

ALLEGATO C TABELLA 1

ARDSU TOSCANA	Importi complessivi <sup>2</sup>	RESIDUI CAPACITA' PROGRESSIVA
Costo personale cessato anno 2016 COMPARTO	219.740,82	
Costo personale cessato anno 2016 DIRIGENZA	86.621,86	
<b>Budget per assunzioni<sup>3</sup> anno 2017 DA COMPARTO</b>	<b>54.935,21</b>	
<b>Budget per assunzioni<sup>3</sup> anno 2017 DA DIRIGENZA</b>	<b>69.297,49</b>	
Costo personale assunto - anno 2017	0,00	
<b>Capacità assunzionale residua anno 2017</b>	<b>124.232,69</b>	<b>124.232,69</b>
Costo personale cessato anno 2017 COMPARTO	332.405,96	
<b>Budget per assunzioni<sup>3</sup> anno 2018</b>	<b>83.101,49</b>	
Costo personale assunto - anno 2018	0,00	
<b>Capacità assunzionale residua anno 2018</b>	<b>83.101,49</b>	<b>207.334,18</b>
Costo personale cessato anno 2018 COMPARTO	229.872,68	
Costo personale cessato anno 2018 DIRIGENZA		
<b>Budget per assunzioni<sup>3</sup> anno 2019</b>	<b>229.872,68</b>	
Costo personale assunto - anno 2019	233.278,51	
<b>Capacità assunzionale residua anno 2019</b>	<b>-3.405,83</b>	<b>203.928,35</b>
Costo personale cessato anno 2019 COMPARTO	135.899,30	
Costo personale cessato anno 2019 DIRIGENZA	43.928,82	
<b>Budget per assunzioni<sup>3</sup> anno 2020</b>	<b>179.828,12</b>	
Costo personale assunto - anno 2020	45.260,77	
<b>Capacità assunzionale residua anno 2020</b>	<b>134.567,35</b>	<b>338.495,70</b>
Costo personale cessato anno 2020 COMPARTO	262.792,04	
<b>Budget per assunzioni<sup>3</sup> anno 2021</b>	<b>262.792,04</b>	
Costo personale assunto - anno 2021 (1 CAT. B3 Servizi Ristorazione Firenze)	20.652,45	
<b>Capacità assunzionale residua cessazioni 2016-2020</b>	<b>242.139,59</b>	<b>580.635,30</b>
Costo personale cessato anno 2021 COMPARTO	339.790,22	
<b>Budget per assunzioni<sup>3</sup> anno 2021</b>	<b>339.790,22</b>	
Costo personale assunto 2022 (programmazione 2021) 1 c amministrativo Servizi Residenze Pisa + 1 B3 categoria protetta Servizi Residenze Pisa	22.039,41	
<b>TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 2022</b>	<b>898.386,11</b>	
PREVISIONI CESSAZIONI 2022	234.665,47	
PREVISIONI CESSAZIONI 2023	125.301,66	
<b>TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 2023-2024</b>	<b>359.967,13</b>	
<b>TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 2022-2024</b>	<b>1.258.353,24</b>	

DETTAGLIO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

anno previsto di assunzione	CAT	unità	SEDE	AREA	SERVIZIO	Profilo	NOTE	costo unità	costo programma	utilizzo cap. assunziona
2022	D	1	SIENA	STAFF DI DIREZIONE	SERVIZIO QUALITA' E SICUREZZA - RSPP	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	C	1	FIRENZE	STAFF DI DIREZIONE	SERVIZIO SVILUPPO PROGETTI, PROTOCOLLO E AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Assistente amministrativo	CATEGORIA PROTETTA	22.039,41	22.039,41	-
2022	C	1	FIRENZE	STAFF DI DIREZIONE	SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	D	1	SIENA	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE SIENA	Specialista in attività giuridico/amministrative	ASSUNZIONE PROGRAMMATA 2021 - scorrimento di graduatoria in corso	23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	D	1	FIRENZE	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	C	1	FIRENZE	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	C	1	SIENA	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE SIENA	Assistente amministrativo	ASSUNZIONE PROGRAMMATA 2021 - scorrimento di graduatoria in corso	22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	B3	5	SIENA	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE SIENA	Operatore Tecnico Specializzato		20.652,45	103.262,25	103.262,25
2022	B3	2	PISA	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE PISA	Operatore Tecnico Specializzato		20.652,45	41.304,90	41.304,90
2022	B3	4	FIRENZE	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE FIRENZE	Operatore Tecnico Specializzato		20.652,45	82.609,80	82.609,80
2022	D	1	SIENA	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE SIENA	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	C	1	PISA	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE PISA	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	C	2	FIRENZE	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE FIRENZE	Assistente amministrativo		22.039,41	44.078,82	44.078,82
2022	B3	2	SIENA	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE SIENA	Operatore Tecnico Specializzato – Portiere-	2 CATEGORIA PROTETTA	20.652,45	41.304,90	-
2022	D	1	SIENA	GESTIONE RISORSE	SERVIZIO GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Specialista in attività giuridico/amministrative	ASSUNZIONE PROGRAMMATA 2021 - scorrimento di graduatoria in corso	23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	C	1	PISA	GESTIONE RISORSE	SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE	Assistente amministrativo	programmazione 2021 in corso procedura selettiva	22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	C	1	FIRENZE	GESTIONE RISORSE	SERVIZIO GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Assistente amministrativo	programmazione 2021 in corso procedura selettiva	22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	C	1	FIRENZE	GESTIONE RISORSE	SERVIZIO GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Assistente amministrativo	programmazione 2021 in corso procedura selettiva	22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	DIRIGENTE	1		AFFARI GENERALI			programmazione 2021- concluso avviso mobilità	45.260,22	45.260,22	45.260,22
2022	D	1	FIRENZE	AFFARI GENERALI	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	D	1	SIENA	AFFARI GENERALI	SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	D	1	SIENA	AFFARI GENERALI	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	C	1	FIRENZE	AFFARI GENERALI	SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	C	1	PISA	AFFARI GENERALI	SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI FSE E ACCERTAMENTI	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	C	1	FIRENZE	AFFARI GENERALI	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41

