



COMUNE DI ORIGGIO
Provincia di Varese

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. TRIENNIO 2020/2022

Dotazione attuale.

Il Comune di Origgio ad oggi ha un organico effettivo (personale in servizio) composto da n. 22 unità lavorative. La distribuzione del personale in servizio in ragione della categoria giuridica di inquadramento si riepiloga come di seguito:

- categoria giuridica A: nessun dipendente
- categoria giuridica B: n. 7 dipendenti di cui n. 1 part time 83,33%
- categoria giuridica C: n. 7 dipendenti di cui n. 1 in distacco presso la Procura della Repubblica
- categoria giuridica D: n. 8 dipendenti di cui n. 4 titolari di posizione organizzativa.

L'organico effettivo, come sopra rappresentato, è integrato con:

- n. 1 funzionario tecnico con contratto a termine ex art. 110 TUEL, con rapporto di lavoro a tempo parziale di 18 ore settimanali, al quale è attribuita la responsabilità apicale, con relativa posizione organizzativa, del Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio e igiene urbana;
- n. 1 funzionario amministrativo in distacco dal Comune di Caronno Pertusella (Va), in forza di specifica convenzione sottoscritta dagli enti interessati, con rapporto di lavoro a tempo parziale di 8 ore settimanali, al quale è attribuita la responsabilità apicale, con relativa posizione organizzativa, del Settore finanziario.

È vigente apposita convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale con il Comune di Uboldo (VA), sottoscritta dagli enti interessati. La predetta convenzione è in fase di revisione, con rinegoziazione delle condizioni per la gestione associata del servizio di Polizia Locale sia per quanto relativo ad aspetti organizzativi e logistici sia per quanto relativo alla compartecipazione dei singoli enti interessati

al finanziamento delle spese di gestione del servizio, con particolare riguardo al riparto degli oneri economici per la figura del Comandante responsabile della gestione associata

Riscontro ex art. 33, comma 1, D.lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. 165/2001 si dà atto che nell'attuale organico del personale dipendente non sussistono situazioni di sovrannumero o di eccedenze del personale in servizio rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente. L'organico necessita di un ampliamento fisiologico in ragione delle crescenti incombenze previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Assunzioni obbligatorie (c.d. "categorie protette").

In relazione alla consistenza numerica del proprio organico effettivo, l'ente è tenuto a procedere alla copertura di n. 1 posto riservato alle c.d. "categorie protette" allo stato attuale scoperto. Sono state avviate nel corso dell'esercizio 2019 le relative procedure. Il perfezionamento della relativa assunzione, avverrà nel 2020 con conseguente soddisfacimento dell'obbligo normativo.

Cessazioni e assunzioni previste nel triennio 2020/2022

Per il triennio 2019/2021 sono previste le seguenti nuove assunzioni:

ANNUALITA' 2020

- ✓ assunzione n. 1 funzionario amministrativo – categoria giuridica D – mediante mobilità volontaria tra enti (senza conseguente assorbimento di spazi "assunzionali" disponibili). La relativa procedura si è conclusa nell'annualità 2019. Decorrenza prevista per l'assunzione: gennaio 2020. Struttura operativa di assegnazione: servizio di segreteria. Si ipotizza - per la durata di mesi 6 – il perfezionamento di apposita convenzione per il distacco a tempo parziale (18 ore settimanali) della persona interessata presso l'ente di provenienza, onde consentire il completamento delle procedure in corso. I relativi oneri retributivi e contributivi, conseguentemente, sono posti a carico del bilancio finanziario dell'esercizio 2020 per n. 12 mensilità, con contemporeo recupero del 50% della spesa per 6 mensilità. Spesa a regime, per 12 mensilità, per le annualità 2021 e 2022. Rileva ai fini del vincolo sul plafond complessivo della spesa di personale annualmente ammissibile, come definito dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90);
- ✓ assunzione di n. 1 Agente di PL (categoria giuridica C) o mediante accesso dall'esterno. La relativa procedura di reclutamento è stata avviata nel corso dell'esercizio 2019 in forma congiunta con il Comune di Caronno Pertusella (Va). Decorrenza prevista per l'assunzione: gennaio 2020. Struttura operativa di assegnazione: Polizia Locale. L'art. 35 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, stabilisce che i Comuni che nel triennio 2016/2018 hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, nel 2019, in deroga ad altre disposizioni vincolistiche in materia assunzionale, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia Municipale nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016, fermo restando il conseguimento degli equilibri

