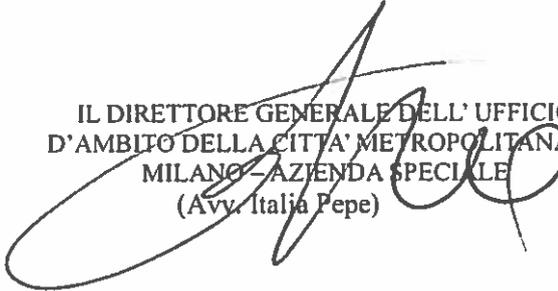


LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ISTITUTO	Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo
A COSA SERVE	Documento di accompagnamento all'Ipotesi di contratto di secondo livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA	Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/
COMPETENZA	Dirigente Generale Avv. Italia Pepe
AUTORE	Dott.ssa Daniela Mancini

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO - AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AZIENDA SPECIALE

Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. Relazione illustrativa

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

Data di sottoscrizione		Preintesa 27.03.2017
Periodo temporale di vigenza		Biennio 2017/2018
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Direttore Generale Avv. Italia Pepe Componenti Resp. Amm.va Finanziaria dott.ssa Daniela Mancini Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL - FP, CISL-FP, UIL-FPL, CSA. Firmatarie della preintesa: CGIL - FP, CISL-FP, UIL-FPL, CSA. Firmatarie del contratto: CGIL - FP, CISL-FP, UIL-FPL, CSA.
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2017. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999; c) progressioni orizzontali
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? In data 17.03.2018, con deliberazione n. 10 il Consiglio di Amministrazione, alla presenza dell'Organo di Revisione, ha approvato la modifica al Regolamento di Organizzazione Aziendale nella parte relativa ai criteri per procedere all'assegnazione delle progressioni orizzontali. Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	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? Sì, per l'anno 2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione alla presenza del Collegio dei Revisione con deliberazione n. 2 del 28.04.2017; con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17.03.2018 è stato approvato il Report Piano Performance 2017; successivamente, il Consiglio di Amministrazione alla presenza dell'Organo di Revisione con deliberazione n. 3 del 28.03.2018 ha approvato il Piano Performance 2018.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Il programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione alla presenza dell'Organo di Revisione con deliberazione n. 3 del 30.01.2018

		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ¹ ?
		Si.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'OIV/Nucleo di valutazione ha validato la relazione sulla Performance per l'anno 2017 in data 07/03/2018
Eventuali osservazioni =====		

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 Collettivo Decentrato Integrativo, predisposto e presentato alle organizzazioni sindacali in data 14.12.2016, primo atto proprio dell'Azienda Speciale in quanto in fase di costituzione nell'anno 2013 era stato trasferito il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in essere nella ex Provincia di Milano, disciplina e contiene tutti gli aspetti inerenti la formazione, la valutazione e l'organizzazione in genere del personale, già peraltro compiutamente disciplinati dall'Azienda Speciale.

Le Organizzazioni Sindacali hanno approvato il testo integrale di detto Contratto – parte normativa – e riservandosi di procedere alla stesura della parte economica dopo la Costituzione del Fondo Risorse Decentrate.

In data 27.03.2017 è stato presentato alle Organizzazione Sindacali la costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente ottenendo dalle stesse l'approvazione.

- Articolo 1. Decorrenza e durata del contratto: il contratto decentrato integrativo entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva con effetti economico giuridici per l'annualità 2018 e conserva la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo decentrato.
- Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22.12.2017.
- Articolo 3 Destinazione e finalità del fondo di cui all'art. 15: progressioni economiche orizzontali, produttività individuali, art. 15, c. 1, lett. K (progetti speciali) e produttività collettiva.
- Articolo 4 Produttività: risorse destinate all'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi ad opera dei dipendenti che svolgono particolari progetti e attività. La corresponsione delle somme tra i dipendenti avviene attraverso il raggiungimento degli obiettivi, la valutazione del merito e dell'impegno individuale o di gruppo mediante compilazione di apposita scheda di valutazione, secondo la metodologia approvata dal Consiglio di Amministrazione e dopo validazione del Nucleo di Valutazione.
- Articolo 5 Somme non erogate destinate alla progressioni orizzontali: l'eventuale avanzo, dopo l'applicazione delle progressioni orizzontali, verrà ridistribuito tra tutti i dipendenti.

¹ La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 45.515,61
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali storiche	€ 14.892,62
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€ 5.109,73
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 60.607,23
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 13.700,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 11.607,22
Art. 15, c.1, lett K – quote per progetti speciali	
Avanzo da ridistribuire tra tutti i dipendenti dopo progressioni orizzontali	
Totale	€ 139.825,19

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il presente contratto non determina effetti abrogativi impliciti in quanto esplicita effetti economico giuridici per l'annualità 2018.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto la valutazione del merito e dell'impegno individuale o di gruppo viene effettuata dal Direttore Generale o dal Responsabile del Servizio, validata dal Direttore Generale, in cui è incardinato il dipendente, mediante compilazione di apposita scheda di valutazione di cui il dipendente è già a conoscenza a seguito dell'approvazione del Piano Performance, momento in cui vengono assegnati, alle Posizioni Organizzative le performance organizzative nonché, come a tutti gli altri dipendenti, gli obiettivi individuali e i comportamenti organizzativi tramite una scheda di valutazione ex ante, così come definito dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance delle posizioni organizzative e del personale di livello", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 18.04.2014.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche regolate secondo la trattativa sindacale svoltasi in data 05.12.2017 durante la quale è stato definito un sistema finalizzato al riconoscimento delle progressioni orizzontali, che avverrà in conformità alle previsioni normative e contrattuali, volto a riconoscere il merito e la professionalità del personale dell'Ufficio d'Ambito, ispirato ai principi di valorizzazione del merito e di selettività. Per i primi due anni di applicazione del sistema (annualità 2018-2019) verrà coinvolto il personale che non ha avuto riconosciuta una progressione orizzontale a far data dall'applicazione del presente accordo o comunque dall'istituzione

dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano; inoltre, in sede di prima applicazione, la valutazione delle performance sarà riferita solamente agli anni 2016 e 2017.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il contratto è inteso a destinare le risorse presenti nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in modo da:

