

## COSTO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2023-2024-2025

## COSTI PIANTA ORGANICA 2023

All. A

QUALIFICA	LIV.	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	60.312,36	17.297,58	77.609,94	5.126,55	961,80	83.698,29
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 servizi persona	DIR	6.563,37	103.352,16	29.641,40	132.993,57	8.784,93	1.511,40	143.289,90
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>			<b>337.495,96</b>	<b>96.793,84</b>	<b>434.289,80</b>	<b>28.687,16</b>	<b>5.496,00</b>	<b>468.472,96</b>
<b>DIREZIONE</b>								
<b>AFFARI GENERALI, AFFARI LEGAI E COMPLIANCE</b>								<b>132.501,11</b>
Istr. Dirett. Amm.vo	D1	1.991,87	32.745,94	9.391,54	42.137,48	2.783,40	1.511,40	46.432,28
Istr. Dirett. Amm.vo	D1	1.991,87	32.745,94	9.391,54	42.137,48	2.783,40	1.511,40	46.432,28
Istr. Amm.vo	C1	1.833,83	27.792,06	7.970,76	35.762,82	2.362,33	1.511,40	39.636,55
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>								<b>111.092,60</b>
Istr. Dirett. Amm.vo	D2	3.052,46	50.987,50	14.623,22	65.610,72	4.333,94	1.511,40	71.456,05
Istr. Amm.vo	C1	1.833,83	27.792,06	7.970,76	35.762,82	2.362,33	1.511,40	39.636,55
<b>URP E COMUNICAZIONE</b>								<b>42.454,06</b>
Istr. Dirett. Amm.vo	D1	1.991,87	29.845,94	8.559,82	38.405,76	2.536,90	1.511,40	42.454,06
<b>ICT</b>								<b>41.441,22</b>
Istr. Geometra	C1	1.833,83	29.107,61	8.348,06	37.455,67	2.474,15	1.511,40	41.441,22
<b>PATRIMONIO</b>								<b>291.816,38</b>
Funzionario	D3/D7	3.920,42	60.148,11	17.250,48	77.398,59	5.112,59	1.511,40	84.022,58
Istr. Amm.vo	C1/C4	1.981,90	35.216,97	10.100,23	45.317,20	2.993,44	1.511,40	49.822,04
Istr. Amm.vo	C1	1.833,83	27.792,06	7.970,76	35.762,82	2.362,33	1.511,40	39.636,55
Esecut. serv.gen.	B1/B8	1.911,00	29.945,91	8.588,49	38.534,40	2.545,40	1.511,40	42.591,20
Esecut. serv.gen.	B1/B4	1.747,04	26.664,43	7.647,36	34.311,79	2.266,48	1.511,40	38.089,67
Esec.Amm.vo	B1/B3	1.722,63	26.347,10	7.556,35	33.903,45	2.239,50	1.511,40	37.654,35
<b>TOTALE DIREZIONE</b>			<b>437.131,63</b>	<b>125.369,35</b>	<b>562.500,98</b>	<b>37.156,19</b>	<b>19.648,20</b>	<b>619.305,37</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>								
<b>GARE, ACQUISTI, APPALTI E ECONOMATO</b>								<b>45.197,66</b>
Istrut.Diret.Amm.	D1	1.991,87	31.845,94	9.133,42	40.979,36	2.706,90	1.511,40	45.197,66
<b>UFFICIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE</b>								<b>219.351,10</b>
Funzionario	D3/D7	3.920,42	60.148,11	17.250,48	77.398,59	5.112,59	1.511,40	84.022,58
Istrutt. Dirett.Rag.	D1/D5	2.463,13	41.622,32	11.937,28	53.559,60	3.537,90	1.511,40	58.608,90
Collaborat.Amm.vo	B3/B8	1.879,01	28.866,10	8.278,80	37.144,90	2.453,62	1.511,40	41.109,92
Esecutore Amm.vo	B1 -	1.635,67	24.856,62	7.128,88	31.985,50	2.112,81	1.511,40	35.609,71
<b>UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO E PROGETTAZIONE</b>								<b>244.555,90</b>
Ist.Dir.Uff.Tec.	D1/D5	3.693,90	56.104,40	16.090,74	72.195,14	4.768,87	1.511,40	78.475,42
Istr. Geometra	C1/C4	1.981,90	30.594,77	8.774,58	39.369,35	2.600,56	1.511,40	43.481,31
Operaio Specializ.	B1/B8	1.911,00	29.078,71	8.339,77	37.418,48	2.471,69	1.511,40	41.401,57
Operaio Specializ.	B1/B8	1.911,00	29.078,71	8.339,77	37.418,48	2.471,69	1.511,40	41.401,57
Operaio Specializ.	B1/B7	1.870,97	27.908,32	8.004,11	35.912,43	2.372,21	1.511,40	39.796,03
<b>RISORSE UMANE</b>								<b>211.712,44</b>
Funzionario	D3/D7	3.920,42	60.148,11	17.250,48	77.398,59	5.112,59	1.511,40	84.022,58
Istr. Amm.vo	C1/C4	1.981,18	31.385,41	9.001,34	40.386,75	2.667,76	1.511,40	44.565,91
Istr. Amm.vo	C1	1.833,83	29.469,86	8.451,96	37.921,82	2.504,94	1.511,40	41.938,15
Coll.Amm.inist.	B3/B8	1.883,62	28.921,42	8.294,66	37.216,08	2.458,32	1.511,40	41.185,80
<b>RISORSE UMANE: Servizio Controllo Accessi ex C:</b>								<b>41.391,57</b>
Portiere vigil.diurna	B3/B8	1.883,62	29.071,42	8.337,68	37.409,10	2.471,07	1.511,40	41.391,57
<b>RISORSE UMANE: Servizio Autisti</b>								<b>38.881,43</b>
Autista	B3/B5	1.742,51	27.241,60	7.812,89	35.054,49	2.315,54	1.511,40	38.881,43
<b>TOTALE AREA AMMINISTRATIVA</b>			<b>534.761,32</b>	<b>153.369,55</b>	<b>656.305,06</b>	<b>45.454,71</b>	<b>21.159,60</b>	<b>801.090,11</b>

