



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

**ESTRATTO
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 17 DEL 14 NOVEMBRE 2023**

APPROVAZIONE PIANO DI FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024/2026

Estensore dell'Atto
Dott. Daniele Chirico

Firma  addì 13 NOV. 2023

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria svolta, con la sottoscrizione del presente Atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza;

Dott.ssa Benedetta Bultrini

Firma  addì 13 NOV. 2023

Il Dirigente Responsabile dell'Area Risorse e Sistemi in ordine alla regolarità contabile del presente Atto, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, nonché dai vigenti Regolamenti per i controlli interni dell'Azienda rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni di seguito esposte:

Il Dirigente Dott. Daniele Chirico

Firma  addì 13 NOV. 2023

Il Direttore attesta, ai sensi degli articoli n. 49 e n. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente Atto in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare

Il Direttore Generale Dott. Antonio Vannisanti

Firma  addì 13 NOV. 2023



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 del mese di novembre dell'anno 2023 in seduta ordinaria come da convocazione prot. n. 3.930 del 10 novembre 2023 e ss.mm.ii. si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia giusta D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul BUR n. 100 del 11 agosto 2020, integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18 novembre 2020, pubblicato sul BUR n. 140 del 19 novembre 2020 e così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente	X	
Emanuela D'IMPERIO	Vice Presidente	X	
Gianpiero CIOFFREDI	Consigliere	X	
Elisabetta MAGGINI	Consigliere	X	
Marco NAPOLEONI	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	X		
Emanuela D'IMPERIO	X		
Gianpiero CIOFFREDI	X		
Elisabetta MAGGINI	X		
Marco NAPOLEONI	X		

Assistito dal Direttore Generale Antonio Vannisanti ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 14 NOVEMBRE 2023

APPROVAZIONE PIANO DI FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024/2026

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 recante: *"Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17."*

VISTO lo Statuto dell'A.S.P. Asilo Savoia approvato con D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 11 agosto 2020 Supplemento n. 1, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Asilo Savoia così come integrato dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020;

RICHIAMATO il Documento di programmazione delle attività e dei servizi per il triennio 2024-2026 recante i piani e i programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 2/2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 14 novembre 2023;

VISTO l'articolo 4, comma 12 bis, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia



sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina della gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e Tesoreria" il quale, nel riformulare il comma 2 bis dell'articolo 18 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha espressamente statuito che "le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse" dai limiti in materia di spese di personale previsti dalla citata normativa, "fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati";

PRESO ATTO che l'Asilo Savoia e in generale le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona non sono ricomprese nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S 13) i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 18 del 9 settembre 2020 si è proceduto all'approvazione della Dotazione Organica;
- con Deliberazione n. 29 del 4 dicembre 2020, per le motivazioni ivi esplicitate che si intendono integralmente richiamate nel presente Atto, si è proceduto alla formale presa d'Atto delle prescrizioni della Regione Lazio approvato il novato schema di Dotazione Organica dell'Ente;
- con Deliberazione n. 39 del 12 novembre 2021 si è proceduto all'approvazione del Piano di Fabbisogno Triennale del Personale 2022 – 2024;
- con Deliberazione n. 26 del 15 novembre 2022 si è proceduto all'approvazione del Piano di Fabbisogno Triennale del Personale 2023 – 2025;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, occorre procedere all'approvazione del Piano di Fabbisogno Triennale del personale per il periodo 2024-2026;

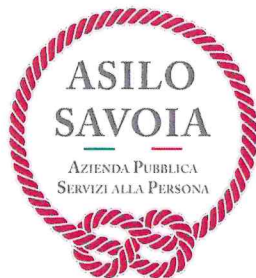
PRESO ATTO dello schema di Piano di fabbisogno triennale del personale 2024-2026 redatto dai dipendenti Uffici;

EVIDENZIATO che il giorno 8 novembre 2023 si è svolta una riunione con le OO.SS. di categoria nella quale è stato espresso parere positivo per lo schema di Piano di fabbisogno triennale di personale di che trattasi;

ATTESO che il Piano di fabbisogno triennale del personale di cui trattasi, soddisfa appieno le esigenze di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e di economicità, riconducendo opportunamente nell'ambito interno dell'Ente le attività socio-educativo-assistenziali che costituiscono la natura stessa dell'ASP, quale soggetto di pubblica amministrazione chiamato ad erogare servizi in favore dei soggetti di cui al vigente Statuto;

CONSIDERATO :

- che il summenzionato documento raffigura il fabbisogno di personale dell'Ente per il conseguimento dei propri scopi statutari così come previsti e raffigurati dallo Statuto dell'ASP;
- che tale deliberazione ha carattere meramente programmatico e propedeutico volto ad assicurare la corretta esecuzione dei servizi istituzionali dell'Ente;
- che l'attuazione del Piano di fabbisogno triennale resta comunque subordinata all'adozione del bilancio pluriennale di previsionale per il triennio 2024-2026, che dovrà essere approvato entro e non oltre il 31 dicembre 2023;



RITENUTO pertanto di procedere, in considerazione della necessità di conseguire in maniera ottimale il perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente, all'approvazione del Piano di Fabbisogno Triennale 2024-2026, secondo lo schema all'uopo predisposto, che allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;

VISTO il r.r. 17/2019;

VISTO il r.r. 21/2019;

VISTO il r.r. 5/2020;

VISTA la D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;

SU PROPOSTA del Direttore Generale dell'Ente;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di procedere all'approvazione del Piano di Fabbisogno Triennale del Personale 2024 – 2026 nella stesura di cui all'allegato "A" alla presente Deliberazione;
2. di trasmettere la presente Deliberazione ai preposti Uffici regionali per i seguiti di competenza;
3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e propedeutici l'esecuzione della presente Deliberazione.

Il Presidente	f.to Dott. Massimiliano Monnanni
La Vice Presidente	f.to Dott.ssa Emanuela D'Imperio
Il Consigliere	f.to Dott. Gianpiero Cioffredi
La Consigliera	f.to Dott. Elisabetta Maggini
Il Consigliere	f.to Avv.to Marco Napoleoni

Il Direttore Generale
Antonio Vannisanti

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 15 novembre 2023.

Il Direttore Generale
Antonio Vannisanti



PIANO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024/2026

PREMESSA

Con deliberazione n. 18 del 9 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare la Dotazione organica e il Piano di fabbisogno triennale 2020-2022.

Il provvedimento in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 21, ha acquisito efficacia in data 3 gennaio 2021, a seguito della scadenza del termine previsto dall'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 4 dicembre 2020, recante il recepimento delle prescrizioni emanate dalla Regione Lazio con riferimento al Regolamento di Organizzazione ed appunto alla Dotazione organica e al relativo PTFP.

Il PTFP è stato aggiornato con deliberazione n. 26 del 15 novembre 2022 attualmente in vigore e relativo al triennio 2023-2025.

STATO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

Alla luce di quanto sopra evidenziato, rispetto a quanto previsto relativamente al 2023, l'Amministrazione ha potuto dare corso — esclusivamente alla indizione delle procedure inerenti i concorsi pubblici per l'Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D) per l'Istruttore Contabile (Cat. C) — indetti con determinazioni dirigenziali n. 128 e n. 129 del 21 settembre 2022.

In proposito si evidenzia che, stante anche l'elevato numero di concorsi e selezioni bandite in relazione al PNRR, il concorso afferente l'Istruttore Contabile ha visto un numero piuttosto esiguo di partecipanti e non ha avuto esito positivo in quanto tutti i candidati presentatesi non hanno superato la prova scritta.

Tenuto conto degli esiti della procedura riguardante l'istruttore contabile si ritiene che il reperimento della figura medesima debba necessariamente essere riprogrammata nel 2024, unitamente alle figure previste nel precedente PTFP e non ancora reclutate.

