

SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA - ESERCIZI 2023/2025

Agenzia Conservatoria delle Coste

| DIRETTORE ESECUTIVO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|--------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Voce retribuzione | Importo mensile | Mesi di servizio anno 2021 | Mesi di retribuzione anno 2021 | Retribuzione tabellare totale | Riduzione DPCM 99 2% | Retribuzione lorda | INAEDEL 6,10% | INAIL | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,5% |
| retribuzione fissa | € 3.022,57 | 12 | 14 | € 42.315,98 | € 846,32 | € 41.469,66 | € 2.065,02 | € 296,21 | € 10.071,20 | € 39,35 | € 3.596,86 |
| | | | | | | | | | | | |
| retribuzione di posizione dir. Fissa | € 750,00 | 12 | 12 | € 9.000,00 | € 180,00 | € 8.820,00 | € 439,20 | € 63,00 | € 2.142,00 | € 8,37 | € 765,00 |
| retribuzione di posizione dir. Gen. | € 4.030,00 | 12 | 12 | € 48.360,00 | € 967,20 | € 47.392,80 | € 2.359,97 | € 338,52 | € 11.509,68 | € 44,97 | € 4.110,60 |
| indennità vacanza contrattuale | € 37,79 | 12 | 14 | € 529,06 | € 10,58 | € 518,48 | € 25,82 | € 3,70 | € 125,92 | € 0,49 | € 44,97 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | € 100.205,04 | € 2.004,10 | € 98.200,94 | € 4.890,01 | € 701,44 | € 23.848,80 | € 93,19 | € 8.517,43 |
| | | | | € 136.251,80 | | | | | | | |

Retribuzione Lorda € 98.200,94
Oneri previdenziali € 29.533,43
Irap € 8.517,43
€ 136.251,80

€ 123.820,48

| Retribuzione accessoria | Numero dipendenti | TOTALE |
|-------------------------|-------------------|--------|
|-------------------------|-------------------|--------|

Indennità di missione e rimborsi
spese al Direttore
Esecutivo*****
1 € 5.000,00

SPESE DEL PERSONALE PER BILANCIO ANNUALE 2023/2025

Agenzia Conservatoria delle Coste

PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO
(C.C.R.L. 2016-2018)

| Personale ruolo Agenzia | Numero dipendenti | Qualifica | Retribuzione tabellare mensile | Mesi di servizio anno 2022 | Mesi di retribuzione anno 2022 | Retribuzione tabellare annuale | Indennità di amministrazione | Indennità di vacanza contrattuale* | Riduzione DPCM 99 | Totale spesa | Totale Imponibile | oneri Riflessi | | | | | IRAP 8,5% | TOTALE | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | F.I.T.Q. | INADEL TFS 3,60% | INADEL TFR 6,10% | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | | | | | | | | |
| Funzionario amm.vo-contabile | 1 | D4 | € 2.741,28 | 12 | 14 | € 38.377,92 | € 1.320,00 | € 479,78 | | € 40.177,70 | € 40.177,70 | € - | € 1.119,10 | € 190,84 | € 9.562,29 | € 37,37 | € 3.415,10 | € 54.502,41 | | | | | | |
| Funzionario Tecnico - in avallimento presso Ras | 1 | D4 | € 2.741,28 | 12 | 14 | € 38.377,92 | € 1.320,00 | € 479,78 | € 803,55 | € 39.374,15 | € 40.177,70 | € 4.182,50 | € - | € 1.960,67 | € 362,00 | € 9.562,29 | € 37,37 | € 3.415,10 | € 54.711,58 | | | | | |
| Funzionario Tecnico | 1 | D3 | € 2.573,73 | 12 | 14 | € 36.032,22 | € 1.320,00 | € 450,24 | € 756,05 | € 37.046,41 | € 37.802,46 | € - | € - | € 1.844,76 | € 179,56 | € 8.996,99 | € 35,16 | € 3.213,21 | € 51.316,08 | | | | | |
| n. 1 in assegnazione temporanea presso RAS | 1 | D3 | € 2.573,73 | 12 | 14 | € 36.032,22 | € 1.320,00 | € 450,24 | € 756,05 | € 37.046,41 | € 37.802,46 | € - | € - | € 1.844,76 | € 179,56 | € 8.996,99 | € 35,16 | | € 48.102,87 | | | | | |
| n. 1 in assegnazione temporanea presso RAS | 1 | D2 | € 2.285,44 | 12 | 14 | € 31.996,16 | € 1.320,00 | € 399,84 | € 674,32 | € 33.041,68 | € 33.716,00 | € - | € - | € 1.645,34 | € 160,15 | € 8.024,41 | € 31,36 | | € 42.902,94 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € 180.816,44 | € 6.600,00 | € 2.259,88 | € 2.989,97 | € 186.686,35 | € 189.676,32 | € 4.182,50 | € 1.119,10 | € 7.295,53 | € 1.072,12 | € 45.142,96 | € 176,40 | € 251.535,88 |

