



*Ministero degli Affari Esteri*

DIREZIONE GENERALE  
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE  
Ufficio VII

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**  
**IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI**  
**AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2012**

*Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*

<b>I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	
<b>Risorse storiche consolidate:</b>	
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, art. 10 lett. A)	€ 717.875,00
<b>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:</b>	
CCNL 2002-2005 del 12.06.2003 art. 25	€ 1.220.000,00
CCNL 2006-2009 del 14.09.2007 art. 34	€ 1.190.000,00
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:</b>	
Incrementi consolidati al 31.12.2008, ai sensi del CCNL 1998-2001 Accordo successivo 12.04.2001, art. 10 lett. B) ( Risparmi assegni personali per personale cessato al 31.12.2008)	€ 885.225,00
Incrementi consolidati al 31.12.2008, ai sensi del CCNL 1998-2001 Accordo successivo 12.04.2001, art. 10 lett. C) (Risorse già utilizzate per finanziare passaggi interni al 31.12.2008)	€ 14.383,00
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 4.027.483,00</b>
<b>II - RISORSE VARIABILI</b>	
Risorse aggiuntive confluite nel Capitolo 1283 ad opera del MEF nello stanziamento iniziale dell'anno 2012	€ 88.185,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>€ 88.185,00</b>



**III - DECURTAZIONI DEL FONDO**  
**Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:**

CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, art. 4 (Risorse utilizzate al 31.12.2008 per finanziare i passaggi interni)	€ 332.228,00
<b>Totale</b>	<b>€ 332.228,00</b>
<b>Decurtazioni risorse variabili:</b>	
Decurtazione Fondo / Parte variabile – riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010	€ 508.516,00
<b>Totale</b>	<b>€ 508.516,00</b>
<b>Totale decurtazioni risorse fisse e variabili</b>	<b>€ 840.744,00</b>

**IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

<b>A. FONDO TENDENZIALE</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.027.483,00
Risorse variabili	€ 88.185,00
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>€ 4.115.668,00</b>
<b>B. DECURTAZIONI DEL FONDO TENDENZIALE</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 332.228,00
Decurtazione risorse variabili	€ 508.516,00
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>€ 840.744,00</b>
<b>C. FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 3.695.255,00
Risorse variabili	€ - 420.331,00
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione (cap. 1283/2012)</b>	<b>€ 3.274.924,00</b>



43

## V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non pertinente.

\* \* \* \* \*

*Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*

### I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, art. 12 (Compensi differenziati), DM 5017/375 del 4.3.2013, vistato dall'UCB il 3.6.2013.	€ 159.568,36
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, artt. 7 e 9 (Progressione economica orizzontale), DM 5017/1114 del 18/6/2013, vistato dall'UCB il 3.7.2013.	€ 864.744,76
<b>Totale</b>	<b>€ 1.024.313,12</b>

### II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il capitolo di riferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio è il 1283 "Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere".

La situazione contabile del capitolo per l'esercizio 2012 ha evidenziato la presenza sul medesimo di fondi pari ad euro **3.274.924,00** al netto dell'assestamento.

Nell'ambito di tale importo, con i decreti ministeriali n. 5017/375 del 4.3.2013 e n. 5017/1114 del 18.6.2013 sono stati definiti gli importi da destinare al pagamento dei compensi differenziati (euro 159.568,36) e delle progressioni economiche orizzontali (864.744,76) sulla base di quanto previsto dall'Accordo successivo del 12.4.2001.

La somma residua, pari a euro **2.250.610,88**, costituisce lo stanziamento che forma oggetto dell'ipotesi di accordo. Si specifica che, nel caso del personale a contratto a legge italiana, per gli importi liquidati a titolo di competenze accessorie non sono dovuti oneri a carico dell'Amministrazione in quanto i contributi INPS vengono commisurati sulla base di una retribuzione convenzionale stabilita con decreto interministeriale, come previsto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. 103/2000. Gli unici oneri gravanti sui compensi accessori sono quelli fiscali a carico del personale. D'intesa con le organizzazioni sindacali l'art. 1 co. 2 prevede l'accantonamento di ulteriori **10.000** euro per effettuare gli eventuali conguagli che si rendano necessari in occasione del pagamento degli emolumenti previsti dall'Accordo stesso. La somma materialmente distribuita non può quindi eccedere l'importo complessivo di euro **2.240.610,88**.

45



Di tale ammontare, euro **672.183,26** (30% del totale) sono destinati al pagamento delle indennità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), mentre euro **1.568.427,62** (pari al 70% del totale) costituiscono le risorse destinate a remunerare la produttività individuale e organizzativa di cui all'art. 3 dell'Ipotesi di accordo.

