusione di un *Memorandum of Understanding* firmato a giugno 2008.
- *Malesia*: attivazione di incontri bilaterali per la definizione di cooperazione in ambito ATM.
- *Guinea Equatoriale*: è in corso di elaborazione e di formalizzazione un'ipotesi di proposta tecnica ed economica di ENAV per l'organizzazione, lo sviluppo e l'implementazione di servizi per la gestione del traffico aereo nello spazio aereo di competenza della Repubblica di Guinea Equatoriale.

C) GLI INVESTIMENTI

1. Il piano degli investimenti 2008 – 2010

a. Premessa

Il piano di investimenti relativo al triennio 2008 – 2010 è il risultato dello sforzo economico, già sostenuto da ENAV nel triennio precedente, per il rilancio dello sviluppo aziendale, che ha prodotto sostanziali incrementi di sicurezza, di qualità del servizio e di efficienza del sistema.

ENAV, infatti, ha proseguito senza soluzione di continuità il potenziamento e l'innovazione tecnologica degli impianti a supporto del servizio della navigazione aerea, incrementando la continuità operativa e l'efficienza del servizio, accrescendo la sicurezza del volo e degli impianti, gli avvicinamenti e gli atterraggi di precisione, la qualità degli ambienti operativi, al fine di portare la società verso i più elevati *standards* funzionali europei e di guadagnare una posizione di rilievo nei contesti internazionali.

L'impegno previsto per l'anno 2008 era pari a 238,9 MI€. In riferimento a detta previsione, alla data del 31-12-2008, sono stati contrattualizzati progetti di investimento per un importo totale di 206 MI€, pari allo 86,2% del budget iniziale.

Per quanto riguarda i residui interventi pianificati per l'anno 2008, il cui importo era pari a circa 39 MI€, il relativo iter di contrattualizzazione è stato finalizzato nel corso dei primi mesi del 2009.

È da rilevare inoltre che il valore totale degli interventi nel triennio 2008-2010 non ha subito modifiche rispetto alle previsioni del piano investimenti approvato dal CdA, risultando pari a 532,1 MI€.

b. Interventi attivati nel 2008

Tra gli interventi più rilevanti attivati con tali investimenti figurano:

- l'ammodernamento dei sensori Radar secondari di Torino e Monte Stella e dei sensori Radar primari di Monte Stella, Peschiera e Maccaresè e il rinnovamento tecnologico dei sistemi elaborativi delle testate radar di Genova, Palermo, Malpensa, Torino e Monte Stella;
- l'acquisizione di due aeromobili per le attività di radiomisure;
- il completamento del sistema ATM e il rifacimento della LAN aeroportuale di Venezia Tessera;

- l'allestimento della nuova Torre e la realizzazione del Blocco Tecnico a Grottaglie;
- la realizzazione di un nuovo Centro Radio per comunicazioni Terra-Bordo ed il rifacimento della LAN aeroportuale di Bergamo - Orio al Serio;
- l'ammodernamento degli apparati di comunicazione Terra-Bordo di Cagliari;
- la realizzazione di una nuova Centrale Elettrica presso l'ACC di Padova.

c. Lo sviluppo dei sistemi informativi gestionali

La missione dei sistemi informativi gestionali di ENAV è di supportare l'azienda nello svolgimento dei processi gestionali, migliorandone la sicura continuità, qualificando i sistemi gestionali come strumenti sempre più evoluti di governo dei processi aziendali.

Nell'anno 2008 è stato contrattualizzato il rinnovo delle piattaforme *hardware* e *software* dei sistemi informativi gestionali, allo scopo di:

- aumentare le prestazioni complessive dei sistemi;
- innalzare la potenza elaborativa dei sistemi a copertura delle nuove esigenze;
- aumentare la sicurezza delle informazioni in essi contenute in linea con la politica della sicurezza aziendale;
- abbattere i consumi energetici.