QUALIFICA	LIV.	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>277.935,37</b>
Assist. Sociale	D1	1.991,87	29.845,94	8.559,82	38.405,76	2.536,90	1.511,40	42.454,06
Psicologo pt 67,67%	D1	1.361,91	18.801,46	5.392,26	24.193,72	1.598,12	1.511,40	27.303,25
Istr. Amm.vo	C5/C6	2.040,41	35.021,07	10.044,04	45.065,11	2.976,79	1.511,40	49.553,30
Istr. Amm.vo	C1/C5	2.052,13	27.773,36	7.965,40	35.738,76	2.360,74	1.511,40	39.610,90
Collaborat. Amm.vo	B3/B6	1.772,95	27.025,12	7.750,80	34.775,92	2.297,14	1.511,40	38.584,46
Esecut. Amm.vo	B1/B8	1.911,00	28.473,71	8.166,26	36.639,97	2.420,27	1.511,40	40.571,64
Esecut. Amm.vo	B1/B7	1.870,97	27.953,32	8.017,01	35.970,33	2.376,03	1.511,40	39.857,76
<b>RISORSE UMANE: Servizio Controllo Accessi Assistenza</b>								<b>86.159,23</b>
Portiere vigil.diurna	B3/B7	1.838,97	32.795,58	9.405,77	42.201,35	2.787,62	1.511,40	46.500,38
Esecut. Amm.vo	B1	1.635,67	27.808,32	7.975,43	35.783,75	2.363,71	1.511,40	39.658,85
<b>PERSONALE ASSISTENZA FUNZIONI LOCALI</b>								<b>122.310,36</b>
Ausiliario	A1	1.552,72	13.309,30	3.817,11	17.126,41	1.131,29	755,70	19.013,40
Ausiliario	A1	1.552,72	13.309,30	3.817,11	17.126,41	1.131,29	755,70	19.013,40
Ausiliario	A1	1.552,72	13.309,30	3.817,11	17.126,41	1.131,29	755,70	19.013,40
Operatore esperto OSS	B	1.613,87	15.309,10	4.390,65	19.699,75	1.301,27	755,70	21.756,72
Operatore esperto OSS	B	1.613,87	15.309,10	4.390,65	19.699,75	1.301,27	755,70	21.756,72
Operatore esperto OSS	B	1.613,87	15.309,10	4.390,65	19.699,75	1.301,27	755,70	21.756,72
<b>PERSONALE ASSISTENZA ccnl Sanità</b>								<b>1.542.304,81</b>
Terapista Riabilitazione	D/D6	2.479,03	33.227,37	9.139,85	42.367,22	2.824,33	1.511,40	46.702,95
Terapista Riabilitazione	D	2.060,66	30.318,88	8.935,77	39.254,65	2.577,10	1.511,40	43.343,15
Educatore Professionale	D/D4	2.326,53	33.775,19	9.270,23	43.045,42	2.870,89	1.511,40	47.427,71
Infermiere Coordinatore	D/D1	3.017,53	47.132,67	12.449,31	59.581,98	4.006,28	1.511,40	65.099,66
Infermiere	D/D5	2.425,99	37.442,70	10.143,10	47.585,80	3.182,63	1.511,40	52.279,83
Infermiere	D/D2	2.225,90	34.841,53	9.524,02	44.365,55	2.961,53	1.511,40	48.838,48
Infermiere	D	2.089,91	33.073,66	9.103,27	42.176,93	2.811,26	1.511,40	46.499,59
