

## Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione del fondo 2015 personale dirigente

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

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

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

- Risorse storiche consolidate

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Pertanto, ai fini della determinazione della consistenza iniziale del fondo - effettuata con atto prot. n. 10877/2015 del 17/12/2015 del Direttore dell'Agenzia - si sono prese a riferimento le note prot. n. 21122 P-4.17.1.12.5 del 25 maggio 2012 e prot. n. 45228 del 22 maggio 2012, rispettivamente del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, relative all'accertamento congiunto di cui al D.Lgs. n. 165/2001, integrate dalle note prot. n. 0037176 P-4.17.1.14.5 del 7 agosto 2013 e prot. n. 67111 del 06 agosto 2013, con le quali le predette Amministrazioni hanno rideterminato il valore pro-capite dei fondi per il personale dell'Agenzia sulla base dei valori determinati per ENAC nell'anno 2010.

Le consistenze del valore pro-capite dei fondi di cui trattasi sono riportate nella tabella seguente:

Fondo	Valore pro-capite
Fondo personale dirigente	54.923,25

Per l'anno 2015, il valore dei fondi è stato ottenuto moltiplicando il suddetto valore medio pro-capite per il numero delle unità di personale in servizio e rapportato al periodo di svolgimento delle prestazioni da remunerare, a partire dall'effettiva immissione in servizio del personale.

In particolare, il conteggio degli anni-persona (numero delle unità di personale da remunerare rapportato al periodo di presenza in servizio) è il seguente:

- n.11 unità in servizio per tutto il 2015;
- n.1 unità in servizio dal 1 gennaio 2015 al 1 marzo 2015;
- n.1 unità in servizio a decorrere dal 2 marzo 2015;
- n.1 unità in servizio a decorrere dal 1 luglio 2015;

La valorizzazione che si ottiene per l'anno 2015 è la seguente:

Fondo	Valore medio pro-capite	Anni-persona	Valore Fondo ANSF
Fondo personale dirigente	54.923,25	12,50	686.314,91

– Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni/Ccrl/Ccpl

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

– Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Personale dirigente
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato sulla base del valore pro-capite	686.314,91
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-
<b>c. Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>686.314,91</b>

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Personale dirigente
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Risorse storiche	
-parte non pertinente	
Incrementi contrattuali	
-parte non pertinente	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
-parte non pertinente	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	
<b>Risorse variabili</b>	
-parte non pertinente	

<b>Decurtazioni del Fondo</b>	
-parte non pertinente	
<b>Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione (*)</b>	686.314,91
(*) valore del fondo determinato sulla base del valore medio procapite	
<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>	
-parte non pertinente	

## **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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

Le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

- Retribuzione di posizione, i cui importi su base annuale, pari a quelli del personale dell'ENAC, sono ripartiti nelle fasce di appartenenza così come riportato nella tabella seguente:

<b>DIRIGENTI</b>			
<b>FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b>	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
FASCIA A	14.219,86	32.019,00	46.238,86
FASCIA B	14.219,86	27.371,00	41.590,86
FASCIA C	14.219,86	23.239,00	37.458,86
FASCIA D	14.219,86	19.625,00	33.844,86

In via preliminare si segnala che i parametri retributivi di cui trattasi sono stati oggetto di autonoma iniziativa di contrattazione integrativa, avviata con le organizzazioni sindacali (gli stessi firmatari del CCNL ENAC) già precedentemente alla fase di primo reclutamento (1 ottobre 2012) e che detti parametri sono strettamente connessi alla realtà gestionale ed organizzativa dell'Agenzia le cui attività, inerenti la sicurezza ferroviaria, sono del tutto analoghe a quelle svolte dall'ENAC nel settore aeronautico. Anche in considerazione di detti parametri, inoltre, il personale nel 2012 ha deciso di presentare la domanda di trasferimento ed inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Infine, con riferimento specifico alla graduazione delle fasce di retribuzione, si segnala che la Delibera ANSF n. 8/2012 stabilisce che:

- appartengono alla Fascia A le sole posizioni dirigenziali relative alla direzione dei Settori in cui è articolata l'Agenzia ed a cui è affidato, tra l'altro, il coordinamento degli uffici dirigenziali di cui si compongono gli stessi settori, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. n.34/2009 e del D.P.R. n.35/2009;
- la determinazione delle fasce relative alle altre posizioni dirigenziali (direzioni degli Uffici) è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- Ampiezza della struttura
- Collocazione della posizione dell'ambito dell'organizzazione
- Responsabilità derivanti dalla posizione

Nell'attuale fase, tutte le posizioni dirigenziali diverse dalla direzione dei Settori appartengono all'ultima fascia retributiva (Fascia D); pertanto, nel 2014, le posizioni in fascia A sono 5.

- Retribuzione di risultato

Nella tabella a seguire si riportano le poste di destinazione del fondo specificamente regolate dal presente accordo con la specificazione del riferimento normativo e il relativo importo.

