



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Unità per le relazioni sindacali e l'innovazione

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL
FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 AI FINI DEL FINANZIAMENTO
DEGLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE**

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sez. I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| | |
|---|------------------------|
| CCNL 2016-2018 art. 76 comma 2 – Importo consolidato | € 24.423.835,17 |
| CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 – linea 1° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 3 – lett. b)) RIA cessati (2016) | € 234.940,61 |
| CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 – linea 2° (CCNL 2016-2018 art. 77 comma 1) Riqualficati cessati 2016 | € 205.678,17 |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | € 24.864.453,95 |

Sez. II - Risorse variabili

Le risorse variabili saranno successivamente determinate ai fini dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2018.

Sez. III - Decurtazioni del Fondo

Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| | |
|---|-----------------|
| CCNL 2006-2009 art. 31, comma 7 (Pereq. Indennità Amministrazione) | € 1.278.852,22 |
| CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 - linea 5° (CCNL 2016-2018 art. 77, comma 2 lettera f)) POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 1.200.000,00 |
| CCNL 1998-2001 ART. 17 POSIZIONI SUPER | € 31.452,18 |
| CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 - linea 6° (CCNL 2016-2018 art.77, comma 2 lettera e)) PERCORSI FORMATIVI ALL'INTERNO DELLE AREE (€ 7.434.880,51 + € 3.483.361,07 per le progressioni economiche 2017) | € 10.918.241,58 |

Totale € 13.428.545,98

Riduzione D. Lgs. 75/2017:Riconduzione a limite Fondo anno 2016 (€ 9.476.638,97¹)€ 1.959.269,00²

A seguito della entrata in vigore del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018 si è proceduto al ricalcolo dell'onere relativo alle progressioni economiche dell'anno 2017, finanziato con l'apposito Accordo FUA del 15 marzo 2017, sulla base degli incrementi stipendiali con decorrenza 1.1.2017 e 1.3.2018 (art. 73) e dell'elemento perequativo previsto dall'art.75 nel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. E' altresì stato aggiornato il numero dei passaggi effettivamente realizzati nel 2017 e finanziati con risorse a carico del Fondo, che ammonta a 1.853 (anziché 1.854). A conclusione della procedura per l'attribuzione della fascia economica superiore non è stato attribuito 1 passaggio nell'Area III, dalla fascia economica F6 alla fascia economica F7. L'onere derivante dagli sviluppi economici dell'anno 2017, pari a **3.483.361,07 €** lordo amministrazione (€ 40.170,54³ + € 3.443.190,53) è esplicitato nelle seguenti tabelle.

