



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 2014 (art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999). Liquidazione a saldo del compenso per l'incentivazione individuale della produttività anno 2014.

Servizio: SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile del Servizio: REGIS MILANO DR. MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale n. 1 in data 27.05.2014 il Sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 23.09.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 differisce al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 e che con deliberazione di Giunta Comunale n.1 in data 07.01.2015 i Responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad operare fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 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 **2014-2015** 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 2014** previsto dagli artt. 4 e seguenti del sopra citato C.C.N.L., il cui schema definitivo è stato approvato con deliberazione giuntale n. **27 in data 03.03.2015**.
- durante l'esercizio finanziario **2014** si è provveduto ad impegnare e liquidare le seguenti somme:

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	€.	17.690,71
INDENNITA' DI TURNO	€.	1.668,84
INDENNITA' DI COMPARTO (QUOTA A CARICO F.DO)	€.	7.078,32

Con determina del responsabile del servizio n. 28 in data 09.03.2015 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 €. 4.983,25 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 2014 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 €. 4.983,25
- 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 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	455,20	0,00	455,20
O	C5	55.000	527,07	1,60	518,64
M	D1	55.000	527,07	0,00	527,07
I	D1	47.500	455,20	2,40	444,28
S	C1	52.500	503,12	2,00	493,05
S	C1	47.500	455,20	12,80	396,94
I	B5	52.500	503,12	13,00	437,71
S	B3	55.000	527,07	5,20	499,67
	B1	55.000	527,07	0,00	527,07
	B1	52.500	503,12	0,80	499,09
TOTALI		520.000	4.983,25		4.798,73

- 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.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4, T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000)**

Sul presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario di Ragioneria appone il visto di attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 9 del D.L. n.78 del 01.07.2009.

San Maurizio d'Opaglio li 08/06/2015

Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità.

San Maurizio d'Opaglio li 15/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to REGIS MILANO DR. MICHELE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Maurizio d'Opaglio li 15/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGIS MILANO DR. MICHELE