Descrizione	Importo	Percentuali	Note	Riferimento CCNL
Retribuzione di posizione	490.995,28	72%		CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, art. 20
Retribuzione di risultato	<b>195.319,63</b>	28%	percentuale coerente con quanto stabilito dall'art. 21 del CCNL 2006-2009 - biennio economico 2006-2007	CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, art. 21 e 22
Retribuzione di risultato incarico <i>ad interim</i>				CCNL 30 maggio 2007, art. 58, comma 3, come modificato dall'art. 16 CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007
<b>TOTALE</b>	<b>686.314,91</b>			

La suddetta componente retributiva è erogata secondo tre fasce di merito, collocando nella fascia più alta una quota non superiore al 30% del personale, in accordo a quanto previsto rispettivamente ai commi 2 e 3 dell'art. 22 del CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, secondo i criteri riportati nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia, di cui è stata data informativa alle OO.SS.

Resta salvo quanto disposto all'art. 58 (sostituzione del dirigente), comma 3, CCNL per il Personale Dirigente dell'ENAC 30 maggio 2007, come modificato dall'art. 16 CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, in merito al trattamento economico in caso di incarico *ad interim*.

### 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

Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Personale dirigente
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	-
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	686.314,91
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-
<b>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>686.314,91</b>

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

Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:

- a. 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 del Fondo sono interamente costituite da risorse fisse aventi natura certa e stabile.

Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell'Agenzia sono le seguenti (art. 26, comma 1, lett. a), b), e c) del d.lgs. 162 del 2007 ed art. 8, comma 2, dello statuto adottato con DPR n. 34 del 2009):

a) 11,88 milioni di euro annui (trasferimenti da parte dello Stato), fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007, al netto delle somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012, per competenza e per cassa;

b) entrate proprie (costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia) – Il bilancio di previsione 2015 (approvato) riporta un importo pari a euro 600.000;

c) somma pari all'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. – Il bilancio di previsione 2015 (approvato) riporta un importo pari a euro 8,7 milioni.

Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana. Anche le "entrate proprie" ex art. 26, comma 1, lett. b), infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell'attività) e che l'Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti. Si fa presente, inoltre, che anche la relazione tecnica al D.Lgs. n. 162, nella Sezione II, lettera C) (quantificazione degli effetti finanziari), chiarisce che agli oneri relativi al personale

dell'Agenzia si potrà far fronte avvalendosi delle risorse indicate all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso D.Lgs. .

Pertanto - come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al decreto legislativo istitutivo (D.Lgs. n. 162/2007), nonché dalla relazione tecnica inerente lo Statuto dell'Agenzia (DPR n. 34/2009), entrambe verificate dalla RGS - le risorse di cui alle lettere a), b) e c), consentono la copertura degli oneri necessari al funzionamento dell'Agenzia con il personale utilizzato in sede di prima applicazione del citato decreto legislativo (articolo 4, comma 8), assicurato con l'impiego di un limite massimo di 205 unità.

- b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Le risorse della retribuzione di risultato saranno attribuite in base al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. In particolare la ripartizione verrà effettuata in accordo a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ANSF.

- c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### 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 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Dirigenti		
	2015	2014	Diff. 2015-2014
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>			
Risorse storiche			
-parte non pertinente			
Incrementi contrattuali			
-parte non pertinente			
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
-parte non pertinente			
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
<b>Risorse variabili</b>			
-parte non pertinente			
<b>Decurtazioni del Fondo</b>			
-parte non pertinente			
<b>Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione (**)</b>	<b>686.314,91</b>	<b>627.772,75</b>	<b>58.542,16</b>
<i>(**) valore del fondo determinato sulla base del valore medio pro-capite</i>			
<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>			
-parte non pertinente			

**Tabella 2** - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.  
Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Voce	Fondo dirigenti		
	2015	2014	Diff. 2015-2014
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	-	-	-
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	686.314,91	627.772,75	58.542,16
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-	-	-
<b>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>686.314,91</b>	<b>627.772,75</b>	<b>58.542,16</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 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema di contabilità utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione di cui al precedente modulo II.

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 2014 è stato rispettato, in quanto l'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2014, come meglio rappresentato nella tabella seguente.

Descrizione	Limite di spesa fondo 2014 (A)	Utilizzo a consuntivo delle risorse (B)	Differenza (A)-(B)
Retribuzione di posizione	449.016,90	448.564,02	452,88
Retribuzione di risultato	178.755,85	178.755,85	-
<b>Totale</b>	<b>627.772,75</b>	<b>627.319,87</b>	<b>452,88</b>

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

Il bilancio di previsione 2015 (deliberato dal Comitato direttivo in data 28 ottobre 2014 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente con decreto n. 568 del 29 dicembre 2014), riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo.

La verifica della compatibilità dei fondi come sopra valorizzati ed utilizzati con i vincoli di bilancio è mostrata nella tabella seguente.

Voce		Stanziamiento bilancio di previsione 2015	Voce Fondo
Codice	Descrizione	Importo	Importo
13	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	8.346.481,42 (*)	686.314,91
206	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	110.028,75	
<b>Totale capitoli</b>		<b>8.456.510,17</b>	<b>686.314,91</b>

(\*) comprende, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.