

CESSAZIONI ANNO 2023

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione	costo teorico annuo	note
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	operatore esperto	31/01/23	32.821,30	
1	Collaboratore Manutentore	operatore esperto	31/03/23	32.821,30	
1	Esperto Informatico	funzionario	30/04/23	40.192,48	
1	Collaboratore Manutentore	operatore esperto	30/06/23	32.821,30	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	operatore esperto	31/07/23	32.821,30	
1	Collaboratore Manutentore	operatore esperto	31/10/23	32.821,30	
1	Dirigente Servizio Ristorazione	dirigente	30/09/23	110.812,24	
1	Collaboratore Cuoco	operatore esperto	31/12/23	32.821,30	

8	Spesa personale cessato anno 2023	347.932,52
	budget assunzionale anno 2024 (100% cessazioni 2023)	347.932,52

CESSAZIONI ANNO 2024

unità	profilo professionale	area	data cessazione (presunta)	costo teorico annuo	note
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	operatore esperto	03/01/24	32.821,30	
1	Assistente Amministrativo / Contabile	istruttore	14/01/24	36.804,43	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	operatore esperto	30/04/24	32.821,30	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	operatore esperto	30/11/24	16.410,65	p.t. 50,00%
1	Esperto amministrativo/contabile	funzionario	30/11/24	40.192,48	

5 Spesa personale cessato anno 2024 159.050,16

budget assunzionale anno 2025 (100% cessazioni 2024) 159.050,16

CESSAZIONI ANNO 2025 (dato previsionale)

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione (presunta)	costo teorico annuo	note
1	Collaboratore Cuoco	operatore esperto	31/01/25	32.821,30	
1	Collaboratore Cuoco	operatore esperto	30/06/25	32.821,30	

2	Spesa personale cessato anno 2025	65.642,60
---	-----------------------------------	-----------

budget assunzionale anno 2026 (100% cessazioni 2025)	65.642,60
---	------------------

CESSAZIONI ANNO 2026 (dato previsionale)

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione (presunta)	costo teorico annuo	note
1	collaboratore cassiere	operatore esperto	31/10/26	32.821,30	
1	collaboratore esecutivo	operatore esperto	30/09/26	32.821,30	

2	Spesa personale cessato anno 2026	65.642,60
	budget assunzionale anno 2027 (100% cessazioni 2026)	65.642,60

DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA

Area	Costo unitario	Dotazione organica al 31/03/2023	Costo complessivo	Personale in servizio di ruolo al 15/01/2024	Personale in servizio a tempo determinato 15/01/2024	Posti vacanti al 15/01/2024	<u>Rimodulazi one</u>	Dotazione organica rimodulata	Costo dotazione organica rimodulata
Dirigenti	110.812,24	1	110.812,24	0		1		1	110.812,24
Funzionari	40.192,48	15	602.887,20	10		5	-1	14	562.694,72
Istruttori	36.804,43	26	956.915,18	24		2		26	956.915,18
Operatori Esperti	32.821,30	87	2.855.453,10	81	5	6	1	88	2.888.274,40
Operatori	30.885,96	4	123.543,84	4		0		4	123.543,84
TOTALE		133	4.649.611,56	119	5	14		133	4.642.240,38

COSTO TEORICO PER POSIZIONE DI INGRESSO NELLA CATEGORIA GIURIDICA

categoria	retribuzioni fisse e continuative	oneri su retribuzioni fisse e continuative	costo annuo con oneri	retribuzioni accessorie	oneri su retribuzioni accessorie	spesa annua 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

ANNO 2024

unità	orario	Area	Profilo professionale	Settore	Costo teorico annuo	reclutamento
2	tempo pieno	Funzionari	Amministrativo/Contabile	Direzione	-80.384,96	concorso pubblico
1	tempo pieno	Funzionari	Informatico	Informatico	-40.192,48	concorso pubblico
2	tempo pieno	Istruttori	Amministrativo/Contabile	Direzione	-73.608,86	concorso pubblico
2	tempo pieno	Operatori Esperti	Cuoco	Ristorazione	-65.642,60	concorso pubblico - convenzione utilizzo graduatorie altri enti
3	part time 50,00%	Operatori Esperti	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-49.231,95	concorso pubblico
1	tempo pieno	Istruttori	Amministrativo/Contabile	Residenze	-6.134,07	trasformazione da tempo parziale all'83,33% a tempo pieno
2	tempo pieno	Operatori Esperti	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-32.821,30	trasformazione da tempo parziale al 50,00% a tempo pieno

