



COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n. 423 del 19/10/2015	<input type="checkbox"/> ORIGINALE
	<input type="checkbox"/> COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' E ISTITUTI VARI - ANNO 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Franzoni Pierangela ai sensi e per gli effetti della determinazione n. 16 del 24/01/2011:

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO:

1. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 16.12.2014 è stato costituito il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente, relativo all'anno 2014;
2. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25.05.2015 sono stati quantificati gli importi relativi ai singoli progetti;
3. che il fondo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2014 quantificato in € 88.410,25 risulta, pertanto, così strutturato:
 - risorse di cui all'art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004, aventi carattere di certezza e stabilità, corrispondenti a € 64.538,15,
 - risorse di cui all'art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004, aventi carattere di variabilità, corrispondenti a € 23.872,10;
4. che le risorse sopra indicate sono state destinate al finanziamento dei seguenti istituti, in parte già erogate nella misura indicata nell'apposita colonna:

ISTITUTO FINANZIATO	IMPORTI DA LIQUIDARE	IMPORTI EROGATI
Indennità di comparto		8.816,97
Progressioni orizzontali		25.980,49
Indennità di turno		7.312,58
Indennità di rischio		312,41
Indennità maneggio valori	300,00	//

Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett.f) CCNL 01/01/1999)	4700,00	//
Indennità specifiche responsabilità(art. 17, comma 2, lett.i) CCNL 01/01/1999)	450,00	//
Produttività	17.837,80	//
Progetti art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999	14.800,00	
Progetti art. 15, comma 2 e 4, CCNL 01/04/1999	4.600,00	
Incentivi progettazione	3.300,00	
		//
		//
TOTALE	45.987,80	42.422,45

VISTA la tabella A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegata ma depositata agli atti dell'ufficio ragioneria, nella quale sono evidenziati i compensi spettanti per gli istituti "indennità di maneggio valori" e "indennità per specifiche responsabilità" ai sensi dell'art. 17, comma 2, lette f) e lett.i) del CCNL 01/04/1999;

RITENUTO di liquidare l'indennità di maneggio valori e le indennità per specifiche responsabilità negli importi e ai dipendenti indicati nella tabella A;

VERIFICATO che la somma da liquidare destinata alla produttività collettiva, tenuto conto dei risparmi e dei maggiori esborsi riferiti agli istituti già liquidati e alle indennità del paragrafo precedente e per i quali il contratto prevede che eventuali economie vadano ad interegrare la somma destinata alla produttività collettiva, ammonta a € 17.837,80

VISTA la metodologia di valutazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 3/12/2013;

PRESO ATTO che in base alla metodologia sopra richiamata la quota di produttività di € 17.837,80 verrà erogata ai dipendenti considerando per ciascuno la percentuale di valutazione dei comportamenti organizzativi, dopo avere effettuato la decurtazione prevista dall'art. dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso);

VISTA la tabella B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegata ma depositata agli atti dell'ufficio ragioneria, riportante per ciascun dipendente la valutazione finale, la percentuale di erogazione della quota di produttività e l'importo spettante;

RITENUTO di liquidare i compensi per la produttività come indicato nella tabella B;

VISTA la tabella C facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegata ma depositata agli atti dell'ufficio ragioneria, riportante per ciascun dipendente l'importo spettante relativo al raggiungimento dei progetti;

RICHIAMATI:

1. il Decreto del Sindaco n.7 del 4/02/2015, di conferimento al dott. Umberto De Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio dell'area "Economico Finanziaria",

2. la determinazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

3. l'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, in cui è precisato che si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00 IVA esclusa;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

**propone
al Responsabile dell'Area**

1. di liquidare la somma complessiva di € 39.272,80 relativa al saldo del salario accessorio per l'anno 2014 spettante ai dipendenti negli importi e per gli istituti come di seguito specificati:

Indennità maneggio valori	300,00
Indennità specifiche responsabilità	4.700,00
Compenso particolari responsabilità	450,00
Progetti art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999 attivazione nuovi servizi o processi riorganizzazione (progetto reperibilità già liquidato)	11.385,00
Progetti art. 15, commi 2 e 4, CCNL 1/4/1999	4.600,00
Produttività	17.837,80
TOTALE	39.272,80

2. di dare atto che la voce "produttività" viene liquidata, secondo la tabella B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegata ma depositata agli atti dell'ufficio ragioneria, riportante per ciascun dipendente la valutazione finale, la percentuale di erogazione della quota di produttività e l'importo spettante;

3. di dare atto che l'indennità per maneggio valori e le indennità per specifiche responsabilità vengono liquidate secondo la tabella "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegata ma depositata agli atti dell'ufficio ragioneria;

4. di dare atto, che la voce "Progetti art. 15 comma 5 e comma 2" viene liquidata secondo la tabella C, facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegata ma depositata agli atti dell'ufficio ragioneria;

5. di dare atto altresì che le tabelle di cui sopra sono state approvate dal nucleo di valutazione nella seduta del 12 ottobre 2015;

6. di imputare la spesa complessiva di € 39.272,80 al cap 1072 02 del Bilancio anno 2015;

Il Proponente
PIERANGELA FRANZONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FATTA propria la proposta del Responsabile dell'Ufficio,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA

1. di imputare la spesa complessiva di € 39.272,80 al cap 1072 02 del Bilancio anno 2015;
2. di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria – paghe per la liquidazione dei suddetti compensi;
3. di pubblicare gli estremi del presente atto all'albo pretorio;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO	IMPEGNO
-----	----------	------------	---------	---------

Lì, 19-10-2015

**Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto : NON DOVUTO

Lì, 19-10-2015

**Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**