

DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Roma,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2016 DEL PERSONALE DELLE AREE

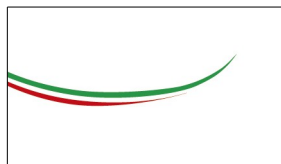
Controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica 2016 – per il personale appartenente alle aree A – B e C dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

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.

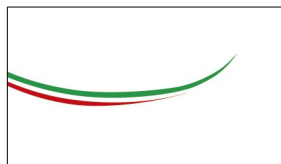
Il Fondo è stato costituito nel rispetto di quanto previsto dal comma n. 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, non superi il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1

Data di sottoscrizione	16 Marzo 2016	
Periodo temporale di vigenza	1.1.2016 – 31.12.2016	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente, Consigliere Delegato + 3 dirigenti delle direzioni centrali; firmano Presidente, il Consigliere Delegato, il dirigente della Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, il dirigente ad interim della direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, il dirigente ad interim della direzione Centrale Sist. Inf. Tec. e Affari Generali. Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL/FP - CISL/FP – UIL/PA – FIALP/CISAL - USB-PI Organizzazioni firmatarie CGIL/FP - CISL/FP – UIL/PA – FIALP/CISAL – USB PI Rappresentanti RSU	
Soggetti destinatari	Personale delle Aree A - B e C	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Lavoro straordinario b) Posizioni Organizzative 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 d) Premio incentivante la performance organizzativa	
Rispetto dell'iter Adempimenti procedurali degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 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.
	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. Fino al 2015-2017.
		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 2015-2017.
		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:		



A - Illustrazione delle scelte negoziali operate

L'ipotesi di contratto integrativo – parte economica 2016 - 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

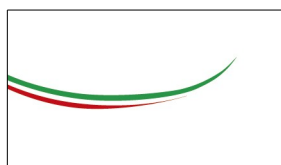
Riferimento normativo. art. 45, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

L'importo destinato a tale istituto ammonta a € 472.788,11.

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 2016 saranno mirati:

- 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;
- all'incremento nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche e digitali rivolte al mondo WEB;
- ad obiettivi specifici legati a progetti di interesse internazionale;
- Favorire l'omogeneizzazione dei processi di integrazione derivanti dalla modifica dello stato giuridico dell'ENIT.



2) criteri adottati nell'anno 2016 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:

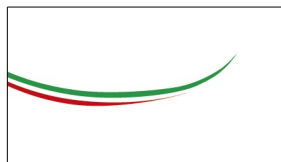
il grado di raggiungimento degli obiettivi consentirà di parametrare in misura proporzionale il compenso nel modo seguente :

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/Consigliere Delegato per gli uffici di staff, con la compilazione della "Scheda di valutazione della Performance Organizzativa - Anno 2016" allegata al contratto integrativo.



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, sarà corrisposta una somma del premio incentivante la performance organizzativa, salvo conguaglio, non superiore al 40%, 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 2016 – 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,

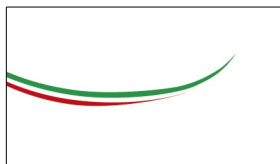
- considerato che il comma n. 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ogni pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015;

- considerato, inoltre che il prima citato comma 236) ha stabilito che, automaticamente, le risorse destinate al fondo sono ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- nelle more dell'avvicendamento dei nuovi dipendenti con i dipendenti ex EPNE optanti prevista dal DL 83/2014, successivamente convertito con L. 106/2014; hanno concordato che il fondo per l'anno 2016 fosse pari ad **€ 1.154.400,00**.

B – RISORSE STABILI / VARIABILI

- **Risorse Stabili** dell'anno 2016 sono le risorse storiche dell'anno 2015 (pari ad € 1.170.000,00), decurtate delle quote proporzionali al personale cessato dal servizio e consolidate ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 236 della L. 208/2015, calcolate sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti al 1° gennaio 2016



75 unità ed al 31 dicembre 2016 di 73 unità, per un importo finale pari a complessivi € **1.154.400,00** (così come dettagliato nell'allegato alla relazione).

L'importo dell'anno 2016 è pari ad € 1.154.400,00 con una economia di risorse nei sei anni pari ad € **272.685,62** ed una economia rispetto al 2015 pari a € **15.600,00**.

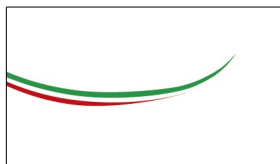
- **Risorse variabili** Sono state rispettate per l'anno 2016, le disposizioni vigenti, in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per la contrattazione integrativa. Non essendo previste assunzioni con questa modalità contrattuale, nessuna risorsa aggiuntiva è stata integrata nel fondo.

C - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Le risorse economiche destinate al finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 2016 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.

Tenuto conto del processo di trasformazione dell'ENIT in Ente Pubblico Economico, a seguito del quale saranno attivate nuove tipologie contrattuali, attraverso il presente Contratto Integrativo di Ente si vuole garantire un sostanziale mantenimento in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Sono stati quindi individuati nell'ipotesi di accordo economico 2016 criteri e modalità per l'erogazione dei seguenti istituti:

- **indennità di ente ex. art. 26 CCNL 2002/2005** € **115.335,36**
Riferimento normativo. art. 26 del CCNL 2002-2005.
- **importo per finanziare i passaggi consolidati** € **146.138,72**
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.
- **Lavoro straordinario** € **30.000,00**
Riferimento normativo art. 32, comma 2 del CCNL 1998-2001.
- **Posizioni organizzative** € **15.493,68**



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**

Retribuzione professionalità	€ 341.448,00
Rischi e disagi	€ 1.320,00
Personale C5 e B3	€ 27.180,00

Riferimento normativo. Art. 16 e 32, del CCNL 1998-2001.

- **raggiungimento degli obiettivi dei singoli uffici** € 472.788,11

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

Per un totale complessivo di € 1.154.400,00

D – COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI

Le risorse finanziarie, complessivamente determinate per l'anno 2016, ammontano ad € 1.154.400,00 e troveranno copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2016. Dovranno inoltre, essere adeguatamente finanziati, nel bilancio 2016, tutti gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (contributi e IRAP) derivanti dal fondo sopra definito.

Il Dirigente
Autilia Zeccato

