

# **COMUNE DI MILANO**

## **Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2016**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

## PARTE I: La relazione illustrativa

### I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

#### Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		12.06.2017 – sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sindacale relativo alla destinazione delle risorse relative all'anno 2016 per il personale non dirigente.  Il Protocollo prevede una sintesi della contrattazione decentrata di destinazione del Fondo Dipendenti anno 2016.
Periodo temporale di vigenza		Anno 2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  Presidente: Direttore Operativo: Dott.ssa Carmela Francesca  Componenti: Direttore Organizzazione e Risorse Umane: Avv. Valerio Iossa  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA, DICCAP, RSU  Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL/FP, CISL/FP, UIL FPL, CSA, RSU
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo risorse decentrate anno 2016 – Personale non appartenente all'area separata della Dirigenza  Disciplina degli istituti correlati al salario accessorio del personale di comparto con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 17, comma 2, lett. a) e) f) g) i) CCNL 1.4.1999 – Comparto Regioni Autonomie Locali.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?  Sì, In data 17.02.2017 per la costituzione definitiva delle risorse decentrate anno 2016
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.  Nessuno
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?  I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Ai sensi del Titolo Terzo del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come adeguato ai principi dettati dal D.Lgs. n. 150/2009, il Piano della Performance è stato approvato con provvedimento di Giunta Comunale n. 1076/2016 successivamente oggetto di revisione con provvedimento di Giunta Comunale n. 1590/2016. Il Piano è stato ulteriormente definito per ciascun obiettivo in risultati e fasi con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. 113 del 14.10.2016.  È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  Il programma costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 27.01.2017.

		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>La relazione della Performance, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1167 del 7 luglio 2017, è stata validata dal Nucleo Indipendente di Valutazione in data 12.07.2017.</p>
Eventuali osservazioni		

## **PREMESSA: Ricognizione destinazione delle risorse relative all'anno 2015.**

Il Contratto Integrativo di riferimento del 15.02.2016 prevede la sintesi della destinazione delle risorse relative all'anno 2015, costituite in coerenza con la vigente normativa legislativa, come risulta dall'attestazione del Collegio dei Revisori rilasciata in data 17.12.2015.

Gli impieghi delle risorse relative all'anno 2015, riassunti nell'allegato prospetto (**all. 1**), derivano dalla diretta attuazione del CCDI del personale non appartenente all'area separata della dirigenza e dai singoli protocolli d'intesa di seguito riportati, in coerenza con gli istituti regolati dall'art. 17, CCNL 1.4.1999:

### **Art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1999 – Incentivazioni**

- *Protocollo d'Intesa 15.04.2015 per l'incentivazione delle attività eccezionali a supporto dell'evento internazionale di Expo 2015*
- *Verbale 23.04.2015 per l'applicazione del protocollo d'Intesa per l'incentivazione delle attività eccezionali a supporto dell'evento internazionale di Expo 2015 al personale del Corpo di PL*
- *Verbale 22.05.2015 per l'incentivazione delle attività eccezionali a supporto dell'Evento internazionale di Expo 2015 al personale della Protezione Civile e al personale C. C. V.*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2015 per l'incentivazione delle attività di recupero dei debiti formativi per l'anno 2015*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2015 per l'incentivazione delle attività di orientamento del personale docente per i corsi di idoneità 2015/2016*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2015 per l'incentivazione delle attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2015*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2015 per l'incentivazione del personale coinvolto nelle attività estive delle Sezioni Ospedaliere anno 2015*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2016 per l'incentivazione delle attività di supporto alla gestione ed all'organizzazione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2015*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2016 per la destinazione delle Risorse Decentrate all'incentivazione del personale coinvolto nell'attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili anno 2015*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2016 per l'incentivazione delle attività relative all'ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici per l'anno 2015*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2015 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato Estimulazioni da colombaro anni 2014-2015*
- *Protocollo d'Intesa 26.05.2015 per la destinazione delle Risorse Decentrate all'incentivazione Mirata per lo sviluppo delle attività di formazione della Scuola del Corpo di Polizia Locale anni 2014/2015*
- *Verbale 07.06.2015 per l'applicazione del protocollo d'Intesa per l'incentivazione delle attività eccezionali a supporto dell'evento internazionale di Expo 2015 al personale museale*
- *Protocollo d'Intesa 15.02.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal progetto mirato Contact Center 02.02.02 – anno 2015*
- *Protocollo d'Intesa 15.02.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal progetto mirato Service Desk 2015*
- *Protocollo d'Intesa 15.02.2016 sulle modalità di erogazione delle risorse destinate per l'anno 2015 all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi*
- *Protocollo d'Intesa 15.02.2016 sulla destinazione delle Risorse relative all'anno 2015 personale non dirigente*

**Art. 17, comma 2 lett. f) CCNL 1999 – Particolari Responsabilità**

- *Protocollo d'Intesa 26.05.2016 per la definizione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1.4.1999 – anno 2015*