Infermiere	D/D3	2.290,60	35.682,63	9.724,20	45.406,83	3.033,02	1.511,40	49.951,26
Infermiere	D	2.225,90	34.841,53	9.930,40	44.771,93	2.961,53	1.511,40	49.244,86
Infermiere	D/D2	2.225,90	34.841,53	9.524,02	44.365,55	2.961,53	1.511,40	48.838,48
Infermiere	D	2.089,91	33.073,66	9.103,27	42.176,93	2.811,26	1.511,40	46.499,59
Infermiere	D	2.089,91	33.073,66	9.103,27	42.176,93	2.811,26	1.511,40	46.499,59
Infermiere	D	2.089,91	33.073,66	9.635,76	42.709,42	2.811,26	1.511,40	47.032,08
OSS	Bs/3S	1.862,39	29.806,27	8.156,80	37.963,07	2.533,53	1.511,40	42.008,00
OSS	Bs/3S	1.862,39	29.756,27	8.144,90	37.901,17	2.529,28	1.511,40	41.941,85
OSS	Bs/3S	1.862,39	29.756,27	8.144,90	37.901,17	2.529,28	1.511,40	41.941,85
OSS	Bs/3S	1.862,39	29.756,27	8.144,90	37.901,17	2.529,28	1.511,40	41.941,85
OSS	Bs/3S	1.862,39	29.756,27	8.144,90	37.901,17	2.529,28	1.511,40	41.941,85
OSS	Bs/1S	1.778,04	28.659,72	7.883,92	36.543,64	2.436,08	1.511,40	40.491,12
OSS	Bs/1S	1.778,04	28.659,72	7.883,92	36.543,64	2.436,08	1.511,40	40.491,12
OSS	Bs/1S	1.778,04	28.659,72	7.883,92	36.543,64	2.436,08	1.511,40	40.491,12
OSS	Bs1/2	1.827,07	29.297,11	8.035,62	37.332,73	2.490,25	1.511,40	41.334,38
OSS	Bs1/3	1.827,07	29.297,11	8.035,62	37.332,73	2.490,25	1.511,40	41.334,38
OSS	Bs3/4	1.920,69	30.514,17	8.325,28	38.839,45	2.593,70	1.511,40	42.944,55
OSS	Bs3/4	1.920,69	30.514,17	8.325,28	38.839,45	2.593,70	1.511,40	42.944,55
OSS	Bs1/2	1.827,07	29.297,11	8.035,62	37.332,73	2.490,25	1.511,40	41.334,38
OSS	Bs1/2	1.827,07	29.297,11	8.035,62	37.332,73	2.490,25	1.511,40	41.334,38
OSS	Bs1/3	1.827,24	29.299,32	8.036,14	37.335,46	2.490,44	1.511,40	41.337,31
OSS	Bs/1S	1.778,04	28.659,72	7.883,92	36.543,64	2.436,08	1.511,40	40.491,12
OSS	Bs/1S	1.778,04	28.659,72	7.883,92	36.543,64	2.436,08	1.511,40	40.491,12
OSS	Bs	1.725,73	27.979,69	7.722,07	35.701,76	2.378,27	1.511,40	39.591,44
OSS	Bs	1.725,73	27.979,69	7.722,07	35.701,76	2.378,27	1.511,40	39.591,44
OSS	Bs	1.725,73	27.979,69	7.722,07	35.701,76	2.378,27	1.511,40	39.591,44
Esec.Serv.Ass.	B5/SA	1.821,29	27.684,08	7.595,34	35.279,42	2.353,15	1.511,40	39.143,97
<b>TOTALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>1.436.318,06</b>	<b>399.268,87</b>	<b>1.835.586,93</b>	<b>122.087,04</b>	<b>71.035,80</b>	<b>2.028.709,77</b>
<b>TOTALE</b>								<b>3.917.578,20</b>