di bilancio. L'assunzione in trattazione, per la quale il concorso pubblico è stato bandito nel 2019, è in deroga ai vincoli sugli spazi assunzionali, avendo il Comune di Origgio rispettato gli obiettivi di saldo di finanza pubblica nel triennio 2016/2018. La spesa rileva, tuttavia, ai fini del rispetto del vincolo sul plafond complessivo della spesa di personale annualmente ammissibile, come definito dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90). I relativi oneri retributivi e contributivi, sono posti a carico di ciascuna annualità del triennio di bilancio per n. 12 mensilità;

- ✓ assunzione di n. 1 collaboratore professionale amministrativo – categoria giuridica B3, collocamento mirato categorie protette (senza assorbimento spazi assunzionali disponibili). Decorrenza nuova assunzione: gennaio 2020. Struttura operativa di assegnazione: servizio di segreteria. I relativi oneri retributivi e contributivi sono posti a carico del bilancio finanziario dell'esercizio 2020 per n. 12 mensilità. Spesa a regime per le annualità 2021 e 2022. La spesa non rileva ai fini del vincolo sul plafond complessivo della spesa di personale annualmente ammissibile, come definito dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90);
- ✓ cessazione n. 1 esecutore amministrativo – categoria giuridica B1 – con contratto di lavoro part time 83,33% per collocamento a riposo. Decorrenza cessazione: maggio 2020. La relativa economia di spesa generata alimenta gli spazi assunzionali disponibili;
- ✓ assunzione n. 1 collaboratore amministrativo – categoria giuridica B3 – mediante mobilità volontaria da altro ente (senza assorbimento di spazi assunzionali) o, in subordine, mediante reclutamento dall'esterno (con assorbimento di spazi assunzionali disponibili). Decorrenza della nuova assunzione: maggio 2020. Struttura operativa di assegnazione: servizi sociali. I relativi oneri retributivi e contributivi sono posti a carico del bilancio finanziario dell'esercizio 2020 per n. 8 mensilità. Spesa a regime per le annualità 2021 e 2022. La spesa rileva ai fini del vincolo sul plafond complessivo della spesa di personale annualmente ammissibile, come definito dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90);
- ✓ assunzione di n. 1 funzionario tecnico – categoria giuridica D – con contratto di lavoro a tempo parziale di 18 ore settimanali, mediante assunzione dall'esterno, per il coordinamento delle attività del PLIS dei Mughetti. Decorrenza della nuova assunzione: luglio 2020. Struttura operativa di assegnazione: ufficio tecnico comunale. I relativi oneri retributivi e contributivi sono posti a carico del bilancio finanziario dell'esercizio 2020 per n. 6 mensilità. Spesa a regime per le annualità 2021 e 2022. La spesa è parzialmente neutralizzata (in ragione del 76,66%) dai rimborsi a carico, pro quota, degli altri Comuni aderenti al PLIS dei Mughetti: Comune di Cerro, Comune di Gerenzano e Comune di Uboldo. Lo spazio assunzionale assorbito dalla nuova assunzione in trattazione è ripartiti pro quota fra i Comuni aderenti al PLIS. La spesa, al netto delle quote rimborsate dagli altri enti partecipanti al PLIS, rileva ai fini del vincolo sul plafond complessivo della spesa di personale annualmente ammissibile, come definito dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90);