**Art. 17, comma 2 lett. g) CCNL 1999 – Somme previste da disposizioni di legge**

- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività di recupero dei tributi comunali e al potenziamento degli uffici tributari del Comune di Milano – anni 2015 e 2016*

**Art. 17, comma 2 lett. i) CCNL 1999 – Specifiche Responsabilità**

- *Protocollo d'Intesa 26.05.2016 per la determinazione per l'anno 2015 dei criteri di erogazione delle indennità dirette a compensare le specifiche responsabilità del personale (art. 17, comma 2, lett. i C.C.N.L. 1.4.1999).*

## **1.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

---

**a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo**

Il Contratto Integrativo di riferimento, sottoscritto in data 12.06.2017, prevede la sintesi della destinazione delle risorse relative all'anno 2016, costituite in coerenza con la vigente normativa legislativa, come risulta dall'attestazione del Collegio dei Revisori rilasciata in data 17.02.2017.

Gli impieghi che risultano dalla diretta attuazione del CCDI del personale non appartenente all'area separata della dirigenza e dai singoli protocolli d'intesa di seguito riportati, riguardano i seguenti istituti regolati dall'art. 17, CCNL 1.4.1999:

**Art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1999 – Incentivazioni**

- *Accordo 16.03.2016: Distribuzione delle Risorse Decentrate al finanziamento del Salario Accessorio del personale della Polizia Locale (di cui alla relazione presentata al Collegio dei Revisori in data 17.03.2016 e alla relativa attestazione rilasciata in data 22.03.2016)*
- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività di recupero dei debiti formativi per l'anno 2016*
- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività di orientamento del personale docente per i corsi di idoneità 2016/2017*
- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2016*
- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione del personale coinvolto nelle attività estive delle Sezioni Ospedaliere anno 2016*
- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività di supporto alla gestione ed all'organizzazione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2016*
- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per la destinazione delle Risorse Decentrate all'incentivazione del personale coinvolto nell'attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili anno 2016*
- *Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività relative all'ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici per l'anno 2016*
- *Protocollo d'Intesa 17.05.2016 per l'ampliamento dei Servizi del Comune di Milano in occasione degli eventi collegati alla finale di Champions League*
- *Protocollo d'Intesa 27.05.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Soggiorni studio all'estero"*
- *Protocollo d'Intesa 31.05.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato Estimulazioni da colombaro anni 2015-2016*
- *Protocollo d'Intesa 31.05.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Visite guidate a Palazzo Marino" anni 2016/2017*
- *Protocollo d'intesa 06.12.2016 per il potenziamento dei servizi operativi di Polizia Locale e Protezione Civile.*
- *Protocollo d'Intesa 23.02.2017 sulle modalità di erogazione delle risorse destinate per l'Anno 2016 all'Incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi.*
- *Protocollo d'Intesa 12.06.2017 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato Service Desk 2016*
- *Protocollo d'Intesa 12.06.2017 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato Contact Center 02.02.02 - anno 2016*

-Integrazione 12.06.2017 al protocollo d'Intesa del 31.05.2016 "Estumulazioni da Colombaro" per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato alle attività di "Estumulazioni da cellette di resti/ceneri e presidio nei cimiteri" 2016-2017

-Protocollo d'Intesa 12.06.2017 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Processo Telematico – Notifiche in proprio dell'avvocato" 2016-2017

**Art. 17, comma 2 lett. e) CCNL 1999 – Disagio**

-Protocollo d'Intesa 31.05.2016 per l'individuazione delle nuove posizioni di Disagio e la definizione della relativa parametrizzazione ai sensi dell'art. 3 CCDI 12.02.2002

-Protocollo d'Intesa Sindacale 07.06.2017 per il completamento delle posizioni di Disagio di cui al Protocollo sottoscritto in data 31.05.2016 in coerenza con i criteri previsti dall'art. 3 CCDI 12.02.2002

**Art. 17, comma 2 lett. f) CCNL 1999 – Particolari Responsabilità**

- Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per la definizione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1.4.1999 – anno 2016

- Verbale 10.06.2016 per l'individuazione per l'anno 2016 dei servizi per il riconoscimento delle particolari responsabilità per il personale nell'ambito del Corpo della Polizia Locale

**Art. 17, comma 2 lett. g) CCNL 1999 – Somme previste da disposizioni di legge**

-Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività di recupero dei tributi comunali e al potenziamento degli uffici tributari del Comune di Milano – anni 2015 e 2016

Con il Protocollo richiamato sono state definite le modalità di ripartizione dell'incentivazione in coerenza con il CCDI 12.02.2002 (art. 11)

**Art. 17, comma 2 lett. i) CCNL 1999 – Specifiche Responsabilità**

-Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di erogazione delle indennità dirette a compensare le specifiche responsabilità del personale (art. 17, comma 2, lett. i C.C.N.L. 1.4.1999).

