



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Ufficio RAGIONERIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | | | |
|----|----|-----|------------|
| n. | 15 | del | 26/06/2014 |
|----|----|-----|------------|

| | |
|----------------|---|
| oggetto | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2013 - EROGAZIONE QUOTE INDIVIDUALI DI PRODUTTIVITA' |
|----------------|---|

L' anno Duemilaquattordici , il giorno Ventisei del mese di Giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni Enti Locali del 31/03/1999 ed in particolare gli artt. 15 e 17 relativi alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e al loro utilizzo;

Visto il C.C.N.L. del 22/01/2004 ed in particolare gli artt. 31, 32 e 37;

Visto il C.C.N.L. del 31/07/2009 – biennio economico 2008-2009;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2011;

Richiamata la propria determina n. 26 del 14/12/2013 di quantificazione definitiva del fondo per l'anno 2013 e relativo impegno di spesa;

Fatto presente come in data 16/12/2013 si sia riunita la delegazione trattante di parte pubblica con i Rappresentanti sindacali e le R.S.U.;

Visto il relativo verbale;

Dato atto che nella determina sopracitata n. 26/2013 si è proceduto alla quantificazione della parte fissa del fondo al netto della voce rideterminazione fondo per progressioni storiche (dich. Cong. 14 CCNL 02- 05) mentre la tabella 15 del conto annuale riporta la costituzione del fondo al lordo della medesima voce. Ai fini di allineare gli importi contenuti nella determina a quelli inseriti nella tabella 15 del conto annuale si è proceduto, previo assenso del Revisore dei Conti e delle OO.SS, alla riquantificazione della parte fissa fondo 2013 nonché dei fondi precedenti 2012 e 2011 e al successivo confronto con il fondo 2010 anche questo ricalcolato con l'allineamento alla tabella 15 del conto annuale 2010 per la verifica del rispetto dei limiti di spesa (**allegato A**);

Considerato che dal confronto effettuato il fondo 2013 e 2012 sfiorano il tetto di spesa 2010 rispettivamente per €. 84,34, in attuazione del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia, si procede alla decurtazione della somma di €. 168,68 dal fondo 2013, come evincesi da **allegato B**) e alla rideterminazione in €. 8.598,69 dell'importo della produttività che verrà liquidata al personale in servizio tenuto conto dei criteri stabiliti nell'accordo decentrato integrativo per il quadriennio normativo 2006 – 2009 sottoscritto in data 10/03/2009 in particolare secondo quanto previsto nell'allegato 2 al suddetto accordo Capo II° "Sistema di incentivazione della produttività" art. 5 – 6 - 7 -8 – 9 nonché secondo quanto stabilito dall'art. 71 comma 1 e 5 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella L 133 del 06/08/2008 ;

Viste le schede di valutazione dei dipendenti aventi diritto alla produttività, sottoscritte dai rispettivi Responsabili di servizio;

Richiamato il decreto n. 7/2013 con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ha disposto la nomina della dipendente Rag. Guidi Giuseppina quale Responsabile del settore economico-finanziario;

Vista la tabella delle assenze relative all'anno 2013 trasmessa dalla Provincia di Forlì-Cesena per la predisposizione dei conteggi per la quantificazione della produttività individuale da corrispondere, **allegato C**) alla presente determina;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della produttività ai dipendenti aventi diritto : Turchi Maria Federica, Bosi Jessica, Bardi Caterina, Romagnoli Alberto e Capacci Fabio nella misura quantificata nel prospetto **allegato D**), parte integrante e sostanziale della presente determina;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 29/11/2006 è stata autorizzata la Comunità Montana dell' Appennino Forlivese ad aderire alla gestione associata delle funzioni in materia di personale da realizzare a mezzo

- di apposita convenzione con l'Amministrazione di Forlì-Cesena ed eventualmente con altri enti della Provincia di Forlì Cesena;
- che in data 15/12/2006 è stata sottoscritta fra la Provincia di Forlì - Cesena e la Comunità Montana dell'Appennino la convenzione per la gestione associata del personale e degli Amministratori;