- ✓ cessazione n. 1 collaboratore amministrativo – categoria giuridica B3 – per collocamento a riposo. Decorrenza cessazione: dicembre 2020. La relativa economia di spesa generata alimenta gli spazi assunzionali disponibili;
- ✓ assunzione n. 1 collaboratore amministrativo – categoria giuridica B3 – mediante mobilità volontaria da altro ente (senza assorbimento di spazi assunzionali) o, in subordine, mediante reclutamento dall'esterno (con assorbimento di spazi assunzionali disponibili). Decorrenza della nuova assunzione: dicembre 2020. Struttura operativa di assegnazione: ufficio tecnico comunale. I relativi oneri retributivi e contributivi sono posti a carico del bilancio finanziario dell'esercizio 2020 per n. 1 mensilità. Spesa a regime per le annualità 2021 e 2022. La spesa rileva ai fini del vincolo sul plafond complessivo della spesa di personale annualmente ammissibile, come definito dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90);

ANNUALITA' 2021

Allo stato attuale non sono previste cessazioni e nuove assunzioni

ANNUALITA' 2022

Allo stato attuale non sono previste cessazioni e nuove assunzioni

Eventuale ulteriore turn over

Eventuali ulteriori assunzioni per turn over del personale che, nel corso del triennio, dovesse cessare a qualunque titolo il rapporto di lavoro con l'ente, verrà deciso al verificarsi del caso e, comunque, sempre nel rispetto del limite di spesa di personale ammissibile a legislazione corrente. Per le eventuali sostituzioni in turn over verrà sempre privilegiata la soluzione della mobilità volontaria fra enti, ricorrendo in subordine ad assunzioni dall'esterno mediante concorso pubblico.

Evoluzione normativa sui limiti di spesa.

In materia di vincoli assunzionali e di limiti cogenti per la spesa di personale, si rammenta che l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un principio generale radicalmente innovativo, destinato a completare il processo superamento della "spesa storica", con l'introduzione di un nuovo parametro, di carattere finanziario, espresso come indice di rapporto fra il volume complessivo della spesa di personale e la media delle entrate correnti accertate a rendiconto nel triennio precedente, al netto degli accantonamenti al FCDE di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 5-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 114, per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022 il limite annuale della spesa di personale – compresi oneri contributivi ed IRAP – è complessivamente determinato in € 1.004.113,52 (media del triennio 2011/2013 dell'omologo aggregato di spesa). L'analisi riportata nei prospetti che seguono evidenzia che per ciascuna annualità del triennio 2020/2022 le assunzioni programmate, a legislazione vigente, sono ammissibili in relazione al volume massimo di spesa ammissibile, determinati tenendo conto delle cessazioni previste.

L'analisi condotta evidenzia, altresì, che, in ciascuna annualità del triennio di bilancio, il volume di spesa complessivo per il trattamento economico accessorio della totalità del personale dipendente – al netto delle quote rimborsate da altre amministrazioni pubbliche e della parte della retribuzione di posizione che assorbe ex lege “spazi assunzionali” disponibili – rispetta il vincolo definito dall'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del DL 34/2019 che dispone: « ... il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».

