

**ALLEGATO B - PIANO DEI COSTI**

**PERSONALE TEMPO INDETERMINATO**

Categoria	Ricognizione al 26/08/2018		Ricognizione al 06/08/2019		Ricognizione al 01/01/2020		Ricognizione al 01/01/2021		Cessazioni dal 01/01/2021 al 30/11/2021	Assunzioni dal 01/01/2021 al 30/11/2021	Ricognizione al 01/12/2021		Assunzioni previste dal nuovo Piano Triennale 2022/2024							Pensionamenti avvenuti al 01/06/2022	Altri pensionamenti previsti dal 01/06/2022 al 31/12/2022	Altre cessazioni già avvenute nel 2022	Ricognizione prevista al 01/01/2023			
	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare)	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare)	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare)	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare)			Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare)	tempo pieno	part-time 18 ore	passaggio da comando a mobilità	Incremento orario	Progressioni verticali (+)	Progressioni verticali (-)	Saldo per categoria				Spesa (costo tabellare)	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare)	
A	0		0		0						0												0			
B	64	1.250.362,19	58	1.133.140,73	51	996.382,37	48	937.771,64	4		44	859.624,00					-2	-2	-39.073,82	2		4		36	703.328,73	
B3	14	289.134,30	10	206.524,50	8	165.219,60	6	123.914,70			6	123.914,70										2		4	82.609,80	
C	20	440.788,18	17	374.669,96	15	330.591,14	13	286.512,32	2	1	12	264.472,91	5				2	-1	6	132.236,46	2		16	352.630,55		
D	42	1.007.163,89	40	959.203,70	35	839.303,24	44	1.055.124,07	4	3	43	1.031.143,98	3	2			1		6	143.880,56		1	1	47	1.127.064,35	
D3	8	220.582,79	5	137.864,24	5	137.864,24	3	82.718,55		1	4	110.291,39										1		3	82.718,55	
Dirigenti	4	181.043,08	3	135.782,31	3	135.782,31	2	90.521,54	1	1	2	90.521,54											2	90.521,54		
B3																	1							3.442,08		
D1																	1							1.332,23		
<b>TOT.</b>	<b>152</b>	<b>3.389.074,42</b>	<b>133</b>	<b>2.947.185,44</b>	<b>117</b>	<b>2.605.142,89</b>	<b>116</b>	<b>2.576.562,81</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>2.479.968,52</b>	<b>8</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>10</b>	<b>237.043,19</b>	<b>4</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>2.443.647,82</b>

**PERSONALE TEMPO DETERMINATO**

Categoria	Ricognizione al 01/01/2021		Ricognizione al 17/02/2021		Ricognizione al 01/12/2021		Assunzioni previste nel nuovo Piano Triennale 2022/2024			Ricognizione al 01/06/2022			Cessazioni previste nel nuovo Piano Triennale (passaggio da comando a mobilità)	Ricognizione al 01/01/2023		
	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare annuo)	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare annuo)	Numero Dipendenti	Spesa (costo tabellare annuo)	tempo pieno	part-time 18 ore	Spesa (costo tabellare)	tempo pieno	part-time 18 ore	Spesa (costo tabellare)		Numero Dipendenti		Spesa (costo tabellare annuo)
A	0		0		0											
B	0		0		0											
B3	0		0		0											
C	0		0		0		1	11.019,70		1	11.019,70		1		11.019,70	
D	2	47.960,19	1	23.980,09	3	71.940,28				3	71.940,28	2	1		23.980,09	
D3	0		0		0											
Dirigenti T.D.	1	45.260,77	1	45.260,77	2	90.521,54				2	90.521,54		2		90.521,54	
<b>TOT.</b>	<b>3</b>	<b>93.220,96</b>	<b>2</b>	<b>69.240,86</b>	<b>5</b>	<b>162.461,82</b>		<b>11.019,70</b>		<b>5</b>	<b>173.481,52</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>125.521,34</b>	

COSTO DEGLI STIPENDI TABELLARI DI ACCESSO CCNL 21/05/2018	12 mensilità	12 mensilità +13*
DIRIGENTE	41.779,17	45.260,77
D3	25.451,86	27.572,85
D1	22.135,47	23.980,09
C1	20.344,07	22.039,41
B3	19.063,80	20.652,45
B1	18.034,07	19.536,91