Richiamata la convenzione Rep. n. 1286 del 30/12/2011 fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata del personale dei comuni;

Vista la legge 15/05/1997, n. 127;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare l'art. 49;

DECIDE

1. di ripartire il fondo disponibile per l'anno 2013 secondo i criteri stabiliti nell'accordo decentrato integrativo per il quadriennio normativo 2006 - 2009 sottoscritto in data 10/03/2009 in particolare secondo quanto previsto nell'allegato 2 al suddetto accordo Capo II° "Sistema di incentivazione della produttività" art. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 nonché secondo quanto stabilito dall'art. 71 comma 1 e 5 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella L. 133 del 06/08/2008 per un totale di €. 8.598,69 così come risulta dall'allegato prospetto **D)** parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la suddetta somma pari ad €. 8.598,69 a carico dell'Amministrazione Comunale di Premilcuore verrà anticipata dalla Provincia di Forlì - Cesena in virtù della convenzione in premessa richiamata;
3. di rimborsare pertanto, dietro richiesta alla Provincia di Forlì- Cesena la somma di €. 8.598,69 dalla stessa anticipata nonché la somma relativa agli oneri previdenziali e IRAP;
4. di imputare pertanto la spesa di €. 8.598,69 al Cap. 2450 - Cod. 1010801 dei R.P. 2013 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", ove trovasi accantonata la somma occorrente già impegnata;
5. di dare atto che la spesa di €. 2.046,48 per oneri previdenziali troverà imputazione al Cap. 2452 - Cod. 1010801 dei R.P. 2013 "Contributi obbligatori a carico del Comune";
6. di dare atto che la spesa di €. 730,97 per I.R.A.P., troverà imputazione al Cap. 355 - Cod. 1010807 dei R.P. 2013 "Versamento I.R.A.P.";
7. di dare atto che la somma pari ad €. 98,94 che verrà recuperata nei cedolini di Giugno 2014 dei dipendenti interessati ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008 costituisce risparmio per l'ente e concorre al miglioramento dei saldi di bilancio;
8. di trasmettere la presente determina al Revisore dei Conti, al Segretario Comunale nonché alle Organizzazioni Sindacali di Categoria (CGIL - CISL-UIL) che dovranno procedere alla restituzione della medesima firmata a conferma dell'assenso in precedenza verbalmente concordato;

Il presente atto avrà immediata esecuzione.

Il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.



Il responsabile settore
economico - finanziario
Rag. Guidi Giuseppina

Allegato A) Tabella di rideterminazione delle risorse fisse FONDI 2010/2013 al lordo della voce Rideterm. Per incrm, stip (Dich. Cong. 14 CCNL 02 05 E 1 ccnl 08-09

| Descrizione | Anno 2010 | Anno 2011 | Confronto con 2010 | Anno 2012 | Confronto con 2010 | Anno 2013 | Confronto con 2010 |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | | | | | | |
| Risorse storiche | | | | | | | |
| Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) | 19.077,94 | 19.077,94 | 0,00 | 19.077,94 | 0,00 | 19.077,94 | 0,00 |
| Incrementi contrattuali | | | | | | | |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 | 1.422,61 | 1.422,61 | 0,00 | 1.422,61 | 0,00 | 1.422,61 | 0,00 |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | | | | | | | |
| CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 | 7.370,61 | 7.370,61 | 0,00 | 7.370,61 | 0,00 | 7.370,61 | 0,00 |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 | | | | | | | |
| CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) | 2.061,03 | 2.049,91 | -11,12 | 2.145,37 | 84,34 | 2.145,37 | 84,34 |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 136,68 | 0,00 |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 30.068,87 | 30.057,75 | -11,12 | 30.153,21 | 84,34 | 30.153,21 | 84,34 |
| Decurtazione Fondo parte fissa rid.prop.pers. (art. 9 c. 2 bis L. 122/2010) | | -239,79 | | -1693,10 | | | |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 30.068,87 | 29.817,96 | | 28.460,11 | | 30.153,21 | |

COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Allegato B)

DETERMINAZIONE FONDO COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 1/4/1999, come modificato dal CCNL del 05/10/2001, del 22/01/2004 (Biennio 2002/2003), CCNL 09/05/2006 (Biennio 2004/2005), CCNL del 11/04/2008 (Biennio economico 2006/2007) e CCNL del 31/07/2009 (Biennio economico 2008-2009)

ANNO 2013

| |
|--|
| RISORSE DECENTRATE STABILI ART. 31, COMMA 2 |
|--|

| CONTENUTO | |
|--|-----------|
| Art.14, comma 4 CCNL 1/4/1999 Risparmi del 3% sullo straordinario | 136,68 |
| Art.15, lett. A) CCNL1/4/1999 Risorse già quantificate in applicazione dell'art.31, del C.C.N.L. 6/7/1995: <ul style="list-style-type: none">• art. 31,c.2,lett b) indennità di rischio €. 495,80 anno 1998 maggiorazione oraria serv. Festivi personale vigilanza €. 572,19 anno 1998• art. 31, c.2 lett. c) indennità di responsabilità VI e VII Q.F. = €. 1.696,25 anno 1998• art. 31,C.2, lett. d) - e) fondo qualità prestazioni individuale e fondo generale = €. 7.243,74 anno 1998• risparmio straordinario personale incaricato APO 1.767,76)• a dedurre produttività anno 1998 personale ATA (Mantini Carolina pari a £. 1027418 = ad €. 530,62 | 11.245,12 |
| Art.15, lett. B) CCNL1/4/1999 Risorse aggiuntive dell'anno 1998 | 0 |
| Art.15 lett. C) CCNL 1/4/1999 Risparmi di gestione risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio precedente destinati nel 1998 | 0 |
| Art.15 lett. F) CCNL 1/4/1999 Risparmi per disapplicazione discipline incompatibili con ccnl | 0 |



| | |
|---|----------|
| Art.15 lett. G) CCNL 1/4/1999 Risorse destinate al LED con maturazione fino al 31.12.98 in base alle percentuali del CCNL 16/7/1996 (escluso personale assunto a tempo determinato) €. 4.592,33 a dedurre LED personale A.T.A. €. 223,80 ($£.400.000 : 12 \times 13 = £. 433.333$) | 4.368,53 |
| Art.15 lett. H) CCNL 1/4/1999 Indennità di £ 1.500.000 per ex VIII ^A qualifiche funzionali art.37 comma 4 CCNL 6/7/95 | 0 |
| Art.15 lett. I) CCNL 1/4/1999 Risparmi per riduzione dirigenza, max 0,2% del monte salari della dirigenza | 0 |
| Art.15 lett. J) CCNL 1/4/1999 Importo 0,52% monte salari 1997 – L.332.778.228 x 0,52% (1/1/2000) al netto di oneri riflessi e dirigenza | 967,70 |
| Art.15 lett. L) CCNL 1/4/1999 Risorse derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento delle funzioni | 0 |
| Art.4 commi 1 e 2 CCNL 5/10/2001 Incremento 1,1% monte salari 1999 al netto di oneri riflessi e dirigenza | 2.496,59 |
| Art.4 comma 2 CCNL 5/10/2001 recupero Ria e assegni personali personale cessato (Capacci Gianfranco dal 1/3/2004 – Bacci Anna Maria dal 1/8/2004 (€. 2.549,56 intero anno) Mengozzi Marino e Giovannetti Mauro dal 1/3/2006 (€. 2.007,46 intero anno) – Boattini Pier Giorgio dal 01/07/2007 – Lukaszczyk Rita dal 01/10/2007 (€. 2.813,59 intero anno) | 7.370,61 |
| Art.32, comma 1 CCNL 2002/2005. Incremento 0,62% del monte salari 2001 esclusa la dirigenza pari ad €. 196.275,54 | 1.422,61 |
| Art.32, comma 2 e 3 CCNL 2002/2005. Incremento 0,50% del monte salari 2001 esclusa la dirigenza | 0 |
| Art. 4, comma 1, CCNL 9/5/2006. Incremento 0,5% monte salari 2003 esclusa la dirigenza. | 0 |
| Art. 33 comma 4 lett. a) CCNL 2002/2005 indennità di comparto 2002 a carico bilancio ente | 0 |
| Art. 29 comma 2 CCNL 2002/2005. Incremento stipendiale posizione di sviluppo (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/2004) | 2.145,37 |
| Art. 2 comma 1 CCNL 2004/2005 . Incremento stipendiale posizioni di sviluppo (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/5/2006) | |