| PERSONALE EX ESAF | Numero dipendenti | Qualifica | Retribuzione tabellare mensile | Mesi di servizio anno 2022 | Mesi di retribuzione anno 2022 | Retribuzione tabellare annuale | Indennità di amministrazione | Indennità di vacanza contrattuale | Retribuzione individuale di anzianità | Assegno ad personam non riass. | Riduzione DPCM 99 | Totale spesa | Totale Imponibile | oneri Riflessi | | | | | | | TOTALE |
|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | F.I.T.Q. 10,41% | INADEL 3,60% | TFR 6,10% | INAIL | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,5% | |
| n. 1 in awalimento presso RAS | 1 | C5 | € 2.361,34 | 12 | 14 | € 33.058,76 | € 1.320,00 | € 408,10 | € - | € - | | € 34.786,86 | € 34.786,86 | € 3.621,31 | € - | € 165,24 | € 8.279,27 | € 32,35 | € 2.956,88 | € 49.841,92 | |
| n. 1 in awalimento presso RAS | 1 | C4 | € 2.270,87 | 12 | 14 | € 31.792,18 | € 1.320,00 | € 397,46 | € - | € 3.970,68 | € 749,61 | € 36.730,71 | € 37.480,32 | € - | € - | € 1.829,04 | € 174,47 | € 8.920,32 | € 34,86 | € 3.185,83 | € 50.875,22 |
| | 2 | | | | | € 64.850,94 | € 2.640,00 | € 805,56 | € - | € 3.970,68 | € 749,61 | € 71.517,57 | € 72.267,18 | € 3.621,31 | € - | € 1.829,04 | € 339,71 | € 17.199,59 | € 67,21 | € 6.142,71 | € 100.717,14 |

buoni mensa* 3 € 7,00 100 300 € 2.100,00 14,07% € 1.876,71 € - € - € - € 1.876,71

*buoni mensa stimati in nr. 100 annui procapite come da art. 26 CCRL 2006-2009 (da corrispondere anche al personale in avalimento)/ARCDC_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817

| Retribuzione accessorià | Numero posizioni organizzative | Indennità mensile | Totale Fondo | oneri Riflessi | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| | | | | CPDEL 23,80% | Inail 0,6% | INADEL | TOTALE |
| | | | | | | | |

retribuzione di posizione 4 € 774,00 € 37.152,00 € 8.842,18 € 222,91 € 1.813,02 € 947,38 € 3.157,92 € 52.135,40

| Retribuzione accessorià | Numero dipendenti in servizio | oneri Riflessi | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------|--------|
| | | Totale Fondo**** | CPDEL 23,80% | Inail | TOTALE |
| | | | | | |

retribuzione di rendimento anno 2023 7 € 4.716,28 € 1.122,47 € 28,30 € 4,39 € 400,88 € 6.272,32

SPESE DEL PERSONALE PER BILANCIO ANNUALE 2023/2025

Agenzia Conservatoria delle Coste

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|---|-------|---|------|---|--------|---|----------|
| € 4.716,28 | € | 1.122,47 | € | 28,30 | € | 4,39 | € | 400,88 | € | 6.272,32 |
|------------|---|----------|---|-------|---|------|---|--------|---|----------|

****Vedi prospetto allegato

| Retribuzione accessoria | Numero dipendenti in servizio | Quota annua pro-capite | Totale Fondo | CPDEL 23,80% | Inadel | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,50% | TOTALE |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|------------|--------|
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|------------|--------|

Fondo per le progressioni professionali***** € - € 2.240,34 € 533,20 € 64,52 € 2,08 € 190,43 € 3.030,58

| Retribuzione accessoria | Qualifica | Numero dipendenti in servizio | Ore annue pro-capite | Ore annue totali | Importo orario | Totale compenso per lavoro straordinario | Inail | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,50% | TOTALE |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--|-------|--------------|---------------|------------|--------|
|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--|-------|--------------|---------------|------------|--------|

Straordinario***** D 2 110 220 € 21,89 € 4.815,80 € 24,32 € 1.146,16 € 4,48 € 409,34 € 6.400,10

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|---|----------|---|------|---|--------|---|----------|
| € | 4.815,80 | € | 24,32 | € | 1.146,16 | € | 4,48 | € | 409,34 | € | 6.400,10 |
|---|----------|---|-------|---|----------|---|------|---|--------|---|----------|