Per quanto riguarda invece la procedura concorsuale per l'Istruttore Direttivo Tecnico, la medesima è in fase di conclusione, talché è ipotizzabile che la relativa assunzione possa essere formalizzata entro il primo trimestre 2024.

Parimenti, tenuto conto della necessità che l'unico Istruttore Amministrativo ad oggi occupato presso il Servizio Affari Generali, Legali e Personale, sarà collocato in quiescenza a domanda con decorrenza 1 aprile 2024, tenuto conto dei posti disponibili nella dotazione organica dell'Ente, si ritiene di dover inserire nella programmazione il reperimento di idonea figura amministrativa sostitutiva nel 2024, anziché come previsto nel precedente piano nel 2025.

Infine in considerazione dell'avvenuta uscita per dimissioni volontarie, nel corso del 2022, di una Assistente Sociale in forze presso il Servizio Accoglienza e Inclusione si ritiene utile prevederne la sostituzione nel corso del 2024.

A livello di attività statutarie, come previsto già nel Documento di Programmazione delle Attività e dei Servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 2/2019, l'ASP nel lasso di tempo intercorso dall'adozione del citato PTFP ha attualmente in essere con Roma Capitale i seguenti accordi pluriennali per attività di particolare rilevanza:

- a) DGC 5 maggio 2022, n. 150 (*Approvazione dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/1990, tra Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASILO SAVOIA e l'Azienda Farmasociosanitaria FARMACAP, per la gestione del progetto HOME CARE PREMIUM 2022*);



- b) DGC 6 ottobre 2022, n. 340 (*Approvazione dei progetti di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute relativi all'Avviso pubblico n. 1/2022 di cui al Decreto n. 5/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea - "Next generation EU" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per le persone con disabilità". Approvazione schemi di accordi da stipulare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l'ASP Asilo Savoia*)
- c) DGC 4 maggio 2023 n. 150 (*Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, tra Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute e l'Azienda pubblica di servizi alla persona ASILO SAVOIA finalizzato alla realizzazione congiunta, in quanto di interesse comune, delle azioni ricomprese nell'ambito del progetto: "Giovani adulti"*), per la realizzazione di interventi per il sostegno e l'accompagnamento di giovani accolti nelle comunità residenziali per minorenni e nei centri di semi-autonomia, al fine di promuovere l'autonomia personale, lavorativa e sociale attraverso azioni e programmi che favoriscono l'inserimento abitativo, lavorativo e relazionale.

Si evidenzia inoltre che è in fase di definizione con la Regione Lazio un nuovo Accordo di Collaborazione ovvero Contratto di Servizio, ai sensi della normativa vigente, per l'attuazione nella Regione Lazio del progetto di convivenza protetta per genitori detenuti con figli denominato "Casa di Leda", la cui gestione pluriennale, a partire dall'anno 2024, potrebbe essere gradualmente internalizzata mediante l'eventuale costituzione di apposita unità di progetto.

PRIMA ANNUALITA' - 2024

Al fine di adeguare la struttura organizzativa dell'Azienda agli obiettivi programmatici e statutari e alle nuove e più ampie funzioni attribuite dalla normativa regionale e dai numerosi accordi con le Amministrazioni regionale e comunale e l'INPS, nonché tenuto conto della necessità, nel corso del **2024**, si procederà indicativamente all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente per la copertura delle seguenti figure professionali:

Servizio Affari Generali, Legali e Personale

a. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C

Servizio Economico – Finanziario

b. 1 Istruttore Contabile Cat. C

Ufficio Appalti, Servizi e Forniture

c. 1 Coadiutore Amministrativo Cat. B

Servizio Accoglienza e Inclusione

d. 1 Assistente Sociale Cat. D

e. 1 Coadiutore Amministrativo Cat. B

Servizio Promozione e Tutela

f. 1 Coadiutore Amministrativo Cat. B

Ufficio Programmazione e Monitoraggio

g. 1 Istruttore Direttivo Cat. D

h. 1 Educatore Professionale Cat. C



SECONDA ANNUALITA' - 2025

Per il **2025**, in considerazione della completa realizzazione del programma di interventi assistenziali varato dal Consiglio di Amministrazione si prevede tendenzialmente:

- il completamento della copertura delle figure afferenti ai Servizi Promozione e Tutela e Accoglienza e Inclusione:

Servizio Promozione e Tutela

- a. 1 Istruttore Direttivo* *Cat. D*
- b. 1 Educatore Professionale* *Cat. C*

- l'ulteriore rafforzamento della capacità istituzionale dell'Azienda in materia amministrativa-contabile e tecnica-strumentale:

Servizio Economico – Finanziario

- c. 1 Istruttore Contabile* *Cat. C*

Servizio Tecnico, Patrimoniale, Strumentale

- d. 1 Istruttore Tecnico/Amministrativo* *Cat. C*

Inoltre verranno finalizzate le procedure relative all'anno precedente ed eventualmente non attivate.

TERZA ANNUALITA' - 2026

Per il **2026**, in considerazione della completa realizzazione del programma di interventi assistenziali varato dal Consiglio di Amministrazione si prevede tendenzialmente di finalizzate le procedure relative all'anno precedente ed eventualmente non attivate:

Servizio Affari Generali, Legali e Personale

- a. 1 Istruttore Amministrativo* *Cat. C*

Servizio Tecnico, Patrimoniale, Strumentale

- b. 1 Istruttore Tecnico/Amministrativo* *Cat. C*

Servizio Accoglienza e Inclusione

- c. 1 Istruttore Direttivo* *Cat. D*

Per quanto concerne le figure dirigenziali entro il 2024 si procederà alla copertura, attraverso l'indizione di apposite procedure concorsuali, di entrambi le figure (dirigente area risorse e sistemi e dirigente area servizi alla persona)

L'Azienda nell'ambito dell'attuazione del Piano di fabbisogno potrà comunque:

- a) ricorrere, così come previsto dalla normativa vigente, all'istituto del comando e/o della mobilità di idonee professionalità corrispondenti ai profili disponibili provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché autorizzare le relative istanze in uscita relative a professionalità già in organico su diretta richiesta degli interessati o di altre Amministrazioni;



- b) utilizzare, per la copertura delle figure professionali delle quali è prevista la copertura nel biennio 2024/2026, le graduatorie concorsuali risultanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali avviate in fase di attuazione della prima annualità del Piano;
- c) dare corso, nell'ambito delle procedure selettive indette, agli adempimenti previsti in materia di progressione verticale nel rispetto della normativa vigente;
- d) prevedere, all'interno del contingente di assunzioni programmato, all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o parziale verticale e/o orizzontale fino alla percentuali massime stabilite dalla normativa vigente;
- e) integrare la dotazione organica dell'ASP, in esecuzione degli accordi di cui alla legge 241/1990 e dei contratti di servizio sottoscritti dall'ASP stessa con altre Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 3 della citata l.r. n. 2/2019, con le figure professionali necessarie ai fini dell'ottimale svolgimento dei compiti assistenziali attribuiti mediante l'istituzione, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, di apposite "Unità di progetto" di durata temporale corrispondente a quella degli accordi e dei contratti di servizio corrispondenti, provvedendo in tal caso alla indizione di apposite procedure selettive o concorsuali a tempo determinato in conformità al vigente Regolamento dell'Azienda per l'accesso ai posti e ai profili della dotazione organica.