Anno 2017 – Differenziale

| AREA | Fascia retributiva | Tabellare annuo 13 mensilità | Indennità di vacanza contrattuale per 13 mensilità | Indennità di Amministrazioni per 12 mensilità | COSTO ANNUO | Costo sviluppo economico da fascia inferiore (lordo dipendente) | Costo unitario sviluppo economico da fascia inferiore lordo amministrazione | Numero sv. economici da fascia immediatamente inferiore | Onere totale Sviluppi economici (lordo amministrazione) |
|------|--------------------|------------------------------|--|---|-------------|---|---|---|---|
| III | F7 | 33.669,35 | 249,08 | 3.370,44 | 37.288,87 | 1.957,28 | 2.708,48 | 1 | 2.708,48 |
| | F6 | 31.726,50 | 234,65 | 3.370,44 | 35.331,59 | 2.036,32 | 2.817,86 | 19 | 53.539,34 |
| | F5 | 29.705,13 | 219,70 | 3.370,44 | 33.295,27 | 1.828,32 | 2.530,03 | 73 | 184.692,19 |
| | F4 | 27.890,20 | 206,31 | 3.370,44 | 31.466,95 | 2.777,63 | 3.843,68 | 69 | 265.213,92 |
| | F3 | 25.389,39 | 187,85 | 3.112,08 | 28.689,32 | 1.701,63 | 2.354,72 | 230 | 541.585,60 |
| | F2 | 24.037,13 | 177,84 | 2.772,72 | 26.987,69 | 836,42 | 1.157,44 | 255 | 295.147,20 |
| | F1 | 23.206,95 | 171,60 | 2.772,72 | 26.151,27 | | 0,00 | | 0,00 |
| II | F6 | 23.972,91 | 177,32 | 2.483,28 | 26.633,51 | 678,60 | 939,05 | 4 | 3.756,20 |
| | F5 | 23.299,25 | 172,38 | 2.483,28 | 25.954,91 | 766,09 | 1.060,12 | 222 | 235.346,64 |
| | F4 | 22.538,88 | 166,66 | 2.483,28 | 25.188,82 | 1.266,59 | 1.752,71 | 516 | 904.398,36 |
| | F3 | 21.281,52 | 157,43 | 2.483,28 | 23.922,23 | 1.537,01 | 2.126,91 | 345 | 733.783,95 |
| | F2 | 19.991,01 | 147,81 | 2.246,40 | 22.385,22 | 1.191,24 | 1.648,44 | 105 | 173.086,20 |
| | F1 | 19.007,69 | 140,53 | 2.045,76 | 21.193,98 | | 0,00 | | 0,00 |
| I | F3 | 19.334,38 | 143,00 | 1.834,20 | 21.311,58 | 693,29 | 959,37 | 12 | 11.512,44 |
| | F2 | 18.646,16 | 137,93 | 1.834,20 | 20.618,29 | 651,43 | 901,45 | 2 | 1.802,90 |
| | F1 | 17.999,54 | 133,12 | 1.834,20 | 19.966,86 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTALE | 1.853 | 3.406.573,42 |
| | | | | | | | | | Accordo Sviluppi economici 2017 |
| | | | | | | | | | Differenziale |
| | | | | | | | | | 40.170,54 |

¹ Il limite Fondo 2016 è stato così ricostruito:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Fondo certificato 2015 | € | 9.351.752,54 |
| RIA cessati anno 2014 | € | 238.574,75 |
| PEO cessati anno 2014 | € | 275.005,80 |
| Totale Fondo 2015 | € | 9.865.333,09 |
| Riduzioni per cessazioni di personale anno 2016 (3,94%) | € | 388.694,12 |
| Limite Fondo 2016 | € | 9.476.638,97 |

² La riduzione ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 sarà rideterminata a seguito della quantificazione delle risorse variabili ai fini dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2018.

³ Il differenziale delle progressioni economiche dell'anno 2017 graverà soltanto sul Fondo risorse decentrate 2018.

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

Sez. I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Non vi sono poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa come descritta nel contratto integrativo sottoposto a certificazione.

Sez. II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

La disponibilità di bilancio del cap. 1621/2018 (Fondo risorse decentrate) è ad oggi di € **11.564.344** lordo Amministrazione.

Di tale ammontare, tramite il Contratto integrativo sottoposto a certificazione, le Parti firmatarie concordano di destinare l'importo di € **906.874,72** al finanziamento di 465 sviluppi economici all'interno delle aree, da svolgersi secondo la procedura e i criteri selettivi definiti nel Contratto collettivo integrativo sottoscritto il 1° dicembre 2016. Tale impiego recepisce l'intesa programmatica definita nell'ambito dell'Accordo sull'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2017 del 6 luglio 2017 (art. 5), tenendo altresì conto degli incrementi economici previsti dagli artt. 73 (Incrementi stipendi tabellari) e 75 (Elemento perequativo) del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018.

I contingenti numerici dei passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore e i relativi oneri, indicati nell'Allegato A) dell'Accordo, sono specificati nella seguente tabella.

