

Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione del fondo 2015 professionisti di I^ qualifica professionale

(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. 10876/2015 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, 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 Professionisti I^ Qualifica | 27.493,49 |

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. 26 unità in servizio per tutto il periodo gennaio - dicembre 2015
- n. 1 unità in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 12 maggio 2015
- n. 1 unità in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 30 aprile 2015

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

| Fondo | Valore medio pro-capite | Anni-persona | Valore Fondo ANSF |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Fondo Professionisti I^ Qualifica | 27.493,49 | 26,69 | 733.812,55 |

– Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/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 Professionisti I [^] qualifica |
|--|--|
| a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato sulla base del valore pro-capite | 733.812,55 |
| b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | - |
| c. Totale Fondo sottoposto a certificazione | 733.812,55 |

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

| COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo Professionisti I [^] qualifica |
|---|--|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
| 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 | |
| Risorse variabili | |
| -parte non pertinente | |
| Decurtazioni del Fondo | |
| -parte non pertinente | |
| Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione (*) | 733.812,55 |
| (*) valore del fondo determinato sulla base del valore medio pro-capite | |
| Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | |
| -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:

- Indennità professionale, i cui importi su base annua, pari a quelli del personale dell'ENAC, sono ripartiti nei livelli di inquadramento come riportato nella tabella seguente:

| AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | PI 1 | PI 2 | PI 3 | PI 4 | PI 4 Super |
| INDENNITA' PROFESSIONALE | 7.074,36 | 9.274,20 | 12.117,60 | 15.091,68 | 15.091,68 |

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.

- Progressioni economiche
- Retribuzione di risultato

Le parti concordano di erogare la suddetta componente retributiva sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.

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

| Descrizione | Importo | Riferimento CCNL |
|---------------------------|-------------------|--|
| Indennità professionale | 394.984,73 | CCNL per il personale non dirigente 1998-2001, art. 92 CCNI personale dirigente e personale professionisti I qualifica professionale 2002-2005 e dal CCNI 2006 - 2009 |
| Progressioni economiche | 36.424,23 | CCNL per il personale non dirigente 2002-05 art.70 CCNL per il personale non dirigente 2006-09 art. 25 |
| Retribuzione di risultato | 302.403,59 | CCNL per il personale non dirigente 1998-2001 art. 92, comma 2, lett-b) |
| TOTALE | 733.812,55 | |

L'importo per le progressioni economiche è stato concordato prevedendo di effettuare n.2 passaggi tra il personale abilitato a partecipare alle selezioni in accordo ai requisiti di anzianità previsti dal CCNL ENAC 2002-2005 del personale dirigente all'art. 70, come integrato dall'art. 25 del CCNL 2005-2009. Si riporta di seguito la tabella di dettaglio delle numerosità delle progressioni economiche concordate con le organizzazioni sindacali.

| Posizione economica | Numerosità personale abilitato | Numerosità progressioni concordate | Impatto economico annuale individuale | Impatto economico annuale complessivo |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PI 3 | 2 | 2 | 18.212,11 | 36.424.23 |
| Totale | 2 | 2 | | 36.424.23 |

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 Professionisti I [^] qualifica |
|---|---|
| a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo | - |
| b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 733.812,55 |
| c. Totale delle destinazioni ancora da regolare | - |
| d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 733.812,55 |

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. n. 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, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture. In particolare, la ripartizione di dette risorse verrà effettuata in proporzione alla valutazione complessiva della performance, 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 Professionisti I [^] qualifica | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| | 2015 | 2014 | Diff. 2015-2014 |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | | |
| 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 | | | |
| Risorse variabili | | | |
| -parte non pertinente | | | |
| Decurtazioni del Fondo | | | |
| -parte non pertinente | | | |
| Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione (*) | 733.812,55 | 760.744,87 | (26.932,32) |
| (*) valore del fondo determinato sulla base del valore medio pro-capite | | | |
| Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | | | |
| -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 Professionisti I [^] qualifica | | |
|---|---|-------------------|--------------------|
| | 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 | 733.812,55 | 760.744,87 | (26.932,32) |
| c. Totale delle destinazioni ancora da regolare | - | - | |
| d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 733.812,55 | 760.744,87 | (26.932,32) |

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) |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| Indennità professionale | 407.740,91 | 403.416,89 | 4.324,02 |
| Retribuzione di risultato | 353.003,96 | 353.003,96 | - |
| Totale | 760.744,87 | 756.420,85 | 4.324,02 |

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 (*) | 733.812,55 |
| 206 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 110.028,75 | |
| Totale capitoli | | 8.456.510,17 | 733.812,55 |

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