INDICATORE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026

In applicazione di quanto disciplinato dal D.lgs. 165/2001 e dal D.lgs. 75/2017 e s.m.i. si riporta di seguito il dettaglio di spesa massimo afferente l'attuazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale che verrà finanziato così come dettagliato nel bilancio economico pluriennale di previsione:

- Situazione della pianta organica dell'Ente 2024
di cui alla Tabella Allegato A
per un Totale di Euro **911.636,36**

- Situazione della pianta organica dell'Ente 2025
di cui alla Tabella Allegato B
per un Totale di Euro **1.042.013,18**

- Situazione della pianta organica dell'Ente 2026
di cui alla Tabella Allegato C
per un Totale di Euro **1.192.823,70**



Allegato A

COSTO PIANTA ORGANICA 2024										
COSTO LORDO PERSONALE										
AREA/SERVIZIO	Figura	Qualifica	lordo mensile	Annuo	Oneri Rif.	Buoni pasto	TOT	IRAP 8,5%	TOTALE	
Direzione Generale	Direttore Generale	Dir. I Fascia	€ 6.715,62	€ 87.303,06	€ 21.214,64	€ 1.680,00	€ 110.197,70	€ 7.420,76	€ 117.618,46	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Funzionario	D6	€ 2.672,47	€ 34.742,11	€ 8.442,33	€ 1.680,00	€ 44.864,44	€ 2.953,08	€ 47.817,52	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	P.O.		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. Amm.vo 4 mesi	C5	€ 2.084,94	€ 8.339,76	€ 2.026,56	€ 1.680,00	€ 12.046,32	€ 708,88	€ 12.755,20	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. Amm.vo	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. URP	C4	€ 2.013,65	€ 26.177,45	€ 6.361,12	€ 1.680,00	€ 34.218,57	€ 2.225,08	€ 36.443,65	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Coadiutore Tec.	B7	€ 1.896,08	€ 24.649,04	€ 5.989,72	€ 1.680,00	€ 32.318,76	€ 2.095,17	€ 34.413,93	
	TOT SERVIZIO A.G.		€ 10.531,33	€ 126.142,83	€ 30.652,71	€ 8.400,00	€ 165.195,54	€ 10.722,14	€ 175.917,68	
	TOTALE DIREZIONE GENERALE		€ 17.246,95	€ 213.445,89	€ 51.867,35	€ 10.080,00	€ 275.393,24	€ 18.142,90	€ 293.536,14	
Area Risorse e Sistemi	Dirigente Area	DIR. II Fascia	€ 5.754,92	€ 74.813,96	€ 18.179,79	€ 1.680,00	€ 94.673,75	€ 6.359,19	€ 101.032,94	
Area R e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Dir. Tecnico PT	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94	
Area R e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Amm.vo	C1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Area R e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Amm.vo	C1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOT SERVIZIO Tecnico Patrimoniale		€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94	
Area R e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Dir.	D3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Area R e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Contabile	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Area R e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Contabile	C1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOT SERVIZIO Economico/Finanziario		€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Area R e S. - Uff. Appalti	1 Istr. Amm.vo	C6	€ 2.141,47	€ 27.839,11	€ 6.764,90	€ 1.680,00	€ 36.284,01	€ 2.366,32	€ 38.650,34	
Area R e S. - Uff. Appalti	PO		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00	
Area R e S. - Uff. Appalti	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88	
	TOT Ufficio Appalti		€ 3.895,46	€ 58.640,98	€ 14.249,76	€ 3.360,00	€ 76.250,74	€ 4.984,48	€ 81.235,22	
	TOT Area Risorse e Sistemi		€ 13.530,38	€ 183.894,94	€ 44.686,47	€ 8.400,00	€ 236.981,41	€ 15.631,07	€ 252.612,48	