| ARE A | Fascia retributiva | Tabellare mensile dal 1.1.2017 | Tabellare 1.1.2018- 28.2.2018 | Tabellare mensile dal 1.3.2018 | Tabellare 1.3.2018- 31.12.2018 con 13° mensilità | Tabellare annuo 2018 per 13 mensilità | Indennità di vacanza contrattuale da 1/7/10 per 13 mensilità | Indennità di Amministrazione e CCNL del 14/9/2007 per 12 mensilità | Elemento perequativo anno 2018 | COSTO ANNUO | Costo sviluppo economico da fascia inferiore (lordo dipendente) | Costo unitario sviluppo economico da fascia inferiore - lordo amministrazione | Numero sv. economici da fascia immediatamente inferiore | Oneri totale Sviluppi economici (lordo amministrazione) | |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------|---|--|---|--|-------------------|
| III | F7 | 2.589,95 | 5.179,90 | 2.668,05 | 29.348,55 | 34.528,45 | 249,08 | 3.370,44 | | 38.147,97 | 2.022,18 | 2.798,29 | 0 | 0,00 | |
| | F6 | 2.440,50 | 4.881,00 | 2.512,70 | 27.639,70 | 32.520,70 | 234,65 | 3.370,44 | | 36.125,79 | 2.072,62 | 2.868,09 | 3 | 8.604,27 | |
| | F5 | 2.285,01 | 4.570,02 | 2.353,91 | 25.893,01 | 30.463,03 | 219,70 | 3.370,44 | | 34.053,17 | 1.867,92 | 2.584,83 | 20 | 51.696,60 | |
| | F4 | 2.145,40 | 4.290,80 | 2.210,70 | 24.317,70 | 28.608,50 | 206,31 | 3.370,44 | | 32.185,25 | 2.835,93 | 3.924,36 | 14 | 54.941,04 | |
| | F3 | 1.953,03 | 3.906,06 | 2.013,03 | 22.143,33 | 26.049,39 | 187,85 | 3.112,08 | | 29.349,32 | 1.699,43 | 2.351,67 | 89 | 209.298,63 | |
| | F2 | 1.849,01 | 3.698,02 | 1.909,21 | 21.001,31 | 24.699,33 | 177,84 | 2.772,72 | | 27.649,89 | 846,32 | 1.171,14 | 46 | 53.872,44 | |
| II | F1 | 1.785,15 | 3.570,30 | 1.844,45 | 20.288,95 | 23.859,25 | 171,60 | 2.772,72 | | 26.803,57 | | | | | |
| | F6 | 1.844,07 | 3.688,14 | 1.904,27 | 20.946,97 | 24.635,11 | 177,32 | 2.483,28 | | 27.295,71 | 688,50 | 952,75 | 0 | 0,00 | |
| | F5 | 1.792,25 | 3.584,50 | 1.851,55 | 20.367,05 | 23.951,55 | 172,38 | 2.483,28 | | 26.607,21 | 577,39 | 798,99 | 36 | 28.763,64 | |
| | F4 | 1.733,76 | 3.467,52 | 1.786,76 | 19.654,36 | 23.121,88 | 166,66 | 2.483,28 | 258,00 | 26.029,82 | 1.351,19 | 1.869,78 | 155 | 289.815,90 | |
| | F3 | 1.637,04 | 3.274,08 | 1.684,44 | 18.528,84 | 21.802,92 | 157,43 | 2.483,28 | 235,00 | 24.678,63 | 1.573,21 | 2.177,01 | 79 | 171.983,79 | |
| | F2 | 1.537,77 | 3.075,54 | 1.582,97 | 17.412,67 | 20.488,21 | 147,81 | 2.246,40 | 223,00 | 23.105,42 | 1.212,44 | 1.677,77 | 22 | 36.910,94 | |
| I | F1 | 1.462,13 | 2.924,26 | 1.506,13 | 16.567,43 | 19.491,69 | 140,53 | 2.045,76 | 215,00 | 21.892,98 | | | | | |
| | F3 | 1.487,26 | 2.974,52 | 1.532,66 | 16.859,26 | 19.833,78 | 143,00 | 1.834,20 | 221,00 | 22.031,98 | 713,59 | 987,47 | 1 | 987,47 | |
| | F2 | 1.434,32 | 2.868,64 | 1.478,42 | 16.262,62 | 19.131,26 | 137,93 | 1.834,20 | 215,00 | 21.318,39 | 658,73 | 911,55 | 0 | 0,00 | |
| | F1 | 1.384,58 | 2.769,16 | 1.428,38 | 15.712,18 | 18.481,34 | 133,12 | 1.834,20 | 211,00 | 20.659,66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTALE | | 465 | 906.874,72 |

Sez. III - Destinazioni ancora da regolare

Con successivo accordo le Parti determineranno la destinazione delle risorse residuali del Fondo.

