

COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. II
Reg. Albo
il 03 AGO. 2006

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

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II°

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|--|
| Annotata al Registro Generale In data <u>03</u> AGO. 2006 | Oggetto: Liquidazione compensi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente. Anno 2005. |
| N. <u>1584</u> | |
| N. <u>69</u> /Settore 2° | |
| Data <u>01/08/2006</u> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL..... CAP. 2175 DENOM rup var
1381-5
FUNZ 01 SERV 08 INTERV 01
07

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasei, il giorno 03.....
del mese di Agosto....., 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.288 del 06/07/2005, è stata approvata la costituzione definitiva delle risorse decentrate finanziarie per il personale dipendente (artt.31 e 32 CCNL 22/01/2004) Anno 2005;

Rilevato che con la deliberazione del Commissario Straordinario n.67 del 22/02/2006 è stato sottoscritto l'accordo decentrato del 13/01/06, con l'integrazione del 15/02/06, per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale anno 2005. Art. 17 CCNL 1/4/1999. (delib.G.M.n.288/05 costituzione risorse);

Preso atto che, in esecuzione di detta deliberazione del C.S. 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 2005 di € 254.207,63;

Considerato che, la suddetta somma di € 254.207,63 è stata incrementata di € 21774,61 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 2005 ammonta a complessivi € 275.982,24;

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;

Viste le relazioni a consuntivo dei Piani di lavoro redatti dai Responsabili dei Settori e dei Servizi per l'anno 2005 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 2005, pari a complessive € 273.144,92 oltre gli oneri riflessi pari a € 65.008,49 e per IRAP € 23.217,31 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 € 2.837,32 ai sensi dell'art.13 del contratto decentrato di lavoro 1994/1997, risultante dalle assenze del personale interessato;
3. Di imputare la somma di € 273.144,92 al Cap.2175 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" bilancio 2005, somma già impegnata con le deliberazioni del C.S.n.67/06 e € 65.008,49 per oneri riflessi al Cap.2175 - imp.3352 Serv.08-interv.01-bil. 08 (Cap.1381-5/ -imp.3353/06) e per IRAP € 23.217,31;
4. Autorizzare il servizio di Ragioneria di questo Comune ad emettere il mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

imp/ 1947/05 P
4948
2709
3588
4400
4888
5000
5001

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

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

Visto
il dirigente del 1° settore

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

Per presa visione
Il Segretario Generale il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

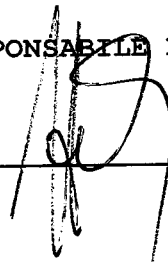
Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA. 02-08-2006

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 suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, al Segretario Generale.

Addi 4-8-06

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 4-8-06 al 10-8-06

Addi 11-8-06

IL MESSO COMUNALE