

del 01/04/2019



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 2018 - liquidazione produttività collettiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

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 21.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

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

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P. 2018/2020), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2018, come confermato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2019 per l'intero triennio 2018/2020.

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale.

Atteso che:

- in conformità a quanto prescritto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali, l'Amministrazione Comunale ha già provveduto ad effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) ad iscrivere nel bilancio di previsione **2018/2019** la somma di **€ 53.440,44** quale fondo per il trattamento del salario accessorio;
 - b) a stipulare con la delegazione sindacale il contratto decentrato relativo all' **anno 2018**, il cui schema definitivo è stato approvato con deliberazione giuntale n. **109 in data 05/11/2018**.
- durante l'esercizio finanziario 2018 si è provveduto ad impegnare e liquidare le somme per progressioni economiche, indennità di turno ed indennità di comparto.

Con determina del responsabile del servizio **n. 9 in data 22/01/2018** 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 **€ 3.552,84** 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

DISPONE

- 1) Di dare atto che la somma residua risultante dall'accantonamento per il trattamento accessorio relativo all'anno **2018** 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 **€. 3.552,84**.
- 2) Di liquidare e pagare conseguentemente a tutto il personale dipendente quale fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento del servizio le somme risultanti dal prospetto riepilogativo sotto riportato, ponendo la spesa a carico del capitolo ex 2164 – codice 01.11.1 del bilancio corrente anno, disponibile.

DIPENDENTE POS. ECO. AL 31.12		INDENNITA' LORDE SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE		% ASSENZA	INDENNITA' AL NETTO DELLE ASSENZE
		VALORE FASCIA APPARTENENZA	Totale		Totale
LOCATELLI PATRIZIA	C5	47.500	329,29	0,00	329,29
BETTEGA SIMONA	C5	55.000	381,28	2,17	373,01
MORA FABIO	D2	45.000	311,96	2,17	305,19
POLETTI MASSIMO	D1	45.000	311,96	0,40	310,71
BARBAGLIA STEFANIA	C3	55.000	381,28	0,59	379,03
CAFAGNA LUISA	C3	52.500	363,95	0,40	362,49
MINAZZI SANTINO	B6	55.000	381,28	3,16	369,23
PETAGINE DENNY	B5	55.000	381,28	4,35	364,69
PAVAN PIETRO	B3	55.000	381,28	9,09	346,62
SANTAPAGA ELIO	B3	47.500	329,29	2,06	322,50
TOTALI		512.500	3.552,84		3.462,77

- 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 Serv. Finanziario
F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Maurizio d'Opaglio lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGIS MILANO DR. MICHELE