Sez. IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| | | |
|---|---|-------------------|
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa | € | 0,00 |
| Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo ⁴ | € | 906.874,72 |
| Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | € | 906.874,72 |

⁴ Ferma restando la riserva di determinare con separato Accordo l'utilizzo delle risorse residuali del Fondo 2018.

Sez. V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

| | |
|---|-------------------------------|
| CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 - linea 5° (CCNL 2016-2018 art. 77, comma 2 lettera f)) Posizioni Organizzative | € 1.200.000,00 |
| CCNL 1998-2001 ART. 17 Posizioni super | € 31.452,18 |
| CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 - linea 6° (CCNL 2016-2018 art.77, comma 2 lettera e)) PERCORSI FORMATIVI ALL'INTERNO DELLE AREE (€ 7.434.880,51 + € 3.483.361,07 per le progressioni economiche 2017) | € 10.918.241,58 |
| <i>Totale risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo</i> | <i>€ 12.149.693,76</i> |

Sez. VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'importo destinato alle progressioni economiche grava integralmente – come prescritto dall'art. 32, comma 2, sesta alinea del CCNL del 16/02/1999 e dall'art. 17, comma 3 del CCNL del 14/09/2007 – sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, il cui ammontare è esposto nel modulo I. Si evidenzia altresì che l'importo rientra ampiamente nella disponibilità del Fondo.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Per la definizione del numero dei passaggi le Parti hanno puntualmente applicato i principi di legge, e in particolare l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, concordando di attribuire le progressioni in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti sulla base delle procedure concordate nel Contratto integrativo del 1° dicembre 2016.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni economiche avverranno secondo le procedure e i criteri selettivi precedentemente definiti dalle Parti nel Contratto collettivo integrativo di questa Amministrazione definitivamente sottoscritto il 1° dicembre 2016.

Nel rimandare a quanto già esposto in merito al citato contratto in occasione della procedura dei controlli prevista dall'art. 40-bis comma 2 del d.lgs. 165/2001, si rammenta ad ogni buon fine che i criteri selettivi concordati comprendono la componente meritocratica della valutazione della performance prevista dal D. Lgs. 150/2009 (ultimi tre punteggi annuali ricevuti dal dipendente nella valutazione individuale dei comportamenti organizzativi) nonché un percorso formativo con esame finale che verterà su contenuti correlati all'attività lavorativa affidata al profilo professionale di appartenenza.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

| COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo 2018 | Fondo 2017 | Diff. 2018-2017 | Fondo 2010 (per memoria) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' | | | | |
| Risorse storiche | | | | |
| CCNL 1998-2001 art. 31 comma 1 - alinea 1° ex art 36 e 37 prec. CCNL | - | 2.191.068,39 | -2.191.068,39 | 2.191.068,39 |
| CCNL 1998-2001 art. 31 comma 1 - alinea 2° quota lavoro straordinario | - | 281.041,90 | -281.041,90 | 281.041,90 |
| CCNL 1998-2001 art. 31 comma 1 - alinea 9° e 10° quote procapite | - | 1.642.658,31 | -1.642.658,31 | 1.642.658,31 |
| CCNL biennio ec. 2000-2001 art.6 comma 1, alinea 4°(L.16.000) | - | 522.787,11 | -522.787,11 | 522.787,11 |
| CCNL biennio ec. 2000-2001 art. 6 comma 2 (5% compensi straord.) | - | 34.924,88 | -34.924,88 | 34.924,88 |
| CCNL biennio ec. 2002-2003 art. 23 | - | 804.999,81 | -804.999,81 | 804.999,82 |
| Incrementi contrattuali | | | | |
| CCNL 2004-2005 art.3 a valere da esercizio 2006 (E.10 procapite per 13 mesi per n. dip al 31/12/2003) | - | 783.000,00 | -783.000,00 | 783.000,00 |
| CCNL 2006-2009 biennio econ. 2006-2007 art.32, comma 1 (0,11% del monte salari al 2005) | - | 162.167,00 | -162.167,00 | |
| CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008-2009 articolo 6, comma 3 (50% - 0,39%) | - | 287.510,00 | -287.510,00 | 162.167,00 |
| CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008-2009 articolo 6, comma 3 Tab. D (50% - 0,39%) | - | 811.402,00 | -811.402,00 | 1.098.912,00 |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | | | | |
| CCNL biennio ec. 2000/2001 art.6 comma 1, alinea 1°, RIA cessati | - | 6.243.934,51 | -6.243.934,51 | 3.666.561,56 |
| CCNL biennio ec. 2000/2001 art.6 comma 1, alinea 2° (riqualificati cessati) | - | 3.458.341,26 | -3.458.341,26 | 1.172.814,00 |
| Art. 1, comma 236 L. 266/2005 (3.000.000) | - | 2.400.000,00 | -2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Art. 1, comma 567 L. 296/2006 (6.000.000) | - | 4.800.000,00 | -4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| CCNL 2016-2018 art. 76 comma 2 – Importo consolidato | 24.423.835,17 | - | 24.423.835,17 | |
| CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 – linea 1° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 3 – lett. b)) RIA cessati (2016) | 234.940,61 | - | | |
| CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 – linea 2° (CCNL 2016-2018 art. 77 comma 1) Riqualificati cessati 2016 | 205.678,17 | - | | |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 24.864.453,95 | 24.423.835,17 | 440.618,78 | 19.560.934,97 |
| RISORSE VARIABILI | | | | |
| CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati | - | - | | 1.100.231,62 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 3° risparmi di gestione | - | - | | 1.800.642,25 |
| CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 5° art. 43 legge n. 449/1997 | - | - | | 51.571,76 |
| CCNL Biennio economico 2000-2001 art. 6, comma 1 - alinea 1° RIA cessati | - | - | | 213.596,46 |
| CCNL Biennio economico 2000-2001 art. 6, comma 1 - alinea 2° | - | - | | 120.609,67 |
| Totale risorse variabili | - | - | | 3.286.651,76 |
| Integrazioni non soggette a limite Fondo 2015 | | | | |
| Restituzione risorse decurtate dal Fondo 2015 | - | 293.747,11 | -293.747,11 | |
| Recupero risorse per posizioni organizzative. | - | 144.543,27 | -144.543,27 | |
| Totale | - | 438.290,38 | -438.290,38 | |
| DECURTAZIONI DEL FONDO | | | | |
| Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | | | |
| CCNL 2006- 2009 art. 31 comma 7 (Pereq. Indennità Amministrazione) | 1.278.852,22 | 1.278.852,22 | 0 | 1.278.852,22 |
| CCNL 1998-2001 art 32 comma 2- alinea 5° Posizioni organizzative | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 2.029.771,68 |
| CCNL 1998-2001 art. 17 POSIZIONI SUPER | 31.452,18 | 31.452,18 | 0 | 31.452,18 |
| CCNL 1998-2001 art. 32 comma 2 alinea 6° PERCORSI FORMATIVI ALL'INTERNO DELLE AREE | 10.918.241,58 | 7.434.880,51 | 3.483.361,07 | 7.434.880,51 |
| Totale | 13.428.545,98 | 9.945.184,91 | 3.483.361,07 | 10.774.956,59 |
| Decurtazioni risorse variabili | | | | |
| Art. 71 comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 | - | - | 0 | 752.904,76 |
| Totale | - | - | 0 | 752.904,76 |
| Riduzioni | | | | |
| Riconduzione a limite soglia FUA 2015 (€ 9.352.319,11); | - | 5.126.331,15 | | |
| 2016: riduzione per cessazione di personale (percentuale -3,94%) | - | 368.481,37 | | |
| Riduzione D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016) | 1.959.269,00 | | | |
| Totale riduzione strutturale | 1.959.269,00 | 5.494.812,52 | - 3.535.543,51 | |
| Totale decurtazioni del fondo | 15.387.814,98 | 15.439.997,43 | -52.182,45 | 11.527.861,35 |
| | Fondo 2018 | Fondo 2017 | Diff. 2018-2017 | Fondo 2010 (per memoria) |
| RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE | | | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 24.864.453,95 | 24.423.835,17 | 440.618,78 | 19.560.934,97 |
| Risorse variabili | - | - | | 3.286.651,76 |
| Decurtazioni | 15.387.814,98 | 15.439.997,43 | -52.182,45 | 11.527.861,35 |
| Integrazioni non soggette a limite Fondo 2015 | - | 438.290,38 | - 438.290,38 | |
| Decurtazione progressioni economiche 2017 | 3.483.361,07 | | | |
| Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione | 5.993.277,90 | 9.422.128,12 | 2.025.257,02 | 11.319.725 |
| Risorse FUA disponibili in bilancio sul cap. 1621 | 11.564.344,00 | 9.127.837,00 | | |
| CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 - alinea 5° POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | 1.200.000,00 | | |
| Totale risorse disponibili | 11.564.344,00 | 10.327.837,00 | 1.236.507,00 | |

