

Personale di categoria			
Cat.	Numero	Triennio 2023/2025	Modalità di reclutamento
A	2	Avvio delle attività anno 2023	Procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio
B	23	Avvio delle attività anno 2023	Procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio
C	8	Avvio delle attività anno 2023	Procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio

## 8. Fabbisogno finanziario per attuazione del piano 2023/2025

Con riferimento a quanto sopra illustrato ed ai fini della quantificazione e qualificazione della spesa, anche con riguardo alle capacità assunzionali dell'IRSAP, da correlare con le vigenti disposizioni in materia di assunzioni e di contenimento della spesa, si rappresenta di seguito, in forma tabellare, l'andamento annuale della spesa per il personale in servizio degli ultimi anni, dal 2018 al 2022 ed il fabbisogno finanziario per il triennio 2023/2025:

Andamento annuale del costo complessivo per il personale in servizio presso l'IRSAP riparametrato a seguito dell'applicazione del C.C.R.L. (applicato a far data dall'anno 2021)										
CAT.	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	Num. dipend.	Spesa complessiva	Num. dipend.	Spesa complessiva	Num. dipend.	Spesa complessiva	Num. dipend.	Spesa complessiva	Num. dipend.	Spesa complessiva
A	3	62.144,71	3	63.413,74	3	63.413,74	3	63.890,74	3	64.163,06
B	48	1.325.969,41	47	1.323.937,99	47	1.312.777,46	45	1.231.789,06	43	1.159.569,74
C	71	3.207.836,15	67	3.079.233,84	62	2.767.477,88	56	2.476.780,33	48	2.163.979,03
D	61	3.850.321,48	58	3.684.290,84	51	3.183.534,28	42	2.720.279,80	38	2.452.201,04
Dirigenti	17	2.059.581,67	17	2.155.076,68	15	1.984.703,80	14	1.900.194,87	12	1.642.545,46
<b>Totali</b>	<b>200</b>	<b>10.505.853,43</b>	<b>192</b>	<b>10.305.953,09</b>	<b>178</b>	<b>9.311.907,16</b>	<b>160</b>	<b>8.392.934,80</b>	<b>144</b>	<b>7.482.458,33</b>

Fabbisogno finanziario per l'attuazione del piano 2023/2025						
CAT.	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	Numero dipendenti	Spesa complessiva	Numero dipendenti	Spesa complessiva	Numero dipendenti	Spesa complessiva
A	3	64.163,06	3	64.163,06	3	64.163,06
B	41	1.129.159,48	40	1.109.297,55	40	1.095.424,35
C	44	1.973.783,90	41	1.789.038,58	38	1.633.383,13
D	36	2.326.814,41	43	2.715.592,48	42	2.669.100,13
Dirigenti	11	1.533.288,93	11	1.533.288,93	11	1.533.288,93
<b>Totali</b>	<b>135</b>	<b>7.027.229,78</b>	<b>138*</b>	<b>7.211.380,60</b>	<b>134</b>	<b>6.995.359,60</b>

\* Compresi gli otto Funzionari direttivi previsti dal piano occupazionale dell'anno 2024.

Di seguito si riportano le quote di contributo annuale previste dalla Regione siciliana per gli anni 2023, 2024, 2025: