

COSTO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2025-2026-2027

All. B

ANNI 2026

QUALIFICA	LIV.	AREA	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUO	ONERI RIFLESSI	TOTALE SPESA PERSONALE	IRAP 8,5%	Buoni Pasto	COSTO TOTALE
DIRIGENTI									
Direttore	DIRETT.	DIRIGENTI	7.177,55	114.139,71	32.735,27	146.874,98	9.701,88	1.392,60	157.969,45
Dirigente f.r.	DIR.	DIRIGENTI	4.595,27	65.463,73	18.775,00	84.238,73	5.564,42	1.392,60	91.195,74
Dirigente amministrativo	DIR	DIRIGENTI	6.758,37	106.238,16	30.469,11	136.707,27	9.030,24	1.392,60	147.130,11
Dirigente tecnico	DIR	DIRIGENTI	6.758,37	106.238,16	30.469,11	136.707,27	9.030,24	1.392,60	147.130,11
Dirigente servizi alla persona	DIR	DIRIGENTI	6.758,37	-	-	-	-	-	-
TOTALE DIRIGENTI				392.079,77	112.448,48	504.528,24	33.326,78	5.570,40	543.425,42
DIREZIONE									
SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI E COMPLIANCE									
Istruttore Direttivo	D1	FUNZIONARI/EQ	1.992,32	35.751,79	10.253,61	46.005,40	3.038,90	1.392,60	50.436,91
Istruttore Amministrativo	C	ISTRUTTORI	1.834,26	29.697,65	8.517,29	38.214,94	2.524,30	1.392,60	42.131,84
PROTOCOLLO, URP, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE									
Istruttore Direttivo	D1	FUNZIONARI/EQ	1.992,32	35.751,79	10.253,61	46.005,40	3.038,90	1.392,60	50.436,91
Istruttore Amministrativo	C	ISTRUTTORI	1.834,26	29.697,65	8.517,29	38.214,94	2.524,30	1.392,60	42.131,84
CONTROLLO DI GESTIONE - URP - COMUNICAZIONE									
Istruttore Direttivo	D2	FUNZIONARI/EQ	3.081,00	42.904,67	12.305,06	55.209,73	3.646,90	1.392,60	60.249,23
Istruttore Direttivo	D1	FUNZIONARI/EQ	1.992,32	33.751,79	9.680,01	43.431,80	2.868,90	1.392,60	47.693,31
PATRIMONIO									
Funzionario	D3/D7	FUNZIONARI/EQ	3.505,36	45.758,27	14.936,85	60.695,12	4.426,89	1.392,60	66.514,62
Istruttore Amministrativo	C1/C4	ISTRUTTORI	1.835,00	34.207,27	10.356,93	44.564,20	3.069,52	1.392,60	49.026,32
Istruttore Amministrativo	C1	ISTRUTTORI	1.834,26	29.697,65	8.517,29	38.214,94	2.524,30	1.392,60	42.131,84
Istruttore Amministrativo	C1	ISTRUTTORI	1.834,26	29.697,65	8.517,29	38.214,94	2.524,30	1.392,60	42.131,84
Istruttore Amministrativo	C1/C5	ISTRUTTORI	1.835,35	30.461,82	9.543,31	40.005,13	2.828,39	1.392,60	44.226,12
Geometra	C	ISTRUTTORI	1.834,26	29.697,65	8.517,29	38.214,94	2.524,30	1.392,60	42.131,84
Geometra	C	ISTRUTTORI	1.834,26	29.697,65	8.517,29	38.214,94	2.524,30	1.392,60	42.131,84
Esec.Amm.vo	B1/B3	OPER.ESPERTI	1.636,51	26.805,34	8.010,39	34.815,73	2.374,07	1.392,60	38.582,40
TOTALE DIREZIONE				463.578,64	136.443,50	600.022,14	40.438,28	19.496,40	659.956,82
AREA TECNICA									
UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO E PROGETTAZIONE									
Istrutt. Direttivo Tecnico	D1/D5	FUNZIONARI/EQ	3.225,44	41.925,74	13.772,66	55.698,40	4.081,86	1.392,60	61.172,86
Istruttore Direttivo	D1/D2	FUNZIONARI/EQ	1.992,78	33.357,77	9.907,41	43.265,18	2.936,30	1.392,60	47.594,08
Geometra	C1/C4	ISTRUTTORI	1.835,00	31.385,07	9.547,52	40.932,59	2.829,64	1.392,60	45.154,83
Istruttore Amministrativo	C	ISTRUTTORI	1.834,26	29.697,65	8.517,29	38.214,94	2.524,30	1.392,60	42.131,84
Operaio Specializ.	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.637,45	27.317,56	8.856,18	36.173,74	2.624,74	1.392,60	40.191,08
Operaio Specializ.	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.637,45	27.317,56	8.856,18	36.173,74	2.624,74	1.392,60	40.191,08
Operaio Specializ.	B1/B7	OPER.ESPERTI	1.626,40	26.547,72	7.432,17	33.979,89	2.202,70	1.392,60	37.575,19
ICT-ACQUISTI									
Istruttore Direttivo	D1	FUNZIONARI/EQ	1.970,65	17.852,00	4.846,86	22.698,86	1.436,48	696,30	24.831,64
Geometra	C1	ISTRUTTORI	1.834,26	33.805,69	9.695,47	43.501,16	2.873,48	1.392,60	47.767,25
TOTALE AREA TECNICA				269.206,76	81.431,75	350.638,51	24.134,24	11.837,10	386.609,84
AREA AMMINISTRATIVA									
AUTOPARCO									
Autista	B3/B5	OPER.ESPERTI	1.717,92	29.518,87	8.658,47	38.177,34	2.566,14	1.392,60	42.136,09
Autista p.t. 50%	B1	OPER.ESPERTI	815,35	11.097,71	3.182,82	14.280,53	943,30	633,00	15.856,83
Autista	B1/B2	OPER.ESPERTI	1.630,83	25.536,70	7.417,51	32.954,21	2.198,36	1.392,60	36.545,16
Autista p.t. 50% t.d.	B	OPER.ESPERTI	815,35	11.097,71	3.182,82	14.280,53	943,30	696,30	15.920,13
UFFICIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE									
Funzionario	D3/D7	FUNZIONARI/EQ	3.505,36	45.758,27	14.936,85	60.695,12	4.426,89	1.392,60	66.514,62
Istrutt. Direttivo Region.	D1/D5	FUNZIONARI/EQ	1.994,67	34.830,14	11.737,64	46.567,78	3.478,73	1.392,60	51.439,11
Istruttore Direttivo	D	FUNZIONARI/EQ	1.992,32	31.549,59	9.048,42	40.598,01	2.681,72	1.392,60	44.672,33
Istruttore Amministrativo	C	ISTRUTTORI	1.834,26	30.245,45	8.674,40	38.919,85	2.570,86	1.392,60	42.883,31
ECONOMATO									
Istruttore Amministrativo	C1	ISTRUTTORI	1.834,26	28.745,45	8.244,20	36.989,65	2.443,36	1.392,60	40.825,61
Magazzino									
Operatore Esperto	B	OPER.ESPERTI	1.630,70	25.885,01	7.423,82	33.308,83	2.200,23	1.392,60	36.901,66
TOTALE AREA AMMINISTRATIVA				110.458,21	77.721,27	188.179,48	16.371,39	6.818,10	215.378,86

QUALIFICA	LIV.	AREA	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUO	ONERI RIFLESSI	TOTALE SPESA PERSONALE	IRAP 8,5%	Buoni Pasto	COSTO TOTALE
