

CESSAZIONI ANNO 2019

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione	spesa annua	note
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	06/02/2019	31.826,71	
1	Collaboratore manutentore	B1	04/04/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto al servizio alloggio	B1	30/04/2019	31.826,71	
1	Collaboratore esecutivo	B1	03/07/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto al servizio alloggio	B1	31/08/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto al servizio alloggio	B1	31/08/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto al servizio alloggio	B1	30/09/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	30/11/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto al servizio alloggio	B1	31/10/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	30/11/2019	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	30/12/2019	31.826,71	
1	<i>Collaboratore cuoco</i>	<i>B3</i>	<i>31/01/2019</i>		<i>mobilità esterna</i>
1	Assistente amministrativo	C	30/04/2019	35.681,53	
1	Specialista Amministrativo Contabile	D1	31/10/2019	38.969,49	

14 Spesa personale cessato anno 2019 **424.744,83**

budget assunzionale anno 2020 (100% cesazioni 2019) **424.744,83**

CESSAZIONI ANNO 2020

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione	spesa annua	note
1	Assistente Capocuoco	C1	31/12/2020	35.681,53	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	30/04/2020	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di alloggio	B1	09/01/2020	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di alloggio	B1	31/05/2020	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	06/01/2020	31.826,71	
1	Collaboratore addetto al servizio alloggio	B1	31/08/2020	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di alloggio	B1	31/03/2020	31.826,71	
1	Collaboratore Cuoco	B3	30/11/2020	33.457,21	
1	Collaboratore Cuoco	B3	31/12/2020	33.457,21	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	30/06/2020	31.826,71	
1	Specialista amministrativo contabile	D1	31/01/2020	38.969,49	
1	<i>Specialista amministrativo contabile</i>	<i>D1</i>	<i>31/10/2020</i>		<i>mobilità esterna</i>
1	Esperto Informatico	D3	05/02/2020	43.719,21	

13 Spesa personale cessato anno 2020 **408.071,62**

budget assunzionale anno 2021 (100% cesazioni 2020) **408.071,62**

CESSAZIONI ANNO 2021

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione	spesa annua	note
1	<i>Assistente tecnico</i>	<i>C1</i>	<i>02/05/2021</i>		<i>mobilità esterna</i>
1	Collaboratore addetto ai servizi di alloggio	B1	31/05/2021	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	31/08/2021	31.826,71	
1	Collaboratore Cuoco	B3	31/10/2021	33.457,21	
1	Assistente Amministrativo/Contabile	C	30/09/2021	35.681,53	
1	Dirigente Servizio Diritto allo Studio	DIR	03/02/2021	110.812,24	
1	<i>Esperto amministrativo/contabile</i>	<i>D1</i>	<i>30/09/2021</i>		<i>mobilità esterna</i>

7 Spesa personale cessato anno 2021 **243.604,40**

budget assunzionale anno 2022 (100% cesazioni 2021) **243.604,40**

CESSAZIONI ANNO 2022

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione	spesa annua	note
1	Specialista Amministrativo/Contabile	D1	31/01/22	38.969,49	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	30/06/22	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di alloggio	B1 PT 50,00%	31/01/22	15.913,36	
1	Collaboratore Cassiere	B3	30/04/22	33.457,21	
1	Assistente Amministrativo/Contabile	C	31/01/22		Mobilità
1	Assistente Tecnico	C	28/02/22	35.681,53	

6 Spesa personale cessato anno 2022 155.848,30

budget assunzionale anno 2023 (100% cessazioni 2022) 155.848,30

CESSAZIONI ANNO 2023 (dato previsionale)

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione (presunta)	spesa annua	note
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	01/02/23	31.826,71	
1	Collaboratore Manutentore	B1	01/10/23	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	B1	01/08/23	31.826,71	
1	Collaboratore Manutentore	B1	01/04/23	31.826,71	
1	Collaboratore Manutentore	B1	01/04/23	31.826,71	
1	Collaboratore addetto ai servizi di alloggio	B1	01/02/23	31.826,71	

6 Spesa personale cessato anno 2023 190.960,26

budget assunzionale anno 2024 (100% cessazioni 2023) 190.960,26

CESSAZIONI ANNO 2024 (dato previsionale)

unità	profilo professionale	categoria giuridica	data cessazione (presunta)	spesa annua	note
1	Collaboratore Cuoco	G3	01/07/24	33.457,21	
1	Collaboratore Cuoco	B3	01/09/24	33.457,21	

