

FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 - ANNO 2020

Proposta del direttore che rispetta la capacità assunzionale dell'Ente pari ad €. 292.266,82

Ad essa si aggiunge la spesa per assunzione prevista ai sensi della Legge 68/1999 non soggetta al computo dei vincoli finanziari

cat	profilo professionale	personale in servizio al 1/1/2012	regime contrattuale	dotazione al 1/1/2019	dotazione al 1/1/2020	pensionamenti ipotetici 2020-2021	Fabbisogno 2020	spesa ipotetica prevista 2020 per nuove assunzioni	assunzione legge 68/1999	spesa turn over	Spesa ipotetica prevista per assunzioni 2021	Spesa ipotetica prevista per assunzioni 2022
dirigente	dirigente	2		1	1							
D	Funzionario amministrativo	6	tempo indeterminato pieno	3 (di cui 2 pos. Organizz)	2 (di cui 2 pos. Organizz)	1	1 Funzionario amministrativo (assunzione per mobilità 1/3/20) <u>dimissionaria dall'1/09/2020</u>	30.370,00		33.131,00		
D	Funzionario Tecnico	3	tempo indeterminato pieno	2 (di cui 2 pos. Organizz)	2 (di cui 2 pos. Organizz)		1 Funzionario Tecnico restauratore (assunzione prevista nel 2021 + 1 funz. Tecnico restauratore/e eventualmente parzialmente addetto alla promozione nel 2022 - anche ipotizzando eventuali figure part-time la cui sommatoria corrisponde a una figura a tempo pieno)				33.131,00	33.131,00
D	Funzionario Responsabile Vigilanza	4	tempo indeterminato pieno	3 (di cui 1 pos. Organizz)	2							
D	Funzionario Responsabile Vigilanza	1	tempo indeterminato Part-time 75%	1	1							

D	Funzionario Responsabile Vigilanza	1	tempo indeterminato Part-time 83,33%		1							
C	Istruttore amministrativo	7	tempo indeterminato pieno	4	4		1 * istruttore amministrativo . Bando pubblicato . In attesa dello sblocco delle successive procedure di concorso		2.790,00			
C	Istruttore Tecnico	2	tempo indeterminato pieno	3	3		3 Istruttori Tecnici di cui: 1 previsto nel 2019. 2turn over 2019 per svolgimento funzioni amministrative , tecniche e di promozione.	11.180,00			30.896,00	
C	Guardiaparco agente di vigilanza	7	tempo indeterminato pieno	5 (di cui 1 pensionamento e 1 trasferimento)	3							
B	Esecutore amministrativo	2	tempo indeterminato pieno	1	1							
B	Esecutore tecnico professionale	3	tempo indeterminato pieno	3	3							
B	Esecutore tecnico professionale		tempo indeterminato Part-time 75%	1 (di cui 1 pensionamento)								
B	Esecutore Tecnico	10	tempo indeterminato pieno	8	8	1	4 esecutori tecnici di cui 2 già previsti nel 2019 e assunti il 3 agosto 2020.	44.900,00				
TOTALE		46		35	31	2	10	86.450,00	2.790,00	33.131,00	64.027,00	33.131,00

SPESA PER ANNO 2020

SPESA PER ANNO 2021

SPESA ANNO 2022

TOTALE SPESA 2019	1.965.048,10	SPESA PERSONALE DA IPOTESI 2020	1.956.536,67	SPESA PERSONALE DA SCHEDA 2020	1.964.447,86
CESSATI 2019	36.911,52	-SPESA INTERINALI 2020	<u>186.198,73</u>	- SPESA INTERINALE 2021	15.670,70
CESSATI 2020	60.839,91		1.770.337,94	+ NUOVO ASSUNTO D1 RESTAURATORE	33.131,13
		INTERINALI ANCORA IN CARICO SINO A FEBBRAIO 2021		TOTALE COSTO PERSONALE 2022	1.981.908,29
TOTALE FABBISOGNO	86.450,00	CAP 5015	2.808,42		
		CAP 5055	7.537,52		
SPESA PRESUNTA	1.953.746,67	CAP 5095	<u>5.324,76</u>		
assun. Legge 68/99	2.790,00	TOTALE COSTI PERSONALE E INTERINALI	1.786.008,64		
TOTALE	1.956.536,67				
		- SPESE NUOVI ASSUNTI 2020 DA SCHEDA	89.240,00		
		- ECONOMIE 2020 DA SCHEDA	<u>60.839,91</u>		
			1.635.928,73		
		+ SPESA NUOVI ASSUNTI 2020 BASE ANNUA	264.492,00		
		+ NUOVO ASSUNTO D1 RESTAURATORE SPESA	33.131,13		
		+ C1 DISABILE	<u>30.896,00</u>		
		TOTALE SPESA 2021	1.964.447,86		

Fermi restando gli importi totali massimi di spesa indicati per il 2020 (euro 1.956.536,67), per il 2021 (euro 1.964.447,86) e per il 2022 (euro 1.981.908,29), i tempi di previsione delle assunzioni su indicate per il 2020 potranno essere leggermente anticipati in considerazione delle recenti dimissioni a partire dal 01/9/2020 del funzionario amministrativo (cat.D) assunta il 01/3/2020 con il conseguente risparmio di spesa

L'eventuale turn over di figure di vigilanza sarà coperto con figure di vigilanza part-time al 50% e con figure tecniche (a tempo pieno o al 50%) mantenendo comunque l'equivalente di 5 figure di vigilanza a tempo pieno, anche declinate in un numero diverso di persone fisiche con contratto part time nel rispetto del D.M.8/5/2018 che promuove l'individuazione di figure polivalenti nell'ottica di sostenere processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi e di favorire risparmi di spesa.	IL DIRETTORE dott.ssa Elena De Filippis	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott.ssa Renata Lodari
		

