

# **COMUNE DI MILANO**

## **Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria alla Preintesa del Protocollo per la definizione e l'applicazione delle progressioni economiche orizzontali**

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

## PARTE I: La relazione illustrativa

### 1.1 - 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

<b>Data di sottoscrizione</b>		30.11.2017
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		Triennio 2017/2019
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Direttore Operativo: Dott.ssa Carmela Francesca</p> <p>Direttore Organizzazione e Risorse Umane: Avv. Valerio Iossa</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FPL-CISL FPS- UIL FPL- CSA – DICCAP- RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FPL-CISL FPS- UIL FPL- CSA – DICCAP- RSU</p>
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente – CCNL Regioni ed Autonomie Locali
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		<p>Progressioni economiche orizzontali</p> <p>(Preintesa per la definizione e l'applicazione della disciplina delle progressioni economiche del 30.11.2017)</p>
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>  <b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</p> <p>___, in data .....</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.</p> <p>L'Organo di controllo interno <i>non ha effettuato alcun rilievo.</i></p>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>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. 477 del 22.03.2017, successivamente oggetto di revisione con provvedimento di Giunta Comunale n. 1253 del 21.07.2017. Il Piano è stato ulteriormente definito per ciascun obiettivo in risultati e fasi con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. 69 del 31.07.2017.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 11, comma 2 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009) e, pertanto, non sono obbligati all'adozione del Programma triennale per la trasparenza.</p> <p>Il programma costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 27.01.2017.</p>
	<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>I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 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		

***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

L'accordo prevede la definizione e l'applicazione della disciplina delle progressioni economiche orizzontali in coerenza con la normativa contrattuale (art. 5 CCNL 31.03.1999) e legislativa (art. 23 D. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150).

L'istituto delle progressioni orizzontali si applica, secondo criteri selettivi, ad una quota limitata di dipendenti individuata nell'ambito di ciascuna categoria e posizione economica, compatibilmente con le risorse stabili disponibili in ciascun anno di competenza.

Il piano delle progressioni orizzontali si sviluppa con le seguenti decorrenze

01.01..2017 - 01.01.2018 - 01.01.2019

Con riguardo alla **platea dei beneficiari**, alle progressioni orizzontali accede una quota di dipendenti in servizio alla data di decorrenza della progressione economica ed in possesso dei requisiti previsti dall'accordo entro i limiti percentuali, calcolati sui dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie annuali di seguito indicati:

CAT.	Limiti percentuali
Cat. D3	46%
Cat. D1	46%
Cat. C	46%
Cat. B3	57%
Cat. B1	57%
Cat. A	80%

Per l'anno 2019, accede alla progressione orizzontale un contingente di personale che sarà individuato in funzione delle risorse a tal fine destinate in sede di contrattazione integrativa e comunque nel limite del 50% dei dipendenti in servizio alla data di decorrenza della progressione economica in possesso dei requisiti di cui al presente Protocollo.

Con riguardo ai **requisiti di accesso** alle progressioni economiche orizzontali , possono accedere alle progressioni i dipendenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- essere in servizio alla data in cui decorre la progressione orizzontale, con un'anzianità minima, acquisita presso il Comune di Milano, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di due anni,

nella posizione economica attuale all'interno della categoria giuridica di appartenenza. I due anni vengono computati procedendo a ritroso dal giorno precedente alla data di decorrenza;

- non aver ricevuto, nel biennio precedente la data di decorrenza della progressione economica orizzontale e fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie, sanzioni disciplinari superiori alla "sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni". Sono ammessi alla procedura, con riserva, i dipendenti che abbiano impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento disciplinare ovvero siano in sospensione cautelare dal servizio.
- avere riportato una media delle valutazioni della performance individuale pari o superiore a 60/100 nel biennio antecedente la decorrenza della progressione economica.

Con riguardo ai **criteri di selezione**, le graduatorie per l'accesso alla progressione economica orizzontale sono formate annualmente per categoria e posizione economica al termine del procedimento di valutazione della performance individuale.

