



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
 DIREZIONE GENERALE
 PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
 Ufficio VII

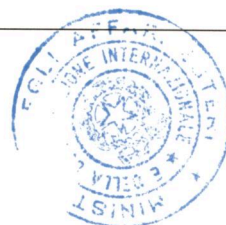
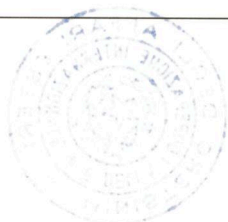
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVO ALL'ANNO 2015

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Risorse storiche consolidate:	
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2011, art. 10 lett. A)	€ 717.875,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:	
CCNL 2002-2005 del 12.6.2003 art. 25	€ 1.220.000,00
CCNL 2006-2009 del 14.9.2007 art. 34	€ 1.190.000,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:	
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
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.027.483,00
II - RISORSE VARIABILI	
	0 €
Totale risorse variabili	0 €



III - DECURTAZIONI DEL FONDO Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2011, art. 4 (risorse utilizzate al 31.12.2008 per finanziare i passaggi interni)	€ 332.228,00
Totale	€ 332.228,00
Decurtazioni risorse variabili:	
Decurtazione fondo/parte variabile - riduzione operata dal MEF nello stanziamento iniziale del Cap. 1283 e.f. 2015	€ 228.760,00
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	€ 424.069,00
Totale	€ 652.829,00
Totale decurtazioni risorse fisse e variabili	€ 985.057,00
IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
A. FONDO TENDENZIALE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.027.483,00
Risorse variabili	€ 0
Totale fondo tendenziale	€ 4.027.483,00
B. DECURTAZIONI DEL FONDO TENDENZIALE	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 332.228,00
Decurtazione risorse variabili	€ 652.829,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 985.057,00
C. FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 3.695.255,00
Risorse variabili	€ -652.829,00
Totale risorse sottoposte a certificazione (cap. 1283/2015)	€ 3.042.426,00



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 12.04.2011, art. 12 (Compensi differenziati), decreto ministeriale 5017/139 del 2.2.2016, vistato dall'UCB il 23.2.2016.	€ 136.020,42
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2011, artt. 7 e 9 (Progressione economica orizzontale), decreto ministeriale 5017/140 del 2.2.2016, vistato dall'UCB il 2.3.2016.	€ 710.138,06
Totale	€ 846.158,48

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”.

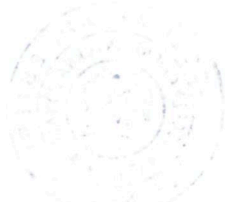
I fondi del capitolo per l’esercizio 2015 ammontavano ad euro 3.042.426,00 al netto dell’assestamento.

Nell’ambito di tale importo, con i decreti ministeriali n. 5017/139 e n. 5017/140 entrambi del 2.2.2016, sono stati definiti gli importi da destinare al pagamento dei compensi differenziati (136.020,42 euro) e delle progressioni economiche orizzontali (710.138,06 euro) per l’anno 2015 sulla base di quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo successivo del 12.4.2001.

La somma residua, pari a **euro 2.196.267,52**, 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 decreto legislativo 103/2000. Gli unici oneri gravanti sui compensi accessori sono quelli fiscali a carico del personale.

Dell’ammontare complessivo, un importo limitato (**5.542,67 euro**) viene riservato al fine di erogare a due impiegati a contratto le competenze loro spettanti a titolo di sviluppi economici per l’annualità 2014, così come determinate in base all’accordo per l’utilizzo delle risorse residuali del Fondo Unico di Amministrazione sottoscritto in data 10 luglio 2015 e al decreto ministeriale 1947 del 6.10.2015, che non sono state corrisposte per un errore tecnico.

Del rimanente importo di **2.190.724,85 euro**, **657.217,46 euro** (30% del totale) sono destinati al pagamento delle indennità specifiche di cui all’art. 2, comma 1, mentre **1.533.507,39 euro** (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.



	Importo lordo dipendente
Sviluppi economici annualità 2014 per due dipendenti	5.542,67 €
Produttività organizzativa	876.289,94 €
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	657.217,46 €
Produttività individuale	657.217,46 €
Totale	2.196.267,52 €

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, co. 5 e art. 45, co. 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 le somme certe di cui all'art. 10 dell'accordo successivo (c.d. residui). 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** (pari a 657.217,46 euro) 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:

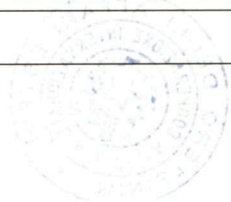
- a) all'esercizio di compiti che comportino disagi, rischi, frequenti contatti con il pubblico nonché l'assunzione di specifiche responsabilità;
- b) per il personale delle ambasciate e consolati, allo svolgimento di turnazioni e turni di reperibilità, ove non si sia fruito di riposo compensativo;
- 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 876.289,94 euro) ed **individuale** (pari a 657.217,46 euro) saranno corrisposti, a seguito della valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dai dipendenti, tenendo conto del livello della partecipazione continuativa all'attività ed al conseguimento dell'obiettivo dell'ufficio, nonché del livello dell'impegno, del merito e del grado di contribuzione individuale misurato sulla base dei parametri di riferimento individuati dall'amministrazione. Gli obiettivi d'ufficio al cui raggiungimento gli impiegati sono chiamati a contribuire, e che formeranno il presupposto per la valutazione della produttività, sono ricavati dagli obiettivi di gestione (di cui al decreto ministeriale 382/bis/2010 "Sistema di misurazione della performance", modificato dal decreto ministeriale 152bis/2012) e vengono illustrati al personale all'inizio di ogni anno.

