

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2005****6 giugno 2005**

Tabella numerica del personale – Organigramma

Pagg. da 35 a 37

L'organico medio dell'esercizio prevede una forza lavoro di circa 95,38 unità lavorative, contro le 95,39 unità impiegate nel 2004. Nel corso dell'anno sono previsti i seguenti movimenti, alcuni dei quali già avvenuti nel primo semestre, il cui dettaglio per ogni gestione è riportato nella successiva TABELLA NUMERICA del PERSONALE di conseguenza al 31/12/2005 si prevede un organico di 92 unità lavorative, 3 in più rispetto al 31/12/2004:

- assunzione di n. 21 unità a tempo determinato di *stagionali* per la gestione Terme;
- assunzione di n. 2 unità a tempo indeterminato per la gestione Terme;
- assunzione di n. 3 unità a tempo determinato per il settore Parcheggi;
- assunzione di n. 1 unità a tempo determinato per il settore Trasporti;
- assunzione di n. 1 unità a tempo determinato per il settore Servizi Generali;
- assunzione di n. 1 unità a tempo determinato per il settore Depurazione;
- cessazione di n. 21 unità a tempo determinato della gestione Terme;
- cessazione di n. 1 unità a tempo indeterminato della gestione Terme;
- cessazione di n. 2 unità a tempo determinato della gestione Trasporti;
- cessazione di n. 1 unità a tempo determinato della gestione Servizi Generali;
- cessazione di n. 1 unità a tempo determinato della gestione Depurazione;

- passaggio di n. 1 unità dal settore Acqua Potabile al settore Elettricità Produzione

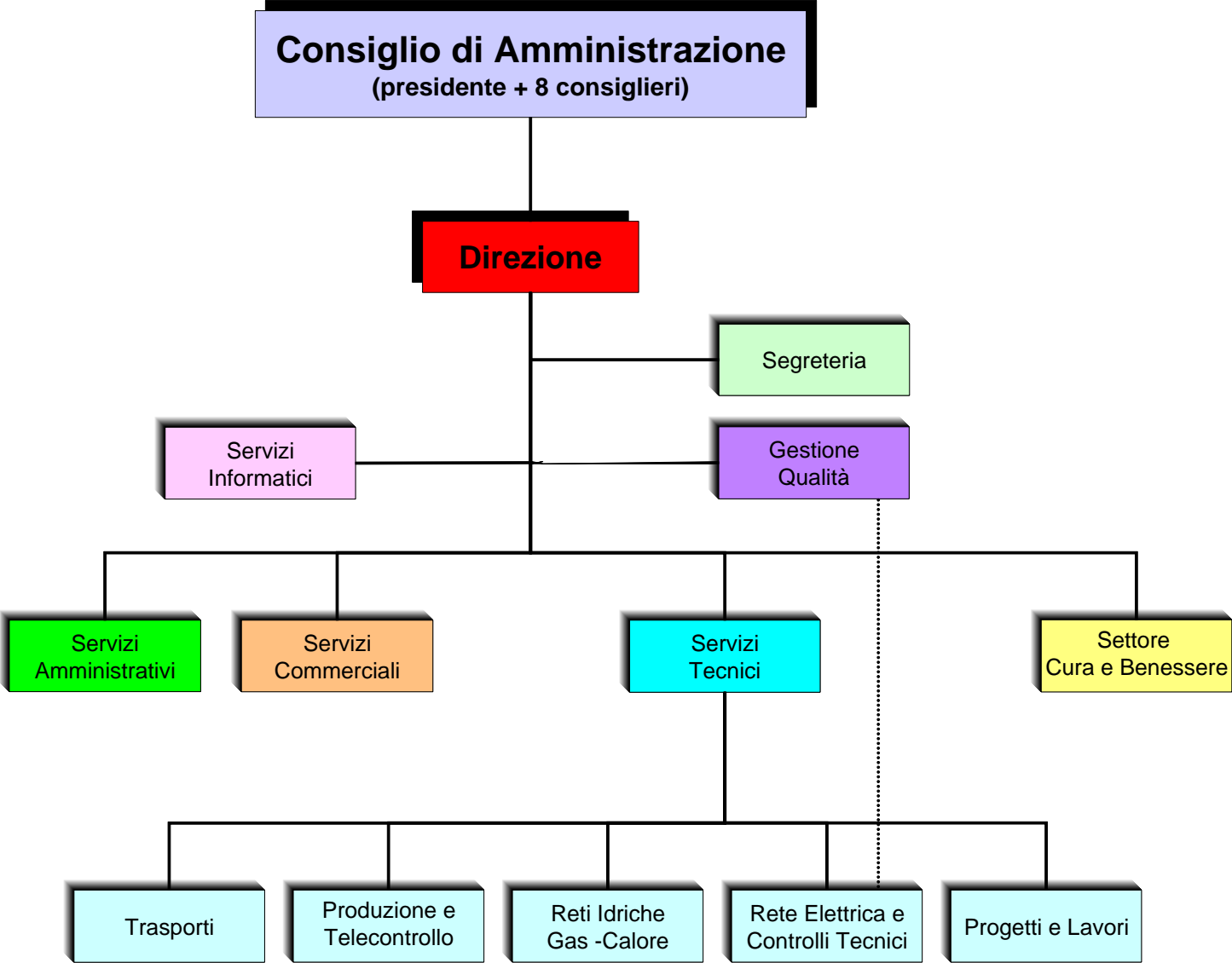
Il costo totale del fattore lavoro raggiungerà nel 2005 € 4.054.000 (come evidenziato nella tabella sotto riportata) tenuto conto anche di una stima degli adeguamenti retributivi per i contratti collettivi scaduti, contro i 3.804.594 € del 2004 con una crescita del 6,5%.