RISORSE UMANE									400.120,87
Funzionario	D3/D7	FUNZIONARI/EQ	3.505,36	45.758,27	14.936,85	60.695,12	4.426,89	1.392,60	66.514,62
Istruttore Direttivo	D1/D2	FUNZIONARI/EQ	1.992,78	32.405,57	9.634,32	42.039,89	2.855,36	1.392,60	46.287,85
Istruttore Amministrativo	C1/C4	ISTRUTTORI	1.835,00	31.255,07	9.510,24	40.765,31	2.818,59	1.392,60	44.976,49
Istruttore Amministrativo	C1	ISTRUTTORI	1.840,25	28.823,29	8.266,52	37.089,81	2.449,98	1.392,60	40.932,39
Istruttore Amministrativo	C	ISTRUTTORI	1.886,49	30.424,37	8.725,71	39.150,08	2.586,07	1.392,60	43.128,75
Istruttore Amministrativo	C	ISTRUTTORI	1.834,26	29.745,45	8.531,00	38.276,45	2.528,36	1.392,60	42.197,41
Servizio Portieri									
Portiere vigil.diurna	B3/B8	OPER.ESPERTI	1.718,60	27.087,64	8.467,62	35.555,26	2.509,58	1.392,60	39.457,45
Portiere vigil.diurna	B3/B7	OPER.ESPERTI	1.718,40	28.666,92	8.772,02	37.438,94	2.599,80	1.392,60	41.431,34
Portiere	B	OPER.ESPERTI	1.631,13	24.640,60	7.066,92	31.707,52	2.094,45	1.392,60	35.194,58
TOTALE AREA AMMINISTRATIVA				553.072,07	166.418,16	719.490,23	49.321,98	25.003,50	793.815,71
AREA SERVIZI ALLA PERSONA CDR/RSA/CENTRO DIURNO/SERVIZIO POST-COMATOSI									193.989,50
UFFICIO AMMISSIONI E SERVIZI ASSISTENZA									
Istruttore Amministrativo	C5/C6	ISTRUTTORI	2.052,03	33.576,46	9.836,39	43.412,85	2.915,25	1.392,60	47.720,70
Istruttore Amministrativo	C1/C5	ISTRUTTORI	1.835,35	26.759,62	8.481,52	35.241,14	2.513,70	1.392,60	39.147,44
Collaborat. Amm.vo	B3/B6	OPER.ESPERTI	1.718,07	25.020,82	7.481,40	32.502,22	2.217,29	1.392,60	36.112,11
Esecut. Amm.vo	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.637,45	23.972,76	7.896,89	31.869,65	2.340,43	1.392,60	35.602,69
Esecut. Amm.vo	B1/B7	OPER.ESPERTI	1.637,25	23.970,16	7.747,61	31.717,77	2.296,19	1.392,60	35.406,56
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE									68.653,70
Assist. Sociale	D1	FUNZIONARI/EQ	1.992,32	29.751,79	8.532,81	38.284,60	2.528,90	1.392,60	42.206,11
Psicologo p.t. 24 ore	D1	FUNZIONARI/EQ	1.328,28	18.264,32	5.238,21	23.502,53	1.552,47	1.392,60	26.447,60
ASSISTENZA Centro Diurno ccn funzioni locali									293.995,83
Assistente Sociale	D1/D4	FUNZIONARI/EQ	1.994,17	30.423,64	10.104,49	40.528,13	2.994,70	1.392,60	44.915,43
Educatore professionale	D	FUNZIONARI/EQ	1.992,32	30.141,83	8.644,68	38.786,51	2.562,06	1.392,60	42.741,16
Infermiere p.t. 24 ore	C1	ISTRUTTORI	1.226,63	16.817,91	4.823,38	21.641,29	1.429,52	633,00	23.703,81
OSS	B3/B4	OPER.ESPERTI	1.717,79	25.667,18	7.451,91	33.119,09	2.208,55	1.392,60	36.720,24
OSS	B3/B5	OPER.ESPERTI	1.717,92	25.668,87	7.554,29	33.223,16	2.238,89	1.392,60	36.854,66