Dal punto di vista dell'evoluzione delle funzionalità gestionali si è realizzato:

- l'avvio del progetto di implementazione del nuovo sistema Hyperion / Oracle per la pianificazione finanziaria;
- l'estensione delle funzionalità dell'ERP (*Enterprise Resource Planning*) aziendale con lo sviluppo dei moduli ERP PMT (*Project management Tecnico*) e PI (Piano Investimenti) in ambito First Fase3;
- il progetto di e-learning con la funzione Academy;
- il completamento del progetto per l'evoluzione del *Enterprise DataWarehouse* aziendale;
- l'aggiudicazione della gara europea per lo sviluppo, la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi gestionali di ENAV.

Per quanto riguarda infine i servizi informatici di supporto all'utenza gestionale, si è consolidato il supporto all'utenza gestionale attraverso l'help desk informatico (c.d. "SPOC").

Attraverso lo SPOC informatico, nel corso del 2008, sono stati gestiti più di 7.000 *trouble ticket* principalmente dovuti ai PC gestionali obsoleti che saranno sostituiti nel corso dell'anno 2009.

<i>Linee di attività</i>	<i>Progetti avviati nell'anno 2008 (milioni di €)</i>
Infrastrutture Sistemi e Reti	2,872
Applicazioni gestionali	3,086
Servizi Informatici	0,049
TOTALE	6,007

Elaborazione dati amministrativo contabili forniti dalla Società

È stato altresì rinnovato il contratto triennale con la società Oracle Italia per l'assistenza e manutenzione di tutte le licenze della piattaforma tecnologica sulla quale è installato l'ERP Aziendale.

2. La rimodulazione del piano degli investimenti per il triennio 2009 – 2011

Il 31 luglio 2009 il CdA di ENAV ha approvato l'aggiornamento del piano degli investimenti aziendali per il triennio 2009-2011, elaborato aggiornando le previsioni 2009-2010 del precedente piano e predisponendo la pianificazione per il 2011 di alcuni interventi finalizzati ad introdurre miglioramenti sul sistema tecnico-operativo aziendale. Tale piano - aggiornato di anno in anno con "scorrimento" del triennio di competenza - rappresenta un elemento fondamentale dei rapporti tra Stato ed ENAV regolati dal contratto di programma.

Il piano è in linea con il contenimento di spesa che l'azienda sta perseguendo rispetto alle politiche di forte sviluppo sostenute negli anni precedenti. Attraverso gli interventi pianificati nel triennio, ENAV intende mantenere la posizione primaria, guadagnata nel contesto del trasporto aereo europeo grazie alle impegnative politiche di investimento sostenute in precedenza (più di 1,2 Milioni).

Il piano degli investimenti 2009-2011:

- poggia il suo fondamento sui seguenti elementi:
 - recenti trasformazioni delle infrastrutture tecnologiche di ENAV;
 - scenari di riferimento in ambito nazionale ed internazionale;
 - strategia aziendale delineata dal Piano Industriale;
- delinea gli orientamenti di sviluppo tecnologico nel rispetto dell'evoluzione del network ATM europeo e dei target fissati dal piano industriale;
- definisce i programmi di investimento da attuare in coerenza con le esigenze di carattere operativo e con la politica di sviluppo aziendale.

Il peso prevalente della pianificazione è rappresentato dall'insieme degli interventi che riguardano le infrastrutture tecnologiche operative, in quanto esse condizionano direttamente le attività aziendali *core business* in termini di efficienza, economicità e sicurezza dei servizi di gestione del traffico aereo.

Per quanto riguarda la pianificazione 2011, essa è in accordo con le politiche di "ammodernamento e mantenimento", tracciate dal piano 2008-2010, proponendo la prosecuzione di programmi prioritari già avviati in precedenza, i principali dei quali sono elencati di seguito:

- adeguamento tecnologico delle sale operative dei 4 ACC nazionali;
- estensione del servizio "Data-Link" agli spazi aerei superiori di Padova e Brindisi;
- ammodernamento di centri radio per comunicazioni Terra-Bordo a Milano;