TRIENNIO 2020 - 2021. SPESA DI PERSONALE. VERIFICA LIMITI

	2020	2021	2021	Totale triennio di bilancio	Media annua
Oneri retributivi personale di ruolo e non di ruolo ripartiti per centri di spesa	730.455,89 (+)	717.826,12 (+)	717.826,12 (+)	2.166.108,12 (+)	722.036,04 (+)
Oneri retributivi turnazione Polizia Locale	2.500,00 (+)	2.500,00 (+)	2.500,00 (+)	7.500,00 (+)	2.500,00 (+)
Oneri retributivi servizio sorveglianza e pattugliamento Polizia Locale	9.000,00 (+)	9.000,00 (+)	9.000,00 (+)	27.000,00 (+)	9.000,00 (+)
Oneri retributivi per prestazioni lavoro straordinario elettorale a carico altri enti	7.500,00 (+)	7.500,00 (+)	7.500,00 (+)	22.500,00 (+)	7.500,00 (+)
Oneri retributivi per prestazioni lavoro straordinario per censimento a carico ISTAT	1.000,00 (+)	0,00 (+)	0,00 (+)	1.000,00 (+)	333,33 (+)
Oneri retributivi accessori non ripartiti per centri di spesa (compreso lavoro straordinario)	19.578,63 (+)	19.872,55 (+)	19.872,55 (+)	59.323,73 (+)	19.774,58 (+)
Oneri retributivi integrativi per assegni nucleo familiare	1.747,64 (+)	1.644,36 (+)	1.644,36 (+)	5.036,36 (+)	1.678,79 (+)
Oneri contributivi personale di ruolo e non di ruolo ripartiti per centri di spesa	201.357,88 (+)	198.213,36 (+)	198.213,36 (+)	597.784,60 (+)	199.261,53 (+)
Oneri contributivi su turnazione Polizia Locale	595,00 (+)	595,00 (+)	595,00 (+)	1.785,00 (+)	595,00 (+)
Oneri contributivi su servizio sorveglianza e pattugliamento Polizia Locale	2.142,00 (+)	2.142,00 (+)	2.142,00 (+)	6.426,00 (+)	2.142,00 (+)
Oneri contributivi su straordinario elettorale a carico altri enti	1.785,00 (+)	1.785,00 (+)	1.785,00 (+)	5.355,00 (+)	1.785,00 (+)
Oneri contributivi su trattamento accessorio non ripartito per centri di spesa	4.659,71 (+)	4.729,67 (+)	4.729,67 (+)	14.119,05 (+)	4.706,35 (+)
Oneri contributivi per previdenza complementare Polizia Locale	3.000,00 (+)	2.700,00 (+)	2.700,00 (+)	8.400,00 (+)	2.800,00 (+)
IRAP su retribuzione personale di ruolo e non di ruolo	60.290,92 (+)	59.217,39 (+)	59.217,39 (+)	178.725,70 (+)	59.575,23 (+)
IRAP su indennità turnazione Polizia Locale	212,50 (+)	212,50 (+)	212,50 (+)	637,50 (+)	212,50 (+)
IRAP su servizio sorveglianza e pattugliamento Polizia Locale	765,00 (+)	765,00 (+)	765,00 (+)	2.295,00 (+)	765,00 (+)
IRAP su straordinario elettorale a carico altri enti	640,00 (+)	640,00 (+)	640,00 (+)	1.920,00 (+)	640,00 (+)
IRAP su trattamento retributivo accessorio non ripartito per centri di costo	1.664,18 (+)	1.689,17 (+)	1.689,17 (+)	5.042,52 (+)	1.680,84 (+)
Buoni pasto per il personale	21.000,00 (+)	21.000,00 (+)	21.000,00 (+)	63.000,00 (+)	21.000,00 (+)
Rimborsi per spese di trasferta	1.000,00 (+)	1.000,00 (+)	1.000,00 (+)	3.000,00 (+)	1.000,00 (+)
Rimborsi ad altra P.A. per convenzione Segreteria Generale (al netto quota trattenuta ex AGES)	57.203,64 (+)	57.203,64 (+)	57.203,64 (+)	171.610,92 (+)	57.203,64 (+)
Rimborsi ad altra P.A. per condivisione responsabile servizi finanziari	16.258,58 (+)	16.258,58 (+)	16.258,58 (+)	48.775,74 (+)	16.258,58 (+)
TOTALE VOCI DI SPESA DI PERSONALE	1.144.356,57 (+)	1.126.494,33 (+)	1.126.494,33 (+)	3.397.345,22 (+)	1.132.448,41 (+)
A dedurre:					
Oneri retributivi e contributivi dipendenti categorie protette (collocamento obbligatorio)	27.215,75 (-)	27.215,75 (-)	27.215,75 (-)	81.647,26 (-)	27.215,75 (-)
Oneri retributivi e contributivi incarico ex art. 110 TUEL (durata mesi 6)	23.488,98 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)	23.488,98 (-)	7.829,66 (-)
Rimborso oneri diretti e indiretti straordinario elettorale a carico altri enti	9.925,00 (-)	9.925,00 (-)	9.925,00 (-)	29.775,00 (-)	9.925,00 (-)
Rimborso oneri diretti e indiretti straordinario per censimento a carico ISTAT	1.000,00 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)	1.000,00 (-)	333,33 (-)
Rimborso da altra P.A. quota oneri diretti ed indiretti per condivisione Comandante PL	36.530,47 (-)	36.530,47 (-)	36.530,47 (-)	109.591,40 (-)	36.530,47 (-)
Rimborso da altra P.A. quota oneri diretti e indiretti per condivisione funzionario Segreteria (6 mesi)	13.942,77 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)	13.942,77 (-)	4.647,59 (-)
Rimborso da altra P.A. quota oneri diretti e indiretti per funzionario tecnico PLUS	6.704,17 (-)	13.062,45 (-)	13.062,45 (-)	32.829,07 (-)	10.943,02 (-)
Costo unità lavorativa in distacco presso Procura Repubblica	35.595,35 (-)	35.595,35 (-)	35.595,35 (-)	106.786,06 (-)	35.595,35 (-)
Risorse umane. Rimborsi trasferte	1.000,00 (-)	1.000,00 (-)	1.000,00 (-)	3.000,00 (-)	1.000,00 (-)
TOTALE VOCI DI SPESA DA DEDURRE	155.402,49 (-)	123.329,03 (-)	123.329,03 (-)	402.060,54 (-)	134.020,18 (-)
TOTALE VOCI DI SPESA RILEVANTE EX ART. 557 QUATER PER LIMITE SPESA PERSONALE	988.954,08 (+)	1.003.165,30 (+)	1.003.165,30 (+)	2.995.284,68 (+)	998.428,23 (+)
LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE (art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006)	1.004.113,52 (+)	1.004.113,52 (+)	1.004.113,52 (+)	3.012.340,56 (+)	1.004.113,52 (+)
SALDO SUL LIMITE DI SPESA (Margine)	15.159,44 (+)	948,22 (+)	948,22 (+)	17.055,88 (+)	5.685,29 (+)