OSS	B3	OPER.ESPERTI	1.717,66	25.665,49	7.360,86	33.026,35	2.181,57	1.392,60	36.600,52
Esecut. serv.gen.	B1/B8	OPER.ESPERTI	1.637,45	24.972,76	8.183,69	33.156,45	2.425,43	1.392,60	36.974,49
Autista	B1/B4	OPER.ESPERTI	1.636,64	24.462,23	7.428,95	31.891,18	2.201,75	1.392,60	35.485,52
PERSONALE AMMINISTRATIVO ex IRASP in comando									69.637,34
Istruttore Direttivo	D1/D5	FUNZIONARI/EQ	1.994,67	27.525,74	9.642,74	37.168,48	-	-	37.168,48
Istruttore Amministrativo	C1/C5	ISTRUTTORI	1.835,35	24.605,22	7.863,64	32.468,86	-	-	32.468,86
ASSISTENZA RSA - CDR ccn sanità									1.604.721,12
Infermiere responsabile	D/D1	PROF.SALUTE	3.642,47	50.551,40	13.269,58	63.820,98	4.296,87	1.392,60	69.510,45
Ter.Riab.	D/D6	PROF.SALUTE	2.488,04	35.833,74	9.767,88	45.601,62	3.045,87	1.392,60	50.040,08
Ter.Riab.	D	PROF.SALUTE	2.069,67	30.394,93	8.961,48	39.356,41	2.583,57	1.392,60	43.332,58
Ed.prof.	D/D4	PROF.SALUTE	2.335,53	33.851,11	9.295,53	43.146,64	2.877,34	1.392,60	47.416,58
Infermiere	D/D5	PROF.SALUTE	2.635,32	37.518,75	10.168,65	47.687,40	3.189,09	1.392,60	52.269,09
Infermiere	D/D2	PROF.SALUTE	2.435,22	34.917,45	9.548,90	44.466,35	2.967,98	1.392,60	48.826,94
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.299,24	33.149,71	9.127,76	42.277,47	2.817,73	1.392,60	46.487,79
Infermiere	D/D3	PROF.SALUTE	2.499,91	35.758,42	9.749,26	45.507,68	3.039,47	1.392,60	49.939,74
Infermiere p.t. 18 ore	D	PROF.SALUTE	1.458,72	22.223,02	6.112,38	28.335,40	1.886,96	696,30	30.920,65
Infermiere	D/D2	PROF.SALUTE	2.435,22	34.917,45	9.548,90	44.466,35	2.967,98	1.392,60	48.826,94
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.299,24	33.149,71	9.127,76	42.277,47	2.817,73	1.392,60	46.487,79
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.299,24	33.149,71	9.127,76	42.277,47	2.817,73	1.392,60	46.487,79
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.299,24	33.149,71	9.127,76	42.277,47	2.817,73	1.392,60	46.487,79
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.299,24	33.149,71	9.127,76	42.277,47	2.817,73	1.392,60	46.487,79
Infermiere	D	PROF.SALUTE	2.299,24	33.149,71	9.127,76	42.277,47	2.817,73	1.392,60	46.487,79
OSS	Bs/3S	OPERATORI	2.063,42	29.687,58	8.134,32	37.821,90	2.523,44	1.392,60	41.737,95
OSS	Bs/3S	OPERATORI	2.027,27	29.687,58	8.134,32	37.821,90	2.523,44	1.392,60	41.737,95
OSS	Bs/3S	OPERATORI	2.027,27	29.687,58	8.134,32	37.821,90	2.523,44	1.392,60	41.737,95
OSS	Bs/3S	OPERATORI	2.027,27	29.687,58	8.134,32	37.821,90	2.523,44	1.392,60	41.737,95
OSS	Bs/3S	OPERATORI	1.890,88	27.914,51	8.161,50	36.076,01	2.372,73	1.392,60	39.841,34
