

## COSTO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2024-2025-2026

## COSTI PIANTA ORGANICA 2024-2025-2026

All. A

QUALIFICA	LIV.	AREA	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUO	ONERI RIFLESSI	TOTALE SPESA PERSONALE	IRAP 8,5%	Buoni Pasto	COSTO TOTALE
<b>DIRIGENTI</b>									
Direttore	DIRETT.		6.982,55	111.253,71	31.907,56	143.161,27	9.456,57	1.511,40	154.129,24
Dirigente amministrativo	DIR		6.563,37	60.965,80	17.484,99	78.450,79	5.182,09	824,40	84.457,28
Dirigente f.r.	DIR.		4.400,27	62.577,73	17.947,29	80.525,02	5.319,11	1.511,40	87.355,53
Dirigente sanitario	DIR		6.563,37	60.965,80	17.484,99	78.450,79	5.182,09	824,40	84.457,28
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>				<b>295.763,03</b>	<b>84.824,84</b>	<b>380.587,87</b>	<b>25.139,86</b>	<b>4.671,60</b>	<b>410.399,33</b>
<b>DIREZIONE</b>									
<b>AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E COMPLIANCE</b>									<b>92.102,93</b>
Istr. Dirett. Amm.vo	D1	FUNZION./EQ	2.047,44	32.468,34	9.311,92	41.780,26	2.759,81	1.511,40	46.051,46
Istr. Dirett. Amm.vo	D1	FUNZION./EQ	2.047,44	32.468,34	9.311,92	41.780,26	2.759,81	1.511,40	46.051,46
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>									<b>101.673,31</b>
Istr. Dirett. Amm.vo	D2	FUNZION./EQ	3.138,74	43.655,30	12.520,34	56.175,64	3.710,70	1.511,40	61.397,74
Istruttore Amm.vo	C1	ISTRUTTORI	1.885,05	28.257,88	8.104,36	36.362,24	2.401,92	1.511,40	40.275,56
<b>URP E COMUNICAZIONE</b>									<b>82.211,63</b>
Istr. Dirett. Amm.vo	D1	FUNZION./EQ	2.047,44	30.368,34	8.709,64	39.077,98	2.581,31	1.511,40	43.170,68
Istruttore Amm.vo	C1	ISTRUTTORI	1.885,05	27.357,88	7.846,24	35.204,12	2.325,42	1.511,40	39.040,94
<b>ICT</b>									<b>40.001,20</b>
Istr. Amm.vo Geometra	C1	ISTRUTTORI	38.489,80	28.057,88	8.047,00	36.104,88	2.384,92	1.511,40	40.001,20
<b>PATRIMONIO</b>									<b>266.083,43</b>
Funzionario	D3/D7	FUNZION./EQ	3.597,20	46.758,62	15.223,75	61.982,37	4.511,92	1.511,40	68.005,70
Istruttore Amm.vo	C1/C4	ISTRUTTORI	1.890,01	31.469,70	9.571,79	41.041,49	2.836,83	1.511,40	45.389,72
Istruttore Amm.vo	C1	ISTRUTTORI	1.885,05	28.257,88	8.104,36	36.362,24	2.401,92	1.511,40	40.275,56
Esecut. serv.gen.	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.690,46	26.573,89	8.642,90	35.216,79	2.561,53	1.511,40	39.289,72
Esecut. serv.gen.	B1/B4	OPER.ESPERTI	1.685,04	24.758,34	7.513,87	32.272,21	2.226,91	1.511,40	36.010,53
Esecut.Amm.vo	B1/B3	OPER.ESPERTI	1.684,17	25.647,02	7.678,18	33.325,20	2.275,61	1.511,40	37.112,21
<b>TOTALE DIREZIONE</b>				<b>406.099,40</b>	<b>120.586,28</b>	<b>526.685,68</b>	<b>35.738,61</b>	<b>19.648,20</b>	<b>582.072,49</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>									
