



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. II

Reg. Allo  
il 30 LUG. 2007

IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTA' DI RAGUSA SETTORE II°

### GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>26 LUG. 2007</u> N. <u>1742</u> N. <u>213</u> /Settore 2° Data <u>24/07/2007</u>	<p><b>Oggetto:</b> Liquidazione compensi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente. Anno 2006.</p>
--	---

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

RES 9175	3936/07 - LIG. 1725/07
BIL 200.7 CAP. 1381.5	" 3936/07 " 1726/07
FUNZ	DENOM
SERV	INTERV

1806/07 + O.R.  
1993/07 + 1907

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasette, il giorno 26 luglio  
del mese di luglio, nell'ufficio del Settore 2°,  
il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la  
seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Premesso che con la deliberazione della G.M. n.247 del 22/06/2006, è stata approvata la costituzione definitiva delle risorse decentrate finanziarie per il personale dipendente (artt.31 e 32 CCNL 22/01/2004) Anno 2006;

Preso atto che la G.M. con la deliberazione n. 424 del 21/11/06 ha incrementato le suddette risorse decentrate ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 9/05/06 di € 56.458,66;

Rilevato che la Giunta Municipale con delibera n.102 del 20/03/2006 ha sottoscritto la modifica dell'accordo decentrato dell'8/6/2006 per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2006;

Preso atto che, in esecuzione di detta deliberazione la somma prevista nel citato accordo, destinata ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per i piani di attività è stata per l'anno 2006 di € 341.719,77;

Considerato che, la suddetta somma di € 341.719,77 è stata incrementata di € 65.761,00 derivante da economie di anni precedenti e da progetti speciali non effettuati;

Rilevato che pertanto, la somma destinata ai compensi per la produttività per l'anno 2006 ammonta a complessivi € 407.480,77;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato di Lavoro stipulato il 26/06/01 per il quadriennio economico 1998/2001, in esecuzione della deliberazione di G.M. n.604/01, con il quale sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri di erogazione dei compensi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente;

Visto l'accordo decentrato sottoscritto il 4/10/2004 approvato con la deliberazione n.750 dell'11/10/04 con il quale sono stati, tra l'altro stabiliti i criteri per erogare ai sensi dell'art.39 CCNL 22/01/2004 i compensi incentivanti anche al personale in distacco sindacale;

Rilevato che con la determinazione n.480 del 27/02/2007 di liquidazione dell'indennità al personale educativo Asili Nido (art.31, comma 7 CCNL 14/09/2000) è stato erroneamente liquidato alla dipendente Grassiccia Maria il compenso di € 607,31 anziché € 111,55 e alla dipendente Gulino Giuseppa il compenso di € 117,33 anziché € 586,65;

Ritenuto di dover recuperare alla dipendente Gulino Giuseppa la somma di € 469,32 di cui € 147,24 già recuperati con la det.n.1040 del 7/05/07 di liquidazione del Piano Unico Regionale anno 2006 decurtati alla dipendente Grassiccia Maria e la rimanente somma di € 322,08 con la liquidazione dei compensi della produttività per l'anno 2006, di cui € 200,15 da decurtare alla dipendente Grassiccia Maria e il resto di € 121,93 da prelevare dalle economie realizzate ai sensi dell'art.13 del CCDI del 1998/2001;

Dare atto che della superiore decurtazione e regolarizzazione delle suddette somme è stata data comunicazione verbale alle dirette interessate;

Viste le relazioni a consuntivo dei Piani di lavoro redatti dai Responsabili dei Settori e dei Servizi per l'anno 2006 con le valutazioni del personale dipendente;

Accertata la regolarità del procedimento per la liquidazione dei predetti compensi ai dipendenti aventi diritto, nel rispetto delle modalità di cui all'art.6 del citato contratto decentrato;

Ritenuto, pertanto di procedere alla liquidazione dei compensi di cui all'oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché la attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Preso atto che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

#### DETERMINA

1. Di liquidare e pagare al personale dipendente i compensi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi di cui all'art.17, comma 2,lett.a)CCNL 1998-2001 per l'anno 2006, pari a complessive € 402.905,20 oltre gli oneri riflessi pari a € 95.891,44 e per IRAP € 34.246,95 nell'importo per ciascun nominativo indicato negli allegati prospetti contabili

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di accantonare la somma di € 4.575,57 ai sensi dell'art.13 del contratto decentrato di lavoro 1994/1997, risultante dalle assenze del personale interessato; imp. 3936/07- liq. 1726/07
3. Di imputare la somma di € 402.905,20 al Cap.2175 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" bilancio 2006, somma già impegnata con le deliberazione della G.M.n.102/06 e € 95.891,11 per oneri riflessi al Cap.2175- imp. 1906/07 Serv. 08- interv. 01-bil.2006 e per IRAP € 34.266,95; imp. 4945/07 e q. 1381-S Fw.01- fvw.OP:ud.01/07
4. Autorizzare il servizio di Ragioneria di questo Comune ad emettere il mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°  
(Dr. MICHELE BUSACCA)

Prospettive integrate

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici.

Settore Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°  
(Dr. Michele Busacca)

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, il *28/11/07*

Per presa visione:

Il Direttore Generale      Il Sindaco

Ragusa, il *28/11/07*

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA 2.6.7.2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della sestessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì. 02 AGO 2007

~~IL MESSO COMUNALE~~  
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 AGO 2007 al 08 AGO 2007

Addì .....

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo  
Addì .....

IL SEGRETARIO GENERALE