



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 228 del 12/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL PERSONALE DIPENDENTE.ANNO 2017

Il Redattore: Dimartino Giuseppina

PREMESSO che con la determinazioni dirigenziale n. 1904 del 13/11/2017 è stata approvata la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 ai sensi dell'art.31 del CCNL del 22.01.2004;

PRESO ATTO

- che in esecuzione della deliberazione di G.M. n.510 del 05/12/2017, è stato sottoscritto l'accordo decentrato stralcio del 13/11/2017 per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2017;
- che con deliberazione di G.M. n. 454 del 26/11/2018, si è proceduto alla modifica dell'accordo sopra citato per le motivazioni in essa indicate definitivamente sottoscritto con le OO.SS in data 11/12/2018;

RILEVATO che, in esecuzione di detto accordo la somma destinata ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per i piani di attività risulta essere per l'anno 2017 di € 561.888,61

CONSIDERATO altresì che si sono realizzate delle economie derivanti:

- dalle indennità accessorie effettivamente corrisposte (turno, reperibilità ecc.), di cui alle citate deliberazioni di G.M. n.510/2017 e 454/2018, per un totale di € 16.164,27
 - peo 2016 non utilizzata pari a € 23.615,89
- che vanno ad incrementare il fondo della produttività individuale che ammonta a complessivi € 601.668,77;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 548 del 28/12/2017 con la quale sono stati approvati i "Criteri generali del sistema di valutazione permanente del personale dipendente del Comune di Ragusa – Metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dipendente del Comune di Ragusa";

VISTE le schede dei dipendenti elaborate dai Dirigenti delle struttura presso i quali gli stessi operavano, nel rispetto dell'applicazione dei criteri e dei fattori contenuti nella succitata deliberazione di G.M. n. 548/2017;

CONSIDERATO che nella liquidazione della produttività individuale per l'anno 2016 (D.D. n.1635 del 06/10/2017) per mero errore materiale sono state liquidate delle spettanze errate per i seguenti dipendenti:

- Scollo Giovanna (erroneamente indicata D2 anzichè C2)
- Distefano Rosaria (erroneamente indicata full time anzichè part-time)
- La Perla Maria Luisa (erroneamente indicata full time anzichè part-time)
- Rosso Alida (erroneamente indicata part-time anzichè full time)
- Monello Carmelo (anno 2016 punteggio valutazione 93 anzichè 72)
- Nicastro Robertina (anno 2016 punteggio valutazione 90,66 anzichè 92,50)
- dipendente *omissis* (anno 2016 sospensione dal servizio dal 22/03/2017 al 31/03/2017)
- Calabrese Patrizia (anno 2016 punteggio valutazione 99 anzichè 96,75)

RITENUTO di procedere alla liquidazione/recupero delle spettanze erroneamente indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 1635 del 06/10/2017;

RILEVATO che l'applicazione del suddetto sistema di misurazione ha comportato una economia pari ad € 34.131,31 determinata in relazione alla differenza tra la valutazione della performance individuale effettivamente ricevuta (n/n) a quella massima attribuita (100%);

DATO ATTO che i Dirigenti dei settori interessati al servizio di cui sopra, in conformità a quanto previsto, dall'art. 45 del D. Lgs. n° 165/2001, comma 4 *“sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti ai dipendenti”*;

VISTO altresì l'art. 7, comma 5 dello stesso D.Lgs il quale espressamente prevede che *“le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese;*

ACCERTATA, pertanto, la regolarità del procedimento per la liquidazione dei predetti compensi ai dipendenti aventi diritto, nel rispetto delle modalità di cui al sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale dell'Ente, in attuazione degli artt.7 e 9 del D.Lgs. 150/2009;

TENUTO CONTO che:

- con la deliberazione di C. C. n. 28 del 26/09/20178 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D. U.P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con la deliberazione di G. M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) 2017/2019;
- considerato il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione C. C. n.19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

SENTITO il Segretario Generale che ai sensi dell'art.97 del TUEL sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

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 l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n.267/2000, come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni in premessa illustrate, di liquidare al personale dipendente e al personale supplente asili nido, i compensi spettanti per la produttività individuale ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2017, pari a € € 568.868,21 oltre oneri riflessi ed IRAP, nell'importo per ciascun nominativo indicato negli allegati prospetti contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come di seguito indicato:

- € 376.749,10 quale compensi al personale al Cap.2175 imp.1756/17 fpv

Cod Bil 01.11.1.01.01.01.004

- € 12.659,55 economie turno-reperibilità ecc al Cap.2175 Imp.791/17 fpv

Cod Bil 01.11.1.01.01.01.004

- € 2.166,44 economie disagio ecc cap. 2175 imp 1754/17 fpv

Cod.Bil 01.11.1.01.01.01.004

- € 1.338,30 economie progetto cap. 2175 imp. 1755/17

Cod.Bil 01.11.1.01.01.01.004

- € 23.615,89 residuo peo 2016 cap. 2175 imp. 1901/16 fpv

Cod.Bil 01.11.1.01.01.01.004

- € 100.000,00 economie funzioni tecniche cap. 2175 imp. 1739/17

- € 23.800,00 per oneri riflessi cap. 2175.1 imp. 1740/2017 Cod. Bil. 01.11.1.01.02.01.001

- € 111.280,99 per oneri riflessi al Cap.2175.1 imp. 1737/17 fpv

Cod.Bil. 01.11.1.01.02.01.001

- € 309,64 per oneri riflessi al Cap. 2175.1 imp. 1905/16 fpv

- € 48.353,79 per irap al Cap. 2175.5 imp.1738/17 fpv

Cod.bil 01.11.1.02.01.01.001

2) di impegnare e liquidare la somma di € 52.338,93 a seguito di variazione di bilancio sul cap. 2175 Cod. Bil. 01.11.1.01.01.01.004

2) di dare atto che € 32.800,56 sono le economie realizzate dalla differenza della valutazione ricevuta(n/n) a quella massima attribuibile(100%),che diventano economie di bilancio;

3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8,DLgs 267/00".

Parte integrante; prospetto contabile.

Ragusa, 13/12/2018

Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale