



Relazione tecnico-finanziaria

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

Ipotesi di accordo sindacale del 17 maggio 2017 concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2017

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.

1) Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa FUA 2017

1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2017

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 603.369,00** 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 2016 ammonta ad euro 13.056,00 (esclusi i contributi), mentre per l'anno 2017 ammonta ad €. 2.467,00 (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) 2017 è determinato dalla somma delle risorse fisse e variabili:

- **La parte incentivante per il comparto "FUA parte variabile"** il cui importo riferito al 2017 è pari ad **euro 2.999.150,00** 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, rubricato 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 **2.292.388,00**.
- **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 55.621,00** (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) 2017 determinato dalla somma delle risorse fisse e variabili €. 6.466.719,00.

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 **516.192,00**. 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 603.369,00** al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo.
- b) totale risorse variabili sottoposte a certificazione:
art. 7 L. 362/1999 **euro 2.292.388,00** al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo
FUA parte variabile **euro 2.999.150,00** al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo.
servizi resi in conto terzi totale risorse variabili sottoposte a certificazione è pari ad **euro 55.621,00**.

**Totale del Fondo sottoposto a certificazione e determinato dalla somma delle voci precedenti:
€. 6.466.719,00.**

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

Giova evidenziare che, in applicazione degli artt. 17 e 18 del CCNL Comparto Ministeri del 14.09.2007, presso questa Amministrazione, esclusivamente nell'anno 2010, sono state effettuate progressioni orizzontali secondo modalità di selezione e valutazione definite, nel rispetto delle norme contrattuali, con contratto integrativo di amministrazione del 30 novembre 2010.

Progressioni Orizzontali: importo destinato a remunerare le progressioni di fascia economica previste dall'accordo sindacale richiamato €. 172.539,00 inclusi i contributi

Indennità di turnazione e reperibilità: importo destinato a remunerare il personale che svolge turni e reperibilità €. 68.000,00 inclusi i contributi come previsto dall'ipotesi di accordo sottoscritto in data 20.12.2016, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo interno, con verbale n. 324 del 10.03.2017.

2 Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in questione disciplina i criteri e le modalità delle procedure selettive per gli sviluppi economici a valere sul FUA 2017, attivati per il personale dell'AIFA solo in un'occasione in base all'accordo FUA 2010.

Si applica a tutti i dipendenti di ruolo AIFA in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione che, alla data del 1 gennaio 2017, 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.

L'importo di previsione è comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione ed è stato calcolato sul consuntivo 2016, ex art. 18, comma 3 del CCNL del 14.09.2007.

Il totale delle destinazioni specificamente regolate dal presente Contratto Integrativo ammontano complessivamente ad **euro 209.358,00** (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 209.358,00** (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 209.358,00** (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 2017 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 e della idoneità acquisita attraverso la partecipazione ad un corso di formazione organizzato dall'Amministrazione, al termine del quale sarà svolto un test di valutazione finale di apprendimento. L'ipotesi di accordo del 17 maggio 2017 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 2017 | euro 6.466.719,00 |
| • Ammontare destinazione accordo integrativo | euro 209.358,00 |
| | |
| • Ammontare fondo anno 2016 | euro 6.044.621,00 |
| • Ammontare destinazioni ancora da regolare | euro 5.352.099,00 |
| (detratti il taglio 10%, utilizzo riqualificazione personale del 30.11.2010, indennità turni e reperibilità 2016, utilizzo costi orari regolamento c/ terzi) | |

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 programmatoria 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

FONDO FUA 2016												
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.	Versamen to taglio 10%	Utilizzo per riqualificazi one 2010 FUA parte fissa	Utilizzo per indennità TURNI&REPER IBILITA'	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	2.328.979			-187.518							2.141.461
	FUA parte fissa totale	613.000			-49.356	-135.913	-47.755					379.976
	FUA parte variabile totale	3.047.021		62.100	-245.332						-62.100	2.801.689
	FUA per servizi c/terzi	55.621						-26.648				28.973
	FUA per procedure EMA	0										0
	TOTALE FONDO	6.044.621		62.100	-482.206	-135.913	-47.755	-26.648	0	0	-62.100	5.352.099
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 17 maggio 2017, è assicurata dalle seguenti voci del Conto Economico:

B-9) costi per il personale.