- b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2016 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

**CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:**

**- INDENNITA':**

**INDENNITA': MANEGGIO DENARO**

- *Descrizione:* compenso riconosciuto al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 151.407,32
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999- art. 36 CCNL 14.9.2000
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale:* art. 3-bis CCDI 12.02.2002
- *criteri di attribuzione:* l'indennità viene riconosciuta solo per le effettive giornate nelle quali il personale è adibito ai servizi di maneggio valori, su base giornaliera proporzionata al valore medio dei valori maneggiati, unicamente per le gestioni contabilmente riscontrabili dalla Civica Ragioneria
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all' interesse specifico per la collettività:* riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento

**INDENNITA': RISCHIO**

- *descrizione:* compenso correlato a prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione ai rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'Ente.
- *Importo massimo previsto nel fondo* € 18.772,38
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999, art. 37 CCN 14.09.2000 come integrato dall'art. 41 CCNL 22.1.2004.
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale:* art. 27 CCDI 19.02.2001



- *criteri di attribuzione:* Il compenso viene riconosciuto al personale che svolge la propria attività in posizioni già riconosciute dall'Ente, per il periodo di effettiva esposizione al rischio.
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:* riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata

#### INDENNITA': REPERIBILITA'

- *descrizione:* compenso spettante al personale operante nei servizi di pronto intervento
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 302.600,19
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lett. d, CCNL 1.4.1999 – art. 23 CCNL 14.9.2000
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale:* art. 27 CCDI 19.02.2001
- *criteri di attribuzione:* definiti dal CCNL 14.9.2000
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:* riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata

#### INDENNITA': TURNO

- *descrizione:* Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario continuativo e senza interruzioni di servizio giornaliero di almeno 10 ore. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno s'intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 6.980.016,56
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lett. d, CCNL 1.4.1999 – art. 22 CCNL 14.9.2000
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale:* art. 27 CCDI 19.02.2001
- *criteri di attribuzione:* Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da fare risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno.
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:* riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata

#### INDENNITA': DISAGIO PERSONALE

- *descrizione:* compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 1.652.325,75
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lett. e, CCNL 1.4.1999
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale:* art. 3 CCDI 12.02.2002 recante "Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate" e successivi Protocolli d'Intesa sottoscritti in data 24.7.2000, 15.2.2002, 29.01.2003, 11.03.2003, 14.11.2005, 4.11.2009, 31.5.2016, 7.6.2017.
- *criteri di attribuzione:* Il compenso viene erogato al personale che svolge l'attività lavorativa in condizioni particolarmente disagiate riconducibile a tre tipologie di disagio (1. per esposizione al sociale; 2. per esposizione ad agenti atmosferici, chimici, biologici e fisici; 3. correlato all'uso di particolari attrezzature). L'indennità viene riconosciuta in misura proporzionale al tempo effettivo di esposizione alle condizioni disagiate secondo il seguente schema: attribuzione dell'indennità base definita per ogni specifica attività-incremento annuale del 10% dell'indennità percepita nell'anno precedente al personale che continua a svolgere l'attività disagiata fino ad un massimo del raddoppio dell'indennità.
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:* riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata

#### INDENNITA': DISAGIO PERSONALE POLIZIA LOCALE

- *descrizione:* compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 7.508.987,05

- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. e, CCNL 1.4.1999*
- *riferimento all'articolo del CCI aziendale: Accordo sindacale 16.03.2016 e disciplina richiamata*
- *criteri di attribuzione: Tenuto conto dei fattori di contesto nei quali opera la Polizia Locale del Comune di Milano, illustrati negli atti richiamati, il compenso viene determinato in modo differenziato in considerazione sia delle condizioni di resilienza individuate nel fattore di anzianità (anagrafica e di servizio) sia dello svolgimento della prestazione in ambito interno/esterno, nella giornata del sabato e in diversa sede.*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata*

#### **compenso per "PARTICOLARI RESPONSABILITA'" PERSONALE**

- *descrizione: compenso diretto a remunerare l'esercizio di compiti di particolare responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D.*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 450.0000*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999, come integrato dall'art. 7 CCNL 9.5.2006*
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale: Protocollo del 4.5.2016*
- *criteri di attribuzione: Per il personale di cat. D, l'erogazione del compenso presuppone la valutazione dell'attività svolta dai singoli misurata sulla base dei seguenti criteri: 1. Responsabilità del procedimento; 2. Coordinamento di persone; 3. Coordinamento di processo/attività complessi con capacità di valutazione e decisione autonoma per la definizione di piani di azione; 4. Rapporti con soggetti esterni all'ente; 5. Funzioni dirette al miglioramento di situazioni organizzative. I compensi sono corrisposti esclusivamente al personale che svolge in modo continuativo compiti che hanno richiesto l'esercizio di funzioni contenenti almeno 3 fattori sopraelencati. I compensi per la categoria D1, correlati al numero dei fattori sopracitati, sono previsti da un minimo di € 385,00 ad un massimo di € 500. I compensi per la categoria D3, correlati al numero dei fattori sopracitati, sono previsti da un minimo di € 465,00 ad un massimo di € 580. Per il personale di categoria B3 e C, il compenso viene erogato solo a fronte di attività che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 1. Attività svolte con autonomia decisionale; attività svolte sul territorio o in strutture decentrate; attività che richiedono il coordinamento di persone; 4. Attività svolte in ogni caso senza la presenza continuativa e funzionale di categoria D o dirigenziale. Il compenso è stabilito in € 220.*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata*