| | |
|---|------------------|
| Art. 8, comma 2 CCNL 2006/2009 . Incremento 0,6% monte salari 2005 esclusa la dirigenza - CCNL 11/4/2008 a valere dal 01/01/2008 (Rapporto fra spese personale anno 2005 ed entrate correnti anno 2005 = 39,88%) | 0 |
| Art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010. Riduzione fondo parte stabile per cessazione personale in servizio (vedi prospetto allegato) | |
| Decurtazione del fondo parte fissa | 168,68 |
| TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI | 29.984,53 |

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ART. 31 COMMA 3

| | |
|--|------------|
| Art.15, comma 1, lett. D) CCNL 1/4/1999. Applicazione dell'art.43 legge 449/97 (contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) | 0 |
| Art.15, comma 1, lett. E) CCNL 1/4/1999. Economie da tempo parziale | 0 |
| Art.15, comma 1, lett. K) CCNL 1/4/1999 Risorse previste da specifiche disposizioni di legge: - Fondo incentivi di progettazione e RUE € 0,00 - Compensi ICI per recupero evasione fiscale – art. 59, comma 1, lett.p D.lgs 446/1997 – Cap. 00370/2013 - € 1.354,88 diritto di soggiorno cittadini U.E. art. 2, comma 11, L. 296/2007 – € 0,00 - Straordinario rilevazioni ISTAT – 15° censimento generale della popolazione € 0,00 | € 1.354,88 |
| Art.15, comma 1, lett. M) CCNL 1/4/1999. Risparmi annuali sullo straordinario | 8,73 |
| Art. 15, comma 1, lett N) CCNL 1/4/1999. Risorse specifiche per camere di commercio | 0 |



| | | |
|--|--|------------------|
| Art.15, comma 2 e 4 CCNL 1/4/1999. Incremento del 1,2% del monte salario 1997 al netto di oneri riflessi e dirigenza | | 0 |
| Art.4, comma 2, lett a) CCNL 9/5/2006. Incremento fino allo 0,3% monte salari 2003 esclusa la dirigenza | | 0 |
| Art. 4 comma 2 lett. a) CCNL 9/5/2006 incremento fino allo 0,7% monte salari 2003 esclusa la dirigenza | | 0 |
| Art.15, comma 5 CCNL 1/4/1999 Risorse aggiuntive per attivazione servizi e/o processi di riorganizzazione: | | |
| Art. 8, comma 3, CCNL 11/4/2008 Incremento fino allo 0,9% del monte salari 2005, esclusa la dirigenza - CCNL 11/4/2008 a valere dal 01/01/2008 (Rapporto fra spese personale anno 2005 ed entrate correnti anno 2005 = 39,88% | | 0 |
| | | 1.363,61 |
| TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI | | |
| <i>Economie sul fondo 2012 per produttività non distribuita</i> | | 0 |
| | | 1.363,61 |
| Totale risorse variabili | | |
| | | 29.984,53 |
| Totale risorse stabili | | |
| | | 31.348,14 |
| TOTALE COMPLESSIVO FONDO | | |

