

FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 - ANNO 2021

Proposta del direttore che rispetta la capacità assunzionale dell'Ente pari ad €. 287.712,38

cat	profilo professionale	personale in servizio al 1/1/2012	regime contrattuale	Proposta del direttore che rispetta la capacità assunzionale dell'Ente pari ad €. 287.712,38	dotazione al 1/1/2021	pensionamenti ipotetici 2021-2022	Fabbisogno 2021	spesa ipotetica prevista 2021 per nuove assunzioni	assunzione legge 68/1999	spesa turnover	Spesa ipotetica prevista per assunzioni 2022	Spesa ipotetica prevista per assunzioni 2023
dirigente	dirigente	2		1	1							
D	Funzionario amministrativo	6	tempo indeterminato pieno	2 (di cui 2 pos. Organizz)	2 (di cui 2 pos. Organizz)	1	1 Funzionario amministrativo			30.120,60		
D	Funzionario Tecnico	3	tempo indeterminato pieno	5 (di cui 4 pos. Organizz)	2 (di cui 2 pos. Organizz)		2 Funzionari Tecnici restauratori + 1 funzionario tecnico addetto alla promozione, anche ipotizzando eventuali figure part-time la cui sommatoria corrisponda tre figure a tempo pieno ***	99.907,14				
D	Funzionario Responsabile Vigilanza	4	tempo indeterminato pieno	2 (figura ad esaurimento) *	2							
D	Funzionario Responsabile Vigilanza	1	tempo indeterminato Part-time 75%	1 (Figura ad esaurimento) *	1							
D	Funzionario Responsabile Vigilanza	1	tempo indeterminato Part-time 83,33%	1 (Figura ad esaurimento) *	1							
D	Funzionario di vigilanza			** (2)								
C	Istruttore amministrativo	7	tempo indeterminato pieno	5	5							

C	Istruttore Tecnico	2	tempo indeterminato pieno	6	5		1 Istruttore tecnico , anche ipotizzando eventuali figure part-time la cui sommatoria corrisponde a una figura a tempo pieno	30.896,44				
C	Guardiaparco agente di vigilanza	7	tempo indeterminato pieno	3	3							
B	Esecutore amministrativo	2	tempo indeterminato pieno	1 (figura ad esaurimento) *	1							
B	Esecutore tecnico professionale	3	tempo indeterminato pieno	3	3							
B	Esecutore Tecnico	10	tempo indeterminato pieno	11	10		1 esecutorie tecnico			28.064,72		
TOTALE		46		41	36	1	6	130.803,58		58.185,32	0,00	0,00

SPESA PER ANNO 2021		SPESA PER ANNO 2022		SPESA ANNO 2023	
TOTALE SPESA 2020	1.849.625,15	SPESA PERSONALE DA IPOTESI 2021	1.976.108,09	SPESA PERSONALE DA SCHEDA 2021	1.976.108,09
CESSATI 2020	62.505,96	+ SPESA NUOVI ASSUNTI 2022 BASE ANNUA	0,00		0,00
TOTALE FABBISOGNO	188.988,90	Totale spesa presunta 2022	1.976.108,09	TOTALE COSTO PERSONALE 2023	1.976.108,09
SPESA PRESUNTA	1.976.108,09				
Spese personale interinale in servizio fino al 4/2/21	15.670,70				
TOTALE	1.991.778,79				

* Figure ad esaurimento.

** Si prevedono, ma non nel triennio, 2 figure che saranno da assumere solo dopo l'esaurimento delle figure di funzionario responsabile di vigilanza anche ipotizzando eventuali figure part-time la cui sommatoria corrisponde a figura a tempo pieno

*** L'attribuzione a queste nuove figure della posizione organizzativa può cambiare fermi restando i limiti 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 polyvalenti nell'ottica di sostenere processi di cambiamento organizzativo e di incentivare									
comportamenti innovativi e di favorire risparmi di spesa.									
	IL DIRETTORE					IL COMMISSARIO STRAORDINARIO			
	dott.ssa Elena De Filippis					dott.ssa Renata Lodari			
	<i>Elena De Filippis</i>					<i>Renata</i>			