

FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 - ANNO 2024

Proposta del direttore

ALLEGATO N. 1 alla delibera CD n. 34 del 01/07/2024

cat	profilo professionale	personale in servizio al 1/1/2012	regime contrattuale	Proposta del direttore	dotazione al 1/1/2024	cessazioni ipotetiche 2024/2025	Fabbisogno 2024-2026	spesa ipotetica prevista 2024 per nuove assunzioni	assunzione legge 68/1999	spesa turn over	Spesa ipotetica prevista per assunzioni 2025	Spesa ipotetica prevista per assunzioni 2026
dirigente	dirigente	2		1	1	1 (2024)	1			10371,35		
AREA DEI FUNZIONARI	Funzionario amministrativo	6	tempo indeterminato pieno	2 (di cui 2 pos. Organizz)	2 (di cui 1 pos. Organizz e 1 in aspettativa non retribuita)							
AREA DEI FUNZIONARI	Funzionario Tecnico	3	tempo indeterminato pieno	4(di cui 3 pos. Organizz)	4 (di cui 2 pos. Organizz in servizio, 1 funzionario tecnico in servizio senza p.o. e 1 vacante)		1 Funzionario Tecnico con funzioni di curatore museale con futura P.O. (assunto con decorrenza 15/04/2024) già previsto nel 2022	24.639,10				
AREA DEI FUNZIONARI	Funzionario Responsabile Vigilanza	4	tempo indeterminato pieno	2	2	1 (2024)						
AREA DEI FUNZIONARI	Funzionario Responsabile Vigilanza	1	tempo indeterminato Part-time 75%	1	1							
AREA DEI FUNZIONARI	Funzionario Responsabile Vigilanza	1	tempo indeterminato Part-time 83,33%	1	1							

AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	7	tempo indeterminato pieno	5 (di cui 1 assunto con L. 68/99)	5 (di cui 1 assunto con L. 68/99 e 1 vacante)		1 Istruttore Amministrativo per il Settore Bilancio in sostituzione della dipendente dimissionaria			26.692,97		
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore Tecnico	2	tempo indeterminato pieno	7	7 (di cui 1 vacante da coprire nel 2024)		1 Istruttore Tecnico addetto alla promozione (con decorrenza presunta 01/11/2024 già previsto nel PPTFP 2022/2024) assunto ad invarianza di spesa in sostituzione di Guardiaparco in pensione dal 01/01/2024)	5.338,72				
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Guardiaparco agente di vigilanza	7	tempo indeterminato pieno	2	3 (1 guardiaparco in pensione al 01/01/2024)	1 (01/01/2024)						
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Esecutore amministrativo	2	tempo indeterminato pieno	1	1							
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Esecutore tecnico professionale	3	tempo indeterminato pieno	2	2							

							3 Esecutori Tecnici con decorrenza presunta 16/07/2024 (1 turn over di personale cessato nel 2024 + 2 turn over di personale cessato anni precedenti					
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Esecutore tecnico	10	tempo indeterminato pieno	10	10 (di cui 3 vacanti)	1 (2024) +1 (2025)				39.184,86		
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Esecutore tecnico	0	Tempo indeterminato Part time 69,44%	1	1							
TOTALE		46		39	aspettativa non retribuita e 6 vacanti)	4 (2024) + 1 (2025)	6	29.977,82		76.249,18	0,00	0,00

SPESA PER ANNO 2024			
TOTALE SPESA 2023		1.850.596,73	
TOTALE FABBISOGNO		106.227,00	
SPESA PRESUNTA		1.956.823,73	
Spese personale interinale in servizio fino al 31/12/2024		39.000,00	

SPESA PER ANNO 2025

SPESA PERSONALE DA IPOTESI 2024	1.928.822,05
Cessazioni previste 2025	<u>28.557,00</u>
spese personale interinale in servizio fino al 31/12/2025	0
+ SPESA NUOVI ASSUNTI 2024 BASE ANNUA	<u>88.486,46</u>
TOTALE FABBISOGNO 2025	0,00
TOTALE PRESUNTO 2025	1.988.751,50

SPESA ANNO 2026

SPESE PERSONALE DA SCHEDA 2025	1.988.751,50
	0,00
TOTALE COSTO PERSONALE 2026	<u>1.988.751,50</u>

OMOGENEIZZ AZIONI + ALTRO			
TOTALE		1.995.823,73	

L'Istruttore Tecnico addetto alla promozione (da assumere con decorrenza presunta dal 01/11/2024 era già previsto nel PPTFP 2022/2024) viene assunto ad invarianza di spesa in sostituzione di Guardiaparco in pensione dal 01/01/2024)

I fondi liberi rispetto ai 2.000.000,00 erogati dalla regione verranno utilizzati per assunzioni a tempo determinato anche tramite personale interinale.

Il Consiglio ritiene di non procedere ad assunzioni di personale di vigilanza ritenendo il numero massimo che soddisfa il fabbisogno dell'Ente non superiore a 5 unità e comunque ritiene prioritaria e necessaria, prima di eventuali turn over la revisione del mansionario da articolarsi sulle funzioni di accoglienza, fruizione, promozione e vigilanza, lasciando eventualmente una figura delle 5, come addetto alla vigilanza con prevalenza di questa funzione.

IL DIRETTORE

dot.ssa Elena De Filippis



IL PRESIDENTE

Francesca Giordano