#### **compenso per "PARTICOLARI RESPONSABILITA'" PERSONALE POLIZIA LOCALE**

- *descrizione: compenso diretto a remunerare l'esercizio di compiti di particolare responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D. Importo massimo previsto nel fondo € 507.359,34*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999, come integrato dall'art. 7 CCNL 9.5.2006*
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale: Accordo 16.03.2016 e disciplina richiamata.*
- *criteri di attribuzione: L'erogazione del compenso per il personale della categoria D è legata all'attività effettivamente svolta come di seguito indicata: Gestione delle attività di polizia locale su area metropolitana nell'ambito della città di Milano; Pianificazione e programmazione operativa dei servizi anche in relazione alla gestione delle risorse umane; modulazione della pianificazione e della programmazione operativa, in relazione ad eventi non prevedibili e volumi di lavoro non preventivamente quantificabili; interazione con enti esterni e settori differenti da quello di appartenenza; relazione con l'utenza esterna anche in presenza di conflittualità individuali e sociali. Il compenso viene erogato in base al numero dei fattori entro il limite massimo di € 2.500,00 previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999 ( parametro 1: € 2.370; parametro 2: € 2.370,00; parametro 3: € 2.500). Per il personale di categoria C che opera nei servizi individuati con protocollo del 10.06.2016, il compenso è attribuito per lo svolgimento delle seguenti attività in autonomia gestionale: interazioni complesse con più soggetti anche esterni al Corpo di Polizia finalizzato a fornire indicazioni operative e a garantire supporto gestionale a una molteplicità di operatori; supporto la personale di ruolo dirigenziale o inquadrato in categoria D3, in relazione alla pianificazione di attività di più servizi e al miglioramento organizzativo, nonché nella gestione di rapporti di natura istituzionale con soggetti esterni all'Ente; gestione di attività operative che richiedono capacità decisionali per attività complesse. Il compenso*

viene erogato in base al numero dei fattori entro il limite massimo di € 2.500,00 previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f CCNL 1.4.1999 ( parametro 1: € 500,00; parametro 2: € 550,00).

- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:* riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata

#### **compenso per "SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"**

- *descrizione:* compenso diretto a remunerare l'esercizio di compiti di specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale degli Enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ed Ufficiale Elettorale; ... l'esercizio di funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.
- *Importo massimo previsto nel fondo* € 124.350,00
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lett. l) CCNL 1.4.1999, come integrato dall'art. 7 CCNL 9.5.2006
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale:* Protocollo del 4.5.2016
- *criteri di attribuzione:* Per il periodo relativo all'anno 2016, al personale verrà riconosciuto un compenso annuo, fino ad un massimo di € 300 in funzione del periodo di servizio complessivo prestato nell'anno di competenza (€ 100 fino a 4 mesi; € 200 fino a 8 mesi; € 300 fino a 12 mesi). Al personale che svolge mediante delega parziale le funzioni di ufficiale di anagrafe, di stato civile ed elettorale viene riconosciuto un compenso individuale pari al 50% dell'importo spettante al personale con delega piena, fermo restando i criteri e le modalità di erogazione sopraindicati.
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:* riconducibile alla disciplina contrattuale di riferimento soprarichiamata

### **INCENTIVAZIONI**

#### **Incentivazione correlata al Sistema di Performance del Comune di Milano**

- *Descrizione:* compenso correlato alla valutazione della performance organizzativa (Quota A) ed individuale (Quota B) del personale.
- **Importo € 21.772.996,28**
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 1, lett. a) CCNL 1.4.1999
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale:* art. 5 CCDI 9.3.2006;
- *criterio di remunerazione:* Il premio viene erogato nella misura dell'92% in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi mentre una quota pari al 8% è erogata in relazione alla valutazione delle prestazioni

#### **Incentivazioni mirate**

- *descrizione:* In base all'art. 5 CCDI 2006 prevede che, nell'ambito del Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi, il sistema premiante può incentivare in modo mirato, previa specifica intesa con le rappresentanze sindacali, il conseguimento di alcuni obiettivi ritenuti particolarmente strategici dall'Amministrazione. Sono riconducibili a questa tipologia di incentivazione i seguenti protocolli d'Intesa:
- Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività di supporto alla gestione ed all'organizzazione dei Centri Estivi presso le Scuole Primarie per l'anno 2016 **€ 28.520,20**
- Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per la destinazione delle Risorse Decentrate all'incentivazione del personale coinvolto nell'attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili anno 2016 **€ 156.737,50**
- Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività relative all'ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici per l'anno 2016 **€ 53.865,00**
- Protocollo d'Intesa 17.05.2016 per l'ampliamento dei Servizi del Comune di Milano in occasione degli eventi collegati alla finale di Champions League **€ 226.544,00**