Destinazione fondi per la contrattazione integrativa anno 2013

Parte A: destinazione vincolate/storiche/ non regolate dall'accordo annuale:

| | |
|--|--------------|
| 1. Indennità di comparto (art.33 CCNL 22/1/2004) (solo 2° parte) | 4050 |
| 2. Progressioni orizzontali (art.17. co.2 L CCNL 1/4/1999-vincolate) al lordo | 13995 |
| 3. Turno (art.17, co.2 LL. -D-E CCNL 1/4/1999) | 1448 |
| 4. Rischio | 683 |
| 5. Maggiorazione orario notturno, festivo e festivo notturno | 476 |
| 6. Indennità di disagio (atto di liquidazione n. 7 del 26/02/2014) | 532 |
| 7. Risorse previste da specifiche disposizioni di legge: Incentivi di progettazione (art.92 CC 5-6 D.Lgs. n.163/2006): €. 0,00 Incentivi ICI per recupero evasione fiscale (art. 59, comma 1, lett. p: D.lgs 446/1997) (€.643,17+623,13) =€. 1.266,30 Straordinario rilevazioni ISTAT - 15° censimento €. 0,00 | 1266 |
| 8. Specifiche responsabilità per categorie B, C, D (Indennità ufficio elettorale) | 300 |
| 9. Altre destinazioni vincolate/storiche | 0 |
| Totale destinazioni vincolate/storiche | 22750 |

Parte B: destinazione regolate dall'accordo annuale di utilizzo:

| | |
|---|-------------|
| Progressioni orizzontali (art.17, c. 2, CCNL 1/4/2010) | 0 |
| Produttività collettiva (art.17, co.2 L. CCNL 31/3/1999) | 0 |
| Produttività individuale (art.17, co.2 L. CCNL 31/3/1999) | 8599 |
| Turno, rischio, disagio, ecc. (art.17, co.2 LL. -D-E CCNL 1/4/1999) | 0 |
| Particolari responsabilità (art.7 co.1 CCNL 9/5/2006) | 0 |
| Altri istituti regolati dall'accordo annuale | 0 |
| Totale destinazioni accordo annuale utilizzo | 8599 |

A + B = €. 22750 + 8599 = 31.349

Risorse stabili + risorse variabili = totale fondo 2013

€. 29.984,53 + 1.363,61 = €. 31.348,14

€. 29.985 + 1.364 = 31.349

Stampa giustificativi

Kronos 7.04 Build 0005 (27/10/2011)