OSS	Bs/1S	OPERATORI	1.942,93	28.591,16	7.873,11	36.464,27	2.430,25	1.392,60	40.287,12
OSS	Bs/1S	OPERATORI	1.942,93	28.591,16	7.873,11	36.464,27	2.430,25	1.392,60	40.287,12
OSS	Bs/1S	OPERATORI	1.942,93	28.591,16	7.873,11	36.464,27	2.430,25	1.392,60	40.287,12
OSS	Bs/1/2	OPERATORI	1.991,95	29.228,42	8.024,93	37.253,35	2.484,42	1.392,60	41.130,37
OSS	Bs/1/3	OPERATORI	1.991,95	29.228,42	8.024,93	37.253,35	2.484,42	1.392,60	41.130,37
OSS	Bs/3/4	OPERATORI	2.085,57	30.445,48	8.314,89	38.760,37	2.587,87	1.392,60	42.740,83

QUALIFICA	LIV.	AREA	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUO	ONERI RIFLESSI	TOTALE SPESA PERSONALE	IRAP 8,5%	Buoni Pasto	COSTO TOTALE
OSS	Bs3/4	OPERATORI	2.085,57	30.445,48	8.314,89	38.760,37	2.587,87	1.392,60	42.740,83
OSS	Bs1/2	OPERATORI	1.991,95	29.228,42	8.024,93	37.253,35	2.484,42	1.392,60	41.130,37
OSS	Bs1/2	OPERATORI	1.991,95	29.228,42	8.024,93	37.253,35	2.484,42	1.392,60	41.130,37
OSS	Bs1/2	OPERATORI	1.991,95	29.228,42	8.024,93	37.253,35	2.484,42	1.392,60	41.130,37
OSS	Bs1/3	OPERATORI	1.991,95	29.228,42	8.024,93	37.253,35	2.484,42	1.392,60	41.130,37
OSS	Bs/1S	OPERATORI	1.942,93	28.591,28	7.873,15	36.464,43	2.430,26	1.392,60	40.287,28
OSS	Bs/1S	OPERATORI	1.942,93	28.591,28	7.873,15	36.464,43	2.430,26	1.392,60	40.287,28
OSS	Bs	OPERATORI	1.890,88	27.914,63	7.712,11	35.626,73	2.372,74	1.392,60	39.392,08
OSS	Bs	OPERATORI	1.890,88	27.914,63	7.712,11	35.626,73	2.372,74	1.392,60	39.392,08
OSS	Bs	OPERATORI	1.890,88	27.914,63	8.161,53	36.076,16	2.372,74	1.392,60	39.841,50
OSS	Bs	OPERATORI	1.890,88	27.914,63	8.161,53	36.076,16	2.372,74	1.392,60	39.841,50
OSS	Bs	OPERATORI	1.890,88	27.485,01	7.882,70	35.367,71	2.336,23	1.392,60	39.096,54
OSS	Bs	OPERATORI	1.890,88	27.485,01	7.882,70	35.367,71	2.336,23	1.392,60	39.096,54
PERSONALE ASSISTENZA SERVIZIO POST-COMATOSI									152.293,06
Ed.prof. p.t. 20 ore	D	PROF.SALUTE	1.297,62	18.807,68	5.164,60	23.972,27	1.598,65	773,73	26.344,65
Terap.occup. p.t. 20 ore	D	PROF.SALUTE	1.297,62	18.807,68	5.164,60	23.972,27	1.598,65	773,73	26.344,65
OSS p.t. 20 ore	Bs	OPERATORI	1.050,58	15.509,37	4.534,55	20.043,91	1.318,30	773,73	22.135,94
OSS p.t. 20 ore	Bs	OPERATORI	1.050,58	15.509,37	4.534,55	20.043,91	1.318,30	773,73	22.135,94
OSS p.t. 25 ore	Bs	OPERATORI	1.313,03	19.383,92	5.667,37	25.051,28	1.647,63	967,02	27.665,94
OSS p.t. 25 ore	Bs	OPERATORI	1.313,03	19.383,92	5.667,37	25.051,28	1.647,63	967,02	27.665,94
TOTALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				1.685.744,70	480.830,28	2.166.574,98	140.727,33	75.988,26	2.383.290,56
								TOTALE	4.767.098,36