1. Assicurare il finanziamento degli importi relativi alle progressioni economiche storiche attribuite ai dipendenti nel corso degli anni, che costituiscono emolumenti fissi e continuativi, nella misura necessaria all'erogazione prestabilita delle medesime;
2. Assicurare il finanziamento degli importi relativi alle progressioni economiche di nuova attribuzione ai dipendenti che ne hanno diritto e secondo un accordo per le progressioni orizzontali da condividere con le Rappresentanze Sindacali, che, una volta assegnate, costituiranno emolumenti fissi e continuativi;
3. Assicurare l'indennità di comparto, importo fisso e continuativo previsto espressamente a carico del fondo da parte del CCNL, nella misura necessaria all'erogazione prestabilita della stessa.

Per le tre voci sopra descritte, non vi sono risultati attesi specifici in quanto condizionate, nell'erogazione e nell'importo, dalla contrattazione nazionale e dalle posizioni giuridicamente acquisite o da acquisire dai dipendenti nel corso degli anni.

4. Il contratto stipulato permette di quantificare e rendere disponibili le risorse per remunerare i titolari di servizi (Posizioni Organizzative) o indennità di responsabilità di Uffici.
5. Quantificare le risorse per la remunerazione di progetti specifici, così come previsto dall'art. 15, c. 1, lett. K del CCNL 1999 e dettagliati nel Piano Performance, con individuazione dei gruppi di lavoro;
6. Determinare le risorse disponibili per l'incentivazione della produttività individuale secondo quanto previsto dall'art. 17, c. 2, lett. A) del CCNL 01.04.1999. La corresponsione delle somme tra i dipendenti avviene attraverso la valutazione del merito e dell'impegno individuale mediante compilazione di apposita scheda di valutazione;
7. Eventuali somme residue, dopo le nuove progressioni orizzontali, verranno ridistribuite tra tutti i dipendenti.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nessuna.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 128.796,19
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 0
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 11.029,00
Totale risorse	€ 139.825,19

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 128.796,19.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
CCNL 1/4/1999 art. 15,C. 1 lett. L (incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 5 CCNL 1998/2001	€ 11.029,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Nessuna.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 128.796,19

Risorse variabili	€ 11.029,00
Totale fondo tendenziale	€ 139.825,19
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0
Decurtazione risorse variabili	0
Totale decurtazioni fondo tendenziale	0
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 128.796,19
Risorse variabili	€ 11.029,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 139.825,19

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 0 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	
Progressioni orizzontali	
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Indennità di responsabilità/professionalità	
Produttività/performance individuale	
Totale	

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 5.109,73, così suddivise:

Descrizione	Importo
Nuove progressioni orizzontali	€ 5.109,73
Indennità di rischio	
Indennità di disagio	
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	
Somme regolate dal contratto	€ 139.825,19
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 139.825,19

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

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

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

Le risorse stabili ammontano a € 128.796,19.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

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

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

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

Per l'anno in corso (2018) è stato previsto lo stanziamento di € 5.098,74 per l'effettuazione di progressioni orizzontali che consente la progressione di n. 6 dipendenti.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo 2016

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	€ 69.897,68	€ 69.897,68	0
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 9.090,00	€ 9.090,00	0
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 51.551,00	€ 40.522,00	- € 11.029
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 4.234,65	€ 4.234,65	0
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 2	€ 5.051,86	€ 5.051,86	0
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2			
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2			
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)			
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)			
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2			
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari			
Totale	€ 139.825,19	€ 128.796,19	€ 11.029,00
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza			
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni			

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza
di legge			
Art. 15, comma 2			
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni			
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori			
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura			
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT			
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario			
Art. 17, c. 5 CCNL 1998/2001 – Economie fondo anno precedente		€ 11.029,00	€ 11.029,00
CCNL 1/4/1999 art. 15,C. 1 lett. L (incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni)			
Totale		€ 11.029,00	€ 11.029,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7			
CCNL 1/4/1999 articolo 19			
Personale incaricato di p.o.			
Trasferimento ATA			
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili			
Decurtazione proporzionale stabili			
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili			
Decurtazione proporzionale variabili			
Altro			
Totale			
Risorse fisse	€ 139.825,19	€ 128.796,19	- € 11.029
Risorse variabili	0	€ 11.029,00	€ 11.029,00
Decurtazioni			
Totale	€ 139.825,19	€ 139.825,19	0

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

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico fondo dello Stato patrimoniale e precisamente al conto d'ordine "fondo decentrato" quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2017 risulta rispettato in quanto, partendo dalle Risorse fisse consolidate dell'anno 2016, le stesse sono state incrementate nella parte variabile non soggette a limitazione con utilizzazione dell'art. 15, c. 1 lett. K con l'intento di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia nella definizione dei procedimenti amministrativi autorizzatori e sanzionatori mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

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

Il totale del fondo come determinato dall'Azienda Speciale con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 02 del 15.06.2017 è stato preventivato al "fondo decentrato" del bilancio.