2 Spesa personale cessato anno 2024 66.914,42

budget assunzionale anno 2025 (100% cessazioni 2024) 66.914,42

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	19.061,71	6.791,08	25.852,79	3.081,72	1.010,96	29.945,47
B1	20.106,99	7.164,56	27.271,55	3.429,96	1.125,20	31.826,71
B3	21.129,77	7.530,57	28.660,34	3.611,96	1.184,90	33.457,21
C	22.521,80	8.027,46	30.549,25	3.864,52	1.267,76	35.681,53
D	24.435,32	8.711,47	33.146,79	4.384,40	1.438,30	38.969,49
D3	27.933,32	9.963,18	37.896,50	4.384,40	1.438,30	43.719,21
DIRIGENTE	74.626,47	26.630,45	101.256,92	7.195,00	2.360,32	110.812,24

DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA

DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	UNITA'	costo unitario	costo complessivo	UNITA' PRESENTI AL 31/12/2020	CESSATI 2021	ASSUNTI 2021	UNITA' PRESENTI AL 31/12/2021	CESSATI 2022	UNITA' AL 01/07/2022	posti vacanti al 01/07/2022	variazione	posti vacanti al 01/07/2022 rimodulati	dotazione organica rimodulata	COSTO DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA
DIR	3	110.812,24	332.436,72	2	1	0	1	0	1	2	-1	1	2	221.624,48
CAT. D	16	38.969,49	623.511,84	13	1	0	12	1	11	5		5	16	623.511,84
CAT. C	22	35.681,53	784.993,66	15	2	8	21	3	18	4	1	5	23	820.675,19
CAT. B3	20	33.457,21	669.144,20	13	1	6	18	1	17	3	-3	0	17	568.772,57
CAT. B1	65	31.826,71	2.068.736,15	52	2	17	67	2	65	0	4	4	69	2.196.042,99
CAT. A	4	29.945,47	119.781,88	4	0	0	4	0	4	0	0	0	4	119.781,88
TOTALE	130		4.598.604,45	99	7	31	123	7	116	14		15	131	4.550.408,95

Anno	Cessazioni	Budget assunzionale
2019	424.744,83	
2020	408.071,62	424.744,83
2021	243.604,40	408.071,62
2022	155.848,30	243.604,40
2023	190.960,26	155.848,30
2024	66.914,42	190.960,26
Totale cessazioni		

assunzioni 2021

unità	costo unitario	categoria	profilo	settore	costo annuo
2	35.681,53	C1	Assistente Informatico	Informatico	-71.363,06
6	29.734,61	C1 part time 30 ore	Assistente Amministrativo/Contabile	vari	-178.407,65
3	33.457,21	B3	Collaboratore Magazziniere	Ristorazione	-100.371,63
3	33.457,21	B3	Collaboratore Cuoco	Ristorazione	-100.371,63
17	15.913,36	B1 part time 18 ore	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-270.527,04
31		costo assunzioni 2021			-721.041,01
		resti assunzionali			355.379,85

piano assunzioni 2022

budget utilizzabile 355.379,85

unità	Categoria giuridica	Profilo professionale	Settore	Costo	reclutamento
1	C1 part time 30 ore	Assistente Amministrativo/Contabile	Tecnico	-29.734,61	scorrimento graduatoria
1	C1 full time 36 ore	Assistente Tecnico	Tecnico	-35.681,53	concorso pubblico / convenzione
4	B1 part time 18 ore	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-63.653,42	scorrimento graduatoria
1	Dirigente			-110.812,24	concorso pubblico / convenzione
6	<i>incremento da 30 a 36 ore</i>	Assistente Amministrativo/Contabile	vari	-35.681,53	
3	<i>incremento da 18 a 36 ore</i>	Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione	Ristorazione	-47.740,07	
8	costo assunzioni 2022			-323.303,39	
	resti assunzionali 2022			32.076,45	

piano assunzioni 2023

budget utilizzabile 187.924,75

unità	Categoria giuridica	Profilo professionale	3	Costo	reclutamento
1	C1 part time 30 ore	Assistente Amministrativo/Contabile	Residenze	-29.734,61	scorrimento graduatoria
1	C1 part time 30 ore	Assistente Amministrativo/Contabile	Direzione	-29.734,61	scorrimento graduatoria
2	B3	Collaboratore Magazziniere	Ristorazione	-66.914,42	scorrimento graduatoria
1	B1	Collaboratore Manutentore	Tecnico	-31.826,71	concorso pubblico / convenzione
5	costo assunzioni 2023			-158.210,35	
	resti assunzionali 2023			61.790,86	

piano assunzioni 2024

budget utilizzabile 252.751,12

unità	Categoria giuridica	Profilo professionale	Settore	Costo	reclutamento
3	B1	Collaboratore manutentore	Tecnico	-95.480,13	concorso pubblico / convenzione
2	B3	Collaboratore Magazziniere	Ristorazione	-66.914,42	scorrimento graduatoria
5	costo assunzioni 2024			-162.394,55	
	resti assunzionali 2024			90.356,57	