	<b>Importo lordo dipendente</b>
Produttività organizzativa	€ 896.244,35
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	€ 672.183,26
Produttività individuale	€ 672.183,26
Fondo varie ed eventuali	€ 10.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.250.610,88</b>

L'Ipotesi di accordo si fonda sulle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche in tema di corresponsione dei trattamenti accessori (vedi in particolare art. 7, comma 5 e 45, comma 3) nonché sui vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, costituita dall'Accordo successivo del 12.4.2001.

L'Ipotesi di accordo tiene conto altresì dell'art. 3 del Contratto integrativo del 19 dicembre 2001, che aveva impegnato le parti a determinare criteri per la distribuzione degli importi eccedenti (c.d. residui) le somme certe di cui all'art. 10 dell'Accordo successivo. Secondo quanto stabilito dalla presente Ipotesi di accordo, gli importi residui vengono utilizzati per finanziare: indennità specifiche, produttività organizzativa e produttività individuale.

L'assegnazione delle indennità specifiche avviene sulla base di incarichi effettivamente svolti dal personale, per garantire il corretto svolgimento delle funzioni delle sedi e migliorare i servizi offerti agli utenti. Le attività remunerate con indennità sono connesse: a) all'esercizio di compiti che comportino disagi, rischi, frequenti contatti con il pubblico nonché l'assunzione di specifiche responsabilità; b) per il personale delle Ambasciate e Consolati, allo svolgimento di turnazioni e turni di responsabilità, ove non si sia fruito di riposo compensativo; c) per il personale degli Istituti di cultura, al servizio prestato in occasione di eventi culturali fuori dall'orario di servizio, ove non si sia fruito di riposo compensativo.

I compensi incentivanti la produttività organizzativa (pari a 896.244,35) ed individuale (pari ad euro 672.183,26) saranno corrisposti, a seguito della valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dei dipendenti, sulla base dei seguenti criteri: a) contributo dato al conseguimento del risultato di sede; b) impegno e apporto individuale dimostrati nelle attività dell'ufficio o della Sede; c) contributo dato – anche facendo valere specifiche competenze professionali – in attività finalizzate al miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza o al conseguimento di una maggiore economicità di gestione; d) contributo al attività della Sede di appartenenza miranti alla risoluzione di particolari criticità e/o per far fronte a situazioni di emergenza.

Per ciascuno dei suddetti criteri, il Capo missione assegnerà al dipendente un punteggio numerico corrispondente a un giudizio (100: ottimale, 80: rilevante; 50: significativo; 0: non rilevante). Le risorse assegnate alla sede destinate ad incentivare la produttività individuale saranno, quindi, ripartite tra gli eventuali beneficiari individuati dal Capo Missione effettuando una ponderazione tra la media dei punteggi ottenuti per ciascun criterio e le presenze del dipendente, determinata secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti (in caso di livello non rilevante per ogni criterio il compenso non sarà assegnato). Si fa presente che eventuali risparmi derivanti dal conteggio delle assenze dei dipendenti andranno in economia.

I giudizi formulati dai Capi missione ai fini dell'assegnazione delle risorse per produttività dovranno essere coerenti con il sistema di valutazione della performance.



**IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO  
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 1.024.313,12
Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa	€ 2.250.610,88
<b>Totale</b>	<b>€ 3.274.924,00</b>

\* \* \* \* \*

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

<i>Tabella1. Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2011. Ministero degli Affari Esteri</i>				
<i>La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa</i>				
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>				
<b>Risorse storiche consolidate</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Differenza 2012 - 11</b>	<b>2010</b>
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, art. 10 lett. A)	717.875,00	717.875,00	0,00	717.875,00
<b>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>				
CCNL 2002-2005 del 12.06.2003 art. 25	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
CCNL 2006-2009 del 14.09.2007 art. 34	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
Incrementi consolidati al 31.12.2008, ai sensi del CCNL 1998-2001 Accordo successivo 12.04.2001, art. 10 lett. B) ( Risparmi assegni personali per personale cessato al 31.12.2008)	885.225,00	885.225,00	0,00	885.225,00
Incrementi consolidati al 31.12.2008, ai sensi del CCNL 1998-2001 Accordo successivo 12.04.2001, art. 10 lett. C) (Risorse già utilizzate per finanziare passaggi interni al 31.12.2008)	14.383,00	14.383,00	0,00	14.383,00
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>4.027.483,00</b>	<b>4.027.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.383,00</b>



