

## **Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione fondo anno 2012 personale non 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. 00681/2013 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 rideterminato 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 tecnico-amministrativo	€ 7.335,25
Fondo Professionisti II <sup>^</sup> Qualifica	€ 23.197,09

Per l'anno 2012, 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:

#### **Tecnici ed amministrativi**

- n. 59 unità (n. 58 nei ruoli e n. 1 in comando proveniente dal MIT) in servizio per tutto il periodo ottobre – dicembre 2012;
- n. 1 unità (in comando, proveniente dal MIT) in servizio a decorrere dal 30 ottobre 2012;
- n. 1 unità (in comando, proveniente dal MIT) in servizio dal 1° ottobre al 23 novembre 2012 e dal 27 novembre a tutto il 2012.

#### **Professionisti II<sup>^</sup> Qualifica**

- n. 0 unità.

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 tecnico-amministrativo	€ 7.335,25	15,17	€ 111.275,74
Fondo Professionisti II^ Qualifica	€ 23.197,09	0	0

– 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 tecnico-amministrativo	Fondo Professionisti II^ qualifica
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato sulla base del valore pro-capite	€ 111.275,74	0
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-	-
<b>c. Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 111.275,74</b>	<b>0</b>

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

Al fine di completare il quadro di costituzione del fondo si riporta anche la quantificazione delle risorse destinate a finanziare l'indennità di Ente, di cui all'art. 65, comma 2, lett. h del CCNL del 19 dicembre 2001.

Il valore annuale complessivo delle risorse destinate a finanziare l'indennità di Ente, pari a euro 161.942,40, è stato ottenuto moltiplicando il valore dell'indennità di ente in linea con i parametri retributivi fissati dal CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009 per il numero delle unità di personale in servizio articolate per posizione economica, come riportato nella tabella seguente.

<b>Categoria</b>	<b>Posizione Economica</b>	<b>Indennità di Ente (annua)</b>	<b>N. Unità</b>	<b>Spesa</b>	<b>Spesa periodo ott. - dic. 2012</b>
<b>OPERATORE</b>	<b>A1</b>	€ 1.900,80	0	€ -	
	<b>A2</b>	€ 2.022,84	0	€ -	
	<b>A3</b>	€ 2.022,84	0	€ -	
	<b>A4</b>	€ 2.022,84	1	€ 2.022,84	
<b>COLLABORATORE</b>	<b>B1</b>	€ 2.106,36	1	€ 2.106,36	
	<b>B2</b>	€ 2.247,60	0	€ -	
	<b>B3</b>	€ 2.247,60	3	€ 6.742,80	
	<b>B4</b>	€ 2.247,60	20	€ 44.952,00	
<b>FUNZIONARIO</b>	<b>C1</b>	€ 2.459,52	13	€ 31.973,76	
	<b>C2</b>	€ 2.645,76	0	€ -	
	<b>C3</b>	€ 3.223,68	1	€ 3.223,68	
	<b>C4</b>	€ 3.223,68	17	€ 54.802,56	
	<b>C5</b>	€ 3.223,68	5	€ 16.118,40	
<b>TOTALE</b>			<b>61</b>	<b>€ 161.942,40</b>	<b>€ 40.298,30</b>

Secondo le previsioni dell'art. 17 comma 2, lett. d del CCNL 2006-2009 primo biennio economico, il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività viene decurtato delle somme necessarie per la copertura dell'onere occorrente per l'erogazione dell'indennità di Ente, di cui all'art. 18 del medesimo CCNL. Lo stesso art. 18, al comma 2, stabilisce che, al fine dell'erogazione dell'indennità di ente, sono prelevate le corrispondenti somme del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità.

Sebbene, infatti, si tratti di posta destinata ad essere allocata fuori dal fondo, essa rappresenta un emolumento fisso e continuativo la cui previsione deve essere suffragata dalla dimostrazione della relativa copertura con risorse certe e stabili. Inoltre, la corresponsione dell'indennità di ente, va letta in combinato disposto con l'art. 18, comma 2 del CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009.

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	
<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 del Risorse del Fondo sottoposto a certificazione (*)</b>	<b>€ 111.275,74</b>
<i>(*) valore del Fondo determinato sulla base del valore medio pro-capite</i>	
<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (**)</b>	<b>€ 40.298,30</b>
<i>(**) valore dell'indennità di Ente</i>	

## **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 TECNICA ED AMMINISTRATIVA													
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64

- Lavoro straordinario, nei limiti di legge e secondo le disposizioni dei contratti collettivi di riferimento, tenuto conto delle attuali effettive esigenze organizzative dell'Agenzia e del sottodimensionamento del personale attualmente in servizio rispetto all'organico stabilito dallo Statuto (DPR n. 34/2009)
- Incentivi alla produttività

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

**Fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale tecnico ed amministrativo**

Descrizione	Importo	Riferimento CCNL
Indennità professionale	€ 69.517,72	art. 28 comma 7 CCNL ENAC 2002-2005, primo biennio economico art. 4 CCNL ENAC 2002-2005 secondo biennio economico, come integrati dal CCNL ENAC 2006-2009.
Incentivi alla produttività	€ 23.248,77	CCNL per il personale non dirigente 1998-2001 art. 65 comma 2 lett-c
Lavoro straordinario	€ 18.509,25	CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 art. 28 comma 5

Gli incentivi alla produttività saranno erogati a valle dell'adozione del Sistema di misurazione della performance, del Piano della performance, nonché della validazione della Relazione sulla performance.

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 tecnico-amministrativo	Fondo Professionisti II^ 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	€ 111.275,74	0
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-	-
<b>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 111.275,74</b>	<b>0</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 destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, rappresentate dall'indennità professionale, così come le risorse destinate a finanziare l'indennità per di Ente (cfr.: art. 17, comma 2, lett. d, del CCNL personale non dirigente ENAC, quadriennio 2006-2009), così come definita dai contratti collettivi di riferimento, sono coperte con le risorse del Fondo di cui trattasi, aventi tutte carattere di certezza e stabilità (cfr. sezione I, modulo IV).

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) 11,9 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.

- 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, individuati in esito all'emanazione della Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha indicato le priorità e gli obiettivi dell'ANSF da realizzarsi nell'anno 2012, riportati nelle schede-obiettivo approvate dal Ministero vigilante.

- 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 programmatica 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(*)	€ 92.766,49 (**)
201	Competenze per straordinario	€ 180.000,00	€ 18.509,25
<b>Totale capitoli</b>		<b>€ 4.113.818,76</b>	<b>€ 111.275,74</b>

(\*) comprende il valore dell'indennità di ente, corrisposta secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009 (€ 40.298,30). Include altresì, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.

(\*\*) include l'indennità professionale per € 69.517,72 e gli incentivi alla produttività per € 23.248,77