13	costo assunzioni 2024	-348.016,22
	resti assunzionali 2023	731,84
	budget assunzionale 2024	347.932,52
	residui 2024	648,14

ANNO 2025

unità	orario	Categoria giuridica	Profilo professionale	Settore	Costo teorico annuo	reclutamento
1	tempo pieno	Funzionari ed Eelevata Qualificazione	Funzionario			concorso pubblico
			Amministrativo/Contabile	Ristorazione	-40.192,48	
1	tempo pieno		Collaboratore Cuoco			concorso pubblico - mobilità - convenzione utilizzo
		Operatori Esperti		Ristorazione	-32.821,30	graduatorie altri enti
1	tempo pieno	Operatori Esperti	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-16.410,65	trasformazione da tempo parziale al 50,00% a tempo pieno

3	costo assunzioni 2025	-89.424,43
	resti assunzionali 2024	648,14
	budget assunzionale 2025	159.050,16
	resti assunzionali 2025	70.273,87

ANNO 2026

unità	orario	Categoria giuridica	Profilo professionale	Settore	Costo teorico annuo	reclutamento
1	tempo pieno	Funzionari ed Eelevata Qualificazione	Funzionario			concorso pubblico
			Amministrativo/Contabile	Ristorazione	-40.192,48	
2	part time 50,00%	Operatori Esperti	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-32.821,30	concorso pubblico

3	costo assunzioni 2026	-73.013,78
	resti assunzionali 2025	70.273,87
	budget assunzionale 2026	65.642,60
	resti assunzionali 2026	62.902,69

ANNO 2024

unità	orario	Area	Profilo professionale	Settore	Costo teorico annuo	reclutamento
2	tempo pieno	Funzionari	Amministrativo/Contabile	Direzione	-80.384,96	concorso pubblico
1	tempo pieno	Funzionari	Informatico	Informatico	-40.192,48	concorso pubblico
2	tempo pieno	Istruttori	Amministrativo/Contabile	Direzione	-73.608,86	concorso pubblico
2	tempo pieno	Operatori Esperti	Cuoco	Ristorazione	-65.642,60	concorso pubblico - convenzione utilizzo graduatorie altri enti
3	part time 50,00%	Operatori Esperti	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-49.231,95	concorso pubblico
1	tempo pieno	Istruttori	Amministrativo/Contabile	Residenze	-6.134,07	trasformazione da tempo parziale all'83,33% a tempo pieno
2	tempo pieno	Operatori Esperti	Collaboratore addetto al servizi di ristorazione	Ristorazione	-32.821,30	trasformazione da tempo parziale al 50,00% a tempo pieno
13		costo assunzioni 2024			-348.016,22	
		resti assunzionali 2023			731,84	
		budget assunzionale 2024			347.932,52	
		residui 2024			648,14	

ANNO 2025

unità	orario	Area	Profilo professionale	Settore	Costo teorico annuo	reclutamento
1	tempo pieno	Funzionari	Amministrativo/Contabile	Ristorazione	-40.192,48	concorso pubblico
1	tempo pieno	Operatori Esperti	Cuoco	Ristorazione	-32.821,30	concorso pubblico - mobilità - convenzione utilizzo graduatorie altri enti
1	tempo pieno	Operatori Esperti	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-16.410,65	trasformazione da tempo parziale al 50,00% a tempo pieno
3		costo assunzioni 2025			-89.424,43	
		resti assunzionali 2024			648,14	
		budget assunzionale 2025			159.050,16	
		resti assunzionali 2025			70.273,87	

ANNO 2026

unità	orario	Area	Profilo professionale	Settore	Costo teorico annuo	reclutamento
1	tempo pieno	Funzionari	Amministrativo/Contabile	Ristorazione	-40.192,48	concorso pubblico
2	part time 50,00%	Operatori Esperti	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-32.821,30	concorso pubblico
3		costo assunzioni 2026			-73.013,78	
		resti assunzionali 2025			70.273,87	
		budget assunzionale 2026			65.642,60	
		resti assunzionali 2026			62.902,69	