

DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Roma, 21 gennaio 2014

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2013
DEL PERSONALE DELLE AREE**

Controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica 2013 – 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" il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 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 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

Data di sottoscrizione		20 dicembre 2013
Periodo temporale di vigenza		1.1.2013 – 31.12.2013
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica: Direttore Generale + 2 dirigenti delle direzioni centrali; firmano 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>Organizzazioni firmatarie CGIL/FP - CISL/FP – UIL/PA - USB-PI (con nota a verbale) - FILP</p> <p>Rappresentanti RSU</p>
Soggetti destinatari		Personale delle Aree A - B e C
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		<p>a) Lavoro straordinario</p> <p>b) Posizioni Organizzative</p> <p>c) indennità varie ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998/2001</p> <p>d) Premio incentivante la performance organizzativa</p>
<p>Rispetto dell'iter Adempimenti procedurale E degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa	<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>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ? SI.
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 ? SI.
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ? SI.
		La relazione della Performance sarà validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del d.lgs. 150/2009 ? SI.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

A - Illustrazione delle scelte negoziali operate

L'ipotesi di contratto integrativo - parte economica 2013 - 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 € 854.874,19.

Al fine del miglioramento dei servizi, in particolare quelli rivolti a tutta l'utenza esterna ed interna, l'Amministrazione ha formulato gli obiettivi e progetti, che sono stati 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 2013 mirano:

- al potenziamento dei servizi che assumono particolare valore per l'utenza esterna ed interna;
- all'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi;
- all'accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative e di supporto;
- al conseguimento di una maggiore attenzione all'utenza da conseguire con il miglioramento qualitativo dei servizi;
- alla realizzazione di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi produttivi.

2) criteri adottati nell'anno 2013 per il riconoscimento del premio di produttività:

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a - raggiungimento degli obiettivi di ente: | 30% |
| b - coefficiente partecipativo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi : | 30% |
| c - scala parametrica stipendiale: | 40% |

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 25; |
| b) grado di flessibilità nello svolgimento del lavoro assegnato: | punti da 0 a 25; |
| 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 25. |

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 2013" allegata al contratto integrativo.

scala parametrica stipendiale:

La scala parametrica stipendiale quantifica l'importo del premio incentivante la produttività nella misura del 40% delle risorse disponibili.

3- modalità di attribuzione premio della performance organizzativa

A seguito di verifica semestrale con relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi di ogni singolo ufficio e sulla base della percentuale di raggiungimento degli stessi, è stata corrisposta una somma del premio incentivante la performance organizzativa, salvo conguaglio, non superiore al 30%, delle risorse stanziare per tale istituto, tenendo conto, inoltre, dei dipendenti ai quali fosse stato già comunicato, formalmente, un fatto che potrebbe alla fine dell'anno determinare un coefficiente di merito inferiore a 100;

Nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento o, comunque, una volta conclusa la procedura autorizzatoria da parte degli organi competenti, viene corrisposto il saldo.

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 2013 - 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 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, 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 2013 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 2013 fosse pari ad € **1.305.359,87**.

B – RISORSE STABILI / VARIABILI

- **Risorse Stabili** dell'anno 2013 sono le risorse storiche dell'anno 2012 (pari ad € 1.321.676,87), decurtate di € 16.317,00 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti al 1° gennaio 2013 (81 unità) ed il 31 dicembre 2013 (79 unità) per un importo finale pari a complessivi € **1.305.359,87**.

L'importo di riferimento dell'anno 2010 è pari ad € 1.427.085,62 con una economia di risorse in tre anni pari ad € 121.725,75

- **Risorse variabili** si conferma che anche per l'anno 2013 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

Come lo scorso anno, le risorse economiche destinate al finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 2013 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.

Pertanto sono stati confermati nell'ipotesi di accordo economico 2013 criteri e modalità per l'erogazione dei seguenti istituti:

- **indennità di ente ex. art. 26 CCNL 2002/2005** € **130.152,75**

Riferimento normativo. art. 26 del CCNL 2002-2005.

- **importo per finanziare i passaggi consolidati** € **158.218,82**

Riferimento normativo: art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.

- **accantonamento art. 35, comma 4 del CCNL 2006-2009** € **4.296,16**

Riferimento normativo. art.35, comma 4 del CCNL 2006-2009.

- **Dipendenti Beneficiari del D.L. n. 112/2008 convertito con L. 133/2008**
€ 11.590,84
- **lavoro straordinario** € **115.734,00**
Riferimento normativo art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.
- **posizioni organizzative** € **15.493,14**
Riferimento normativo: articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009.
- **compenso per l'esercizio di compiti comportanti rischi e disagi**
€ **15.000,00**
Riferimento normativo. art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.
- **raggiungimento degli obiettivi dei singoli uffici** € **854.874,19**
Riferimento normativo: art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.

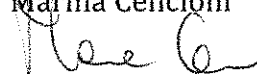
Per un totale complessivo di € **1.305.359,87**

D - COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI

Nell'allegato 1) dell'ipotesi di contratto sono dettagliate le voci di costituzione del fondo per l'anno 2013.

Le risorse finanziarie, complessivamente determinate per l'anno 2013, ammontano ad € 1.305.359,87 e trovano copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2013, assegnato alla Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane con provvedimento di assegnazione fondi D.G. n. 2/2013 del 10 gennaio 2013, D.G. n. 93/2013 del 02 settembre 2013 e D.G. n. 97/2013 del 02 settembre 2013, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/2012 del 28 novembre 2012 e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, prot. DAR 16450P del 21 dicembre 2012. Si conferma, inoltre, che sono adeguatamente finanziati, nel bilancio 2013, tutti gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (contributi e IRAP) derivanti dal fondo sopra definito.

Il Dirigente ad interim
Marina Cencioni



7