***** Si è stimato un monte ore pro-capite nella misura massima prevista dalla contrattazione pari a nr. 110 ore annue, per tutto il personale in servizio ad esclusione dei titolari di posizione organizzativa

| Retribuzione accessoria | Numero dipendenti | TOTALE |
|-------------------------|-------------------|--------|
|-------------------------|-------------------|--------|

Indennità di missione e rimborsi spese al personale***** 2 € 2.000,00

| Retribuzione accessoria | Numero dipendenti | TOTALE |
|-------------------------|-------------------|--------|
|-------------------------|-------------------|--------|

Formazione e aggiornamento 7 € 6.000,00

TOTALE SPESA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 2023

| | |
|--|--------------|
| competenze fisse personale non dirigente | € 258.209,92 |
| Compensi per lavoro straordinario | € 4.815,80 |
| Servizio mensa | € 1.876,71 |
| Fondo per la retribuzione di posizione | € 37.152,00 |
| Fondo per la retribuzione di rendimento | € 4.716,28 |
| Fondo per le progressioni professionali | € 3.030,58 |
| Missioni | € 2.000,00 |
| Altre spese personale comandato | € 42.482,76 |
| Formazione e aggiornamento | € 6.000,00 |
| F.I.T.Q. | € 3.621,31 |
| Totale contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente | € 88.397,26 |
| Totale trap | € 20.154,28 |
| TOTALE SPESA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 2023 | € 472.450,90 |

ARCDC_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817

SPESE DEL PERSONALE PER BILANCIO ANNUALE 2023/2025

Agenzia Conservatoria delle Coste

RIMBORSI SPESE PERSONALE IN COMANDO IN ENTRATA

| | Numero dipendenti | Qualifica | Retribuzione tabellare mensile | Mesi di servizio anno 2022 | Mesi di retribuzione anno 2022 | Retribuzione tabellare annuale | Indennità di amministrazione | Indennità di vacanza contrattuale* | Riduzione DPCM 99 | Totale spesa | oneri Riflessi | | | | | TIRAP 8,5% | TOTALE |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | F.I.T.Q. | INAEDEL TFS 3,60% | INAEDEL TFR 6,10% | INAIL | CPDEL 23,80% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----|------------|----|----|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----|------------|----------|------------|---------|-------------|
| in comando dal Mipaaf | 1 | D2 | € 2.285,44 | 12 | 14 | € 31.996,16 | € 1.320,00 | € 399,84 | € 674,32 | € 33.041,68 | € 33.716,00 | € - | € 1.645,34 | € 160,15 | € 8.024,41 | € 31,36 | € 45.768,80 |
|-----------------------|---|----|------------|----|----|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----|------------|----------|------------|---------|-------------|

| | Numero dipendenti | Qualifica | Retribuzione tabellare mensile | Mesi di servizio anno 2021 | Mesi di retribuzione anno 2021 | Retribuzione tabellare annuale | Indennità di amministrazione | Indennità di vacanza contrattuale* | Riduzione DPCM 99 | Totale spesa | Totale Imponibile | F.I.T.Q. | INAEDEL TFS 3,60% | INAEDEL TFR 6,10% | INAIL | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,5% | TOTALE |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-----------|--------|
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-----------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|------------|----|----|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|
| in comando da Agris | 1 | B4 | € 1.933,68 | 12 | 14 | € 27.071,52 | € 1.320,00 | € 338,24 | € 574,60 | € 28.155,16 | € 28.729,76 | € - | € - | € 1.402,01 | € 136,47 | € 6.837,68 | € 26,72 | € 2.442,03 | € 39.000,07 |
|---------------------|---|----|------------|----|----|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|

| | Numero dipendenti | Qualifica | Retribuzione tabellare mensile | Mesi di servizio anno 2022 | Mesi di retribuzione anno 2022 | Retribuzione tabellare annuale | Indennità di amministrazione | Indennità di vacanza contrattuale* | Riduzione DPCM 99 | Totale spesa | Totale Imponibile | F.I.T.Q. | INAEDEL TFS 3,60% | INAEDEL TFR 6,10% | INAIL | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,5% | TOTALE |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-----------|--------|
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-----------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----|------------|----|----|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|
| nuovo comando da Enti locali | 1 | D2 | € 2.285,44 | 12 | 14 | € 31.996,16 | € 1.320,00 | € 399,84 | € 674,32 | € 33.041,68 | € 33.716,00 | € - | € - | € 1.645,34 | € 160,15 | € 8.024,41 | € 31,36 | € 2.865,86 | € 45.768,80 |
|------------------------------|---|----|------------|----|----|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|

