



Relazione tecnico-finanziaria

(art. 40 - *bis* decreto legislativo n. 165 del 2001)

Ipotesi di accordo sindacale del 7 marzo5 giugno 2018 concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2018

La presente relazione è strutturata secondo lo schema di relazione tecnico-finanziaria allegato alla circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, predisposto d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

A seguito delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le note del 26 e 27 aprile 2018, le parti, Agenzia e OO.SS., recependo tali osservazioni, hanno provveduto alla formulazione di una nuova ipotesi di accordo sindacale.

La presente relazione è finalizzata alla dimostrazione per l'esercizio finanziario in corso, 2018 e, per i seguenti, della copertura, a carico del FUA parte fissa, degli oneri derivanti dall'ipotesi di accordo sindacale concernente gli sviluppi economici, ai sensi degli artt. 17 e 18 CCNL del 14.09.2007.

Gli oneri connessi agli sviluppi economici previsti dalla presente ipotesi di accordo sono calcolati in base alle disposizioni di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Nella rimodulata ipotesi di accordo sindacale del 5 giugno 2018, le parti hanno definito i criteri per l'intera procedura e individuato le somme da destinare al finanziamento degli sviluppi economici pari ad euro 86.559,48, come risulta dal prospetto allegato alla presente ipotesi di accordo in commento.

Il Fondo Unico di Amministrazione per la contrattazione integrativa per l'anno 2018 è stato formalmente costituito da parte dell'Agenzia con determina del Direttore Generale n. 841 del 28 maggio 2018 e certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 8 del 28 maggio 2018.

1) Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa FUA 2018

1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018

Le voci che si considerano fisse ossia aventi carattere di certezza e stabilità sono:

- Il FUA parte fissa previsto nel CCNL comparto Ministeri, il cui importo è riferito all'anno contrattuale di attività nell'Agenzia: **euro 699.926,00** al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

- Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendo i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA del personale cessato).

- La RIA corrispondente al personale cessato nel corso degli anni dal 2010 al 2017 ammonta ad euro 15.523,00 (esclusi i contributi), mentre per l'anno 2018 ammonta ad euro 3.328,00 (esclusi i contributi).

1 Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Si rende comunque la sintesi delle risorse variabili in quanto il totale del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) 2018 è determinato dalla somma delle risorse fisse e variabili:

- **La parte incentivante per il comparto “FUA parte variabile”** il cui importo riferito al 2018 è pari ad **euro 3.479.153,00** al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
- **L'indennità ex art. 7, legge n. 362/1999** Questa voce fa riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, rubricata legge 362/99, per il quale “in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti”. L'importo complessivo ammonta, al netto della riduzione prevista dall'art. 67, comma 5, decreto legge n.112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ad euro **2.659.290,00**.
- **La parte dei servizi resi in conto terzi:** somme derivanti dalle attività svolte dal personale di comparto per i servizi resi dall'Agenzia in conto terzi sui contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali **euro 17.411,00** (Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi, delibera CdA n. 5 del 13.02.2013, pubblicato il 16.04.2013, nonché ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito di parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica);

Totale del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) 2018 determinato dalla somma delle risorse fisse e variabili euro 6.855.780,00.

1 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 67 comma 5 del decreto legge 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 il Fondo Unico di Amministrazione, è stato sottoposto al taglio del 10% e il risparmio di spesa, applicando il suddetto taglio, risulta pari ad euro **598.806,00**. Tale importo sarà versato entro la scadenza prevista alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 3348, ai sensi dell'art. 67 comma 6 della norma sopra riportata.

1 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione:
FUA parte fissa euro 699.926,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazioni del Fondo.
- b) totale risorse variabili sottoposte a certificazione:
art. 7 L. 362/1999 euro 2.659.290,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazioni del Fondo
FUA parte variabile euro 3.479.153,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazioni del Fondo.
servizi resi in conto terzi totale risorse variabili sottoposte a certificazione è pari ad **euro 17.411,00.**

Totale del Fondo sottoposto a certificazione e determinato dalla somma delle voci precedenti: € 6.855.780,00.

1 Sezione V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2) Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

In applicazione degli artt. 17 e 18 del CCNL Comparto Ministeri del 14.09.2007, presso questa Amministrazione, sono state effettuate progressioni orizzontali secondo modalità di selezione e valutazione definite, nel rispetto delle norme contrattuali, con i contratti integrativi di amministrazione del 30 novembre 2010, decorrenza 1 gennaio 2010 e del 12 ottobre 2017, decorrenza 1 gennaio 2017.

