



COMUNE DI GINESTRA

Provincia di Potenza



COPIA

Determinazione n. 249 del 06.11.2018 (N. settoriale 114)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
ANNO 2017

Settore: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese **novembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. Rag. Donato CAPOSICCO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art. 12 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08/02/2005, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2016, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto i verbali di delegazione trattante sottoscritti in data 10/01/2013, 28/12/2015 e 14/01/2016;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 01 in data 21/01/2016 si è proceduto ad approvare il CCDI per il triennio 2016/2018 recante la disciplina del fondo per la produttività collettiva individuale per il miglioramento dei servizi;

Vista la delibera di G.C. N° 97 del 01/12/2015 con la quale è stato approvato "IL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE";

Visto che la delegazione trattante ha definito il fondo salario accessorio, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie 2017;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. N° 38. del 13.04.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 3 del "Sistema Permanente di Valutazione del Comune di Ginestra" la Giunta ha preso atto piano degli obiettivi 2017;

Dato atto che:

- l'Ufficio Ragioneria ha quantificato la quota parte di fondo per il salario accessorio assegnato ai servizi;
- la quota è stata quantificata in rapporto al personale dipendente ed in ragione della quota teorica da distribuire tra i dipendenti aventi diritto nell'ambito di ciascun Servizio;
- i responsabili di P.O. del servizio Tecnico e del servizio AA.GG. e Finanziario hanno relazionato in merito agli obiettivi 2017 ed ai risultati conseguiti;
- gli stessi responsabili di P.O., ai sensi dell'art. 5 del vigente sistema di valutazione della performance dei dipendenti, hanno redatto le singole schede di valutazione personale dei propri collaboratori;

Visto il quadro di esposizione della specificazione degli obiettivi di performance, nonché le schede di valutazione del personale in carico ai Servizi redatte dai Responsabili del Servizio AA.GG.-Finanziario e Servizio Tecnico;

Visto, altresì, il prospetto di ripartizione ed attribuzione delle quote individuali della produttività, così come redatto dal Responsabile del Servizio e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il fondo per il salario accessorio 2017 è stato impegnato e riportato a residui passivi nel Bilancio di Previsione CEF sul cap. 10180107 art. 1, codice impegno n° 1221/2017;

Ritenuto per quanto innanzi, doversi liquidare gli importi in favore dei dipendenti appartenenti al Servizio Finanziario - Affari Generali ed Istituzionali ed al Servizio Tecnico, così come definite dai rispettivi responsabili in sede di valutazione ex post e risultanti dal prospetto di riepilogo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma complessiva di euro 6.113,00 ai dipendenti aventi diritto secondo le risultanze di cui al prospetto allegato;

2) Di imputare la spesa complessiva di Euro **6.113,00** cap. **10180107 art. 1**, Residui passivi 2017 (imp. N° 1221/2017) del bilancio di previsione 2018/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

F.to Rag. Donato CAPOSICCO

PROSPETTO DI RIPARTO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 2017

PECIFICHE RESPO.TA' IMPORTO MASSIMO ATTRIBUIBILE €. 1.500,00; IMPORTO MASSIMO COMPATIBILE CON LE RISORSE RESIDUALI DEL FONDO €. 1.000,00						
	COEF	IMPORTO				
FONSO RESIDUALE 2017		6.113,00				
PETAGINE DONATO		900,00				
CARBONE ANNA		700,00				
GREMIGNA ANTONIO MARIO		900,00				
TOTALE INDENNITA'		2.500,00				
PROGETTI OBIETTIVO:						
PROGETTO 1 MAX €. 2,000,00 PER DUE UNITA':						
CARBONE MICHELE	0,40	400,00				
PETAGINE GIOVANNI	0,80	800,00				
PROGETTO 2 MAX €. 1,000,00 PER UNA UNITA':						
CARBONE ANNA	0,80	800,00				
TOTALE PROGETTI		2.000,00				
TOTALE INDENNITA' E PROGETTI		4.500,00				
FONDO RESIDUALE		1.613,00				

QUOTA INDIVIDUALE DEL F.C.D. SPETTANTE

INDICI DI PRODUTTIVITA':	INDICE	VALORE ECONOMICO	INDENNITA'	PROGETTO OBIETTIVO	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	TOTALE Q.I.FCD
CARBONE ANNA	389	342,12	700,00	800,00	342,12	1.842,12
CARBONE MICHELE	187,5	164,91	0,00	400,00	164,91	564,91
GREMIGNA ANTONIO MARIO	450	395,77	900,00	0,00	395,77	1.295,77
PETAGINE DONATO	450	395,77	900,00	0,00	395,77	1.295,77
PETAGINE GIOVANNI	357,5	314,42	0,00	800,00	314,42	1.114,42
SOMMATORIA INDICI PRODUTTIVITA'	1834	0,00	2.500,00	2.000,00	1.613,00	6.113,00

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al Capitolo _____ Art. ____ l'impegno contabile è stato registrato con il codice N. _____

Addì 06.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Donato CAPOSICCO

IL RESPONSABILE P.O.

N. 423

- ✓ Attesta che copia della presente è stata affissa all'Albo dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi;

Addì 06.11.2018

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Donato CAPOSICCO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Ginestra li' **06.11.2018**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Rag. Donato Petagine