DETTAGLIO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

anno previsto di assunzione	CAT	unità	SEDE	AREA	SERVIZIO	Profilo	NOTE	costo unità	costo programma	utilizzo cap. assunzioni
2022	D	2	FIRENZE	APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI	Specialista in attività giuridico/amministrative	di cui 1 progressione verticale-	23.980,09	47.960,19	47.960,19
2022	D	1	FIRENZE	APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E APPLICATIVI (ICT)	Specialista in attività informatiche	ASSUNZIONE PROGRAMMATA 2021 - scorrimento di graduatoria in corso	23.980,09	23.980,09	23.980,09
2022	C	2	SIENA -PISA	APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E APPLICATIVI (ICT)	Assistente Tecnico (informatico)	di cui 1 progressione verticale- ASSUNZIONE PROGRAMMATA 2021 -procedura avviata	22.039,41	44.078,82	44.078,82
2022	C	1	SIENA	APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E INVESTIMENTI IMMOBILIARI	Assistente Tecnico	ASSUNZIONE PROGRAMMATA 2021 - procedura avviata	22.039,41	22.039,41	22.039,41
2022	C	1	PISA	APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E INVESTIMENTI IMMOBILIARI	Assistente Tecnico	ASSUNZIONE PROGRAMMATA 2021 - procedura avviata	22.039,41	22.039,41	22.039,41
<b>totale programma 2022</b>									<b>952.193,05</b>	<b>888.848,74</b>
2023	DIRIGENTE	1		SERVIZI RISTORAZIONE				45.261,22	45.261,22	
2023	C	1	PISA	SERVIZI RISTORAZIONE	SERVIZIO RISTORAZIONE PISA	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2023	DIRIGENTE	1		SERVIZI RESIDENZE				45.262,22	45.262,22	45.262,22
2023	D	1	FIRENZE	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE FIRENZE	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2023	C	1	PISA	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE PISA	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2023	C	1	SIENA	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE SIENA	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
2023	DIRIGENTE	1		GESTIONE RISORSE				45.260,22	45.260,22	45.260,22
<b>totale programma 2023</b>									<b>225.881,99</b>	<b>180.620,76</b>
2024	D	1	FIRENZE	AFFARI GENERALI	SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	Specialista in attività giuridico/amministrative		23.980,09	23.980,09	23.980,09
2024	C	1	PISA	AFFARI GENERALI	SERVIZIO BENEFICI E INTERVENTI MONETARI	Assistente amministrativo		22.039,41	22.039,41	22.039,41
<b>totale programma 2024</b>									<b>46.019,50</b>	<b>46.019,50</b>
<b>totale programmazione 2022-2024</b>									<b>1.224.094,53</b>	<b>1.115.489,00</b>
	C	1	PISA	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE PISA	Assistente amministrativo	ASSUNZIONE COMPLETATA NEL 2022	22.039,41	22.039,41	22.039,41
	B3	1	PISA	SERVIZI RESIDENZE	SERVIZIO RESIDENZE PISA	Operatore Tecnico Specializzato – Portiere-	CATEGORIA PROTETTA ASSUNZIONE COMPLETATA 2022	20.652,45	20.652,45	
<b>totale assunzioni programmate anni precedenti e concluse nel 2022</b>									<b>42.691,86</b>	<b>22.039,41</b>