| | Numero dipendenti | Qualifica | Retribuzione tabellare mensile | Mesi di servizio anno 2021 | Mesi di retribuzione anno 2021 | Retribuzione tabellare annuale | Indennità di amministrazione | Indennità di vacanza contrattuale* | Riduzione DPCM 99 | Totale spesa | Totale Imponibile | F.I.T.Q. | INAEDEL TFS 3,60% | INAEDEL TFR 6,10% | INAIL | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,5% | TOTALE |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-----------|--------|
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-----------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| in assegnazione dalla Ras senza oneri (solo accessorie) | 1 | D1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Retribuzione accessoria | Numero dipendenti | Valore Nominale | Nr buoni pro-capite annui | Totale buoni annui | Totale Valore nominale | Sconto Convenzione Consip | Totale annuo | oneri Riflessi | | | IRAP 8,5% | TOTALE |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | Imponibile | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----|-----|------------|--------|------------|--|--|--|------------|--|
| buoni mensa* | 5 | € 7,00 | 100 | 500 | € 3.500,00 | 14,07% | € 3.127,85 | | | | € 3.127,85 | |
|--------------|---|--------|-----|-----|------------|--------|------------|--|--|--|------------|--|

*buoni mensa stimati in nr. 100 annui procapite come da art. 26 CCRL 2006-2009

| Retribuzione accessoria | Qualifica | Numero dipendenti in servizio | Ore annue pro-capite | Ore annue totali | ARCDC_3 | Importo ordinario straordinario | Totale compenso 2023-2024-18 - 0000817 | CPDEL 23,80% | ENPDEP 0,093% | IRAP 8,50% | TOTALE |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------|---------------------------------|--|--------------|---------------|------------|--------|
|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------|---------------------------------|--|--------------|---------------|------------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----|-----|--|---------|------------|---------|------------|--------|----------|-------------|
| Straordinario***** | D | 4 | 110 | 440 | | € 21,89 | € 9.631,60 | € 48,64 | € 2.292,32 | € 8,96 | € 818,69 | € 12.800,20 |
|--------------------|---|---|-----|-----|--|---------|------------|---------|------------|--------|----------|-------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|---|----------|---|------|---|--------|---|-----------|
| € | 9.631,60 | € | 48,64 | € | 2.292,32 | € | 8,96 | € | 818,69 | € | 12.800,20 |
|---|----------|---|-------|---|----------|---|------|---|--------|---|-----------|

TOTALE SPESA DEL PERSONALE COMANDO IN

| | |
|--|-------------|
| competenze fisse personale non dirigente | € 94.238,52 |
| Servizio mensa | € 3.127,85 |
| Totale contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente | € 30.475,31 |
| Totale Irap | € 8.992,44 |
| Missioni | € 5.000,00 |
| Straordinario | € 9.631,60 |

TOTALE SPESA DEL PERSONALE COMANDATO IN

€ 151.465,72

| Fondo per la retribuzione di rendimento art. 30 CCRL 2006/2009 | | | anno 2023 |
|---|----------------------|---|------------------|
| 1° comma lett. a | risorse a regime | quota storica ed incrementi contrattuali a regime 2002/2005 (nota prot. P/4635 del 08/02/2009) | € 7.950,85 |
| 1° comma lett. b | risorse a regime | incrementi contrattuali 2006/2007 (nota Prot. n° 4073 del 02/02/2009 risorse a regime dal 2008) utilizzati per riparametrare la quota storica ai sensi del 2° comma art. 30 | € 178,25 |
| 1° comma lett. c | risorse non a regime | economie su stanziamenti lavoro straordinario anno precedente (anno 2022) | |
| 1° comma lett. d | risorse non a regime | economie realizzate negli anni 2006/2007 per la mancata utilizzazione di somme destinate alle indennità varie e alle maggiorazioni (nota prot. P/6403 del 05/03/2010) | |
| 1° comma lett. e | risorse non a regime | economie sulle somme destinate a rinnovi contrattuali non utilizzate (nota prot. P/6403 del 05/03/2010) | |
| 1° comma lett. g | risorse non a regime | quota parte attività incentivanti o premianti disciplinate per legge o per regolamenti e compatibili con esse | |
| 1° comma lett. h | risorse non a regime | quote non a regime delle retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente | |
| 2° comma | risorse a regime | riparametrizzazione quota storica (nota prot. P/6403 del 05/03/2010 risorse a regime dal 2009) | € 451,18 |
| TOTALE | | | € 8.580,28 |
| quota confluita nell'indennità di amministrazione ai sensi dell'art. 8 del C.C.R.L. 2016-2018 | | | € 3.864,00 |
| Fondo di rendimento 2023 | | | € 4.716,28 |