Area Serv. Alla pers.	Dirigente Area	DIR. II Fascia	€ 5.754,92	€ 74.813,96	€ 18.179,79	€ 1.680,00	€ 94.673,75	€ 6.359,19	€ 101.032,94
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Istr. Direttivo	D3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Assistente Sociale	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Assistente Sociale	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88
	TOT Servizio Accoglienza		€ 6.078,76	€ 79.023,88	€ 19.202,80	€ 5.040,00	€ 103.266,68	€ 6.717,03	€ 109.983,71
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Istr. Direttivo	D3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Assistente Sociale	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	PO		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Educatore prof.le	C1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88
	TOT Servizio Promozione e tutela		€ 4.062,95	€ 60.818,35	€ 14.778,86	€ 3.360,00	€ 78.957,21	€ 5.169,56	€ 84.126,77
Area S.a.P. - Uff. Monitoraggio	1 Istr. Direttivo Tecnico	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94
Area S.a.P. - Uff. Monitoraggio	1 Educatore prof.le	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38
	TOT Ufficio Programmazione e Monitoraggio		€ 3.880,00	€ 50.440,00	€ 12.256,92	€ 3.360,00	€ 66.056,92	€ 4.287,40	€ 70.344,32
	TOT Area Servizi Alla Persona		€ 19.776,63	€ 265.096,19	€ 64.418,37	€ 13.440,00	€ 342.954,56	€ 22.533,18	€ 365.487,74
	TOTALE								€ 911.636,36



Allegato B

COSTO PIANTA ORGANICA 2025										
COSTO LORDO PERSONALE										
AREA/SERVIZIO	Figura	Qualifica	lordo mensile	Annuo	Oneri Rif.	Buoni pasto	TOT	IRAP 8,5%	TOTALE	
Direzione Generale	Direttore Generale	Dir. I Fascia	€ 6.715,62	€ 87.303,06	€ 21.214,64	€ 1.680,00	€ 110.197,70	€ 7.420,76	€ 117.618,46	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Funzionario	D6	€ 2.672,47	€ 34.742,11	€ 8.442,33	€ 1.680,00	€ 44.864,44	€ 2.953,08	€ 47.817,52	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	Incarico EQ		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. Amm.vo	C1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. Amm.vo	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. URP	C4	€ 2.013,65	€ 26.177,45	€ 6.361,12	€ 1.680,00	€ 34.218,57	€ 2.225,08	€ 36.443,65	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Coadiutore Tec.	B7	€ 1.896,08	€ 24.649,04	€ 5.989,72	€ 1.680,00	€ 32.318,76	€ 2.095,17	€ 34.413,93	
	TOT SERVIZIO A.G.		€ 8.446,39	€ 117.803,07	€ 28.626,15	€ 6.720,00	€ 153.149,22	€ 10.013,26	€ 163.162,48	
	TOTALE DIREZIONE GENERALE		€ 15.162,01	€ 205.106,13	€ 49.840,79	€ 8.400,00	€ 263.346,92	€ 17.434,02	€ 280.780,94	
Area Risorse e Sistemi	Dirigente Area	DIR. II Fascia	€ 5.754,92	€ 74.813,96	€ 18.179,79	€ 1.680,00	€ 94.673,75	€ 6.359,19	€ 101.032,94	
Area R.e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Dir. Tecnico PT	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94	
Area R.e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Amm.vo	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Area R.e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Amm.vo	C1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOT SERVIZIO Tecnico Patrimoniale		€ 3.880,00	€ 50.440,00	€ 12.256,92	€ 3.360,00	€ 66.056,92	€ 4.287,40	€ 70.344,32	
Area R.e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Dir.	D3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Area R.e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Contabile	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Area R.e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Contabile	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 33.863,38	€ 2.059,93	€ 35.923,31	
	TOT SERVIZIO Economico/Finanziario		€ 3.728,38	€ 48.468,94	€ 11.777,95	€ 3.360,00	€ 63.606,89	€ 4.119,86	€ 67.726,75	
Area R. e S. - Uff. Appalti	1 Istr. Amm.vo	C6	€ 2.141,47	€ 27.839,11	€ 6.764,90	€ 1.680,00	€ 36.284,01	€ 2.366,32	€ 38.650,34	
Area R. e S. - Uff. Appalti	Incarico EQ		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00	
Area R. e S. - Uff. Appalti	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88	
	TOT Ufficio Appalti		€ 3.895,46	€ 58.640,98	€ 14.249,76	€ 3.360,00	€ 76.250,74	€ 4.984,48	€ 81.235,22	
	TOT Area Risorse e Sistemi		€ 17.258,76	€ 232.363,88	€ 56.464,42	€ 11.760,00	€ 300.588,30	€ 19.750,93	€ 320.339,23	