| GESTIONE | Costo | Accantonamento al fondo T.F.R. | TOTALE | N. medio Dipendenti |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Servizi Generali | 1.341.000 | 61.000 | 1.402.000 | 25,20 |
| Elettricità Produzione | 338.000 | 15.000 | 353.000 | 7,00 |
| Elettricità Distribuzione | 361.000 | 15.000 | 376.000 | 8,00 |
| Acqua – Gas | 378.000 | 15.000 | 393.000 | 9,00 |
| Depurazione-Fognature | 153.000 | 7.000 | 160.000 | 4,15 |
| Trasporti | 397.000 | 27.000 | 424.000 | 13,39 |
| Parcheggi | 40.000 | 3.000 | 43.000 | 2,88 |
| Terme | 706.000 | 34.000 | 740.000 | 22,76 |
| Farmacia | 155.000 | 8.000 | 163.000 | 3,00 |
| ASSM | 3.869.000 | 185.000 | 4.054.000 | 95,38 |

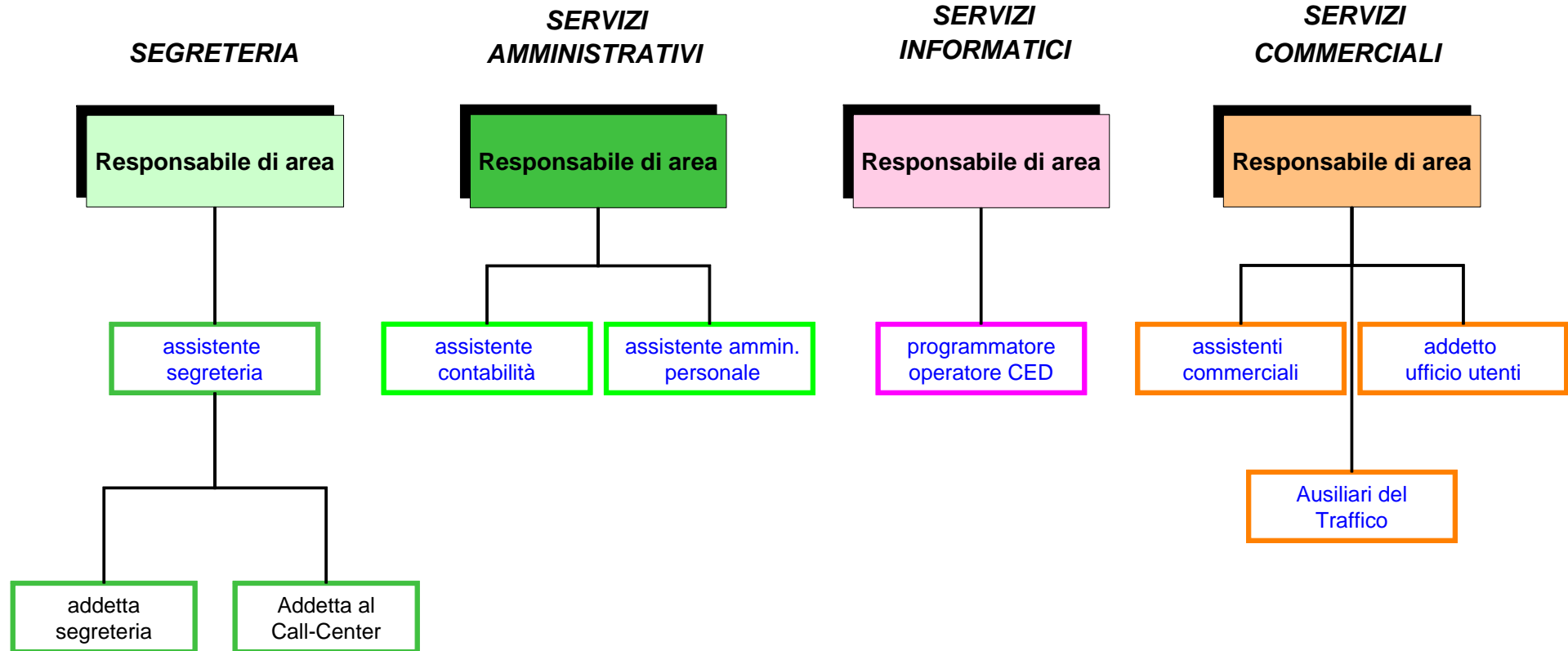
| Previsione tabella numerica del personale per l'anno 2005 | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Cat. | situazione al | variazioni dell'anno 2005 | | | situazione al | |
| o | 31.12.2004 | assunzioni | cessazioni | pass. cat. | 31.12.2005 | |
| Liv. | n. | n. | n. | n. | n. | media |
| Servizi generali | | | | | | |
| Dir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| Qs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ASs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
| AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| A1s | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| BSs | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
| BS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
| B1s | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| B1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2,20 |
| B2s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 25 | 1 | -1 | 0 | 25 | 25,20 |
| Produzione Elettrica | | | | | | |
| BSs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
| BS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| B1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B2s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00 |
| Operativi Elettricità | | | | | | |