<b>GARE, ACQUISTI, APPALTI E ECONOMATO</b>									<b>41.936,06</b>
Istrut.Dirett.Amm.	D1	FUNZION./EQ	2.047,44	29.468,34	8.451,52	37.919,86	2.504,81	1.511,40	41.936,06
<b>UFFICIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE</b>									<b>191.830,41</b>
Funzionario	D3/D7	FUNZION./EQ	3.597,20	46.758,62	15.223,75	61.982,37	4.511,92	1.511,40	68.005,70
Istrutt. Dirett.Rag.	D1/D5	FUNZION./EQ	2.063,18	33.373,02	11.319,74	44.692,76	3.354,87	1.511,40	49.559,04
Collaborat.Amm.vo	B3/B8	OPER.ESPERTI	1.771,61	26.023,84	8.162,53	34.186,37	2.419,16	1.511,40	38.116,92
Esecutore Amm.vo	B1 -	OPER.ESPERTI	1.681,28	25.249,56	7.241,57	32.491,14	2.146,21	1.511,40	36.148,75
<b>UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO E PROGETTAZIONE</b>									<b>209.177,71</b>
Istrutt.Dirett.Tecnico	D1/D5	FUNZION./EQ	3.293,95	42.816,42	14.028,11	56.844,53	4.157,56	1.511,40	62.513,49
Istr. Amm.vo Geometra	C1/C4	ISTRUTTORI	1.890,01	28.300,14	8.662,76	36.962,90	2.567,42	1.511,40	41.041,71
Operaio Specializzato	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.690,46	25.706,69	8.394,19	34.100,88	2.487,82	1.511,40	38.100,09
Operaio Specializzato	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.690,46	25.161,69	8.237,88	33.399,57	2.441,49	1.511,40	37.352,46
Operaio Manutentore	B	OPER.ESPERTI	1.873,10	21.268,18	6.086,38	27.354,56	1.807,80	1.007,60	30.169,95
<b>RISORSE UMANE</b>									<b>224.748,85</b>
Funzionario	D3/D7	FUNZION./EQ	3.597,20	46.758,62	15.223,75	61.982,37	4.511,92	1.511,40	68.005,70
Istruttore Amm.vo	C1/C4	ISTRUTTORI	1.890,01	29.122,34	8.898,57	38.020,91	2.637,30	1.511,40	42.169,61
Istruttore Amm.vo	C1	ISTRUTTORI	1.962,89	28.869,80	8.279,86	37.149,66	2.453,93	1.511,40	41.114,99
Collaborat. Amm.vo	B3/B8	OPER.ESPERTI	1.776,22	26.783,77	8.380,47	35.164,24	2.483,75	1.511,40	39.159,40
Esecut. Serv.Assistenza	B1	OPER.ESPERTI	1.681,28	23.901,26	6.854,88	30.756,15	2.031,61	1.511,40	34.299,15
<b>Risorse Umane: Servizio controllo accessi Calestrini</b>									<b>39.221,13</b>
Portiere vigil.diurna	B3/B8	OPER.ESPERTI	1.776,22	26.828,77	8.393,38	35.222,15	2.487,58	1.511,40	39.221,13
<b>Risorse Umane: Servizio Autisti</b>									<b>38.476,59</b>
Autista	B3/B5	OPER.ESPERTI	1.767,06	26.764,61	7.868,55	34.633,16	2.332,03	1.511,40	38.476,59
<b>TOTALE AREA AMMINISTRATIVA</b>				<b>513.155,67</b>	<b>159.707,90</b>	<b>672.863,57</b>	<b>47.337,19</b>	<b>25.190,00</b>	<b>745.390,76</b>

QUALIFICA	LIV.	AREA	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUO	ONERI RIFLESSI	TOTALE SPESA PERSONALE	IRAP 8,5%	Buoni Pasto	COSTO TOTALE
