

Criteri di determinazione del limite di costo di funzionamento a carico delle tariffe dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23.

La dotazione organica

Dall'analisi delle funzioni dell'Agenzia si ipotizza una figura di direttore di cui all'articolo 11 della L.R. n. 23 del 2011 e di tre posizioni dirigenziali per il presidio delle attività giuridico-amministrative e relative al sistema informativo e delle attività di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Per garantire il necessario supporto tecnico ed amministrativo alle suddette figure direttive e dirigenziali si stimano necessarie nel complesso altre 51 unità.

La dotazione organica tipo ottimale risulta quindi la seguente:

	n.
Direzione	
direttore generale	1
direttore giuridico-amministrativo	1
direttore tecnico SII	1
direttore tecnico SGRUA	1
Staff direttore generale	
PO	1
Staff direttore giuridico-amm.vo-sist.informativo	
PO	4
D	12
C	4
B	2
Staff direttore tecnico SII	
PO	5
D	7
C	2
Staff direttore tecnico SGRUA	
PO	5
D	7
C	2
TOTALE dotazione	55

In sintesi:

<i>Livello</i>	<i>n°</i>
dirigenti	4
PO	15
D	26
C	8
B	2
<i>TOT</i>	<i>55</i>

Il costo del personale

Sulla base della dotazione organica tipo individuata ed applicando i costi medi 2018 del personale dell'Agencia il costo del personale risulta il seguente:

	n.	costo unitario (€/a)	costo totale (€/a)
<i>Direzione</i>			
direttore generale	1	€ 153.900,00	€ 153.900,00
direttore giuridico- amministrativo	1	€ 130.885,32	€ 130.885,32
direttore tecnico SII	1	€ 130.885,32	€ 130.885,32
direttore tecnico SGRUA	1	€ 130.885,32	€ 130.885,32

Staff direttore generale

PO	1	€ 56.991,95	€ 56.991,95
----	---	-------------	-------------

Staff direttore giuridico-amm.vo-sist.informativo

PO	4	€ 56.991,95	€ 227.967,81
D	12	€ 46.875,67	€ 562.508,04
C	4	€ 38.746,61	€ 154.986,43
B	2	€ 35.029,67	€ 70.059,35

Staff direttore tecnico SII

PO	5	€ 56.991,95	€ 284.959,77
D	7	€ 46.875,67	€ 328.129,69
C	2	€ 38.746,61	€ 77.493,22

Staff direttore tecnico SGRUA

PO	5	€ 56.991,95	€ 284.959,77
D	7	€ 46.875,67	€ 328.129,69
C	2	€ 38.746,61	€ 77.493,22

TOTALE dotazione	55		€ 3.000.234,87
Altre spese personale (uoni pasto)			€ 29.000,00
Altre spese personale (incentivi da contratto)			€ 18.000,00
TOTALE personale			€ 3.047.234,87

Il costo di funzionamento dell'Agenzia

Il limite massimo del costo di funzionamento dell'Agenzia è determinato prendendo a riferimento il costo del personale individuato sulla base della dotazione organica tipo ed incrementandolo delle risorse da destinarsi alle spese correnti, quali il pagamento delle utenze, le consulenze, l'acquisto di materiali per gli uffici, ecc.

Tale risorse vengono quantificate in misura pari al 40% del costo complessivo secondo il criterio già utilizzato nella deliberazione n. 117 del 2012.

Il limite massimo del costo di funzionamento a carico delle tariffe risulta quindi pari a 5.078.724,79 € e così composto:

Costo personale	€ 3.047.234,87	60%
Costo spese correnti	€ 2.031.489,92	40%
Costo di funzionamento	€ 5.078.724,79	100%