RISORSE DECENTRATE 2020 -2022. PREVISIONE PER BILANCIO

ALIMENTAZIONE	2020	2021	2022
PARTE STABILE			
Importo consolidato 2017 certificato da Revisore	63.566,97	63.566,97	63.566,97
Incremento art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21.05.2018	1.747,20	1.747,20	1.747,20
Incremento art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 21.05.2018	1.366,32	1.366,32	1.366,32
Incremento art. 67, comma 2, lettera c) e d) CCNL 21.05.2018 (cessazioni al 31.12.2018)	1.279,20	1.279,20	1.279,20
Incremento art. 67, comma 2, lettera c) e d) CCNL 21.05.2018 (cessazioni anno 2019)	0,00	0,00	0,00
Incremento art. 67, comma 2, lettera c) e d) CCNL 21.05.2018 (cessazioni anno 2020)	[REDACTED]	1.431,12	1.431,12
Incremento art. 67, comma 2, lettera c) e d) CCNL 21.05.2018 (cessazioni anno 2021)	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
TOTALE RISORSE PARTE STABILE	67.959,69	69.390,81	69.390,81
PARTE VARIABILE			
Anno 2020: recupero pro quota RIA e assegni ad personam cessazione n. 1 collaboratore amm.vo p.t. 83,33% per mesi 8	489,84	[REDACTED]	[REDACTED]
Anno 2020: recupero pro quota RIA e assegni ad personam cessazione n. 1 collaboratore amm.vo. per mesi 1	58,03	[REDACTED]	[REDACTED]
Anno 2021: recupero pro quota RIA e assegni ad personam per cessazioni in corso di esercizio: =====	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Anno 2022: recupero pro quota RIA e assegni ad personam per cessazioni in corso di esercizio: =====	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
Economie su fondo prestazioni lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE	547,87	0,00	0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	68.507,56	69.390,81	69.390,81
IMPIEGHI			
<u>Risorse riartite fra centri di costo</u>			
Indennità comparto quota fondo	11.184,22	10.674,24	10.674,24
Progressioni economiche orizzontali a carico fondo	30.401,92	29.051,23	29.051,23
Indennità maneggio valori	860,00	710,00	710,00
Indennità per condizioni lavoro disagiate	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Indennità anagrafe/ messo	900,00	900,00	900,00
Risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di risultato ei funzionari titolari di P.O.	0,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE A)	44.426,14	45.015,47	45.015,47
<u>Ulteriori risorse assegnate</u>			
Indennità di turno Polizia Locale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servizio pattugliamento Polizia Locale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Previdenza complementare Polizia Locale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO RISORSE DISPONIBILI NON RIPARTITE	9.081,42	9.375,34	9.375,34
a sommare			
FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	10.497,21	10.497,21	10.497,21
TOTALE NON RIPARTITO (Missione 01, Programma 01.10)	19.578,63	19.872,55	19.872,55
DATI DI BILANCIO			
Stanziamiento capitolo 01.10.1.01.0040 - Risorse trattamento accessorio non ripartite. Oneri retributivi	19.580,00	22.480,00	22.480,00
di cui			
per prestazioni lavoro straordinario	10.497,21	10.497,21	10.497,21
per altri istituti rimessi alla contrattazione decentrata	9.081,42	9.375,34	9.375,34
Stanziamiento capitolo 01.10.1.01.0060 - Risorse trattamento accessorio non ripartite. Contributi	4.670,00	5.360,00	5.360,00
Stanziamiento capitolo 01.10.1.02.0050 - Risorse trattamento accessorio non ripartite. IRAP	1.670,00	1.920,00	1.920,00