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | Fondo 2018 | Fondo 2017 | Diff. 2018-2017 | Fondo 2010 (per memoria) |
|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| <i>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| Sviluppi economici all'interno delle aree | 906.874,72 | 3.366.402,88 | -2.459.528,16 | 3.239.026,45 |
| Posizioni organizzative | - | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 | 2.029.771,68 |
| Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità | - | 2.292.622,67 | -2.292.622,67 | 5.973.334,61 |
| Produttività individuale e organizzativa | - | 3.399.546,45 | -3.399.546,45 | 5.117.398,08 |
| Residuo da destinarsi alla produttività dopo l'assestamento | | 69.265,00 | | |
| <i>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i> | <i>906.874,72</i> | <i>10.327.837,00</i> | <i>-9.420.962,28</i> | <i>16.359.530,82</i> |
| Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione | | | | |
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 906.874,72 | 10.327.837,00 | -9.420.962,28 | 16.359.530,82 |
| <i>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</i> | <i>906.874,72</i> | <i>10.327.837,00</i> | <i>-9.420.962,28</i> | <i>16.359.530,82</i> |

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

Sez. I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa sono gestite attraverso i seguenti capitoli di bilancio e relativi piani gestionali (articoli) su cui affluiscono le risorse per la corresponsione delle competenze accessorie.

| CDR | CAP. STIPENDIALI | CAP. IRAP |
|---|-------------------------|------------------|
| 2 SEGR. | 1121 | 1130 |
| 3 CERI | 1170 | 1172 |
| 4 ISPE | 1201 | 1203 |
| 5 DGRI | 1241 | 1243 |
| 6 DGAI | 1301 | 1303 |
| 6 DGAI (personale in Italia addetto ai servizi estero) | 1519 | 1521 |
| 7 STAM | 1631 | 1638 |

| | | |
|----------------|------|------|
| 9 DGCS | 2001 | 2018 |
| 10 DGSP | 2401 | 2418 |
| 11 DGIT | 3001 | 3018 |
| 12 DGAP | 3301 | 3318 |
| 13 DGMO | 3601 | 3618 |
| 20 DGUE | 4501 | 4503 |

PIANI GESTIONALI (ARTICOLI) CAPITOLI STIPENDIALI

01 - Competenze fisse (lordo dipendente) :

CCNL 1998/2001 art. 17 Posizioni super

CCNL 1998/2001 art. 32, co 2 linea 6 Percorsi formativi all'interno delle aree

Posizioni Organizzative

02 – Oneri a carico Amm. su competenze fisse relative al piano gestionale 1

04 - Indennità e produttività (Fondo risorse decentrate)

05 - Oneri a carico Amm. su competenze accessorie relative al piano gestionale 4 e 3.

PIANI GESTIONALI CAPITOLI IRAP

01 – Oneri relativi a competenze fisse (pg. 1 cap. stip.)

02 – Oneri relativi a competenze accessorie (pg. 4 cap. stip.)

Per quanto attiene alle modalità tecniche di controllo dei limiti di spesa rispetto alle allocazioni di Bilancio, ed in particolare in merito ai Percorsi Formativi, l'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero procede al controllo preventivo in occasione delle relative procedure.

Il MAECI, inoltre, aggiorna annualmente i dati sul sistema di contabilità (SICO) in sede di previsione di Bilancio.

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

Si evidenzia che il limite del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato, con l'utilizzo integrale delle risorse previste.

Sez. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La cifra destinata dal presente Contratto agli sviluppi economici all'interno delle aree (€ **906.874,72**) rientra ampiamente nella disponibilità del cap. 1621 (€ **11.564.344**).

Il Capo dell'Unità
Cons. Amb. Alfonso Di Riso
(f.to digitalmente)