

DIREZIONE CENTRALE  
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Roma,

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2014 DEL PERSONALE DELLE AREE**

Controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa - parte economica 2014 - per il personale appartenente alle aree A - B e C dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

### **PREMESSA**

In data 19 luglio 2012, con circolare n. 25 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per la contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001.

L'ipotesi di contratto mira al contenimento della spesa pubblica e rispetta l'azione avviata con il decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica.

Il Fondo è stato costituito nel rispetto di quanto previsto dall' art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e dal successivo D.P.R. n. 122 del 04 settembre 2013, i quali prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A tale fine, l'Ente si è attenuto anche ai chiarimenti intervenuti nel mese di aprile 2011 con Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e

1

l'Innovazione avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Modulo 1

<b>Data di sottoscrizione</b>		20 dicembre 2013
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		1.1.2014 – 31.12.2014
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<p>Parte Pubblica: Direttore Generale + 2 dirigenti delle direzioni centrali; <b>firmano</b> il Direttore Generale, il dirigente ad interim della Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane e il dirigente della direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.</p> <p>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL/FP - CISL/FP – UIL/PA – FILP - USB-PI</p> <p><b>Organizzazioni firmatarie</b> CGIL/FP - CISL/FP – UIL/PA - FILP ( con nota a verbale )</p> <p>Rappresentanti RSU</p>
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale delle Aree A - B e C
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		<p>a) Lavoro straordinario</p> <p>b) Posizioni Organizzative</p> <p>c) Esercizio di compiti e funzioni che comportano: responsabilità, oneri, disponibilità, disagi, onerosità, variabilità, gestione complessità e flessibilità, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998/2001</p> <p>d) Premio incentivante la performance organizzativa</p>
<p><b>Rispetto dell'iter Adempimenti procedurale E degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b></p>	<p><b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa</b></p>	<p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.</p>
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. Fino al 2013.</p>
		<p>E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 ? Fino al 2013.</p>
		<p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ? SI.</p>
		<p>La relazione della Performance sarà validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del d.lgs. 150/2009 ? SI.</p>

#### **Eventuali osservazioni**

Il CCI in oggetto è stato sottoscritto l'anno precedente a quello di riferimento, in anticipo rispetto ai tempi di adozione del Piano della Performance ed al Programma Triennale per la Trasparenza.

### **Modulo 2**

#### **A - Illustrazione delle scelte negoziali operate**

L'ipotesi di contratto integrativo - parte economica 2014 - rispetta i vincoli derivanti dal contratto nazionale di lavoro ed in particolare il fondo finanzia i seguenti istituti previsti dagli stessi contratti nazionali di lavoro:

##### **1) premio della performance organizzativa**

Riferimento normativo. art. 45, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

L'importo destinato a tale istituto ammonta a € 517.661,71.

Al fine del miglioramento dei servizi, in particolare quelli rivolti a tutta l'utenza esterna ed interna, l'Amministrazione formulerà gli obiettivi ed i progetti, che saranno assegnati al dirigente di ogni direzione centrale all'inizio dell'anno, in relazione alle risorse finanziarie e strumentali esistenti ed ad altre iniziative finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale.

Gli obiettivi dell'anno 2014 saranno individuati coerentemente con le attribuzioni delle Direzioni Centrali individuate nel nuovo Regolamento di Organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia (Delibera n. 18 del 29 maggio 2013), in corso di approvazione da parte della Autorità Vigilante di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello Statuto.

In particolare, gli obiettivi saranno mirati a:

- Potenziare i servizi che assumono particolare valore per l'utenza esterna ed interna elevandone il livello qualitativo;
- Ottimizzare le condizioni di fruibilità delle prestazioni;
- Ottimizzare i processi amministrativi;
- Innovare e potenziare l'operatività dell'Agenzia attraverso un maggior utilizzo di soluzioni tecnologiche e digitali rivolte al mondo WEB

**2) criteri adottati nell'anno 2014 per il riconoscimento del premio di produttività:**

La performance organizzativa viene realizzata nel rispetto dei due seguenti parametri e nella percentuale di finanziamento a fianco riportata.

- a - raggiungimento degli obiettivi di ente: 50%
- b - coefficiente partecipativo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi : 50%

**Raggiungimento degli obiettivi di ente:**

il grado di raggiungimento degli obiettivi consentirà di parametrare in misura proporzionale il compenso nel modo seguente :

percentuale di raggiungimento degli obiettivi di ente	parametro del compenso incentivante
Tra 85 e 100	100
Tra 70 e 84	90
Minore del 70%	Proporzione lineare

**Coefficiente partecipativo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi:**

- a) assolvimento del carico di lavoro assegnato: punti da 0 a 40;
- b) grado di flessibilità nello svolgimento del lavoro assegnato: punti da 0 a 20;
- c) grado di autonomia/iniziativa per la soluzione di problemi connessi al lavoro assegnato: punti da 0 a 25;
- d) grado di integrazione/collaborazione con i colleghi per lo svolgimento del lavoro assegnato. Punti da 0 a 15.

La valutazione del dipendente viene formalizzata dal dirigente, e dal Direttore Generale per gli uffici di staff, con la compilazione della "Scheda di valutazione della Performance Organizzativa - Anno 2014" allegata al contratto integrativo.

### **3- modalità di attribuzione premio della performance organizzativa**

A seguito di verifica semestrale viene corrisposta a tutto il personale una somma non superiore al 40% delle risorse stanziata a tale titolo, fatte salve eventuali contestazioni formali sul mancato raggiungimento degli obiettivi semestrali, da cui potrebbe discendere, al termine dell'anno un coefficiente di merito inferiore a 100.

Il saldo viene corrisposto normalmente nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a seguito di verifica dei risultati da parte dell'OIV secondo le vigenti disposizioni normative.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla contrattazione integrativa – parte economica 2014 – e di attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

### **A - FINANZIAMENTO DEL FONDO**

La Delegazione trattante di Parte Pubblica per l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali,

- considerato che l'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed il successivo D.P.R. 122 del 04 settembre 2013 hanno stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ogni pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

- considerato, inoltre che il prima citato art. 9) ha stabilito inoltre che, automaticamente, le risorse destinate al fondo sono ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- preso atto che anche per l'anno 2014 restano confermate le disposizioni recate dall'art. 67, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;

hanno concordato che il fondo per l'anno 2014 fosse pari ad **€ 1.297.098,10**.

### **B - RISORSE STABILI / VARIABILI**

- **Risorse Stabili** dell'anno 2014 sono le risorse storiche dell'anno 2013 ( pari ad € 1.305.359,87), decurtate di € 8.261,77 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti al 1° gennaio 2014 ( 79 unità ) ed il 31 dicembre 2013 ( 78 unità ) per un importo finale pari a complessivi **€ 1.297.098,10**.

L'importo di riferimento dell'anno 2010 è pari ad € 1.427.085,62 con una economia di risorse in quattro anni pari ad € 130.627,65

- **Risorse variabili** si conferma che anche per l'anno 2014 sono state rispettate le disposizioni recate dall'art. 67, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008 in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per la contrattazione integrativa.

## **C – RIPARTIZIONE DEL FONDO**

Le risorse economiche destinate al finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 2014 sono prioritariamente destinate ad incentivare la produttività, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi istituzionali valorizzando posizioni particolari di responsabilità evitando l'attribuzione di compensi generalizzati.

La revisione della struttura organizzativa di cui al nuovo "Regolamento di organizzazione" adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 18 del 29 maggio 2013 ed in corso di approvazione da parte della Autorità Vigilante di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello Statuto dell'Ente, comporta l'introduzione di strumenti organizzativi tesi a garantire il mantenimento ed il miglioramento dell'azione amministrativa attraverso una diversa distribuzione delle attività e delle procedure dell'Ente.

Da quanto sopra deriva l'esigenza di individuare una diversa e più massiccia distribuzione di responsabilità lungo il percorso della catena organizzativa correlata ad altrettante figure professionali, con conseguenti diverse modalità di erogazione delle risorse destinate al personale.

La riduzione del 50% dei centri di responsabilità dirigenziali attraverso l'accorpamento degli attuali tre uffici di back-office (Sviluppo e gestione Risorse Umane; Finanza, Contabilità e Bilancio; Sistemi Informativo-Tecnologici e Affari Generali), e la individuazione di nuove e più estese funzioni in capo alle direzioni centrali che svolgono attività di comunicazione, programmazione, promozione e supporto alla commercializzazione, rendono indispensabile l'individuazione di diversi centri di responsabilità di secondo e terzo livello, tesi a favorire e migliorare il processo produttivo.

Alla luce del generale processo di riorganizzazione, dal quale si attende un miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, le Unità Organizzative, che in numero di 22 andranno a rivestire posizioni di coordinamento e di supporto, verranno finanziate dalla consistente riduzione delle somme già destinate nel 2013 al lavoro straordinario.

Sono stati quindi individuati nell'ipotesi di accordo economico 2014 criteri e modalità per l'erogazione dei seguenti istituti:

- **indennità di ente ex. art. 26 CCNL 2002/2005** € **118.451,04**  
Riferimento normativo. art. 26 del CCNL 2002-2005.
- **importo per finanziare i passaggi consolidati** € **152.792,90**  
Riferimento normativo: art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.
- **accantonamento art. 35, comma 4 del CCNL 2006-2009** € **4.296,13**  
Riferimento normativo. art.35, comma 4 del CCNL 2006-2009.
- **Dipendenti Beneficiari del D.L. n. 112/2008 convertito con L. 133/2008** € **11.980,92**
- **lavoro straordinario** € **77.628,60**  
Riferimento normativo art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.
- **posizioni organizzative** € **47.866,80**  
Riferimento normativo: articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009.
- **Esercizio di compiti e funzioni che comportano: oneri, disponibilità, disagi, onerosità variabilità gestione complessità, flessibilità** € **366.420,00**  
Riferimento normativo. art. 32, del CCNL 1998-2001.
- **raggiungimento degli obiettivi dei singoli uffici** € **517.661,61**  
Riferimento normativo: art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.

**Per un totale complessivo di** € **1.297.098,10**

## **D – COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI**

Nell'allegato 1) dell'ipotesi di contratto sono dettagliate le voci di costituzione del fondo per l'anno 2014.

Le risorse finanziarie, complessivamente determinate per l'anno 2014, ammontano ad € 1.297.098,10 e trovano copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2014, assegnato alla Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane con provvedimento di assegnazione fondi D.G. n. 04/2014 del 10 gennaio 2014, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/2013 del 27 novembre 2013 e della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Settore Turismo DPCM 21.10.2013, prot. 262 DGST del 23 dicembre 2013. Si conferma, inoltre, che sono adeguatamente finanziati, nel bilancio 2014, tutti gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione ( contributi e IRAP ) derivanti dal fondo sopra definito.

Il Dirigente ad interim  
Marina Cencioni