| BSs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| B1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| B2s | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,00 |
| Operativi Acqua - Gas | | | | | | |
| BSs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| BS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| B1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| B2s | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00 |

| Cat. | situazione al | variazioni dell'anno 2005 | | | situazione al | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| o | 31.12.2004 | assunzioni | cessazioni | pass. cat. | 31.12.2005 | |
| Liv. | n. | n. | n. | n. | n. | media |
| Personale Trasporti | | | | | | |
| 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
| 140 | 6 | 1 | -2 | 0 | 5 | 5,39 |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 14 | 1 | -2 | 0 | 13 | 13,39 |
| Personale Parcheggio | | | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,88 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,88 |
| Personale Farmacia | | | | | | |
| 3/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| Personale Terme | | | | | | |
| 1SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,60 |
| 3 | 12 | 4 | -4 | 0 | 12 | 10,31 |
| 4S | 3 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2,25 |
| 4 | 1 | 8 | -6 | 0 | 3 | 4,61 |
| 5 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1,87 |
| 6 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1,12 |
| Totale | 19 | 23 | -22 | 0 | 20 | 22,76 |
| Operativi Depurazione | | | | | | |
| B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| C1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2,15 |
| C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 4 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4,15 |
| Totale Azienda | | | | | | |
| Cat. | situazione al | variazioni dell'anno 2005 | | | situazione al | |
| o | 31.12.2004 | assunzioni | cessazioni | pass. cat. | 31.12.2005 | |
| Liv. | n. | n. | n. | n. | n. | media |
| | 86 | 32 | -26 | 0 | 92 | 95,38 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

