



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELL'ACCORDO DI RIPARTO DEL FUA 2014

III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1. Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Nella seguente sezione si riportano i dati, suddivisi come richiesti, assegnati all'Amministrazione nella legge di bilancio 2014 e iscritti sul cap. 2305 "Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali" dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2014.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

<i>RISORSE STORICHE CONSOLIDATE</i>	Totale risorse ruolo agricoltura e ruolo ICQRF
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 1° ex art. 36 e 37 prec. CCNL	1.923.481,75
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 2 quota lavoro straordinario	248.152,89
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 4° spec. disp. normative	=
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 7° incrementi al personale	109.230,63
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linee 9° e 10° quote procapite	537.115,69
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - linea 2° (lavoro straordinario uff. diretta coll.ne)	105.867,47
SUB TOTALE	2.923.848,43

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni/Ccrl/Ccpl

	Totale risorse ruolo agricoltura e ruolo ICQRF
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 4° (16.000)	210.272,33
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 2 (5% compensi straordinari)	66.755,67
CCNL b.e.2002/2003 art. 23	295.999,52
CCNL b.e. 2004/05 art. 3	261.000,00
CCNL b.e. 2006/07 art. 32 comma 1 (0,11%)	62.378,00
CCNL 23/1/2009 b.e. 2008/2009 art. 6, comma 3 (50% - 0,39)	110.592,00



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CCNL 23/1/2009 b.e. 2008/2009 art. 6, comma 3 tab. D (50% - 0,39)	311.191,00
SUB TOTALE	1.318.188,52

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 1° RIA cessati	1.086.024,23
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 2°	165.894,34
D.L. 23/10/2008 n. 162 convertito con mod. dalla L. 22/12/2008 n. 201 - art. 2 comma 2/bis	159.000,00
Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 commi 53,54 e 55 - DPR 25.08.2004	238.684,64
Legge n. 266/2005 art. 1 comma 406 (1.550.000)	1.240.000,00
D.P.R. 29/11/2007 (risorse destinate al FUA su autorizzazione nuove assunzioni)	20.719,48
Somme provenienti dal cap. 1896 del bilancio di previsione di questo Ministero provenienti dal "Fondo Ente" della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico" (art.23 quater c. 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 135/2012)	1.938.572,00
SUB TOTALE	4.848.894,69
TOTALE COMPLESSIVO	9.090.931,64

III.1.2. Sezione II - Risorse variabili

Sezione II - Risorse variabili	
CCNL Biennio economico 2000/2001 art.6, comma 1 -linea 1°RIA cessati nell'anno 2011	24.522,44
CCNL Biennio economico 2000/2001 art.6, comma 1 -linea 2	455.250,47
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione	420.521,84
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 5° art.43 legge n. 449/1997	-
CCNL 98/2001 art. 31 , comma1 - linea 8° indennità di amministrazione cessati	2.649.015,38
Altre risorse: CCNL 1998/2001 art. 30	137.848,00
TOTALE	3.687.158,13



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

III.1.3. Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art.31 comma 7 del CCNL 14/09/2007	1.100.896,82
Voci impieghi FUA per progressioni economiche e posizioni super (anni precedenti)	5.809.869,99
TOTALE	6.910.766,81

III.1.4. Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	Importo richiesto	Importo assegnato da certificare
Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	2.180.164,83	1.724.009,00
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	3.687.158,13	3.222.750,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	5.867.322,96	4.946.759,00

III.1.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contabilità di costituzione del Fondo risulta al "lordo" e, pertanto la parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2. Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1. - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Quota 20% da destinare alle RSU (art.32 comma 2 CCNL 2006/2009) (Ruolo agricoltura €382.125,90 + Ruolo ICQRF 1.899.776,62)	2.281.902,52
--	--------------



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

III.2.2. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo **Ruolo Agricoltura**

	Al lordo degli oneri riflessi	Al netto degli oneri riflessi
Indennità di mansione centralinisti non vedenti	7.962,00	6.000,00
Indennità turni	152.605,00	115.000,00
Indennità per particolari posizioni di lavoro	6.436,00	4.850,00
Funzioni con specifiche responsabilità gestionali o necessitanti di alta professionalità	172.510,00	130.000,00
Attività ispettive, vigilanza e controllo/rapp. in giudizio	26.540,00	20.000,00
Indennità di incentivazione della produttività	1.544.576,49	1.163.961,22
Totale	1.910.629,49	1.439.811,22

