



COMUNE DI TRAMATZA

Provincia di Oristano

Via Tripoli 2 - 09070 Tramatzza - Tel. 0783 - 50801 Fax 0783- 508050

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comuneditramatza.it - E-mail: amministrazione@comune.it

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 17.02.2011

OGGETTO: Liquidazione risorse derivanti dal fondo per le politiche di sviluppo e delle risorse umane e per la produttività relativo all'annualità 2010 - produttività ed il miglioramento dei servizi (lett. (a art. 17 CCNL del 1.4.1999))

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno diciasette del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 27.05.2010 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area intestata,

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000,

Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi,

ADOPTA la presente determinazione.

VISTA la deliberazione C.C. n° 4 in data 31.03.2010, con la quale si approva il bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010-2012 e la relazione previsionale e programmatica 2010-2012;

Vista la deliberazione G.C. nr. 35 del 27.04.2010 con oggetto "APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2010" con la quale si è proceduto all'approvazione in conformità al bilancio di previsione 2010, alla relazione previsionale e programmatica, ed al bilancio di previsione 2010-2012, del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2010, composto di due parti:

1. elenco dei capitoli assegnati a ciascun responsabile – distinto in parte entrata e parte spesa;
2. piano degli obiettivi;

Visto il Provvedimento n. 1 del 16 giugno 2009 con la quale il Segretario Comunale ha approvato la Metodologia permanente di valutazione per l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett. a) C.C.N.L. 1.04.1999;

Dato atto che nella stessa è previsto il metodo per la determinazione della "quota individuale" e cioè del budget massimo che ciascun avente diritto, cioè il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato che abbia prestato servizio per almeno 2 mesi nell'anno di riferimento, potrà vedere assegnato;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 55 del 06.10.2010, con la quale si è proceduto alla determinazione del fondo per il trattamento accessorio anno 2010;

VISTO il verbale n. 2 del 21.10.2010, con il quale la Delegazione Trattante approva la ripartizione del fondo per il 2010;

VISTA la delibera di G.M. n. 91 del 24.11.2010, e richiamati integralmente gli atti ivi citati, con la quale si è disposto di autorizzare, ai sensi dell'art.5 comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo integrativo del contratto collettivo decentrato, compresa la parte relativa all'utilizzo e ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2010;

VERIFICATO che :

- l'accordo è stato definitivamente sottoscritto in data 25.11.2010;
- il Comune ha provveduto all'adempimento dell'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet le informazioni sulla contrattazione decentrata che debbono essere trasmesse ai servizi di controllo interno come previsto dall'art. 67, 11° comma, del D.L. 112/2008, convertito in L.133/08;

DATO ATTO:

- che nell'accordo di cui trattasi è stata prevista la destinazione della somma di € 12.564,01 per compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi,
- che nello stesso verbale si precisava che le rimanenti somme a disposizione verranno utilizzate per la medesima finalità,
- che, a seguito della quantificazione delle somme spettanti a titolo di particolari responsabilità, residuano economie pari a € 2.028,83 e che, conseguentemente, la somma complessiva da destinare ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi è pari a € 14.592,84,

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale N. 2 del 12.01.2011 con la quale si è approvato il prospetto riportante il calcolo delle quote massime individuali spettanti a ciascun dipendente quali compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett. a) C.C.N.L. 1.04.1999 che, relativamente ai dipendenti appartenenti al servizio sono le seguenti:

- Soro Monica	€ 1690,50
- Figus Manuela	€ 845,25
- La Rosa Giulia	€ 845,25

Preso atto che:

- con nota prot. 579 del 11.02.2011 i dipendenti Soro Monica, Figus Manuela, La Rosa Giulia sono stati invitati a presentare una relazione scritta ai fini di procedere alla valutazione relativa agli obiettivi specifici assegnati per l'anno 2010;
- gli stessi hanno provveduto tempestivamente a produrre la relazione richiesta nel termine assegnato;

Viste le schede di valutazione compilate dal sottoscritto e rilevato che:

- le medesime, consegnate ai dipendenti sopra nominati, sono state sottoscritte per accettazione dagli stessi senza alcuna osservazione o contestazione in merito nei termini previsti dalla citata metodologia di valutazione (cinque giorni dall'avvenuto ricevimento);
- le valutazioni sono state regolarmente validate con provvedimento del Segretario Comunale che ha certificato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 37 del CCNL 22.01.2001, il raggiungimento degli obiettivi dei dipendenti non titolari di p.o. dell'area finanziaria;

Rilevato che:

- la dipendente Soro Monica ha riportato una valutazione complessiva di punti 500 corrispondenti ad una valutazione in percentuale del 100% (cento per cento);
- la dipendente Figus Manuela ha riportato una valutazione complessiva di punti 468 corrispondenti ad una valutazione in percentuale del 93,6% (novantatre virgola sei per cento);
- la dipendente La Rosa Giulia ha riportato una valutazione complessiva di punti 477 corrispondenti ad una valutazione in percentuale del 95,4% (novantacinque virgola quattro per cento);

Verificato che secondo la sopra richiamata metodologia permanente di valutazione per valutazioni comprese tra il 91 ed il 100% del risultato conseguibile verrà corrisposto il 100% della cifra massima erogabile;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione nella misura delle quote massime individuali spettanti come sopra esplicitate, in quanto tutti e quattro i dipendenti hanno avuto una valutazione superiore al 91%;

VISTO il bilancio di previsione e dato atto che al cap. 1025/1 sono state allocate le risorse per far fronte alla spesa di cui sopra;

VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli EF. LL. (D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

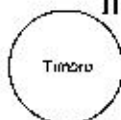
D E T E R M I N A

Di liquidare a favore dei dipendenti sotto elencati a titolo di compensi diretti ad incentivare la produttività miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett. a - CCNL del 1.4.1999) i seguenti compensi lordi :

- Soro Monica : € 1.690,50
- Figus Manuela: € 845,25
- La Rosa Giulia: € 845,25

Di imputare la spesa complessiva di € 3.381,00 al capitolo 1025/1 del bilancio in corso.

Tramatza 17.02.2011



Il Responsabile dell'Arca Finanziaria
f.to Rag. Giuliana Biagini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
(Art. 18 DPR 445/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. **Giuliana Biagini**)

Giuliana Biagini