<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA CDR/RSA</b>									
<b>UFFICIO AMMISSIONI E SERVIZI ASSISTENZA</b>									<b>267.166,37</b>
Assistente Sociale	D1	FUNZION./EQ	2.047,44	30.268,34	8.680,96	38.949,30	2.572,81	1.511,40	43.033,50
Psicologo pt 67,67%	D1	FUNZION./EQ	1.365,03	18.542,05	5.317,86	23.859,90	1.576,07	1.511,40	26.947,38
Istruttore Amm.vo	C5/C6	ISTRUTTORI	2.110,57	33.755,18	9.887,65	43.642,83	2.930,44	1.511,40	48.084,67
Istruttore Amm.vo	C1/C5	ISTRUTTORI	1.892,35	25.396,22	8.090,50	33.486,72	2.397,81	1.511,40	37.395,93
Collaborat. Amm.vo	B3/B6	OPER.ESPERTI	1.768,06	25.515,48	7.623,27	33.138,75	2.259,34	1.511,40	36.909,48
Esecut. Amm.vo	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.690,46	25.306,69	8.279,47	33.586,16	2.453,82	1.511,40	37.551,37
Esecut. Amm.vo	B1/B7	OPER.ESPERTI	1.689,12	25.223,02	8.106,93	33.329,95	2.402,68	1.511,40	37.244,03
<b>Risorse Umane: Servizio controllo accessi assistenza</b>									<b>46.500,38</b>
Portiere vigil.diurna	B3/B7	OP.ESP.	1.891,27	32.795,58	9.405,77	42.201,35	2.787,62	1.511,40	46.500,38
<b>PERSONALE ASSISTENZA ccnl FUNZIONI LOCALI</b>									<b>118.481,46</b>
Ausiliario	A1	OPERATORI	1.592,11	8.481,54	2.432,50	10.914,04	720,93	-	11.634,97
Ausiliario	A1	OPERATORI	1.592,11	8.481,54	2.432,50	10.914,04	720,93	-	11.634,97
Ausiliario	A1	OPERATORI	1.592,11	8.481,54	2.432,50	10.914,04	720,93	-	11.634,97
Operatore OSS	B	OPER.ESPERTI	1.670,34	19.206,48	5.508,42	24.714,90	1.632,55	1.511,40	27.858,85
Operatore OSS	B	OPER.ESPERTI	1.670,34	19.206,48	5.508,42	24.714,90	1.632,55	1.511,40	27.858,85
Operatore OSS	B	OPER.ESPERTI	1.670,34	19.206,48	5.508,42	24.714,90	1.632,55	1.511,40	27.858,85
<b>Personale Assistenza ccnl SANITA'</b>									<b>1.538.118,08</b>
Terapista Riabilitazione	D/D6	PROF.SALUTE	2.557,30	36.734,06	10.026,09	46.760,14	3.122,39	1.511,40	51.393,94
Terapista Riabilitazione	D	PROF.SALUTE	2.127,07	31.141,12	9.187,50	40.328,62	2.646,99	1.511,40	44.487,01
Educatore Professionale	D/D4	PROF.SALUTE	2.400,45	34.695,11	9.537,59	44.232,70	2.949,08	1.511,40	48.693,18
Infermiere coordinatore	D/D1	PROF.SALUTE	3.471,10	45.323,52	12.063,03	57.386,55	3.852,50	1.511,40	62.750,45
Infermiere	D/D5	PROF.SALUTE	2.666,08	38.388,68	10.418,15	48.806,83	3.263,04	1.511,40	53.581,27
Infermiere	D/D2	PROF.SALUTE	2.460,28	35.713,28	9.777,15	45.490,43	3.035,63	1.511,40	50.037,46
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.320,48	33.895,90	9.341,76	43.237,66	2.881,15	1.511,40	47.630,21
Infermiere	D/D3	PROF.SALUTE	2.526,80	36.577,97	9.984,30	46.562,27	3.109,13	1.511,40	51.182,80
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.455,79	35.654,93	10.180,91	45.835,83	3.030,67	1.511,40	50.377,90