Personale soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

	Al lordo degli oneri riflessi	Al netto degli oneri riflessi
Indennità di incentivazione della produttività	130.046,00	98.000,00

Ruolo ICQRF

POSIZIONI DI LAVORO

tipologia	unità	giorni	Emolumento 2014	Totale al lordo di oneri riflessi	Totale al netto di oneri riflessi
Responsabili di area + Capo Segr IGC (AA/PP)	21	annuo	2.500,00	69.667,50	52.500,00
personale di laboratorio	107	21020	3,00	83.680,62	63.060,00
centralinisti non vedenti	1	250	9,04	2.999,02	2.260,00
turni	5,4 aa/pp	670	10,00	8.890,90	6.700,00
indennità consegnatario (AA/PP)	15	annuo	500,00	9.952,50	7.500,00
indennità di sub consegnatario (AA/PP)	20	annuo	400,00	10.616,00	8.000,00
SPP - Responsabile servizio prevenzione e protezione	15	annuo	1.000,00	19.905,00	15.000,00



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione	42	800	30,00	31.848,00	24.000,00
Vicario di Uffici e Laboratori (AA/PP)	23	annuo	2.300,00	70.198,30	52.900,00
Capi Segreteria Direttori generali (AA/PP)	1,5	annuo	2.000,00	3.981,00	3.000,00
RAQ e Resp. nucleo programmazione	16	annuo	1.000,00	21.232,00	16.000,00
indennità di responsabile sala campioni	35	annuo	500,00	23.222,50	17.500,00
indennità di sostituto responsabile della sala campioni	35	annuo	150,00	6.966,75	5.250,00

ATTIVITA' ESTERNA (controllo e vigilanza)

criteri	emolumento giornaliero	numero medio uscite	Totale al lordo degli oneri riflessi	Totale al netto degli oneri riflessi
da 4 a 6 ore	4,00	13.400	71.127,20	53.600,00
oltre 6 ore e fino alla 90 ^a giornata	6,00	20.600	164.017,20	123.600,00
oltre 6 ore, dalla 91 ^a	10,00	1.950	25.876,50	19.500,00

SPESA PREVISTA (al lordo degli oneri riflessi) : €624.180,99

SPESA PREVISTA (al netto degli oneri riflessi) : €470.370,00

TOTALE SEZIONE III.2.2. 2.664.856,48

III.2.3. Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non si rilevano dati da fornire

III.2.4. 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 non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1 € 2.281.902,52
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2 € 2.664.856,48
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 =



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) € 4.946.759,00

III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Non si rilevano dati da fornire.
- b) Il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici è stato rispettato sia per l'indennità di incentivazione della produttività per la quale si è tenuto conto, non solo dei parametri e delle procedure previste nel Piano delle Performance del Mipaaf (disponibile sul sito internet del Ministero dal 31 gennaio 2011) ma anche di una "griglia di valutazione" e di una "scala parametrica", sia per la remunerazione delle turnazioni e di particolari funzioni relative a specifiche attività
- c) Non sono previste nel presente accordo somme destinate alle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Sintesi quantitativa delle poste discusse nel Modulo I - Costituzione del Fondo

	ANNO 2013	ANNO 2014
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.017.908,00	1.724.009,00
Risorse variabili	2.730.087,00	3.222.750,00
TOTALE	4.747.995,00	4.946.759,00



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sintesi quantitativa delle poste discusse nel Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo

	ANNO 2013	ANNO 2014
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	2.175.975,79	2.281.902,52
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	2.572.019,21	2.664.856,48
TOTALI	4.747.995,00	4.946.759,00

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

III.4.1. 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

Parte non pertinente allo specifico accordo

III.4.2. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Tenuto conto delle risorse finanziarie provenienti dal "Fondo di Ente" della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico, e nel rispetto della normativa vigente, il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

III.4.3. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Gli importi assegnati per la copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo sono stabiliti sulla base della disponibilità finanziaria recata al Ministero dalla Legge di bilancio 2014 e iscritta sull'apposito capitolo di bilancio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luca Bianchi