



DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA CONTABILE N. 22 IN DATA 20.10.2022

Oggetto: Liquidazione ferie maturate e non godute alla dipendente C. M. per dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2022 e liquidazione indennità di risultato anno 2022.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 5/n del 23/9/2022, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 8/32 del 20/09/2022 avente per oggetto "Scadenza incarico responsabili di p.o. e segretario – determinazioni", è stata nominata Responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 2/17 del 22/07/2022 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2022/2024;

Viste le deliberazioni:

- n. 3/41 del 14/12/2021 relativa all'approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione Sezione Strategica e Sezione Operativa triennio 2022/2024);
- n. 4/41 del 14/12/2021 di approvazione schema di Bilancio finanziario triennio 2022/2024 per la competenza e al 2022 per la cassa;
- n. 2/17 del 17/05/2022 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2022/2024;

Richiamato il Decreto Presidenziale n° 08/n del 21/08/2019, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita la responsabilità del Servizio Servizi Sociali alla dipendente Dott.ssa C.M. sino al 20.08.2022;

Vista la delibera di Giunta esecutiva n. 2/24 del 7/7/2022 avente per oggetto: " Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente C.M. – Determinazioni ", con la quale la Responsabile dell'area servizi sociali ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 01/09/2022;

Preso atto che conformemente al Decreto Presidenziale n. 08/n del 21/8/2019, alla scadenza del 20/08/2022 è cessato l'incarico di Responsabile dei servizi sociali della Dott.ssa C. M.;

Visto l'allegato verbale n. 6 del 19/10/2022 del Nucleo di valutazione avente per oggetto: " Indennità di risultato della Responsabile dei Servizi Sociali anno 2022", nel quale, il nucleo dopo aver valutato e preso atto della relazione sullo stato d'attuazione dei programmi al 31/08/2022 ns. prot. n. 7160 del 6/9/2022 inerenti l'area dei servizi sociali, esprime parere favorevole in merito alla liquidazione e l'erogazione delle indennità di risultato in favore della responsabile dei servizi sociali dipendente Dott.ssa C.M. nella misura prevista dal regolamento sugli incarichi di P.O., approvato con delibera di G.E. n. 2/12 del 14.05.2019;

Visto l' allegato prospetto indennità di risultato anno 2022 pari a complessivi Euro 1.589,04 (oneri prev./ass. e irap esclusi) la cui spesa complessiva è da imputare ai capitoli di Bilancio relativi al personale afferente ai servizi sociali;

Vista la determina dell' area amministrativa n. 95 in data 22/07/2022 avente per oggetto: " Riduzione periodo preavviso dipendente C.M. e definizione scadenza cessazione rapporto di lavoro", con la quale al punto 3 del determinato si dà atto che la scadenza del rapporto di lavoro viene pertanto fissata al 31/08/2022 (ultimo giorno lavorativo) e che, al termine del rapporto di lavoro si provvederà con separato provvedimento alla monetizzazione delle restanti ferie non godute, ai sensi dell'art. 39 del CCNL del 06.07.1995;

Preso atto della richiesta della dipendente Dott.ssa C. M. in data 29/9/2022, ns. prot n. 7627 di liquidazione delle ferie maturate e non godute per un totale giorni nn. 3,5;

Rilevato altresì che durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità, in pratica la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per ventisei;

Ritenuto pertanto, doveroso monetizzare le ferie non usufruite alla dipendente Dott.ssa C.M. alla data del 31.08.2022 confermando, a seguito di verifica da parte dell'ufficio, in n. 3,5 giorni le ferie maturate e non godute;