- Protocollo d'Intesa 31.05.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato Estumulazioni da colombaro anni 2015-2016 **€ 98.560,00**
- Protocollo d'Intesa 31.05.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Visite guidate a Palazzo Marino" anni 2016/2017 **€ 2.450,00**
- Protocollo d'intesa 06.12.2016 per il potenziamento dei servizi operativi di Polizia Locale e Protezione Civile (eventi Capodanno) **€ 72.450,00.**
- Protocollo d'Intesa 12.06.2017 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato Service Desk 2016 **€ 10.000**
- Protocollo d'Intesa 12.06.2017 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato Contact Center 02.02.02 - anno 2016 **€ 33.120**
- Integrazione 12.06.2017 al protocollo d'Intesa del 31.05.2016 "Estumulazioni da Colombaro" per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato alle attività di "Estumulazioni da cellette di resti/ceneri e presidio nei cimiteri" 2016-2017 **€ 77.380**
- Protocollo d'Intesa 12.06.2017 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Processo Telematico – Notifiche in proprio dell'avvocato" 2016-2017 **€ 10.425**
- Soggiorni extraurbani CDD **€ 34.804,80**
- Progetti Polizia Locale importo complessivo **€ 2.643.903,81**. I progetti della Polizia Locale previsti nell'accordo del 16.03.2016 e negli atti in esso richiamati risultano riconducibili all'art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1.4.1999 .
- *Importo complessivo incentivazioni mirate € 3.448.760,31*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 1, lett. a) CCNL 1.4.1999*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 5 CCDI 2006*
- *criterio di remunerazione: I compensi incentivanti risultano correlati alle attività indicate nei singoli protocolli destinate al miglioramento dei servizi e della produttività*

#### - ALTRE INCENTIVAZIONI

##### ***Incentivazioni previste dal CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali***

- *descrizione e criteri di remunerazione:* trattasi di incentivi finalizzati a remunerare il personale coinvolto nelle cd. attività ulteriori al calendario scolastico nell'ambito dei servizi all'infanzia (Nidi e Scuole dell'Infanzia) e delle Scuole Civiche. Per quanto concerne i servizi all'infanzia (art. 30 e 31 CCNL 14.09.2000) - protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione delle attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2016 - nel mese di luglio 2016 sono state coinvolte n. 87 Scuole dell'Infanzia per n. 7.449 bambini iscritti nella prima quindicina (n. educatori 683) e n. 6.171 nella seconda quindicina (n. educatori 575). Sono stati altresì coinvolti n. 62 Nidi dell'Infanzia per n. 2.253 bambini iscritti nella prima quindicina (n. educatori 441) e n. 1.897 nella seconda quindicina (n. educatori 392). Per quanto concerne le Scuole Civiche, (art. 32 CCNL 14.9.2000 "Personale docente scuole gestite dagli Enti Locali") - Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l'incentivazione del personale coinvolto nelle attività estive delle Sezioni Ospedaliere - il servizio di attività estiva è stato svolto nel mese di luglio 2016, presso la Sezione dell'Ospedale Luigi Sacco, con un coinvolgimento di 13/15 pazienti ricoverati per tutto il periodo, ai quali si aggiungevano, quotidianamente, dai 6 agli 8 pazienti ambulatoriali e in day hospital **importo € 1.263.173,29**; con riguardo a: 1. "Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l' incentivazione delle attività di orientamento del personale docente per i corsi di idoneità 2016/2017": nel mese di luglio 2016 sono stati gestiti, presso il Centro per l'Istruzione dell'Adulto e dell'Adolescente, n. 123 colloqui di orientamento che hanno coinvolto n. 10 docenti. Dei 123 utenti accolti si sono iscritti al Centro n. 90 studenti (73,18%), tutti hanno accettato il consiglio orientativo proposto, risultano dispersi n. 33 utenti (26,82%) **importo € 2.517,48**; 2. "Protocollo d'Intesa 04.05.2016 per l' incentivazione delle attività di recupero dei debiti formativi per l'anno 2016": i corsi per il recupero dei debiti formativi si sono svolti nel periodo dal 27/06/2016 al 8/07/2016 e hanno coinvolto n. 22 docenti per n. 28 corsi di recupero (ciascuno della durata di 6/8 ore) e n. 163 studenti. **importo € 6.940,08**; 3. "Protocollo d'Intesa 27.05.2016 per la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivazione del personale interessato dal Progetto Mirato "Soggiorni studio all'estero": sono stati organizzati n. 10 soggiorni per lo studio delle lingue straniere a favore degli studenti del Civico Polo A. Manzoni, della durata di due settimane ciascuno, per un totale di 9 destinazioni ed un coinvolgimento di n. 20 docenti accompagnatori per 279 studenti partecipanti **importo € 15.000** .
- *Importo complessivo incentivazioni previste da CCNL € 1.287.630,85*

- *Riferimento alla normativa:* gli incentivi sono riconducibili al CCNL 14.09.2000 Titolo V (art. 30 "Personale docente delle scuole materne", art. 31 "Personale educativo degli asili nido", art. 32 "Personale docente delle scuole gestite dagli Enti Locali") e, per espressa previsione contrattuale, all'art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1.4.1999.