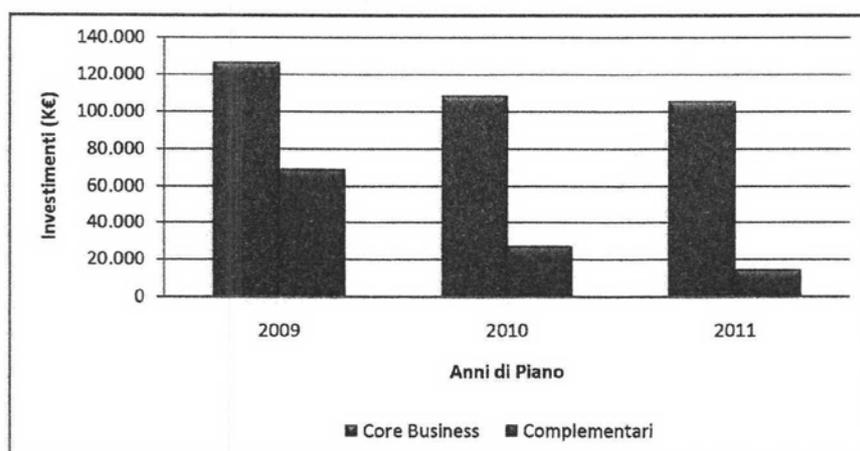
- potenziamento della sorveglianza aeroportuale (multi-laterazione) a Bolzano, Padova e Bergamo;
- allestimento di un simulatore di Torre a Malpensa;
- sviluppo di componenti per la nuova piattaforma ATM nazionale;
- adeguamento di sistemi meteo aeroportuali all'emendamento 74 ICAO;
- interventi di ristrutturazione della Torre di Fiumicino;
- nuova centrale elettrica del Centro di Controllo di Area (ACC) di Padova;
- adeguamento di cavidotti e centrali elettriche di Orio al Serio;
- ammodernamento di sistemi di radioassistenza di rotta e di aeroporto su siti vari.

Il profilo di spesa nel triennio risulta il seguente:

2009	2010	2011	TOTALE
195 MC	135 MC	120 MC	450MC

Dati Piano Investimenti ENAV 2009-2011

L'impegno economico è in linea con il contenimento di spesa che l'azienda sta perseguendo rispetto alle politiche di forte sviluppo finora sostenute e rappresenta lo sforzo che ENAV dovrà sostenere per non perdere la vantaggiosa posizione guadagnata nel contesto internazionale.



Dati Piano Investimenti ENAV 2009-2011

Oltre ai programmi autofinanziati, nel piano investimenti sono presenti anche alcuni investimenti di carattere strategico nazionale che saranno realizzati previa

disponibilità di altre linee di finanziamento, compatibilmente con le complessive capacità realizzative aziendali. Tali interventi principalmente riguardano:

- la realizzazione di un nuovo sistema di Torre a Palermo;
- l'ammodernamento e il potenziamento di alcuni aeroporti militari trasferiti ad ENAV;
- la realizzazione della rete di sorveglianza nazionale ADS-B;
- la realizzazione di un nuovo sistema per il Controllo dell'Area di Nord-Ovest nonché della Torre di controllo di Linate.

Si tratta, come evidente, di interventi la cui realizzazione potrà ragionevolmente protrarsi oltre il triennio di competenza del Piano e richiederà presumibilmente successive rimodulazioni.

D) LE RISORSE UMANE, LE RELAZIONI INDUSTRIALI E LA FORMAZIONE

1. Evoluzione delle consistenze del personale

Nel 2008 sono proseguiti gli investimenti relativi all'acquisizione di nuove risorse soprattutto dedicate all'erogazione dei servizi, ma anche dedicate ai processi di supporto per i quali è necessario il rinnovamento delle competenze e delle professionalità, in relazione al percorso di aziendalizzazione e al correlato adeguamento ai nuovi valori culturali e professionali che tale percorso comporta.

L'organico complessivo dell'azienda al 31 dicembre 2008 si è attestato a 3.331 unità, con un incremento di 13 risorse rispetto a fine 2007.

In tale ottica di potenziamento delle risorse, soprattutto operative, si inseriscono anche le attività per il reclutamento di nuovi controllori del traffico aereo (CTA), avviato all'inizio del mese di dicembre 2007, in coerenza con quanto determinato nel piano industriale 2008-2010, il quale prevede un graduale aumento del personale (relativo soprattutto alla categoria dei CTA), al fine di coprire il fabbisogno per le cessazioni connesso al *turn over* ed all'andamento del traffico.