Impresa : Comune di Premilcuore
 Quadratura : Mensile normale

Giustificativo : Tutti
 Data inizio : 01/01/2013

Data fine : 31/12/2013

Totale di riepilogo dipendente Dal : 01/01/2013 Al : 31/12/2013

| Dipendente | Quantità | U.M. | Giustificativo |
|--|----------|------------|------------------------------------|
| PREMIL22 BARDI CATERINA 01/03/2009 20PC11 - 20Prem 36h rientro mar-gio flex | 33,00 g | A.FEG_FAC | Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |
| | 4,00 g | A.FEG_FS | Fest-gg-Festività sopresse |
| | 20,00 o | P.MISS_NP | Miss-No-Pasto-Missione senza p |
| | 13,00 o | P.MISS_NB | Miss-Pasto-Missione con pasto |
| | 5,50 o | P.VIAGGI | Miss-Viaggio-Tempo di viaggio |
| | 4,33 o | A.ASS_SIND | OOSS-Ass-Sind-hh-Assemblee |
| | 18,00 o | A.PER_RTH | Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | 28,30 o | A.ROS_AP | Ros-hh-AP-Recupero straordinario |
| | 78,40 o | A.PLU_REC | Ros-hh-Plus-Recupero PLUS |
| | 32,40 o | A.ROS | Ros-hh-Recupero straordinario |
| PREMIL14 BOSI JESSICA 01/04/2012 30CM22 - 30CMAF vigilanza 3 turni no Str | 36,00 g | A.FEG_FAC | Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |
| | 4,00 g | A.FEG_FS | Fest-gg-Festività sopresse |
| | 13,00 g | A.RECLAV | Gest-1-gg-Riposo o festivo da re |
| | 18,00 g | A.MAL_GG | Mal-100-gg-Assenza stipendio ir |
| | 2,00 g | A.PER_RTG | Perm-19-gg-Perm motivi pers e |
| | 6,00 o | A.PER_RTH | Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | 1,00 g | A.REC_ELE | Perm-SEG-REC-gg-Recupero g |
| | 13,00 g | A.RIP_FEG | Rec-Fest-gg-Recupero fest. lavc |
| | 38,01 o | A.RID_OR | Rid-Or-hh-Riduzione orario di lavc |
| | 6,02 o | A.ROS | Ros-hh-Recupero straordinario |
| PREMIL24 CAPACCI FABIO 20/12/2012 20PC12 - 20Prem operai 6gx6h flex 1h-0,30h | 13,00 g | A.FEG_FAC | Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |
| | 4,00 g | A.FEG_FS | Fest-gg-Festività sopresse |
| | 4,33 o | A.ASS_SIND | OOSS-Ass-Sind-hh-Assemblee |
| | 1,00 g | A.AVIS | Perm-AVIS-gg-Donazione sangue a |
| | 3,21 o | A.PLU_REC | Ros-hh-Plus-Recupero PLUS |
| | 2,48 o | A.ROS | Ros-hh-Recupero straordinario |
| PREMIL21 CASAMENTI ANNALISA 01/03/2009 20PC11 - 20Prem 36h rientro mar-gio flex | 9,00 g | A.FEG_FAC | Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |
| | 4,00 g | A.FEG_FS | Fest-gg-Festività sopresse |
| | 6,00 o | P.MISS_NP | Miss-No-Pasto-Missione senza p |
| | 10,00 o | P.MISS_NB | Miss-Pasto-Missione con pasto |
| | 5,30 o | P.VIAGGI | Miss-Viaggio-Tempo di viaggio |
| | 4,33 o | A.ASS_SIND | OOSS-Ass-Sind-hh-Assemblee |
| PREMIL4 GUIDI GIUSEPPINA 01/03/2009 20PC10 - 20Prem standard 6gx6h flex | 2,00 g | A.ABB_FE | zGest-Abbattimento Ferie a gg |
| | 42,00 g | A.FEG_FAC | Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |
| | 4,00 g | A.FEG_FS | Fest-gg-Festività sopresse |
| | 12,00 o | P.MISS_NB | Miss-Pasto-Missione con pasto |
| | 3,30 o | P.VIAGGI | Miss-Viaggio-Tempo di viaggio |
| | 4,33 o | A.ASS_SIND | OOSS-Ass-Sind-hh-Assemblee |
| PREMIL2 LOMBINI MORENO 01/03/2009 20PC10 - 20Prem standard 6gx6h flex | 1,00 g | A.AVIS | Perm-AVIS-gg-Donazione sangue a |
| | 1,00 g | A.ABB_FE | zGest-Abbattimento Ferie a gg |
| | 32,00 g | A.FEG_FAC | Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |
| | 4,00 g | A.FEG_FS | Fest-gg-Festività sopresse |
| | 6,00 o | P.MISS_NP | Miss-No-Pasto-Missione senza p |
| | 10,00 o | P.MISS_NB | Miss-Pasto-Missione con pasto |
| PREMIL19 ROMAGNOLI ALBERTO | 7,00 o | P.VIAGGI | Miss-Viaggio-Tempo di viaggio |
| | 8,40 o | A.PLU_REC | Ros-hh-Plus-Recupero PLUS |
| | 18,00 o | A.ROS | Ros-hh-Recupero straordinario |
| | 49,00 g | A.FEG_FAC | Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |

Stampa giustificativi

Kronos 7.04 Build 0005 (27/10/2011)