I criteri di selezione considerati per collocare in graduatoria i dipendenti in ciascuna categoria e posizione economica ai fini della progressione orizzontale sono i seguenti:

- Esperienza professionale;
- Valutazione della performance individuale

La ponderazione dei criteri di selezione varia in funzione della categoria di appartenenza.

CAT.	Esperienza	Valutazione
<i>Cat. D</i>	50	50
<i>Cat. C</i>	60	40
<i>Cat. B</i>	70	30
<i>Cat. A</i>	80	20

Il calcolo del punteggio attribuito a ciascuno dei fattori, viene così determinato  
Esperienza Professionale

Anzianità di servizio nelle pubbliche amministrazioni

	CAT. A.	CAT. B	CAT. C	CAT. D
<b>Punteggio per ciascun anno di servizio</b>	<b>0,85</b>	<b>0,6</b>	<b>0,35</b>	<b>0,15</b>
<i>Indicatore giornaliero</i>	0,00233	0,001644	0,000959	0,000411

Anzianità di servizio nella posizione economica

	CAT. A.	CAT. B	CAT. C	CAT. D
<b>Punteggio per ciascun anno nella P.E.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<i>Indicatore giornaliero P.E.</i>	0,013699	0,013699	0,013699	0,013699

a) Valutazione della Performance individuale

Media della valutazione negli ultimi due anni

Range di punteggio	A	B	C	D
Valutazione pari o superiore a 96	20	30	40	50
Valutazione pari o superiore a 91 e inferiore a 96	17,5	26,25	35	43,75
Valutazione pari o superiore a 86 e inferiore a 91	15	22,5	30	37,5
Valutazione pari o superiore a 81 e inferiore a 86	12,5	18,75	25	31,25
Valutazione pari o superiore a 76 e inferiore a 81	10	15	20	25
Valutazione pari o superiore a 71 e inferiore a 76	7,5	11,25	15	18,75
Valutazione pari o superiore a 66 e inferiore a 71	5	7,5	10	12,5
Valutazione pari o superiore a 60 e inferiore a 66	2,5	3,75	5	6,25

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

L'art. 31, comma 1, del CCNL 22.01.2004 stabilisce che le risorse decentrate sono quantificate annualmente dagli Enti secondo i criteri definiti nel medesimo CCNL che le suddivide in:

- ✓ Risorse stabili, che comprendono le fonti di finanziamento espressamente indicate dai CCNL e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- ✓ Risorse variabili, che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare secondo le previsioni del contratto decentrato integrativo per le indennità e gli istituti incentivanti

Per la determinazione delle risorse stabili non sussistono elementi di discrezionalità, essendo predeterminate dal CCNL le voci che compongono tali risorse.

Il Fondo 2017 è stato quantificato, per la parte stabile, in via provvisoria, con determinazione dirigenziale n. 42/2017 in vigore dell'art. 1, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dovrà essere aggiornato, unitamente alla quantificazione delle risorse variabili, in conformità all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 che ha previsto l'abrogazione della previgente norma (art. 1, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e ridefinito la relativa disciplina.

Con riguardo al presente accordo, le risorse messe a disposizione sono stimate per ciascuna decorrenza nei seguenti importi:

- ✓ Anno 2017 - € 4.226.444,50;
- ✓ Anno 2018 - € 2.048.920,13
- ✓ Anno 2019 - risorse non inferiori a € 2.498.000.

Il totale delle risorse stabili, destinato nel triennio 2017/2019, al finanziamento delle progressioni orizzontali è stimato in € 8.744.416,00.

Le progressioni economiche orizzontali saranno finanziate con risorse stabili del Fondo nell'ambito dei Fondi 2017-2018-2019 e successivi, negli importi previsti dalle tabelle di differenziale di stipendio tabellare allegate al CCNL (ultimo CCNL 31.07.1999) per i valori massimi previsti dalle tre decorrenze e coerentemente con le disponibilità del bilancio.

c) **Effetti abrogativi impliciti**

L'ipotesi di accordo sostituisce ogni eventuale disposizione contenuta in precedenti accordi relativi alle materie trattate.