Nell'ultima selezione - caratterizzata da requisiti più restrittivi rispetto alle edizioni precedenti in ottemperanza anche alle normative internazionali - sono pervenute circa 9.000 candidature, di cui circa 6.000 sono quelle ammesse alle successive fasi di selezione. L'analisi delle candidature pervenute delinea un profilo dell'aspirante controllore caratterizzato da un'età media di 25 anni, di cui il 30% di sesso femminile, diplomato (circa l'80%) e con buone conoscenze informatiche e dell'inglese, equamente distribuito tra nord, centro e sud e isole.

Nelle tabelle che seguono, sono riportati i dati relativi alle consistenze di personale secondo varie dimensioni di analisi e livelli di dettaglio.

Consistenze

	31/12/2007	31/12/2008
Dirigenti	67	68
Quadri	333	348
Impiegati	2.916	2.915
Consistenza finale al 31 dicembre	3.318	3.331
Consistenza media	3.309	3.357

L'organico aziendale suddiviso per profilo professionale è così rappresentabile:

	31/12/2007	31/12/2008
Management e Coordinamento	400	416
Controllori Traffico Aereo	1.500	1.563
Esperti Assistenza al Volo	680	592
Operatori Servizio Meteo	33	34
Naviganti	22	21
Amministrativi	433	461
Tecnici	159	153
Personale Informatico	91	91
Consistenza finale al 31 dicembre	3.318	3.331

Dati SIPE (Sistema Informativo Personale) aziendale

Organico Enav – Consuntivo 2008

FUNZIONI	Dirigenti	OTA		EAV		Meteo		Nav		Tecnici		Inform.		Amm.		Totale		TOT. COMPLE
		Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	
RESIDENTE														2		2	0	16
JUDIT	1													9	3	10	3	
REGRETERIA C.D.A.														4	2	4	2	
Consuntivo 2008	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	16	5	
AMMINISTRATORE DELEGATO	2			1	1					2				7	2	12	3	422
ACADEMY	4	24	13	10	1	6	1			4	1	1		13	2	62	18	
AFFARI LEGALI E SOCIETARI	2													11	4	13	4	
AREA AMMINISTRATIVA	7			5	2					4	2	37	4	95	22	148	30	
ORGANO CENTRALE SICUREZZA E SECURITY AZIENDALE	1			2	1					3	1			7	1	13	3	
MANIFAZIONE E CONTROLLO	2	1	1									1		10	3	14	4	
RELAZIONI ESTERNE	6			0										26	5	32	5	
RISORSE UMANE E QUALITA'	6									10	1	3	1	101	17	120	19	
SICUREZZA DEL LAVORO	1									5	1			2		8	1	
Consuntivo 2008	31	25	14	18	5	6	1	0	0	28	6	42	5	272	56	422	87	
DIRETTORE GENERALE	2													2		4	0	2.893
ATTIVITA' INTERNAZIONALI	1	1		1										3		6	0	
MARKETING E SVILUPPO COMMERCIALE	1	1	1											4		6	1	
SAFETY, VALIDAZIONE E QUALITA' TECNICO-OPERATIVA	1	7	3	0						6	3			4		18	6	
AREA TECNICA	8	5		0						78	29	4	3	24	5	119	37	
AREA OPERATIVA	6	30	13	98	1	31	3	29	8	28	7	36	3	41	2	299	37	
OPERAZIONI DI AEROPORTO	12	749	61	431	9	1				31	10	5		96	1	1.325	81	
OPERAZIONI DI ROTTA	5	926	89	59						40	3	15		71	2	1.116	94	
Consuntivo 2008	36	1.719	167	589	10	32	3	29	8	183	52	60	6	245	10	2.893	256	
Consuntivo 2003	68	1.744	181	607	16	38	4	29	8	214	58	102	11	632	71	3.331	349	3.331