Impresa : Comune di Premilcuore

Giustificativo : Tutti

Quadratura : Mensile normale

Data inizio : 01/01/2013

Data fine : 31/12/2013

| | | |
|---|----------|---|
| 01/03/2009 20PC12 - 20Prem operai 6gx6h flex 1h-0,30h | 4,00 g | A.FEG_FS - Fest-gg-Festività sopresse |
| PREMIL23 TURCHI MARIA FEDERICA | 35,00 g | A.FEG_FAC - Ferie-gg-Fruizione ferie a gg |
| 01/03/2009 20PC10 - 20Prem standard 6gx6h flex | 4,00 g | A.FEG_FS - Fest-gg-Festività sopresse |
| | 3,00 g 3 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio ir |
| | 0,30 o | A.PER_RSU - OOSS-RSU-hh-Permesso RSL |
| | 2,38 o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | 1,00 g | A.RIP_FEG - Rec-Fest-gg-Recupero fest. lavc |
| | 87,41 o | A.PLU_REC - Ros-hh-Plus-Recupero PLUS |
| | 60,00 o | A.ROS - Ros-hh-Recupero straordinario |

Totale di riepilogo dipendente/UM Dal : 01/01/2013

Al : 31/12/2013

| | | Quantità U.M. |
|----------|-----------------------|---------------|
| PREMIL22 | BARDI CATERINA | 37,00 g |
| | | 201,13 o |
| PREMIL14 | BOSI JESSICA | 87,00 g |
| | | 50,03 o |
| PREMIL24 | CAPACCI FABIO | 18,00 g |
| | | 10,42 o |
| PREMIL21 | CASAMENTI ANNALISA | 15,00 g |
| | | 26,03 o |
| PREMIL4 | GUIDI GIUSEPPINA | 48,00 g |
| | | 20,03 o |
| PREMIL2 | LOMBINI MORENO | 36,00 g |
| | | 49,40 o |
| PREMIL19 | ROMAGNOLI ALBERTO | 53,00 g |
| PREMIL23 | TURCHI MARIA FEDERICA | 43,00 g |
| | | 150,49 o |

Stampa giustificativi

Kronos 7.04 Build 0005 (27/10/2011)

Impresa : Comune di Premilcuore

Raggruppamento : Produttività 2009 parte 2

Quadratura : Mensile normale

Data inizio : 01/01/2013

Data fine : 31/12/2013

| Matricola | Cognome e nome | Dal - Al | Dalle - Alle | Quantità | U.M. | Giustificativo |
|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|------|--|
| PREMIL22 | BARDI CATERINA | 16/04/2013 | Mar | 3,48 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 17/04/2013 | Mer | 0,55 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 18/04/2013 | Gio | 3,56 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 19/04/2013 | Ven | 0,53 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 22/04/2013 | Lun | 0,57 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 23/04/2013 | Mar | 3,50 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 24/04/2013 | Mer | 0,58 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 26/04/2013 | Ven | 0,58 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 17/10/2013 | Gio | 1,45 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| PREMIL14 | BOSI JESSICA | 23/01/2013 | Mer | 1,00 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 25/01/2013 - 26/01/2013 | | 2,00 | g 2 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in |
| | | 06/03/2013 - 08/03/2013 | | 3,00 | g 3 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in |
| | | 15/03/2013 | Ven | 1,00 | g | A.REC_ELE - Perm-SEG-REC-gg-Recupero g |
| | | 30/04/2013 | Mar | 1,00 | g | A.PER_RTG - Perm-19-gg-Perm motivi pers e |
| | | 11/05/2013 | Sab | 1,00 | g 1 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in |
| | | 06/08/2013 - 07/08/2013 | | 2,00 | g 2 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in |
| | | 14/10/2013 - 17/10/2013 | | 4,00 | g 4 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in |
| | | 31/10/2013 | Gio | 1,00 | g | A.PER_RTG - Perm-19-gg-Perm motivi pers e |
| | | 06/11/2013 | Mer | 5,00 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |
| | | 25/11/2013 - 30/11/2013 | | 6,00 | g 6 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in |
| PREMIL23 | TURCHI MARIA FEDERICA | 30/01/2013 - 01/02/2013 | | 3,00 | g 3 | A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in |
| | | 28/03/2013 | Gio | 2,38 | o | A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e |

