



**COMUNE DI BRESCIA**

**settore Servizi per l'infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido**

Determinazione dirigenziale n. 2375 - **19/11/2019**

OGGETTO: CORRESPONSIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI A RILEVANZA STRATEGICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il Responsabile della struttura  
"SETTORE SERVIZI PER L'INFANZIA - SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO"

Premesso:

- che il Piano delle performance 2019/2021 include, negli obiettivi strategici, il n. 10 «Attività estiva educatrici degli asili nido», con una premialità a favore delle lavoratrici che siano disponibili a prolungare, per un massimo di 20 giornate a dipendente nel periodo estivo, la loro prestazione professionale oltre l'ordinario calendario dell'attività educativa, in quanto questo consente all'utenza di fruire del servizio anche nel periodo estivo;
- che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 13 del contratto collettivo decentrato - anno 2017, l'importo destinato a ciascuna lavoratrice inquadrata a tempo pieno ammonta ad € 64,55 giornaliera, da riparametrarsi proporzionalmente per coloro che si trovino in part-time;
- che le direttive del Direttore Generale per l'applicazione nel 2018 e nel 2019 del Sistema di misurazione e valutazione hanno stabilito:
  - che la valutazione del personale non dirigente si compone di due parti: obiettivi di gruppo e comportamenti organizzativi;
  - che a tali fattori valutativi si aggiungono, anche, per determinate categorie di dipendenti, ulteriori obiettivi caratterizzati da particolare rilevanza e strategicità, tra cui rientrano quelli assegnati al personale del Settore Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido impegnato nella realizzazione di obiettivi a rilevanza strategica nei servizi dell'infanzia;

Preso atto della relazione in atti della Responsabile del Settore Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido, attestante il grado di raggiungimento degli obiettivi per l'anno scolastico 2018/19, nonché la partecipazione del personale educativo degli asili nido al funzionamento dell'attività estiva, con la relativa indicazione delle giornate prestate da ciascuna nel periodo estivo come risulta nella seguente tabella:

<b>PROSPETTO GIORNATE LAVORATE PER IL SERVIZIO ESTIVO DI LUGLIO</b>			
<b>MATRICOLA</b>	<b>ORARIO DI LAVORO</b>		<b>GIORNATE LAVORATE</b>
	<b>T.P.</b>	<b>P.T.</b>	
15767	36,00		10,00
4785	36,00		5,00
17571	36,00		5,00
19369		24,00	2,00
12520	36,00		5,00
4806		18,00	5,00
17575		30,00	5,00
17557	36,00		6,00
15770		24,00	8,00
3531	36,00		2,00
11816	36,00		7,00
6403	36,00		3,00
3379	36,00		3,00
<b>TOTALI</b>			<b>63,00</b>

Vista la validazione da parte del Nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi predetti, come da attestazione del 12.11.2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla corresponsione, a favore del personale dipendente coinvolto nell'attività estiva presso gli asili nido comunali, i compensi conseguenti riportati nell'elenco in atti, inerenti il raggiungimento degli obiettivi a rilevanza strategica per l'a.s. 2018/2019, in base al contributo partecipativo individuale attestato dal Responsabile di Settore con propria relazione;

Visti:

- il comma 3, lettera d), dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

- a) di corrispondere, per i motivi di cui in premessa, al personale educativo del Settore Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido, i compensi inerenti al raggiungimento dei risultati degli obiettivi a rilevanza strategica per l'a.s. 2018/2019, in base al contributo

partecipativo individuale attestato dal Responsabile di Settore, come risultante dal seguente elenco:

PROSPETTO GIORNATE LAVORATE PER IL SERVIZIO ESTIVO DI LUGLIO E CALCOLO DEL COMPENSO DOVUTO A CIASCUN BENEFICIARIO					
MATRICOLA	ORARIO DI LAVORO		GIORNATE LAVORATE	COMPENSO GIORNALIERO	TOTALE
	T.P.	P.T.			
15767	36,00		10,00	64,55	645,50
4785	36,00		5,00	64,55	322,75
17571	36,00		5,00	64,55	322,75
19369		24,00	2,00	43,03	86,07
12520	36,00		5,00	64,55	322,75
4806		18,00	5,00	32,28	161,38
17575		30,00	5,00	53,79	268,96
17557	36,00		6,00	64,55	387,30
15770		24,00	8,00	43,03	344,27
3531	36,00		2,00	64,55	129,10
11816	36,00		7,00	64,55	451,85
6403	36,00		3,00	64,55	193,65
3379	36,00		3,00	64,55	193,65
<b>TOTALI</b>				<b>63,00</b>	<b>3.829,98</b>

- b) di dare atto che la spesa complessiva (oneri riflessi inclusi) ammonta ad € 4.806,62, da impegnare come da allegato finanziario;
- c) di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;
- d) di comunicarla alla Giunta Comunale.

La responsabile  
FINAZZI ANNA MARIA / Postecom  
S.p.A.