dati SIPE (Sistema Informativo Personale) aziendale

Organico Enav – Previsione 2009

FUNZIONI	Dirigenti	CTA		EAV		Meteo		Nav		Tecnici		Inform.		Amm.		Totale		TOT. COMPL.
		Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	Totale	di cui Quadri	
RESIDENTE														2		2	0	16
JUDIT	1													9	3	10	3	
SEGRETERIA C.D.A.														4	2	4	2	
Budget 2009	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	16	5	
AMMINISTRATORE DELEGATO	2			1	1					2				7	2	12	3	426
ACADEMY	4	22	12	8	1	6	1			4	1	1		15	2	60	17	
AFFARI LEGALI E SOCIETARI	2													11	4	13	4	
AREA AMMINISTRATIVA	7			5	2					4	2	39	4	97	22	152	30	
ORGANO CENTRALE SICUREZZA E SECURITY AZIENDALE	1			2	1					3	1			7	1	13	3	
MANIFICAZIONE E CONTROLLO	2	1	1									1		10	3	14	4	
RELAZIONI ESTERNE	6			0										26	5	32	5	
RISORSE UMANE E QUALITA'	6									10	1	3	1	103	17	122	19	
SICUREZZA DEL LAVORO	1									5	1			2		8	1	
Budget 2009	31	23	13	16	5	6	1	0	0	28	6	44	5	278	56	426	86	
DIRETTORE GENERALE	2													2		4	0	2.858
ATTIVITA' INTERNAZIONALI	1	1		1										3		6	0	
MARKETING E SVILUPPO COMMERCIALE	1	1	1											5		7	1	
SAFETY, VALIDAZIONE E QUALITA' TECNICO-OPERATIVA	1	7	3	0					6	3				4		18	6	
AREA TECNICA	8	5		0					85	29	4	3		24	5	126	37	
AREA OPERATIVA	6	22	12	85	1	113	3	26	8	28	7	36	3	43	2	359	36	
OPERAZIONI DI AEROPORTO	13	727	61	350	7	1				33	10	5		96	1	1.225	79	
OPERAZIONI DI ROTTA	5	930	95	50						42	3	15		71	2	1.113	100	
Budget 2009	37	1.693	172	486	8	114	3	26	8	194	52	60	6	248	10	2.858	259	
Budget 2009	69	1.716	185	502	13	120	4	26	8	222	58	104	11	541	71	3.300	360	

Stima fornita dalla Società

2. Il costo del personale

Il costo del lavoro per l'anno 2008 si chiude a 367,3 ml di euro con un incremento di 10,3 ml di euro (+2,9%) rispetto al 2007 che era stato consuntivato a 357,0 ml di euro.

Le cause di tale incremento possono riassumersi come segue:

Stipendi ed altri assegni fissi

Si è passati da 183,86 ml di euro a 203,61 ml di euro (+19,75 ml di euro pari al 10,7%). Tale aumento, oltre alla crescita fisiologica, è da attribuirsi sia ai costi connessi al rinnovo contrattuale sia ai costi dovuti all'incremento delle ore di prestazione ordinaria del personale operativo (CTA, EAV e Meteo).

Premio di risultato non dirigente

La diminuzione del valore da 21,89 a 15,49 ml di euro (-6,40 ml di euro pari a -29,2%) è dovuta alla riduzione della quota variabile del premio di risultato che è stata stimata in considerazione dell'aumento delle UdS commerciali pari a 0,39% ed all'introduzione di una nuova variabile correlata a parametri di qualità.

Non esistono al momento criteri per la determinazione della parte variabile del premio di risultato essendo scaduto l'accordo del 10 aprile 2004.

Accantonamento TFR

Incremento fisiologico dovuto agli incrementi della base imponibile.

Compensi ore aggiuntive

Il numero totale di ore aggiuntive nel 2008 è stato di circa 350.000 contro le 510.000 del 2007. Di conseguenza, il valore consuntivato è stato di 18,8 ml di euro a fronte di 27,2 ml di euro per il 2007 (-8,4 ml di euro pari al -30,9%). Lo scostamento è motivato dall'innalzamento a 136 ore dell'orario mensile del personale operativo (CTA + 16 ORE, EAV e Meteo + 8 ore).

Altre indennità

Nell'anno 2008 si è avuta una festività coincidente in più rispetto al 2007 e, pertanto il valore consuntivato è stato di 1,3 ml di euro con un incremento di 0,6 ml di euro rispetto l'anno precedente (+97,8) che aveva chiuso a 0,7 ml di euro.