Area Serv. Alla pers.	Dirigente Area	DIR. II Fascia	€ 5.754,92	€ 74.813,96	€ 18.179,79	€ 1.680,00	€ 94.673,75	€ 6.359,19	€ 101.032,94
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Istr. Direttivo	D3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Assistente Sociale	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Assistente Sociale	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88
	TOT Servizio Accoglienza		€ 6.078,76	€ 79.023,88	€ 19.202,80	€ 5.040,00	€ 103.266,68	€ 6.717,03	€ 109.983,71
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Istr. Direttivo	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Assistente Sociale	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	Incarico EQ		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Educatore prof.le	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88
	TOT Servizio Promozione e tutela		€ 8.236,10	€ 115.069,30	€ 27.961,84	€ 6.720,00	€ 149.751,14	€ 9.780,89	€ 159.532,03
Area S.a.P. - Uff. Monitoraggio	1 Istr. Direttivo Tecnico	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94
Area S.a.P. - Uff. Monitoraggio	1 Educatore prof.le	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38
	TOT Ufficio Programmazione e Monitoraggio		€ 3.880,00	€ 50.440,00	€ 12.256,92	€ 3.360,00	€ 66.056,92	€ 4.287,40	€ 70.344,32
	TOT Area Servizi Alla Persona		€ 23.949,78	€ 319.347,14	€ 77.601,36	€ 16.800,00	€ 413.748,50	€ 27.144,51	€ 440.893,00
								TOTALE	€ 1.042.013,18



Allegato C

COSTO PIANTA ORGANICA 2026										
COSTO LORDO PERSONALE										
AREA/SERVIZIO	Figura	Qualifica	lordo mensile	Annuo	Oneri Rif.	Buoni pasto	TOT	IRAP 8,5%	TOTALE	
Direzione Generale	Direttore Generale	Dir I Fascia	€ 6.715,62	€ 87.303,06	€ 21.214,64	€ 1.680,00	€ 110.197,70	€ 7.420,76	€ 117.618,46	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Funzionario	D6	€ 2.672,47	€ 34.742,11	€ 8.442,33	€ 1.680,00	€ 44.864,44	€ 2.953,08	€ 47.817,52	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	Incarico EQ		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. Amm.vo	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. Amm.vo	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Istr. URP	C4	€ 2.013,65	€ 26.177,45	€ 6.361,12	€ 1.680,00	€ 34.218,57	€ 2.225,08	€ 36.443,65	
Dir. Gen - Serv., Affari Generali	1 Coadiutore Tec.	B7	€ 1.896,08	€ 24.849,04	€ 5.989,72	€ 1.680,00	€ 32.318,76	€ 2.095,17	€ 34.413,93	
	TOT SERVIZIO A.G.		€ 10.310,58	€ 142.037,54	€ 34.515,12	€ 8.400,00	€ 184.952,66	€ 12.073,19	€ 197.025,85	
	TOTALE DIREZIONE GENERALE		€ 17.026,20	€ 229.340,60	€ 55.729,77	€ 10.080,00	€ 295.150,37	€ 19.493,95	€ 314.644,32	
Area Risorse e Sistemi	Dirigente Area	DIR. II Fascia	€ 5.754,92	€ 74.813,96	€ 18.179,79	€ 1.680,00	€ 94.673,75	€ 6.359,19	€ 101.032,94	
Area R.e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Dir. Tecnico PT	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94	
Area R.e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Amm.vo	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Area R.e S. - Serv. Tecnico	1 Istr. Amm.vo	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
	TOT SERVIZIO Tecnico Patrimoniale		€ 5.744,19	€ 74.674,47	€ 18.145,90	€ 5.040,00	€ 97.860,37	€ 6.347,33	€ 104.207,70	
Area R.e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Dir.	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 41.541,89	€ 2.551,40	€ 44.093,29	
Area R.e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Contabile	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38	
Area R.e S. - Serv. Ec. e Fin.	1 Istr. Contabile	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 33.863,38	€ 2.059,93	€ 35.923,31	
	TOT SERVIZIO Economico/Finanziario		€ 6.037,34	€ 78.485,42	€ 19.071,96	€ 5.040,00	€ 102.597,38	€ 6.671,26	€ 109.268,64	
Area R. e S. - Uff. Appalti	1 Istr. Amm.vo	C6	€ 2.141,47	€ 27.839,11	€ 6.764,90	€ 1.680,00	€ 36.284,01	€ 2.366,32	€ 38.650,34	
Area R. e S. - Uff. Appalti	Incarico EQ		€ -	€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00	
Area R. e S. - Uff. Appalti	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88	
	TOT Ufficio Appalti		€ 3.895,46	€ 58.640,98	€ 14.249,76	€ 3.360,00	€ 76.250,74	€ 4.984,48	€ 81.235,22	
	TOT Area Risorse e Sistemi		€ 21.431,91	€ 286.614,83	€ 69.647,40	€ 15.120,00	€ 371.382,23	€ 24.362,26	€ 395.744,49	