Infermiere	D/D2	PROF.SALUTE	2.460,28	35.713,28	9.777,15	45.490,43	3.035,63	1.511,40	50.037,46
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.320,48	33.895,90	9.341,76	43.237,66	2.881,15	1.511,40	47.630,21
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.320,48	33.895,90	9.341,76	43.237,66	2.881,15	1.511,40	47.630,21
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.320,48	33.895,90	9.887,49	43.783,39	2.881,15	1.511,40	48.175,94
O.S.S.	Bs/3S	OPERATORI	2.069,59	30.361,89	8.327,71	38.689,60	2.580,76	1.511,40	42.781,77
O.S.S.	Bs/3S	OPERATORI	2.069,59	30.311,89	8.315,81	38.627,70	2.576,51	1.511,40	42.715,62
O.S.S.	Bs/3S	OPERATORI	2.069,59	30.311,89	8.315,81	38.627,70	2.576,51	1.511,40	42.715,62
O.S.S.	Bs/3S	OPERATORI	2.069,59	30.311,89	8.315,81	38.627,70	2.576,51	1.511,40	42.715,62
O.S.S.	Bs/3S	OPERATORI	1.930,86	28.508,44	8.343,84	36.852,28	2.423,22	1.511,40	40.786,89
O.S.S.	Bs/1S	OPERATORI	1.982,91	29.185,09	8.045,89	37.230,98	2.480,73	1.511,40	41.223,11
O.S.S.	Bs/1S	OPERATORI	1.982,91	29.185,09	8.045,89	37.230,98	2.480,73	1.511,40	41.223,11
O.S.S.	Bs/1S	OPERATORI	1.982,91	29.185,09	8.045,89	37.230,98	2.480,73	1.511,40	41.223,11
O.S.S.	Bs1/2	OPERATORI	2.031,69	29.819,23	8.196,82	38.016,05	2.534,63	1.511,40	42.062,08
O.S.S.	Bs1/3	OPERATORI	2.031,69	29.819,23	8.196,82	38.016,05	2.534,63	1.511,40	42.062,08
O.S.S.	Bs3/4	OPERATORI	2.129,54	31.091,28	8.502,54	39.593,82	2.642,76	1.511,40	43.747,98
O.S.S.	Bs3/4	OPERATORI	2.129,54	31.091,28	8.502,54	39.593,82	2.642,76	1.511,40	43.747,98
O.S.S.	Bs1/2	OPERATORI	2.033,30	29.840,13	8.202,81	38.042,95	2.536,41	1.511,40	42.090,76
O.S.S.	Bs1/2	OPERATORI	2.033,30	29.840,13	8.202,81	38.042,95	2.536,41	1.511,40	42.090,76
O.S.S.	Bs1/2	OPERATORI	2.033,30	29.840,13	8.202,81	38.042,95	2.536,41	1.511,40	42.090,76
O.S.S.	Bs1/3	OPERATORI	2.033,30	29.840,13	8.202,81	38.042,95	2.536,41	1.511,40	42.090,76
O.S.S.	Bs/1S	OPERATORI	1.982,91	29.185,09	8.045,89	37.230,98	2.480,73	1.511,40	41.223,11
O.S.S.	Bs/1S	OPERATORI	1.982,91	29.185,09	8.045,89	37.230,98	2.480,73	1.511,40	41.223,11
O.S.S.	Bs	OPERATORI	1.930,86	28.508,44	7.884,85	36.393,29	2.423,22	1.511,40	40.327,91
O.S.S.	Bs	OPERATORI	1.930,86	28.508,44	7.884,85	36.393,29	2.423,22	1.511,40	40.327,91
O.S.S.	Bs	OPERATORI	1.930,86	28.455,38	8.330,35	36.785,73	2.418,71	1.511,40	40.715,84
Esec.Serv.Ass.	B5/SA	PERS.SUPPORTO	1.873,10	9.452,52	2.598,12	4.016,88	803,46	503,80	5.324,15
<b>TOTALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>				<b>1.397.229,90</b>	<b>392.836,42</b>	<b>1.782.032,56</b>	<b>119.716,92</b>	<b>68.516,80</b>	<b>1.970.266,28</b>
<b>TOTALE</b>									<b>3.708.128,85</b>