- **ALTRE DESTINAZIONI:**

*INCENTIVO POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI – INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI E COMPENSI PER PROFESSIONISTI LEGALI"*

- *descrizione e criteri di remunerazione:* trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto sono regolati dalle stesse o da regolamenti comunali
- *Importo € 4.747.520*
- *Riferimento alla normativa:* 1. Potenziamento Uffici Tributari (art. 3, comma 57, L. 662/1996: art. 59 D.lgs. 446/1997; art. 17, lett. g) CCNL 1.4.1999; art. 10/11 CCDI 12.02.2002) 2. Incentivo per la progettazione/Funzioni tecniche (art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 per compensi progettazioni (fino al 18/08/2014); art. 13-bis D.L. n. 90/2014 per compensi fondo progettazione e innovazione (dal 19/08/2014 al 18/04/2016); art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 per incentivi funzioni tecniche dal 19/04/2016)- art. 17 lett. g) CCNL 1.4.1999) 3. Compensi per professionisti legali (art. 9 DL 90 del 24.06.2014 convertito in legge 114/2014 –art. 27 CCNL 14.9.2000 – art. 12 CCDI 12.02.2002 – Protocollo Sindacale 19.12.2012)

c) Gli effetti abrogativi impliciti

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1200 del 2011, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi .

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

L'istituto è regolato dal CCDI personale non dirigente del 09.03.2006

Con il Protocollo d'Intesa sindacale del 27.10.2009 sono stati introdotti ulteriori criteri di selettività per l'attribuzione delle progressioni economiche.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

L'erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati nell'anno 2016.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

### Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stato costituito, in via definitiva, con determinazione del Direttore Organizzazione e Risorse Umane nr. 27 del 22.02.2017, per un totale di Euro 95.196.400,14, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	57.416.747,48
Risorse variabili	37.779.653,16
TOTALE	95.196.400,64

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 60.831.187,00 e sono così determinate:

##### - Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	50.509.116,00

##### - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
0,62% monte salari 2001 (art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)	2.606.208,00
0,50% monte salari 2001 (art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)	2.101.781,00
0,20% monte salari 2001 (art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.)	840.712,00
0,50% monte salari 2003 (art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)	2.205.000,00
0,60% monte salari 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)	2.568.370,00
TOTALE	10.322.071,00

##### - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	/
Integrazioni per incremento dotazione	/

organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)	/
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	/
Risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)	/
TOTALE	/

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2016 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 38.098.234,36 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999)	
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)	4.747.520,00
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	19.161.307,41
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	3.511.907,00
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	10.677.499,95
TOTALE	38.098.234,36

## Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Riduzioni del fondo per la parte fissa

Nessuna riduzione

- Riduzioni del fondo per la parte variabile

Nessuna riduzione

- Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

A carico del fondo per l'anno 2016, sono pertanto previste le seguenti riduzioni:

- Riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014)  
€ 2.611.000,95 a valere sulle risorse stabili
- Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo per le risorse decentrate non può superare il corrispondente ammontare relativo all'anno 2015;
2. una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per il rispetto dei predetti vincoli, a carico del fondo per l'anno 2016, sono previste le seguenti riduzioni:

€ 803.438,57 a valere sulle risorse stabili (pari alla riduzione del 1,38% della media del personale 2016 rispetto a quella del 2015)

€ 318.581,20 a valere sulle risorse variabili (pari alla riduzione del 1,38% della media del personale 2016 rispetto a quella del 2015)

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	57.416.747,48
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	37.779.653,16
TOTALE	95.196.400,64

#### Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



**Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	7.071.868,52
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	15.971.437,12
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	/
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	687.144,62
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	1.300.577,07
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	6.848.536,04
Indennità di funzione	86.621,77
TOTALE	31.966.185,14

**Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali anno 2016 (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	/
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	7.511.178,41
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	9.161.312,80
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	450.000,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	124.350,00
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	/
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	25630.277,06
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art.	4.747.520,00

17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	
Risorse da riportare alla contrattazione dell'anno successivo	15.605.577,23
TOTALE	63.230.215,50

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	31.966.185,14
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	63.230.215,50
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	/
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	95.196.400,64

### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *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*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 31.966.185,14 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 57.416.747,48.

Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione per un importo di Euro 4.747.520,00 (es. risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k) finanziano rispettivamente e per lo stesso importo, i seguenti incentivi:

- Euro 3.665.140,00 Incentivo progettazione
- Euro 670.000,00 Compensi professionali legali
- Euro 412.380,00 Incentivo potenziamento uffici tributari

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1200/2011, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 – Costituzione del fondo**

Costituzione fondo	Fondo Anno 2016	Fondo anno 2015	Differenza
<b>RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>			
<b>Risorse storiche</b>			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	50.509.116,00	50.509.116,00	-
<b>Incrementi contrattuali</b>			
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	5.548.701,00	5.548.701,00	-
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	2.205.000,00	2.205.000,00	-
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	2.568.370,00	2.568.370,00	-
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>			
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	-	-	-
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	-	-	-
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	-	-	-
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. I), CCNL 1/04/1999)			
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	-	-	-
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>60.831.187,00</b>	<b>60.831.187,00</b>	<b>-</b>
Decurtazione "permanente" ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)	2.611.000,95	2.611.000,95	-
<b>TOTALE PARTE FISSA (AL NETTO DELLA DECURTAZIONE "PERMANENTE")</b>	<b>58.220.186,05</b>	<b>58.220.186,05</b>	<b>-</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>			
<b>Poste variabili sottoposte all'art. 1, comma 236, della L. 208/2015</b>			
Somme derivanti attuazione art. 43			

L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) ( <u>tranne per i casi in cui l'attività di sponsorizzazione non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e nel caso di nuove convenzioni</u> )	-	-	-
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 e altri ( <u>tranne gli incentivi per progettazione interna, avvocatura, entrate conto terzi o utenza, economie da piani razionalizzazione</u> )	412.380,00	412.380,00	-
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	-	-	-
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	19.161.307,41	19.771.902,00	- 610.594,59
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	3.511.907,00	3.511.907,00	-
<b>Poste variabili non sottoposte all'art. 1, comma 236, della L. 208/2015</b>			
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) - <u>per i casi in cui l'attività di sponsorizzazione non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e nel caso di nuove convenzioni</u>	-	-	-
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - <u>incentivi per progettazione interna, avvocatura, entrate conto terzi o utenza, economie da piani di razionalizzazione</u>	4.335.140,00	5.014.974,00	- 679.834,00
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	10.677.499,95	9.578.246,32	1.099.253,63
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	-	-	-

Totale risorse variabili			
<b>TOTALE</b>	<b>38.098.234,36</b>	<b>38.289.409,32</b>	<b>- 191.174,96</b>
DECURTAZIONI DEL FONDO			
Decurtazione per rispetto limite 2015 (art. 1, comma 236, prima parte, L. 208/2015)	-	-	-
Decurtazione per riduzione proporzionale personale in servizio (art. 1, comma 236, seconda parte, L. 208/2015)	1.122.019,77	-	1.122.019,77
Decurtazioni proporzionale variabili anno 2015	-	610.594,59	- 610.594,59
Totale decurtazioni del fondo			
<b>TOTALE</b>	<b>1.122.019,77</b>	<b>610.594,59</b>	<b>511.425,18</b>
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	60.831.187,00	60.831.187,00	-
Risorse variabili	38.098.234,36	38.289.409,62	- 191.174,96
Decurtazioni	3.733.020,72	3.221.595,54	511.425,18
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione			
<b>TOTALE</b>	<b>95.196.400,64</b>	<b>95.899.000,78</b>	<b>- 702.600,14</b>

**Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo**

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo Anno 2016	Fondo Anno 2015	Differenza
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	7.071.868,52	7.182.350,46	-110.481,94
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	15.971.437,12	16.721.476,58	-750.039,46
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	-	/	/
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	687.144,62	677.442,00	9.702,62
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	1.300.577,07	1.283.491,93	17.085,14
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	6.848.536,04	6.690.839,84	157.696,20
Indennità di funzione	86.621,77	96.150,83	-9.529,06
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
<b>TOTALE</b>	<b>31.966.185,14</b>	<b>32.651.751,64</b>	<b>-685.566,50</b>
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			



Progressioni orizzontali anni 2015-2016 (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	-	-	-
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	7.511.178,41	7.657.841,08	-146.662,67
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	9.161.312,80	8.408.706,96	752.605,84
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	450.000,00	404.035,80	45.964,20
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	124.350,00	126.850,00	-2.500,00
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	/	/	/
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	25.630.277,06	30.173.565,25	-4.543.288,19
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	4.747.520,00	5.427.354,00	-679.834,00
Risorse da riportare alla contrattazione dell'anno successivo	15.605.577,23	11.048.896,05	4.556.681,18
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>63.230.215,50</b>	<b>63.247.249,14</b>	<b>-17.033,64</b>
<b>(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE</b>			
Risorse ancora da contrattare	-	-	-
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)	-	-	-
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	31.966.185,14	32.651.751,64	-685.566,50
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	63.230.215,50	63.247.249,14	-17.033,64
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	-		
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>95.196.400,64</b>	<b>95.899.000,78</b>	<b>-702.600,14</b>

**Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione dei valori di competenza i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

*Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)*

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2015 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti "economie contrattuali del Fondo" destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999):

Euro 10.677.499,95

*Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo*

Il fondo trova copertura, come indicato nella determinazione del Direttore Organizzazione e Risorse Umane nr. 27 del 22.02.2017 negli stanziamenti del Macroaggregato "Spese di Personale" del Bilancio di Previsione 2016/2018.