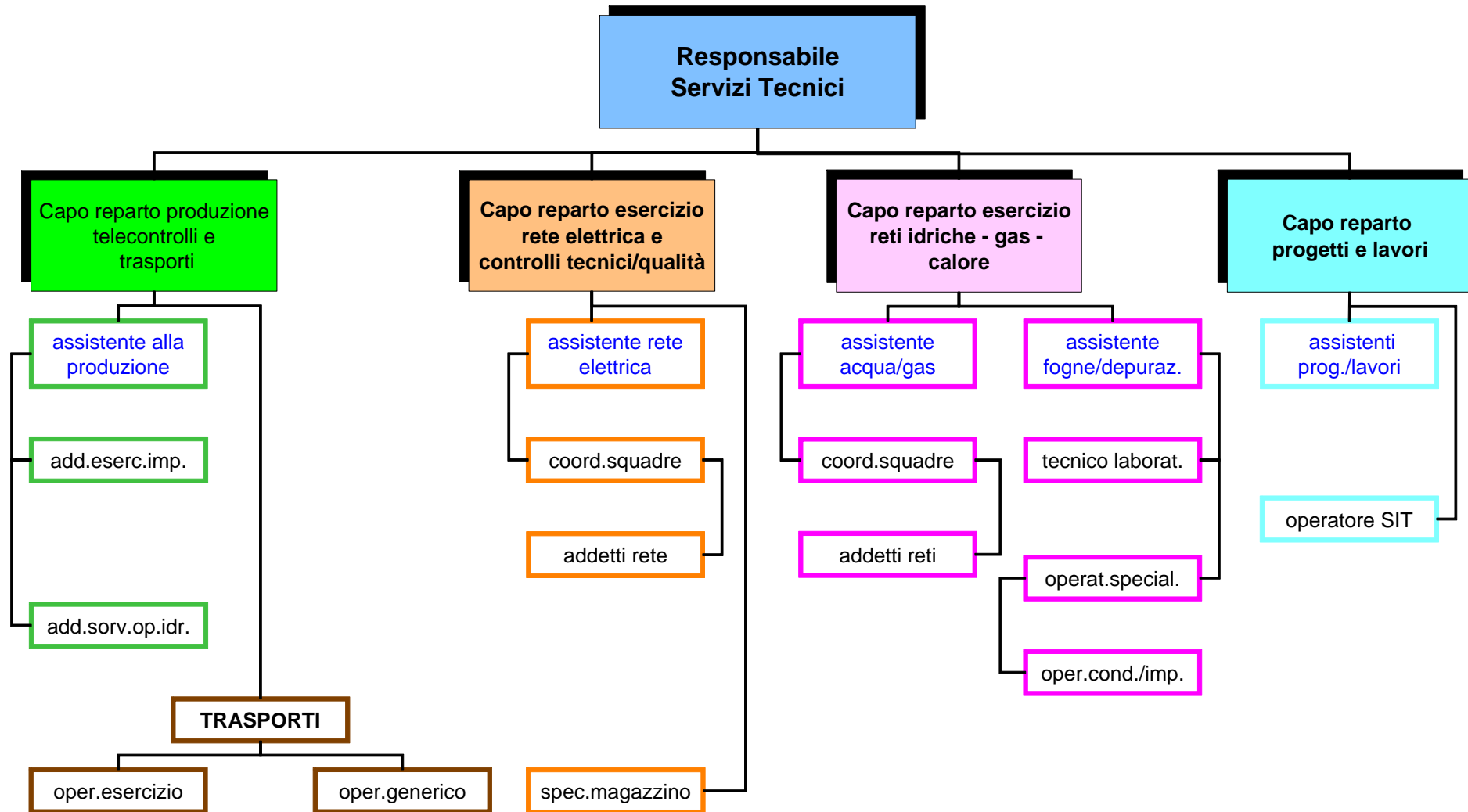
FUNZIONIGRAMMA GENERALE



ORGANIGRAMMA SERVIZI CENTRALIZZATI



ORGANIGRAMMA SERVIZI TECNICI



ORGANIGRAMMA SETTORE CURA E BENESSERE

