

## CESSAZIONI ANNO 2022

| unità | profilo professionale                            | categoria<br>giuridica | data<br>cessazione | costo teorico<br>annuo | note     |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|
| 1     | Specialista Amministrativo/Contabile             | D                      | 31/01/22           | 40.192,48              |          |
| 1     | Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione | B                      | 30/06/22           | 32.821,30              |          |
| 1     | Collaboratore addetto ai servizi di alloggio     | B PT 50,00%            | 31/01/22           | 16.410,65              |          |
| 1     | Collaboratore Cassiere                           | B                      | 01/05/22           | 32.821,30              |          |
| 1     | Assistente Amministrativo/Contabile              | C                      | 31/01/22           |                        | Mobilità |
| 1     | Assistente Tecnico                               | C                      | 28/02/22           | 36.804,43              |          |
| 1     | Collaboratore addetto ai servizi di alloggio     | B                      | 30/12/22           | 32.821,30              |          |

7 Spesa personale cessato anno 2022 191.871,46

**budget assunzionale anno 2023 (100% cessazioni 2022) 191.871,46**

## CESSAZIONI ANNO 2023

| unità | profilo professionale                            | categoria<br>giuridica | data<br>cessazione | costo teorico<br>annuo | note |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|
| 1     | Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione | B                      | 31/01/23           | 32.821,30              |      |
| 1     | Collaboratore Manutentore                        | B                      | 31/03/23           | 32.821,30              |      |
| 1     | Esperto Informatico                              | D                      | 30/04/23           | 40.192,48              |      |
| 1     | Collaboratore Manutentore                        | B                      | 30/06/23           | 32.821,30              |      |
| 1     | Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione | B                      | 31/07/23           | 32.821,30              |      |
| 1     | Collaboratore Manutentore                        | B                      | 30/09/23           | 32.821,30              |      |
| 1     | Dirigente Servizio Ristorazione                  | DIRIGENTE              | 30/09/23           | 110.812,24             |      |

7 Spesa personale cessato anno 2023

315.111,22

**budget assunzionale anno 2024 (100% cessazioni 2023)**

**315.111,22**

**CESSAZIONI ANNO 2024 (dato previsionale)**

| unità | profilo professionale            | categoria<br>giuridica | data<br>cessazione<br>(presunta) | costo teorico<br>annuo | note |
|-------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 1     | Collaboratore Cuoco              | B                      | 30/11/24                         | 32.821,30              |      |
| 1     | Esperto Amministrativo/Contabile | D                      | 30/11/24                         | 40.192,48              |      |

2 Spesa personale cessato anno 2024 73.013,78

**budget assunzionale anno 2025 (100% cessazioni 2024) 73.013,78**

**CESSAZIONI ANNO 2025 (dato previsionale)**

| unità | profilo professionale | categoria<br>giuridica | data<br>cessazione<br>(presunta) | costo teorico<br>annuo | note |
|-------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 1     | Collaboratore Cuoco   | B                      | 31/01/25                         | 32.821,30              |      |

1 Spesa personale cessato anno 2025 32.821,30

**budget assunzionale anno 2026 (100% cessazioni 2025) 32.821,30**

**COSTO TEORICO PER POSIZIONE DI INGRESSO NELLA CATEGORIA GIURIDICA**

| categoria | retribuzioni<br>fisse e<br>continuative | oneri su<br>retribuzioni<br>fisse e<br>continuative | costo annuo<br>con oneri | retribuzioni<br>accessorie | oneri su<br>retribuzioni<br>accessorie | spesa<br>annua<br>teorica |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| A         | 19.747,47                               | 7.045,82                                            | 26.793,28                | 3.081,72                   | 1.010,96                               | 30.885,96                 |
| B         | 20.833,13                               | 7.433,01                                            | 28.266,14                | 3.429,96                   | 1.125,20                               | 32.821,30                 |
| C         | 23.343,52                               | 8.328,63                                            | 31.672,15                | 3.864,52                   | 1.267,76                               | 36.804,43                 |
| D         | 25.331,82                               | 9.037,95                                            | 34.369,77                | 4.384,40                   | 1.438,30                               | 40.192,48                 |
| DIRIGENTE | 74.626,47                               | 26.630,45                                           | 101.256,92               | 7.195,00                   | 2.360,32                               | 110.812,24                |

## DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA

| Area              | Costo unitario | Dotazione organica al 10/08/2022 | Costo complessivo | Personale in servizio al 14/02/2023 | Posti vacanti al 14/02/2022 | Rimodulazione | Dotazione organica rimodulata | Costo dotazione organica rimodulata |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Dirigenti         | 110.812,24     | 2                                | 221.624,48        | 1                                   | 1                           | -1            | 1                             | 110.812,24                          |
| Funzionari        | 40.192,48      | 16                               | 643.079,68        | 11                                  | 5                           | -1            | 15                            | 602.887,20                          |
| Istruttori        | 36.804,43      | 23                               | 846.501,89        | 21                                  | 2                           | 3             | 26                            | 956.915,18                          |
| Operatori Esperti | 32.821,30      | 86                               | 2.822.631,80      | 84                                  | 2                           | 1             | 87                            | 2.855.453,10                        |
| Operatori         | 30.885,96      | 4                                | 123.543,84        | 4                                   | 0                           | 0             | 4                             | 123.543,84                          |
| TOTALE            |                | 131                              | 4.657.381,69      | 121                                 | 10                          | 2             | 133                           | 4.649.611,56                        |

ANNO 2023

| unità | Area                               | Profilo professionale       | Settore      | Costo teorico annuo | reclutamento                                                                          |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Istruttori part time 83,33%        | Amministrativo/Contabile    | Direzione    | -30.670,35          | scorrimento graduatoria                                                               |
| 3     | Operatori Esperti                  | Manutentore                 | Tecnico      | -98.463,90          | concorso pubblico                                                                     |
| 2     | Istruttori                         | Capocuoco                   | Ristorazione | -73.608,86          | concorso pubblico                                                                     |
| 1     | Operatori Esperti part time 50,00% | dei servizi di ristorazione | Ristorazione | -16.410,65          | scorrimento graduatoria                                                               |
| 1     | Operatori Esperti part time 50,00% | dei servizi di ristorazione | Ristorazione | -16.410,65          | trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dipendente a tempo indeterminato       |
| 2     | Operatori Esperti                  | dei servizi di alloggio     | Residenze    | -65.642,60          | n. 2 riserve personale diversamente abile l. 68/99 - Convenzione Centro per l'Impiego |
| 1     | Operatori Esperti                  | dei servizi di alloggio     | Residenze    | -32.821,30          | n. 1 riserva categorie protette ex art 18 l. 68/99 Convenzione Centro per l'Impiego   |

|    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| 11 | costo assunzioni 2023    | -334.028,31 |
|    | resti assunzionali 2022  | 142.888,69  |
|    | budget assunzionale 2023 | 191.871,46  |
|    | residui 2023             | 731,84      |

ANNO 2024

| unità | Area                                  | Profilo professionale    | Settore      | Costo teorico annuo | reclutamento                     |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| 2     | Funzionari ed Eelevata Qualificazione | Funzionario              | Direzione    | -80.384,96          | concorso pubblico                |
| 1     | Funzionari ed Eelevata Qualificazione | Amministrativo/Contabile | Direzione    | -40.192,48          | concorso pubblico                |
| 3     | Istruttori                            | Funzionario Informatico  | Informatico  | -110.413,29         | concorso pubblico                |
| 1     | Operatori Esperti                     | Amministrativo/Contabile | Direzione    | -32.821,30          | concorso pubblico                |
|       |                                       | Cuoco                    | Ristorazione |                     | Convenzione Centro per l'Impiego |

|   |                          |             |
|---|--------------------------|-------------|
| 7 | costo assunzioni 2024    | -263.812,03 |
|   | resti assunzionali 2023  | 731,84      |
|   | budget assunzionale 2024 | 315.111,12  |
|   | residui 2024             | 52.030,93   |

ANNO 2025

| unità | Categoria giuridica                   | Profilo professionale    | Settore      | Costo teorico annuo | reclutamento                     |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| 1     | Funzionari ed Eelevata Qualificazione | Funzionario              | Ristorazione | -40.192,48          | concorso pubblico                |
| 1     | Operatori Esperti                     | Amministrativo/Contabile | Ristorazione | -32.821,30          | Convenzione Centro per l'Impiego |
|       |                                       | Cuoco                    | Ristorazione |                     |                                  |

|   |                          |            |
|---|--------------------------|------------|
| 2 | costo assunzioni 2025    | -73.013,78 |
|   | resti assunzionali 2024  | 52.030,93  |
|   | budget assunzionale 2025 | 73.013,78  |
|   | resti assunzionali 2025  | 52.030,93  |