- **Progressioni Orizzontali: importo destinato a remunerare le progressioni di fascia economica previste dall'accordo sindacale sottoscritto in data 30.10.2010, euro 172.539,00 inclusi i contributi**
- **Progressioni Orizzontali: importo destinato a remunerare le progressioni di fascia economica previste dall'accordo sindacale sottoscritto in data 12.10.2017, euro 209.358,00 inclusi i contributi**
- **Indennità di turnazione e reperibilità: importo destinato a remunerare il personale che svolge turni e reperibilità, previsto dall'ipotesi di accordo sottoscritto in data 18.12.2017, euro 85.582,50 inclusi i contributi, sottoposto alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e all'esame congiunto ex art. 40-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, di DFP e MEF-IGOP.**

2 Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in questione, al fine di dare continuità alla valorizzazione del personale del comparto avviata con l'accordo sottoscritto definitivamente in data 12 ottobre 2017, disciplina i criteri e le modalità delle procedure selettive per gli sviluppi economici a valere sul FUA 2018.

Si applica a tutti i dipendenti di ruolo AIFA in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non destinatari delle progressioni economiche nel corso del 2017, che, alla data del 1 gennaio 2018, abbiano maturato almeno due anni di anzianità

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione nella fascia retributiva di appartenenza, immediatamente inferiore a quella per la quale concorrono, anche se in posizione di comando, fuori ruolo o distacco presso altra amministrazione.

Il totale delle destinazioni specificamente regolate dal presente Contratto Integrativo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, ammonta complessivamente ad **euro 86.559,48** (inclusi i contributi).

2 Sezione III – destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo in commento che complessivamente ammontano ad **euro 86.559,48** (inclusi i contributi).

b) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

c) Totale destinazioni del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione, pari ad **euro 86.559,48** (inclusi i contributi).

2 Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) Il fondo a disposizione per l'anno 2018 garantisce la totale copertura della destinazione di utilizzo.

b) Gli sviluppi economici all'interno delle aree saranno effettuati attraverso procedure selettive che tengono conto dell'esperienza e della competenza professionale, dei titoli di studio e culturali, nonché della partecipazione al corso obbligatorio di formazione con superamento del test di valutazione finale e attribuzione del relativo punteggio. L'ipotesi di accordo del 5 giugno 2018, rimodulata seguendo le osservazioni dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, rappresenta un concreto riconoscimento della professionalità dimostrata dal personale e del fattivo contributo dato dallo stesso allo svolgimento delle attività di competenza dell'AIFA, nonché una leva motivazionale con una ricaduta, anche in termini di produttività, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali rivolti alla tutela della salute pubblica ed è finalizzato al miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza.

c) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

3 Modulo III – Schema generale riassuntivo delle destinazioni FUA parte fissa e variabile e confronto con le corrispondenti destinazioni dell'anno precedente

• Ammontare fondo anno 2018	euro 6.855.780,00
Ammontare destinazione accordo integrativo	euro 86.559,48

- Ammontare fondo anno 2017 euro 6.466.719,00
 Ammontare destinazioni ancora da regolare euro 5.578.853,00
 (detratti il taglio 10%, utilizzo riqualificazione personale del 30.11.2010 e del 12.10.2017, indennità turni e reperibilità 2017)

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

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

L'Agenzia è dotata di un sistema contabile che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D. M. 20 settembre 2004, n. 245, è ispirato ai principi contabili previsti dal codice civile nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica e finalizzato a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia ed il risultato economico dell'esercizio.

Nell'esercizio della funzione contabile l'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale che consente altresì di monitorare l'utilizzo delle risorse dell'Agenzia assicurando la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni di natura contabile e gestionale.

Pertanto si attesta che il sistema contabile utilizzato dall'Agenzia è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza del Fondo FUA.

4 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

C O S T I T U Z I O N E F O N D O	VOCI	CONSISTENZA FONDO	U T I L I Z Z O F O N D O	Residuo anno prec.	Versamento taglio 10%	Utilizzo per riqualificazione 2010 e 2017 FUA parte fissa	Utilizzo per indennità TURNI&REPERIBILITA'	Utilizzo per costi orari del personale ex Regolamento per servizi resi a terzi	Accordo distribuzione Art.7	Accordo distribuzione FUA	Fondo garanzia eventuali ricorsi e/o errori materiali	Saldo
	Art. 7	2.493.123			-200.735							2.292.388
	FUA parte fissa totale	656.204			-52.834	-326.361	-45.314					231.694
	FUA parte variabile totale	3.261.772		62.100	-262.623						-62.100	2.999.150
	FUA per servizi c/terzi	55.621										55.621
	FUA per procedure EMA											0
	TOTALE FONDO	6.466.719		62.100	-516.192	-326.361	-45.314	0	0	0	-62.100	5.578.853

n.b. gli importi indicati sono comprensivi degli oneri contributivi a carico dell'AIFA

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

La copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, a garanzia della copertura dell'ipotesi di accordo sindacale del 5 giugno 2018, è assicurata dalle seguenti voci del Conto Economico:

B-9) costi per il personale.