TRIENNIO 2020 - 2022. SPESE DI PERSONALE: VERIFICA SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO

	ANNO DI	TRIENNIO DI BILANCIO				media annua
	2018	2020	2021	2022		
Fondo risorse contrattazione decentrata	66.212,49 (+)	68.507,56 (+)	66.790,81 (+)	66.790,81 (+)	67.363,06 (+)	
Fondo remunerazione prestazioni di lavoro straordinario	10.497,21 (+)	10.497,21 (+)	10.497,21 (+)	10.497,21 (+)	10.497,21 (+)	
Retribuzione di posizione funzionari titolari di P.O.	48.911,42 (+)	62.000,00 (+)	62.000,00 (+)	62.000,00 (+)	62.000,00 (+)	
Retribuzione di risultato funzionari titolari di P.O. (limite teorico)	12.227,86 (+)	15.500,00 (+)	15.500,00 (+)	15.500,00 (+)	15.500,00 (+)	
Quota di competenza Origgio su retribuzione di posizione funzionario servizi finanziari condiviso con altra P.A.	3.555,56 (+)	3.555,56 (+)	3.555,56 (+)	3.555,56 (+)	3.555,56 (+)	
Quota di competenza Origgio su retribuzione di risultato funzionario servizi finanziari condiviso con altra P.A.	888,89 (+)	1.155,56 (+)	1.155,56 (+)	1.155,56 (+)	1.155,56 (+)	
Rimborso quota competenza altra P.A. su retribuzione di posizione funzionario Segreteria		3.250,00 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)	1.083,33 (-)	
Rimborso quota competenza altra P.A. su retribuzione di risultato funzionario Segreteria		812,50 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)	270,83 (-)	
Rimborso quota competenza altra P.A. su retribuzione di posizione Comandante Polizia Locale	8.000,00 (-)	8.000,00 (-)	8.000,00 (-)	8.000,00 (-)	8.000,00 (-)	
Rimborso quota competenza altra P.A. su retribuzione di risultato Comandante Polizia Locale	2.000,00 (-)	2.000,00 (-)	2.000,00 (-)	2.000,00 (-)	2.000,00 (-)	
TOTALE RISORSE ASSORBITE DA TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE	132.293,42 (+)	147.153,38 (+)	149.499,13 (+)	149.499,13 (+)	171.425,55 (+)	
N° dipendenti al 31.12	23	26	26	26	26	
VALORE MEDIO PRO CAPITE	5.751,89 (+)	5.659,75 (+)	5.749,97 (+)	5.749,97 (+)	6.593,29 (+)	
RISCONTRO SU VALORE DI SPESA PRO CAPITE		< anno base	< anno base	< anno base	< anno base	