

n. 61 Reg. determinazioni

del 7/03/2014

COPIA



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di NOVARA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013 (art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999). Liquidazione a saldo del compenso per l'incentivazione individuale della produttività anno 2013

Servizio: GENERALI

Responsabile del Servizio: REGIS MILANO Dr. MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale n.20 in data 23.08.2010 il Segretario Comunale è stato nominato quale Responsabile dei servizi generali.

Vista la deliberazione consiliare n. 36 del 11.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 differisce al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e che con deliberazione di Giunta Comunale n.1 in data 07.01.2014 i Responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad operare fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 nei limiti previsti dall'art. 163 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Legisl. 18.08.2000 n. 267.

Visti gli artt. 4 e 24 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Atteso che:

- in conformità a quanto prescritto dagli artt. 31 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali sottoscritto in data 06.07.1995, l'Amministrazione Comunale ha già provveduto ad effettuare i seguenti adempimenti:

- a) ad iscrivere nel bilancio di previsione **2013** la somma di **€. 52.611,12** quale fondo per il trattamento del salario accessorio;
- b) a stipulare con la delegazione sindacale il contratto decentrato relativo all' **anno 2013** previsto dagli artt. 4 e seguenti del sopra citato C.C.N.L., il cui schema definitivo è stato approvato con

deliberazione giuntale n. **10 in data 21.01.2014**.

- durante l'esercizio finanziario **2013** si è provveduto ad impegnare e liquidare le seguenti somme:

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	€.	16.567,12
INDENNITA' DI TURNO	€.	1.012,48
INDENNITA' DI COMPARTO (QUOTA A CARICO F.DO)	€.	6.796,62

Con determina del responsabile del servizio n. **30 in data 28.01.2014** si è provveduto a liquidare il saldo delle indennità accessorie così come previste nello schema di contratto approvato

e pertanto risulta ora disponibile su detto accantonamento l'importo di **€. 7.544,90** da destinare al fondo per la suddetta produttività collettiva e per il miglioramento del servizio.

Viste le schede di valutazione predisposte dai responsabili dei servizi;

Dato atto che la conferenza permanente degli uffici e dei servizi ha verificato la corretta ed uniforme applicazione dei sistemi di valutazione.

Dalle risultanze degli atti d'ufficio è stato elaborato il prospetto sotto riportato per la quantificazione delle quote del sopra citato fondo spettante a ciascun dipendente, al netto delle assenze per permessi e malattia

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Legisl. 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

- 1) Di dare atto che la somma residua risultante dall'accantonamento per il trattamento accessorio relativo all'anno **2013** di cui all'art. 31 del vigente C.C.N.L. da destinare al fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi mediante attuazione del progetto obiettivo della rilevazione dei carichi di lavoro è pari a complessivi **€. 7.544,90**
- 2) Di liquidare e pagare conseguentemente a tutto il personale dipendente quale fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento del servizio di cui all'art. 31, comma 1, lettera a, del vigente C.C.N.L. le somme risultanti dal prospetto riepilogativo sotto riportato, ponendo la spesa a carico dell'intervento 1.01.08.01 capitolo 2164/RRPP del bilancio corrente anno, disponibile.

DIPENDENTE POS. ECO. AL 31.12		INDENNITA' LORDE SULLA BASE DELLE SK VALUTAZIONE		% ASSENZA	INDENNITA' AL NETTO DELLE ASSENZE
		VALORE FASCIA APPARTENENZA	Totale		Totale
	C5	47.500	729,53	1,15	721,14
O	C5	55.000	844,72	2,30	825,29
M	D1	23.750	364,77	0,00	364,77
I	D1	47.500	729,53	2,68	709,98
S	C1	52.500	806,33	4,60	769,23
S	C1	52.500	806,33	0,77	800,12
I	B5	50.000	767,93	12,64	670,86
S	B3	55.000	844,72	4,60	805,86
	B1	55.000	844,72	0,00	844,72
	B1	52.500	806,33	1,92	790,84
TOTALI		491.250	7.544,90		7.302,83

- 3) Di trasmettere l'originale del presente atto all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni, e ne rilasci le copie su richiesta d'ufficio;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio di Ragioneria, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto per la procedura di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento di contabilità, è immediatamente eseguibile e non è soggetto alle procedure di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e non è soggetto a pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to REGIS MILANO Dr. MICHELE

VISTO: Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to SUNO MINAZZI MARCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Maurizio d'Opaglio li 14/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(REGIS MILANO Dr. MICHELE)