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 previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di premialità in quanto correlano la progressione economica orizzontale - con diversi livelli di ponderazione a seconda delle diverse categorie di appartenenza del personale - alla valutazione delle prestazioni rese e al raggiungimento o all'apporto al raggiungimento di obiettivi della performance.

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

L'accordo rispetta i principi di selettività delle progressioni economiche orizzontali in quanto:

- ✓ Le risorse economiche destinate dal presente accordo alle progressioni economiche orizzontali consentono il riconoscimento di una progressione economica orizzontale ad una quota limitata di dipendenti nelle rispettive decorrenze
- ✓ I dipendenti che beneficiano del passaggio alla posizione economica superiore sono individuati secondo criteri di selettività che tengono conto, oltre che dell'esperienza professionale, della performance individuale, definita negli ambiti previsti dalla vigente metodologia di valutazione del personale e valutata dai soggetti valutatori (dirigenti e P.O.) al termine di ogni periodo annuale di valutazione.
- ✓ L'accordo prevede un requisito di accesso correlato al risultato della valutazione (media delle valutazioni della performance individuale pari o superiore a 60/100 nel biennio antecedente la decorrenza della progressione economica)

**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**

La Preintesa si propone di assicurare la continuità delle funzioni pubbliche nonché il mantenimento della qualità dei servizi anche attraverso la valorizzazione dell'impegno profuso nel raggiungimento degli obiettivi e nello sviluppo delle professionalità e competenze acquisite dal personale.

## 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 2017 è stato costituito, in via provvisoria, con determinazione del Direttore Organizzazione e Risorse Umane nr. 42/2017 del 3/3/2017, per un totale di Euro 57.405.103,45, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	57.405.103,45
Risorse variabili	
TOTALE	57.405.103,45

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

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 57.405.103,45 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. I), 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 2017 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, non sono ancora state determinate.

### Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Riduzioni del fondo per la parte fissa

Nessuna riduzione

A carico del fondo per l'anno 2017, 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)

Tali riduzioni 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 2017, sono previste nella costituzione provvisoria le seguenti riduzioni:

- Riduzione pari a € 815.082,60 a valere sulle risorse stabili (pari alla riduzione del 1,38% della media del personale 2016 rispetto a quella del 2015 – riduzione provvisoria per l'anno 2017)

Tale norma è stata abrogata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ne ha ridefinito la disciplina all'art. 23, comma 2.

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

<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>	<b>Importo</b>
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	57.405.103,45
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	-
<b>TOTALE</b>	<b>57.405.103,45</b>

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

#### *Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*

#### 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	7.072.000,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	15.980.000,00
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)	690.000,00
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	1.390.000,00
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	6.860.000,00
Indennità di funzione	87.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>31.994.000,00</b>

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

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

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Progressioni orizzontali anno 2017 (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	4.226.444,50
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e)	

CCNL 1/04/1999)	
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	
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)	
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	
Risorse da riportare alla contrattazione dell'anno successivo	
TOTALE	4.226.444,50

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare per le risorse stabili

Euro 21.184.658,95

### 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)	31.994.000,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	4.226.444,50
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	21.184.658,95
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)	57.405.103,45

### 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

Ai fini del rispetto di copertura delle risorse stabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 36.220.444,50 (destinazioni storiche + destinazioni per nuove progressioni orizzontali nell'anno 2017) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 57.405.103,45.

