

Contratto decentrato integrativo aziendale la ripartizione delle risorse economiche 2017

- RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA -

(Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL 1/4/1999)

MODULO 1 - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo per le risorse decentrate per l'esercizio 2017 è stato quantificato con le determinazioni n.79 del 09/05/2017 e 178 del 28/09/2017, nei seguenti importi:

SEZIONE 1 - RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE			
a	Unico importo consolidato anno 2003 (Articolo 31 comma 2 CCNL 22/01/2004)		€ 66.307,57
INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL			
b	Incrementi CCNL 2002/2005 (CCNL 22/01/2001) ¹ Articolo 32 comma 1 CCNL 22/01/2004 Articolo 32 comma 2 CCNL 22/01/2004 Articolo 32 comma 7 CCNL 22/01/2004	€ 3.075,30	€ 3.075,30
c	Incrementi CCNL 2004/2005 (CCNL 9/5/2006) ¹ Articolo 4 comma 1 CCNL 9/5/2006 Articolo 4 comma 4 CCNL 9/5/2006 Articolo 4 comma 5 CCNL 9/5/2006		€ 0,00
d	Incrementi CCNL 2006/2009 (CCNL 11/4/2008) ¹ Articolo 8 comma 2 CCNL 11/4/2008 Articolo 8 comma 5 CCNL 11/4/2008 Articolo 8 comma 6 CCNL 11/4/2008 Articolo 8 comma 7 CCNL 11/4/2008		€ 3.655,76
		€ 3.655,76	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ			
e	Risparmi ex art.2 comma 3 D.lgs.165/2001		€ 0,00
f	Rideterminazione del Fondo progressioni economiche per incrementi stipendiali Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22/01/2004	€ 5.192,82	€ 5.459,57
	Art.34 comma 4 CCNL 22/01/2004 Personale cessato	€ 266,75	
g	Incrementi per riduzione stabile straordinari Art.14 c. 3 CCNL 98/01		€0,00
h	Incrementi derivanti da processi di decentramento o trasferimento di funzioni		€ 0,00



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

ee	Messi notificatori (Art.54 CCNL 14/9/2000)		€ 0,00
ff	Altre risorse variabili CCNL 22/1/2004 Art. 32 comma 6		€ 0,00
gg	Somme non utilizzate anno precedente		
	Fondo turni e reperibilità	€ 3.803,57	
	Fondo Ind. Maneggio valori	€ 115,17	
	Fondo specifiche responsabilità		
	Fondo Progressioni economiche 2014	€ 7.774,01	
	Fondo indennità di comparto 2014	€ 563,40	€ 12.256,15
hh	Decurtazione fondo parte variabile limite 2010 (art.9 comma 2 bis L122/2010)		€ 0,00
ii	Decurtazione fondo parte variabile riduzione proprio personale (art.9 comma 2 bis L.122/2010)		€ 0,00
ll	Altre decurtazioni del fondo parte variabile		€ 0,00
mm	TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 42.971,98

Si precisa in dettaglio la quantificazione delle risorse sopra evidenziate:

- risorse lettera r) € 5.290,00 sono risorse derivanti da servizi prestati a terzi in convenzione, la cui quantificazione presunta è stata determinata con deliberazione del Presidente n.6 del 20/06/2017, con la quale si approva la convenzione medesima;
- risorse lettera z) € 3.025,83 costituiscono risparmi sul fondo straordinari relativo all'esercizio precedente e confluiscono quale quota di salario accessorio variabile nel corrente anno. L'importo è corrispondente al residuo di bilancio non utilizzato al corrispondente fondo.
- risorse lettera cc) € 22.400,00 è corrispondente al totale previsto nei Progetti di attivazione nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti approvati con deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 in data 7/10/2014 e confermati con deliberazioni n. 49 del 27/10/2015, 28 del 22/11/2016 e 11 del 21/02/2017 alle seguenti voci:
Attivazione servizio di reperibilità AIB € 1.100,00
Riattivazione servizio di vigilanza articolato in turni € 21.300,00
- risorse lettera gg) € 12.256,15 corrispondono a risorse non utilizzate l'anno precedente dettagliate nell'ambito del prospetto.

SEZIONE 3 – EVENTUALI DECURTAZIONI DEL FONDO

Il fondo per le risorse decentrate 2017 rispetta, per quanto riguarda le somme soggette al limite, il tetto del fondo 2016 come richiesto dall'articolo 23 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e pertanto non sono state apportate decurtazioni.

SEZIONE 4 – SINTESI DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Risorse stabili € 87.604,52
Risorse variabili € 42.971,98 di cui € 20.571,98 non soggette a limite
Totale € 130.576,50.

SEZIONE 5 – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nell'anno corrente non sono presenti risorse allocate all'esterno del fondo.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Totale € 130.576,50.

SEZIONE 5 – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Voce non presente

SEZIONE 6 – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano ad € 87.604,52, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano ad € 78.773,31. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati sulla base delle disposizioni recate dal CCNL esclusivamente al personale che presta le attività remunerate dalle voci del presente contratto ed individuato nel contratto medesimo con il riferimento agli atti di individuazione. La parte destinata alla performance individuale è erogata in applicazione delle norme regolamentari e contrattuali dell'ente e previa valutazione a priori dei risultati conseguiti e delle prestazioni rese dai singoli dipendenti nell'ambito dei gli stessi risultati. Le progressioni economiche che saranno attribuite per effetto del presente accordo non potranno essere in misura superiore al 25% del personale impiegato nelle categorie.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni economiche che saranno attribuite per effetto del presente accordo non potranno essere in misura superiore al 25% del personale impiegato nelle categorie per espressa previsione del contratto decentrato integrativo del 18/02/2014.

MODULO 3 – COMPATIBILITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE 1 – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATICA DELLA GESTIONE.

Tutte le somme destinate al fondo delle risorse decentrate, con determinazione del Direttore n. 83 del 28/09/2017, sono state imputate al bilancio sui seguenti conti: