

Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione fondo anno 2012 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 dei fondi - effettuata con atto prot. n. 006684/2013 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. 10045 P-4.17.1.14.5 del 27 febbraio 2013, prot. n. 16620 del 26 febbraio 2013, 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 determinato il valore pro-capite dei fondi per il personale dell'Agenzia sulla base dei valori determinati per ENAC nell'anno 2010 e fornito ulteriori precisazioni

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 2012, il valore del fondo 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. 3 unità (provenienti dal MIT) in servizio per tutto il 2012;
- n. 4 unità in servizio dal 1° ottobre a dicembre 2012

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

Fondo	Valore medio pro-capite	Anni-persona	Valore Fondo ANSF
Fondo personale dirigente	€ 54.923,25	4,00	€ 219.693,00

– 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 Personale dirigente
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato in base al valore pro-capite	€ 219.693,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 219.693,00

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

COSTITUZIONE DEL FONDO	
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 del Risorse del Fondo sottoposto a certificazione (*)	€ 219.693,00(*)
<i>(*) valore del Fondo determinato sulla base del valore medio pro-capite</i>	
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:

- 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:

DIRIGENTI			
FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	IMPORTO TOTALE
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

– 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.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente

Descrizione	Importo	Percentuali	Note	Riferimento CCNL
Retribuzione di posizione	€ 178.758,44	81%		CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, art. 21 e 22
Retribuzione di risultato	€ 38.622,62	19%	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>	€ 2.311,94			CCNL 30 maggio 2007, art. 58, comma 3, come modificato dall'art. 16 CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007

La retribuzione di risultato sarà attribuita a valle dell'adozione del Sistema di misurazione della performance, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, del Piano della performance, nonché della validazione della Relazione sulla performance, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL 2006 – 2009 – I biennio economico. In particolare le parti concordano di erogare la suddetta componente retributiva individuando tre fasce di merito e di collocare 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 seguenti criteri:

- 1) ai dirigenti che all'esito del procedimento di valutazione abbiano riportato un punteggio compreso fra 100 e 96, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 120;

- 2) ai dirigenti che all'esito del procedimento di valutazione abbiano riportato un punteggio compreso fra 95 e 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 110;
- 3) ai dirigenti che all'esito del procedimento di valutazione abbiano riportato un punteggio inferiore a 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 100,

in rapporto al periodo di svolgimento della prestazione da remunerare a partire dall'effettiva immissione in servizio.

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	€ 219,693,00
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 219.693,00

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) 11,9 milioni di euro annui (trasferimenti da parte dello Stato); detti trasferimenti sono stati ridotti a 5,9 milioni e 9,9 milioni, rispettivamente per i soli anni 2012 e 2013 (riduzioni ex art. 4, comma 62, della legge n. 183 del 12 novembre 2011);

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 2012 (approvato) riporta un importo pari a euro 485.000;

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 2012 (approvato) riporta un importo pari a euro 8.655.116,13.

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.

Sulla base di quanto premesso, l'accordo di cui trattasi è il primo riguardante il personale non dirigente dell'ANSF, è relativo esclusivamente all'ultimo trimestre dell'anno 2012 e disciplina la destinazione delle risorse del fondo 2012 tra gli istituti contrattuali previsti dal CCNL di riferimento.

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

Alla luce delle attività e degli obiettivi istituzionali legati alla fase di start up dell'Agenzia, le risorse della produttività saranno attribuite in base al raggiungimento dei risultati da parte del Settore di appartenenza da realizzarsi nell'anno 2012, riportati nelle schede-obiettivo approvate dal Ministero vigilante, nonché in relazione agli esiti della valutazione dei comportamenti organizzativi individuati nel sistema di misurazione e valutazione della performance.

- 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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

Il bilancio di previsione 2012 (deliberato dal Comitato direttivo in data 27 ottobre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente con decreto n. 442 del 28 dicembre 2011), considerate le sue successive variazioni, 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 2012	Voce Fondo
Codice	Descrizione	Importo	Importo
13	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	€ 3.933.818,76(*)	€ 219.693,00 (**)
201	Competenze per straordinario	€ 180.000,00	-
Totale capitoli		€ 4.113.818,76	€ 219.693,00

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

(**) include l'indennità di posizione per € 178.758,44 e la retribuzione di risultato per € 40.934,56