Si attesta altresì che le disponibilità rimanenti delle risorse fisse, pari ad Euro 21.184.658,95 garantiscono la copertura per le progressioni degli anni successivi e precisamente:

- nuove progressioni anno 2018 pari ad Euro 2.048.920,13
- nuove progressioni anno 2019 pari ad Euro 2.498.000,00

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

L'art. 5 del CCNL 31.3.1999 espressamente richiede, ai fini dell'attuazione della progressione orizzontale nell'ambito della categoria, la valutazione delle attività e dei risultati ed anche l'art. 23 del D.lgs. 150/2009 ha previsto che le progressioni economiche orizzontali debbano essere attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.

In coerenza con la richiamata normativa, l'accordo rispetta il principio di selettività delle progressioni economiche in quanto:

- ✓ le risorse economiche destinate dall'accordo alle PEO consentono il riconoscimento di una progressione economica orizzontale ad una quota limitata di dipendenti nelle decorrenze previste (01.01.2017-01.01.2018-01.01.2019), individuata in termini percentuali rispetto al personale potenzialmente interessato in possesso dei requisiti previsti dal medesimo accordo;
- ✓ i dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia economica superiore sono individuati secondo criteri di selettività che tengono conto, oltre che dell'esperienza acquisita, in particolare del merito individuale (espressa nella valutazione delle prestazioni rese e nella valutazione delle competenze acquisite), come valutate dai soggetti valutatori (dirigenti e Posizioni organizzative) al termine di ogni periodo annuale di valutazione.

## 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 2017	Fondo anno 2018	Fondo anno 2019
<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	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	5.548.701,00
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	2.568.370,00	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. l), 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>60.831.187,00</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	2.611.000,95
<b>TOTALE PARTE FISSA (AL NETTO DELLA DECURTAZIONE "PERMENEENTE")</b>	<b>58.220.186,05</b>	<b>58.220.186,05</b>	<b>58.220.186,05</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) (tranne per i casi in cui <u>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> )	-	-	-
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)	-	-	-
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile	-	-	-

(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)			
<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>	-	-	-
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	-	-	-
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	-	-	-
<b>Totale risorse variabili</b>			
<b>TOTALE</b>			
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>			
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)	815.082,60	815.082,60	815.082,60
Decurtazioni proporzionale variabili anno 2015			
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>815.082,60</b>	<b>815.082,60</b>	<b>815.082,60</b>
<b>RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	60.831.187,00	60.831.187,00	60.831.187,00
Risorse variabili			
Decurtazioni	3.426.083,55	3.426.083,55	3.426.083,55
<b>Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>57.405.103,45</b>	<b>57.405.103,45</b>	<b>57.405.103,45</b>

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

<b>Programmazione di utilizzo del fondo</b>	<b>Fondo Anno 2017</b>	<b>Fondo Anno 2018</b>	<b>Fondo Anno 2019</b>
<b>DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>			
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	7.072.000,00	7.072.000,00	7.072.000,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	15.980.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00
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)	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00
Indennità di funzione	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>31.994.000,00</b>	<b>31.994.000,00</b>	<b>31.994.000,00</b>
<b>DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>			
Progressioni orizzontali anno 2017-2019 (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	4.226.444,50	6.275.364,63	8.773.364,63
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)			
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)			
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)			
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)			
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)			
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)			
Risorse da riportare alla contrattazione dell'anno successivo			
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			

<b>TOTALE</b>	<b>4.226.444,50</b>	<b>6.275.364,63</b>	<b>8.773.364,63</b>
<b>(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE</b>			
Risorse ancora da contrattare	21.234.658,95	19.185.738,82	16.687.738,82
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)			
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>21.234.658,95</b>	<b>19.185.738,82</b>	<b>16.687.738,82</b>
<b>DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	31.944.000,00	31.944.000,00	31.944.000,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	4.226.444,50	6.275.364,63	8.773.364,63
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	21.234.658,95	19.185.738,82	16.687.738,82
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>57.405.103,45</b>	<b>57.405.103,45</b>	<b>57.405.103,45</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 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 n. 42 del 03.03.2017 negli stanziamenti del Macroaggregato "Spese di Personale" del Bilancio di Previsione 2017/2019.