## RISORSE VARIABILI

**Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2 – bis – della Legge 122/2012**

	2012	2011	Differenza 2012-11	2010
Risorse aggiuntive confluite nel Capitolo 1283 ad opera del MEF nello stanziamento iniziale	88.185,00	0,00	88.185,00	0,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>88.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.185,00</b>	<b>0,00</b>

## DECURTAZIONI DEL FONDO

<b>Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:</b>	2012	2011	Differenza 2012-11	2010
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, art. 4 (Risorse utilizzate al 31.12.2008 per finanziare i passaggi interni)	332.228,00	332.228,00	0,00	332.228,00
<b>Totale</b>	<b>332.228,00</b>	<b>332.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.228,00</b>

<b>Decurtazioni risorse variabili</b>	2012	2011	Differenza 2012-11	2010
Decurtazione Fondo / Parte variabile – riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010	508.516,00	252.753,00	255.763,00	193.787,00
<b>Totale</b>	<b>508.516,00</b>	<b>252.753,00</b>	<b>255.763,00</b>	<b>193.787,00</b>
<b>Totale decurtazioni risorse fisse e variabili</b>	<b>840.744,00</b>	<b>584.981,00</b>	<b>255.763,00</b>	<b>526.015,00</b>

## RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	2012	2011	Differenza 2012-11	2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.027.483,00	4.027.483,00	0,00	4.027.483,00
Risorse variabili	88.185,00	0,00	88.185,00	0,00
Decurtazioni	- 840.744,00	- 584.981,00	- 255.763,00	- 526.015,00
<b>Totale fondo unico di amministrazione 2012 (Cap. 1283/2012)</b>	<b>3.274.924,00</b>	<b>3.442.502,00</b>	<b>- 167.578,00</b>	<b>3.501.468,00</b>

CS



**Tabella 2** – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2011. Ministero degli affari esteri.

**PROGRAMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO**

**DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

	2012	2011	Diff. 2012 - 2011	2010
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, art. 12 (Compensi differenziati)	159.568,36	165.547,15	-5.978,79	170.693,25
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, artt. 7 e 9 (Progressione economica orizzontale)	864.744,76	901.586,38	-36.841,62	904.781,51

**Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa**      **1.024.313,12      1.067.133,53      - 42.820,41      1.075.474,76**

**DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO**

	2012	2011	Diff. 2012 - 2011	2010
Produttività organizzativa	896.244,35	946.147,39	-49.903,04	1.207.996,62
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	672.183,26	709.610,54	-37.427,28	724.797,97
Produttività individuale	672.183,26	709.610,54	-37.427,28	483.198,65
Fondo varie ed eventuali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,000
<b>Totale</b>	<b>2.250.610,88</b>	<b>2.375.368,47</b>	<b>-124.757,59</b>	<b>2.425.993,24</b>

**DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

	2012	2011	Diff. 2012 - 2011	2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.024.313,12	1.067.133,53	- 42.820,41	1.075.474,76
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	2.250.610,88	2.375.368,47	-124.757,59	2.425.993,24

**Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione**      **3.274.924,00      3.442.502,00      - 167.578,00      3.501.468,00**

\*\*\*\*\*

43



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

*Sez. 1 – Le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa sono gestite attraverso il capitolo di bilancio 1283 su cui ogni anno affluiscono le risorse per la corresponsione delle competenze accessorie.*

Il capitolo è attualmente articolato in un unico piano gestionale.

- Cap. 1283/2012 – PG1 (stanziamento iniziale): 3.783.440,00 euro

Lo stanziamento iniziale subisce un assestamento, operato dal MEF a metà anno, in applicazione della legge n. 122/2010:

- Cap. 1283/2012 PG1 (stanziamento iniziale): 3.783.440,00 euro
- Cap.1283/2012 (assestamento): -508.516,00 euro
- Cap. 1283/2012 (stanziamento finale): 3.274.924,00 euro

Modalità tecniche di controllo dei limiti di spesa rispetto alle allocazioni di Bilancio:

1. Compensi differenziati: controllo preventivo effettuato dal competente ufficio del MAE e dall'Ufficio Centrale del Bilancio mediante visto apposto sul decreto di impegno di spesa (D.M: n. 5017/375 del 3.4.2013 vistato dall'UCB in data 3.6.2013)

2. Progressioni Economiche Orizzontali: controllo preventivo effettuato dal competente ufficio del MAE e dall'Ufficio Centrale del Bilancio mediante visto apposto sul decreto di impegno di spesa (D.M: n. 5017/1114 del 18.6..2013 vistato dall'UCB in data 3.7.2013)

3. Indennità e Produttività individuale: l'assegnazione dei fondi destinati al finanziamenti di indennità specifiche e della produttività individuale è effettuata dall'Amministrazione centrale proporzionalmente al numero di impiegati in servizio in ciascuna sede e tenuto conto dell'area geografica di appartenenza della sede stessa, per un importo complessivo pari al 60% delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio, come da tabella B Allegato 1 all'Ipotesi di Accordo.

4. Produttività organizzativa: i compensi saranno corrisposti sulla base della rilevazione del livello della partecipazione continuativa all'attività e al conseguimento dell'obiettivo della Sede, e differenziati sulla base dell'area geografica in cui si colloca la Sede di servizio e della posizione economica di appartenenza. Essa verrà attribuita direttamente dall'Amministrazione centrale, come da Tabella B, allegato 1 dell'Ipotesi di accordo.

L'assegnazione delle risorse ai singoli dipendenti forma oggetto di decreto ministeriale di approvazione soggetto al visto preventivo dell'UCB.

L'art. 1, co. 2, dell'Ipotesi di accordo prevede di accantonare l'ammontare di euro 10.000 per effettuare eventuali conguagli che si rendano necessari in occasione del pagamento degli emolumenti previsti dall'Ipotesi di accordo. Gli eventuali risparmi generati dal mancato utilizzo dei 10.000 euro andranno in economia.

In assenza di disponibilità è previsto il blocco dell'erogazione dei fondi.

*Sez. 2 – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato.*

Il limite di spesa rappresentato dal Fondo dell'anno precedente è integralmente rispettato in quanto l'assegnazione dei fondi viene fatta nel rispetto del limite massimo delle disponibilità presenti sul capitolo di bilancio, come illustrato sopra.

*[Handwritten signature]*





*Sez. 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie*

- Totale disponibilità in conto residui 2012:	2.240.610,88 euro
- Indennità specifiche 2012:	672.183,26 euro
- Produttività organizzativa 2012:	896.244,35 euro
- Produttività individuale 2012:	672.183,26 euro
- Fondo varie ed eventuali:	10.000,00 euro

A seguito della verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione per la copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, si procede attraverso la richiesta di integrazione di cassa rispetto alla disponibilità sulle risorse allocate in sede di formazione del bilancio sul capitolo 1283.

Si allega la richiesta di integrazione in termini di cassa e la richiesta di conservazione dei fondi stanziati e non impegnati nel corso del 2012 sul capitolo 1283.



Il Direttore generale  
Min. Plen. Elisabetta Belloni



**Ministero degli Affari Esteri**

Direzione Generale per le Risorse e  
l'Innovazione - Ufficio XI

Codice Mittente: MAE - SEDE - 5021/P/004647

25 FEB. 2013

Posizione: 

D	4	0	0			
---	---	---	---	--	--	--

**Oggetto:** Conservazione dei Residui di stanziamento 2012. Fondi per l'incentivazione del personale - Legge n. 184 del 12 novembre 2011, art. 17 comma 8 (legge di Bilancio 2012).

**Riferimenti:**

**NOTA indirizzata a :**

Ufficio Centrale del Bilancio - Div. II^  
SEDE

e, p.c. :

Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione --  
- Segreteria  
- Ufficio VII  
- Ufficio X

Direzione Generale per la promozione del  
Sistema Paese - Segreteria

SEDE

Si trasmette una tabella (allegato 1) relativa a fondi stanziati e non impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2012 relativa ai capitoli 1283, 1621 e 2503 p.g. 2, 3 e 9 dei quali si chiede la conservazione integrale ai sensi della legge indicata in oggetto (fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato).

*Alviani*

<b>Incentivazione del personale - L.B. 184/2011, art. 17, comma 8 (LB 2012)</b> <b>(valori in Euro)</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Disponibilità di competenza (SICOG - "Conservazione fondi")</b>	<b>Importo da conservare</b>	<b>Note</b>
1283	3.274.924,00	3.274.924,00	
1621	10.339.110,00	10.339.110,00	
2503 p.g.2	850.412,32	307.686,87	*
2503 p.g.3	233.030,72	41.692,10	*
2503 p.g.9	679.701,31	679.701,31	
* N.B. Si fa presente che sui piani gestionali 2 e 3 del cap. 2503 gravano anche gli oneri sociali e le imposte sulle retribuzioni relative agli assegni di sede per il personale della scuola in servizio all'estero. L'importo dei residui di cui si chiede la conservazione risulta, pertanto, inferiore all'ammontare totale dei residui presenti sui piani gestionali anzidetti.			

47