Risulta, inoltre un minor ricorso all'istituto "posticipo ferie" che ha determinato un calo di circa 0,8 ml di euro portando il consuntivo da 1,3 ml di euro a 0,5 ml di euro nel 2008 (-61,5%).

Nel complesso, le "Altre Indennità" hanno registrato una diminuzione di 0,3 ml di euro (-1,25%) passando da 2,4 ml di euro del 2007 a 2,1 ml di euro del 2008.

- **Oneri sociali**

L'incremento degli oneri è dovuto all'aumento della base imponibile che ha portato ad un consuntivo per il 2008 di 81,4 ml di euro a fronte di 80,0 ml di euro per il 2007 (+1,4 ml di euro pari all'1,75%).

Consuntivo costi del personale

DESCRIZIONE	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	DELTA 2008/2007
SALARI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			
Stipendi ed altri assegni fissi	183.857.288,68	209.613.376,37	19.756.087,69
INDENNITA' VARIABILI			
Lavoro straordinario	1.852.698,63	1.541.428,44	-311.270,19
Disponibilità	347.793,36	278.607,88	-69.185,48
Indennità per trasferimenti	678.035,86	641.886,46	-36.149,40
Indennità per Trasferimenti temporanei	387.334,86	84.215,78	-303.119,08
Permessi e RFS	148.865,31	120.248,22	-28.617,09
Maggiorazioni per lavoro in turno	14.893.531,04	15.219.357,83	325.826,79
Festività coincidenti	747.555,57	1.275.615,98	528.060,41
Altre indennità	1.317.497,38	523.533,00	-793.964,38
Compensi ore aggiuntive	27.230.228,03	18.839.365,17	-8.390.862,86
PREMIO DI RISULTATO			
Premio di risultato dirigente	1.513.160,35	1.694.468,45	181.308,10
Premio di risultato non dirigente	20.374.583,00	13.796.000,00	-6.578.583,00
INDENNITA' PER MISSIONI			
Missioni nazionali	1.096.037,40	1.249.455,62	153.418,22
Missioni estere	137.281,00	140.750,00	3.469,00
Missioni addestrative	63.367,34	75.474,00	12.106,66
ACCANT. RFS E FERIE MATURATE E NON GODUTE			
Accantonamento RFS e ferie maturate e non godute	1.859.300,80	1.780.946,97	-78.353,83
Accant. dirigenti RFS e ferie maturate e non godute	129.878,51	185.709,06	55.830,55
Contributi su RFS e ferie maturate e non godute	513.058,47	378.249,74	-134.808,73
Contrib. dirigenti RFS e ferie maturate e non godute	31.248,77	44.347,32	13.098,55
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI			
Assicurazione del personale	3.906.577,54	3.874.263,61	-32.313,93
Assicurazione del personale dirigente		133.625,13	133.625,13
Oneri previdenziali ed assicurativi	73.464.465,67	72.756.613,72	-707.851,95
Oneri previd. INAIL	2.082.360,40	2.197.050,34	114.689,94
Contributi al fondo di previdenza complementare	3.912.891,05	6.002.697,98	2.089.806,93
ACCANTONAMENTO TFR			
Accantonamento TFR	10.587.465,88	12.527.294,01	1.939.828,13
Accantonamento dirigenti TFR	610.683,88	615.644,39	4.960,51
ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
Incentivo all'esodo	3.592.940,04	6.394.794,24	2.801.854,20
Altri costi del personale	39.755,82	56.628,69	16.872,87
Borse di studio e rimborsi	1.629.201,11	1.283.243,31	-345.957,80
Equo indennizzo	5.699,33	14.011,28	8.311,95
TOTALE	357.010.785,08	367.338.902,99	10.328.117,91

Aggregazione dati sistema aziendale GEPE (Gestione personale)

Il costo medio del personale risulta per il 2007 pari ad € 107.887, mentre per il 2008 risulta di € 109.425.

La retribuzione media, con esclusione degli oneri accessori e delle altre spese, è passata da 77.719 euro per l'anno 2007 a 77.892 euro per l'anno 2008.