Totali generali Dal : 01/01/2013

Al : 31/12/2013

Quantità U.M. Giustificativo

21,00 g 21 A.MAL_GG - Mal-100-gg-Assenza stipendio in
 2,00 g A.PER_RTG - Perm-19-gg-Perm motivi pers e
 26,38 o A.PER_RTH - Perm-19-hh-Perm motivi pers e
 1,00 g A.REC_ELE - Perm-SEG-REC-gg-Recupero g

Totali generali UM Dal : 01/01/2013

Al : 31/12/2013

Quantità U.M.

24,00 g
 26,38 o

ALLEGATO D)

| Dipendente | Valutazio | Coefficiente | Valore finale | Assenze 2013 da detrarre stampa giustificativi della provincia | Assenze 2013 U.M | Correttivo per assenze | Valore finale definitivo |
|----------------------------|-----------|--------------|---------------|--|------------------|------------------------|--------------------------|
| Bardi Caterina - C 4 | 64 | 1,1 | 70,40 | 18 ore permessi 3 g malattia + 2,38 ore permessi | 0 | 362/365 | 69,82 |
| Turchi Maria Federica - C5 | 64 | 1,1 | 70,40 | 18 g malattia + 2 g permessi + 6 ore permessi | 3 | 362/365 | 69,82 |
| Bosi Jessica - C1 | 42 | 1,1 | 46,20 | | 18 | 344/365 | 43,54 |
| Romagnoli Alberto - B2 | 44 | 1,3 | 57,20 | | 0 | 365/365 | 57,20 |
| Capacci Fabio - B 3 | 48 | 1,2 | 57,60 | 1 g donazione | 0 | 364/365 | 57,44 |
| | | | | | 21 | | 297,82 |

Totale giorni di malattia effettuati nel 2013 desunti stampa giustificativi trasmessa dalla Provincia il 29/05/2014 il cui risparmio diventa economia di bilancio = n. 21 giorni

8.598,69 : (365 x 5) x 21 = 98,94
 8.598,69 : 1825 = 4,711611 x 21 = 98,943831

4,711611 x 3 = 14,13 Turchi
 4,711611 x 18 = 84,81 Bosi

8.598,69 - 98,94 = **8.499,75** Produttività da distribuire

8.499,75 : 297,82 = 28,53989 Valore teorico unitario

| Dipendente | Valore finale definitivo | Valore teorico unitario | Valore unitario produttività | Produttività recuperata | Totale |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Bardi Caterina - C 4 | 69,82 | 28,539890 | 1.992,66 | 0,00 | 1.992,66 |
| Turchi Maria Federica - C5 | 69,82 | 28,539890 | 1.992,66 | 14,13 | 2.006,79 |
| Bosi Jessica - C1 | 43,54 | 28,539890 | 1.242,63 | 84,81 | 1.327,44 |
| Romagnoli Alberto - B2 | 57,20 | 28,539890 | 1.632,48 | 0 | 1.632,48 |
| Capacci Fabio - B3 | 57,44 | 28,539890 | 1.637,73 | 0 | 1.637,73 |
| | 297,82 | 28,539890 | 8.499,75 | 98,94 | 8.598,69 |

SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state rispettivamente autorizzate e regolarmente impegnate ;
- rientrano nei limiti dell'impegno assunto ;
- sono di competenza dell'esercizio di riferimento ;

Visto inoltre che :

- i conteggi risultano esatti ;
- i documenti da liquidare sono regolari dal punto di vista fiscale ;

A T T E S T A

la regolarità amministrativa e contabile dell'atto che precede ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento :

- a favore dei soggetti come sopra identificati ;
- negli importi indicati nel prospetto che precede ;
- a valere sugli interventi/capitoli individuati sull'esercizio finanziario indicato

Premilcuore, lì 26/06/2014



Il responsabile settore
economico - finanziario
Rag. Guidi Giuseppina