

**Costo Personale ERSI dal 1° aprile 2022**

PRESIDENZA	PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico 2023	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico 2024
UFFICIO STAFF PRESIDENZA	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1	1	0	34.020,82	
	Operatore amministrativo	B	1	1	0	27.858,01	
	Operatore tecnico	B	1	1	0	27.858,01	
Unità supporto Legale	Dirigente Tecnico	Alta Professionalità	1	1	0	59.646,55	
	Istruttore direttivo amministrativo	D	0				
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		

SEGRETARIO GENERALE	PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico 2023	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico 2024
Ufficio Supporto Organi, Protocollo e Conservazione, Supporto RPCT	Dirigente Amministrativo	Segretario	1	1	0	59.646,55	
	Istruttore Amministrativo/contabile	D	1	0	1	34.020,82	
	Istruttore Amministrativo	C	1	1	0	31.327,79	
	Collaboratore Amministrativo	B	1	1	0	27.858,01	
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico 2023	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico 2024
	Dirigente Tecnico	Dirigente	1	0	1	59.646,55	
	Istruttore Direttivo Tecnico	D	1	0	1	34.020,82	
	Istruttore tecnico informatico	C	1	0	1	31.327,79	
	Istruttore tecnico	C	0	0	0		
	Collaboratore Amministrativo	B3	1	1	0	29.338,53	
	Istruttore Direttivo Tecnico	D	1	0	1	34.020,82	
	Funzionario Tecnico	D	1	1	0	34.020,82	
	Istruttore Tecnico	C	1	0	1	31.327,79	
	Istruttore Amministrativo/contabile	C	1	0	1	31.327,79	
	Istruttore Amministrativo	C	0	0	0		
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		

Acc. 2  


SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico	
						2022	2023
	Dirigente Amministrativo	Dirigente	1	1	0	59.646,55	
	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1	1	0	34.020,82	
	Istruttore Tecnico/Amministrativo	D	1	0	1	34.020,82	
	Istruttore Amministrativo/contabile	C	1	0	1	31.327,79	
	Collaboratore Amministrativo	B3	1	1	0	29.338,53	
	Istruttore Direttivo Amministrativo	D3	1	1	0	38.783,76	
	Istruttore Amministrativo	C	1	1	0	31.327,79	
	Istruttore Amministrativo	C	1	1	0	31.327,79	
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		

SERVIZIO CONTROLLO ANALOGO	PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	Costo teorico complessivo derivante dalla integrale copertura dei posti in organico	
						2022	2023
	Dirigente Tecnico/ Amministrativo	Dirigente	1	1	0	59.646,55	
	Istruttore Direttivo Tecnico	D	1	0	1	34.020,82	
	Istruttore Tecnico	C	0	0	0		
	Istruttore Amministrativo/contabile	C	1	0	1	31.327,79	
	Istruttore Direttivo Amministrativo/contabile	D	1	0	1	34.020,82	
	Istruttore Amministrativo/contabile	C	1	0	1	31.327,79	
	Istruttore Direttivo Tecnico	ex D3	1	1	0	38.783,76	
	Istruttore Amministrativo/contabile	C	1	0	1	31.327,79	
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		

<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale costo				<b>1.137.516,64</b>	<b>0,00</b>

Att. 2  
 J. M.

Riepilogo per categorie		Categoria	Numero	Costo teorico	Costo teorico massimo 2022
		Dirigente	3	59.646,55	€ 178.939,65
		Alta Professionalità	1	59.646,55	€ 59.646,55
		Segretario Generale	1	59.646,55	€ 59.646,55
		ex D3	2	38.783,76	€ 77.567,52
		D	9	34.020,82	€ 306.187,38
		C	10	31.327,79	€ 313.277,90
		B3	2	29.338,53	€ 58.677,06
		B	3	27.858,01	€ 83.574,03
					€ 1.137.516,64
	Recupero da personale ex art.14 p.t.			34.020,82	-€ 34.020,82
	Rimborso per pers. in convenzione			29.087,82	-€ 29.087,82
	Recupero da convenzione Segr. Generale				-€ 41.646,55
	<b>Totale COSTO DOTAZIONE TEORICA MASSIMA</b>		<b>31</b>		<b>€ 1.032.761,45</b>

ALTRE CATEGORIE DI SPESA DI PERSONALE AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 1 COMMA 562 L. 296/2006		
Fondo dirigenti	168.000,00	
Fondo dipendenti	57.100,00	
Posizioni organizzative	72.000,00	
Straordinario	5.000,00	
Assegni familiari	0,00	
Spese mensa	20.000,00	
Tirocini - corsi di formazione	3.000,00	
Missioni	2.000,00	
<b>TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE ART. 1 COMMA 562 L. 296/2006</b>	<b>327.100,00</b>	
Tot. Costo Dotazione Organica + Altre categorie	<b>1.359.861,45</b>	
a DETRARRE		
RECUPERO DA PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	31.327,79	
IRAP	80.000,00	
<b>TOTALE SPESE DOTAZIONE ORGANICA E ALTRE SPESE DI PERSONALE - RACCORDO CALCOLO ART. 1 COMMA 562 L. 296/2006</b>	<b>1.248.533,66</b>	
<b>TETTO DI SPESA (50% ENTRATE CERTE E CONTINUATIVE)</b>	<b>1.248.541,00</b>	
<b>DIFFERENZA</b>	<b>7,34</b>	