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016**  
**CCNL 22.01.2004 - ART. 31 COMMI 2 e 3**

RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO		UTILIZZO DEL FONDO	
Fonte di finanziamento	Costituzione	Finalità	Destinazione
Art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999 Art. 15 comma 1 lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l CCNL 1.4.1999 Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 per incr. dot. organiche Art. 4 commi 1 e 2 CCNL 5.10.2001	56.057.817,00	Indennità di funzione	86.621,77
		Progressione Economica Orizzontale	15.971.437,12
		Indennità di posizione P.O.	5.462.066,72
		Retribuzione di risultato P.O.	1.386.469,32
		INDENNITA' art 37 CCNL 1999	1.300.577,07
		Indennità educativa personale Nido	687.144,62
		Indennità di comparto Q2	7.071.868,52
		<b>Istituti stabili</b>	<b>31.966.185,14</b>
Art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006	2.205.000,00	Maneggio denaro	151.407,32
		Rischio	18.772,38
		Disagio	1.652.325,75
Art. 8 comma 2 CCNL 11.04.2008 Incremento risorse decentrate stabili - 0,6% M.S. 2005	2.568.370,00	Lavoro ordinario festivo e ordinario notturno	6.277,84
		Turni	1.532.677,98
		Reperibilità	302.600,19
Riduzione consolidata dal 2010 al 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del DI n. 78/2010	-2.611.000,95	PM - Lavoro ordinario festivo e ordinario notturno	52.104,12
		Quota A - indennità di turno P.M.	5.447.338,58
		PM - Disagio esterno	4.734.253,97
		PM - Disagio interno	2.488.253,06
		PM - Disagio fuori sede	262.301,40
		PM - Disagio notte	24.178,62
Riduzione ai sensi dell'art. 1 comma 236 Lg. 28 dicembre 2015 nr. 208	-803.438,57	PM - Produttività Quota A	3.836.526,96
		PM - Produttività Quota B	450.000,00
		PM - Particolari Responsabilità	507.359,34
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>57.416.747,48</b>	PM - Quota E	382.877,66
		PM - Incentivo Mirato	764.550,00
		PM - Incentivo Mirato - altri settori	86.640,00
		PM - Progetto Cat. C	1.409.836,15
Art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 Integrazione delle somme previste dal comma 1 per una quota sino al max dell'1,2% del Monte Salari 1997 a partire dall'1/4/1999	3.511.907,00	Incentivo Progetto Mirato luglio CDD	156.737,50
		Incentivo Champions League	226.544,00
		incentivo PM capodanno	72.450,00
		Incentivo Progetto mirato Soggiorni Estero	15.000,00
		Incentivo Progetto mirato Soggiorni Extraurbani CDD	34.804,40
		Incentivo Progetto mirato Prolungamento sperimentale apertura Servizio Anagrafico	53.865,00
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 Altre risorse per ampliamento servizi e nuove attività	19.161.307,41	Incentivo Progetto mirato Estate "Sezioni estive" Servizi all'Infanzia	1.263.173,29
		Incentivo Progetto mirato Recupero debiti formativi	6.940,08
		Incentivo Progetto orientamento corsi idoneità	2.517,48
Riduzione ai sensi dell'art. 1 comma 236 Lg. 28 dicembre 2015 nr. 208	-318.581,20	Incentivo Progetto mirato Supporto attività estive scuole primarie, secondarie e campus	28.520,20
		progetto mirato estumulazioni da colombaro	98.560,00
		progetto mirato 020202	33.120,00
		progetto mirato service desk	10.000,00
		progetto mirato estumulazioni da celletta	77.380,00
SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DALL'ANNO PRECEDENTE art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999	10.677.499,95	progetto mirato processo telematico Avvocatura	10.425,00
		progetto mirato "visite guidate a Palazzo Marino"	2.450,00
		Produttività collettiva Quota A	14.700.000,00
		Produttività collettiva Quota B	1.400.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>33.032.133,16</b>	Compenso Particolari Responsabilità	450.000,00
		Compenso Specifiche Responsabilità Ufficiali d'Anagrafe/Stato Civile/Elettorale	124.350,00
		<b>Istituti variabili</b>	<b>42.877.118,27</b>
		<b>totale</b>	<b>74.843.303,41</b>
<b>TOTALE FONDO 2016 (al netto degli incentivi di legge)</b>	<b>90.448.880,64</b>	<b>RISORSE DA RISPORTARE ALL'ANNO SUCCESSIVO</b>	<b>15.605.577,23</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>90.448.880,64</b>

**RISORSE CON DESTINAZIONE VINCOLATA**

CALCOLO DELLE RISORSE VARIABILI		RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI	
Fonte di finanziamento	Stanziamento	Finalità	Spesa
Art. 15 lett. k) CCNL 1.4.1999 - Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (Onorari avvocati e D.Lgs. 163/2006, ecc.)	3.665.140,00	Incentivo Progettazione	3.665.140,00
	670.000,00	Diritti ed onorari avvocati	670.000,00
	412.380,00	Incentivo ICI	412.380,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.747.520,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.747.520,00</b>

  

<b>TOTALE FONDO ANNO 2016</b>	<b>95.196.400,64</b>	<b>DESTINAZIONE FONDO 2016</b>	<b>95.196.400,64</b>
-------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------