I giudizi formulati dai capi missione ai fini dell'assegnazione delle risorse per produttività dovranno essere coerenti con il sistema di valutazione della performance vigente per il personale a contratto a legge italiana analogamente con il personale di ruolo delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	846.158,48 €
Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa	2.196.267,52 €
Totale	3.042.426,00 €



* * * * *

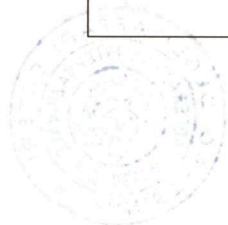
Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

<i>Tabella 1. Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente fondo certificato 2014. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>				
<i>La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa</i>				
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
Risorse storiche consolidate	2015	2014	Differenza 2015-2014	2010
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.4.2011, art. 10 lett. A)	717.875,00	717.875,00	0,00	717.875,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL				
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
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
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	14.283,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.027.483,00	4.027.483,00	0,00	4.027.383,00

RISORSE VARIABILI

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

	2015	2014	Differenza 2015-14	2010
Risorse aggiuntive confluite nel capitolo 1283 ad opera del MEF nello stanziamento iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00



DECURTAZIONI DEL FONDO

Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	2015	2014	Differenza 2015-14	2010
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2011, art. 4 (risorse utilizzate al 31.12.2008 per finanziare i passaggi interni)	332.228,00	332.228,00	0,00	332.228,00
Totale	332.228,00	332.228,00	0,00	332.228,00
Decurtazioni risorse variabili	2015	2014	Differenza 2015-14	2010
Decurtazione fondo/parte variabile – riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito con legge n. 122/2010.	424.069,00	424.069,00	0,00	193.787,00
Decurtazione fondo/parte variabile – riduzione operata dal MEF nello stanziamento iniziale del cap. 1283	228.760,00	228.760,00	0,00	
Totale	652.829,00	652.829,00	0,00	193.787,00
Totale decurtazioni risorse fisse e variabili	985.057,00	985.057,00	0,00	526.015,00

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	2015	2014	Differenza 2015-14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni	- 985.057,00	- 985.057,00	0,00	- 526.015,00
Totale fondo unico amministrazione cap. 1283	3.042.426,00	3.042.426,00		3.501.468,00

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014. Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE

	2015	2014	Differenza 2015 - 2014	2010
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2011, art. 12 (Compensi differenziati)	136.020,42	148.109,16	-12.088,74	170.693,25
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2011, artt. 7 e 9 (Progressione economica orizzontale)	710.138,06	764.330,07	-54.192,01	904.781,51
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	846.158,48	912.439,23	-66.280,75	1.075.474,76



DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

	2015	2014	Differenza 2015 - 2014	2010
Sviluppi economici annualità 2014 per due dipendenti	5.542,67	0,00	5.542,67	0,00
Produttività organizzativa	876.289,94	851.994,71	24.295,23	1.207.996,62
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	657.217,46	638.996,03	18.221,43	724.797,97
Produttività individuale	657.217,46	638.996,03	18.221,43	483.198,65
Fondo varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	10.000
Totale	2.196.267,52	2.129.986,77	66.280,75	2.425.993,24

DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	2015	2014	Differenza 2015-2014	2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	846.158,48	912.439,23	-66.280,75	1.075.474,76
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	2.196.267,52	2.129.986,77	66.280,75	2.425.993,24
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	3.042.426,00	3.042.426,00	0,00	3.501.468,00

* * * * *

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. 1283/2015 – PG1 (stanziamento iniziale): 3.350.596,00 euro

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

- Cap. 1283/2015 PG1 (stanziamento iniziale): 3.350.596,00 euro
- Cap. 1283/2015 (assestamento): -308.170,00 euro
- Cap. 1283/2015 (stanziamento finale): 3.042.426,00 euro

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

1. **Compensi differenziati:** controllo preventivo effettuato dal competente ufficio del MAECI e dall'Ufficio centrale del bilancio mediante visto apposto sul decreto di impegno di spesa (D.M. n. 5017/139 del 2.2.2016, vistato dall'UCB il 23.2.2016)



2. **Progressioni economiche orizzontali:** controllo preventivo effettuato dal competente ufficio del MAECI e dall'Ufficio centrale del bilancio mediante visto apposto sul decreto di impegno di spesa (D.M. n. 5017/140 del 2.2.2016, vistato dall'UCB il 2.3.2016)

3. **Indennità, produttività organizzativa e produttività individuale:** controllo preventivo effettuato dal competente ufficio del MAECI e dall'Ufficio centrale del bilancio mediante visto apposto sul decreto di impegno di spesa (successivo alla conclusione dell'accordo).

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

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

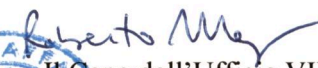
Sez. 2 – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulti rispettato.

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.

Sez. 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie

• Totale disponibilità del fondo al netto dei pagamenti sulle somme certe:	2.196.267,52 euro
• Sviluppi economici annualità 2014 per due dipendenti	5.542,67 euro
• Indennità specifiche 2015:	657.217,46 euro
• Produttività organizzativa 2015:	876.289,94 euro
• Produttività individuale 2015:	657.217,46 euro

I fondi stanziati e non impegnati nel corso del 2015 sul capitolo 1283 sono stati conservati.


Il Capo dell'Ufficio VII
Cons. Amb. Roberto Mengoni