Area Serv. Alla pers.	Dirigente Area	DIR. II Fascia	€ 5.754,92	€ 74.813,96	€ 18.179,79	€ 1.680,00	€ 94.673,75	€ 6.359,19	€ 101.032,94
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Istr. Direttivo	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Assistente Sociale	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 Assistente Sociale	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94
Area S.a.P. - Serv. Accoglienza	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88
	TOT Servizio Accoglienza		€ 8.387,72	€ 109.040,36	€ 26.496,81	€ 6.720,00	€ 142.257,17	€ 9.268,43	€ 151.525,60
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Istr. Direttivo	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Assistente Sociale	D3	€ 2.308,96	€ 30.016,48	€ 7.294,00	€ 1.680,00	€ 38.990,48	€ 2.551,40	€ 41.541,89
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	Incarico EQ			€ 8.000,00	€ 1.944,00	€ -	€ 9.944,00	€ 680,00	€ 10.624,00
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 Educatore prof.le	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38
Area S.a.P. - Serv. Prom e Tutela	1 coadiutore Amm.vo	B3	€ 1.753,99	€ 22.801,87	€ 5.540,85	€ 1.680,00	€ 30.022,72	€ 1.938,16	€ 31.960,88
	TOT Servizio Promozione e tutela		€ 8.236,10	€ 115.069,30	€ 27.961,84	€ 6.720,00	€ 149.751,14	€ 9.780,89	€ 159.532,03
Area S.a.P. - Uff. Monitoraggio	1 Istr. Direttivo Tecnico	D1	€ 2.015,81	€ 26.205,53	€ 6.367,94	€ 1.680,00	€ 34.253,47	€ 2.227,47	€ 36.480,94
Area S.a.P. - Uff. Monitoraggio	1 Educatore prof.le	C1	€ 1.864,19	€ 24.234,47	€ 5.888,98	€ 1.680,00	€ 31.803,45	€ 2.059,93	€ 33.863,38
	TOT Ufficio Programmazione e Monitoraggio		€ 3.880,00	€ 50.440,00	€ 12.256,92	€ 3.360,00	€ 66.056,92	€ 4.287,40	€ 70.344,32
	TOT Area Servizi Alla Persona		€ 26.258,74	€ 349.363,62	€ 84.895,36	€ 18.480,00	€ 452.738,98	€ 29.695,91	€ 482.434,89
								TOTALE	€ 1.192.823,70