



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N°183 del 13/07/2023 registro generale

N.44 del Servizio

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE TITOLO
DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ANNO
2022.**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di luglio nel proprio ufficio.

Determina N°183 del 13/07/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE TITOLO DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2023/2024/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 06/06/2023 è stato approvato il PEG finanziario relativo agli anni 2023-2025;

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 116 del 23/12/2022, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo economico per i dipendenti del Comune di Susa per l'anno 2022 nel testo siglato dalle delegazioni trattanti in data 8 novembre 2022;

Considerato che i Responsabili di Area hanno effettuato le valutazioni dei dipendenti, dichiarando di averne dato comunicazione agli stessi, ed hanno trasmesso i punteggi al fine del calcolo della produttività all'Ufficio Personale ai fini dei provvedimenti di liquidazione.

Vista, inoltre, la delibera di GC n. 107 del 30/11/2021 con la quale si prende atto della procedura relativa alla graduazione delle posizioni organizzative e alla ripesatura della funzione del vicesegretario comunale, predisposta dal nucleo indipendente di valutazione;

Viste le valutazioni dei Responsabili di Servizio che il Nucleo di Valutazione, insieme al Segretario e al Sindaco hanno effettuato, dichiarando di averne dato comunicazione agli stessi, ed hanno trasmesso i punteggi al fine del calcolo dell'indennità di risultato all'Ufficio Personale ai fini dei provvedimenti di liquidazione;

Dato atto della valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario comunale effettuata dal Nucleo di Valutazione, insieme al Sindaco, da cui si desume il punteggio al fine del calcolo dell'indennità di risultato;

Considerato che queste ammontano ad € 17.652,30 oltre oneri a carico del Comune (come da prospetto allegato alla presente);

Rilevata la necessità di erogare il saldo delle indennità accessorie spettanti, ossia: Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro;

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n° 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL).

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi del Decreto Sindacale Nr. 5 del 30/06/2023.

DETERMINA

Di richiamare e fare proprie le considerazioni, motivazioni, riferimenti normativi, atti in premessa esposti e con la presente integralmente richiamati e di corrispondere e liquidare di conseguenza ai dipendenti dell'Ente aventi titolo i compensi per Produttività

relativi all'anno 2022, come riepilogati per AREA nel prospetto Allegato1, il saldo delle indennità accessorie come da Allegato2 nonché l'indennità di risultato Allegato3;

Di confermare che gli importi sono il risultato della valutazione operata dai Responsabili di Area, in conformità alla disciplina emanata in materia e dagli stessi compilati e acquisiti al fascicolo della presente.

Di dare atto che l'onere di spesa conseguente all'adozione della presente, quantificato in complessivi € 62.554,16, per compenso incentivante la produttività ed € 36,58, a saldo delle indennità accessorie, risulta impegnato sul capitolo di spesa n. 780/4/1 mentre gli oneri riflessi ed IRAP risultano imputati sui capitoli 780/5/1 e 780/5/2 (finanziati con FPV);

Di dare atto che il risultato dei Responsabili di Servizio trova copertura sui Cap. 10/10/4-230/10/4-1110/10/5-560/10/4, gli oneri a carico del bilancio trovano copertura sui cap. 10/10/5-230/10/5-1110/10/6-560/10/5 e l'Irap Cap. 70/10/4-290/10/2-1170/2/2 e 620/4/2;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

STEFANO GILARDI