Rilevato che le ferie da monetizzare si riferiscono all'anno 2022 per complessivi giorni nn. 3,5, e che la spesa complessiva pari a Euro 248,31(oneri prev./ass. e irap esclusi) è da imputare ai capitoli di Bilancio relativi al personale afferente ai servizi sociali;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe;
- 2) Di provvedere a liquidare in favore dell'ex dipendente Dott.ssa C.M. le seguenti spettanze:
 - indennità di risultato anno 2022 come d'allegato prospetto, pari a complessivi Euro 1.589,04 (oneri prev./ass. e irap esclusi)
 - a titolo di pagamento sostitutivo le ferie maturate e non godute per complessive giornate lavorative n. 3,5 e una spesa di Euro 248,31(oneri prev./ass. e irap esclusi), dando atto che le spese trovano imputazione ai capitoli di Bilancio relativi al personale afferente all'area servizi sociali;
- 3) Di imputare le sopraccitate competenze pari a complessivi Euro 1.837,35 ((oneri prev./ass. e irap esclusi) al capitoli di Bilancio n. 10660 per le competenze, n. 10670 per oneri e n. 10680 per Irap;
- 4) di incaricare l'ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
- 5) di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - viene pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 20.10.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oberti rag. Marialuisa

Firmato da:
Marialuisa Oberti
Codice fiscale: BRTMLS67M66A794F
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 22-03-2021 09:29:03 a: 30-03-2024 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-10-2022 09:56:04
Motivo: Approvo il documento

OGGETTO: C.C.D.I. ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RESPONSABILI DI SERVIZIO E SALARIO ACCESSORIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 07 del 23/09/2022, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 8/32 del 20.09.2022, è stato nominato Segretario, responsabile dell'Area Amministrativa e responsabile ad interim dei Servizi Sociali, della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 4/4 del 07/02/2022 è stato approvato il PIAO/P.E.G. – Piano delle performance 2023/2025;

Vista la determinazione n. 125 in data 13.10.2022 avente per oggetto : "Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività – parte stabile anno 2022";

Preso atto che le delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 14.10.2022, costituite ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L., sono pervenute alla definizione di un'ipotesi di accordo per la costituzione e ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività;

Dato atto che la Giunta Esecutiva, nella seduta del 18.10.2022 con atto n. 3/35, ha provveduto ad approvare l'ipotesi di C.C.D.I. per l'esercizio 2022;

Visto il C.C.D.I. anno 2022 sottoscritto in data 4.11.2022;

Visti gli allegati:

- "A" - verbale n. 1/2023, registrato a protocollo dell'Ente con il n. 572/1/8 in data 26.01.2023, del Nucleo di Valutazione dal quale risulta che si può procedere alla liquidazione, riferita all'anno 2022 sia delle quote di salario accessorio ai dipendenti, sia dell'indennità di risultato ai responsabili di Area;
- "B" - prospetto di riparto indennità di risultato per i Responsabili di area anno 2022;
- "C" – Verbale n. 1 del 7.02.2023 registrato al protocollo dell'Ente con il n. 840/1/8 in data 08.02.2023 della Commissione Responsabili dei Servizi inerente l'individuazione del dipendente cui attribuire la differenziazione del premio individuale (art. 17 del C.C.D.I.);
- "D" - prospetto di riparto del salario accessorio del C.C.D.I. anno 2022;

DETERMINA

- 1) di liquidare la quota di salario accessorio dell'esercizio 2022 come da prospetto allegato D, per una spesa a saldo di €. 23.123,49;
- 2) di liquidare ai responsabili di area la quota relativa alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2022, come da prospetto allegato B;
- 3) di dare atto che la spesa trova copertura sul bilancio di previsione 2023, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:

Missione	Programma	Capitolo	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
1	2	10060 F.P.V	1.01.01.01.04	COMPENSI PER PRODUTTIVITA'	2023	23.123,49
1	2	10030 F.PV	1.01.01.01.02	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE AFF. GENERALI	2023	4.800,00
1	3	10200 F.P.V.	1.01.01.01.02	STIPENDI AL PERSONALE AREA CONTABILE	2023	2.500,00
1	6	10260 F.P.V.	1.01.01.01.02	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	2022	3.750,00

- 4) di dare atto che le economie derivanti dalla riduzione per assenza, pari ad € 301,31, andranno ad integrare le risorse decentrate per l'anno successivo;
- 5) di incaricare l'ufficio ragioneria per l'erogazione delle quote spettanti ai singoli dipendenti, in ragione di quanto sopra, contestualmente allo stipendio di febbraio 2023;
- 6) 6) di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
 - viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
 - viene pubblicata all'albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 - viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.

Piazza Brembana, 09.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Regazzoni dott. Omar)