



*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

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	€ 24.423.835,18
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
Quota risorse strutturali Circolare n. 30 del 30 ottobre 2017	€ 1.261.402,96
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. (2000-2008)	€ 1.003.102,71
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2009	€ 244.370,00
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2010	€ 323.856,03
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2011	€ 524.398,37
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2012	€ 212.871,50
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2013	€ 119.568,79
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2014	€ 105.149,48
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2015	€ 210.671,93
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne cessati anni prec. 2016	€ 160.427,56
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	€ 29.030.273,29

Sez. II - Risorse variabili

CCNL 98/2001 art.31, comma 1 – linea 3° risparmi di gestione	€ 1.163.137,97
CCNL 98/2001 art.31, comma 1 – linea 5° art. 43 Legge n. 449/1997 (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. a)	€ 94.405,89
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 linea 8° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) indennità amm.ne personale cessato (rateo 2017)	€ 43.357,24
CCNL biennio economico 2000/2001 art. 6 comma 1 - linea 1° (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)) risparmi RIA personale cessato nell'anno 2017	€ 144.521,47
CCNL biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 – linea 2° Risparmi per cessazioni da progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 (CCNL 2016-2018 art. 77 comma comma 1)	€ 149.302,14
<i>Totale risorse variabili</i>	€ 1.594.724,71

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 + progressioni economiche 2017 € 3.366.402,88)	€ 10.801.283,39
Totale	€ 13.311.587,79

Decurtazioni risorse variabili

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 71, c. 1 L. 133/2008	€ 78.082,04
Totale	€ 78.082,04

Totale decurtazioni risorse fisse e variabili € 13.389.669,83

Riduzioni art. 1 comma 456 L. 147/2013

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (ex art, 9, c. 2-bis 1° periodo)	€ 2.933.767,69
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (cessazioni anno 2010-2014) (ex art, 9, c. 2-bis 2° periodo)	€ 1.821.343,75
Totale riduzioni art. 1 comma 456 L. 147/2013	€ 4.755.111,44
<i>Totale decurtazione Fondo</i>	€ 18.144.781,27

A. FONDO TENDENZIALE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 29.030.273,29
Risorse variabili	€ 1.594.724,71
Totale fondo tendenziale	€ 30.624.998,00
B. DECURTAZIONI DEL FONDO TENDENZIALE	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 13.311.587,79
Decurtazione risorse variabili	€ 78.082,04
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 13.389.669,83
C. FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 15.718.685,50
Risorse variabili	€ 1.516.642,67
<i>Totale somme certe e somme variabili</i>	€ 17.235.328,17
Totale riduzioni art. 1 comma 456 L. 147/2013	€ 4.755.111,44
Totale	€ 12.480.216,73
Limite Fondo anno 2016	€ 9.476.638,97
Decurtazione progressioni economiche 2017	€ 3.366.402,88
Restituzione PEO cessati 2015-2016	€ 536.332,46
Risorse strutturali circolare n. 30 del 30.10.2017 (2011-2014)	€ 1.261.402,96
Totale	€ 7.907.971,51
Conguaglio una tantum risorse spettanti nel 2017 e non stanziati	€ 1.310.740,77
Risorse strutturali circolare n. 30 del 30.10.2017 anni 2011-2014 non attribuite nel 2017 (una tantum)	€ 1.261.402,96
Conguaglio una tantum circolare n.30 del 30.10.2018	€ 2.068.231,80
Totale Fondo risorse decentrate 2018	€ 12.548.347,0
RISORSE DISPONIBILI	
Risorse Fondo risorse decentrate 2018 disponibili in bilancio sul cap. 1621	€ 12.548.347,00
di cui:	
risorse cap. 1621/2018 già certificate e impegnate tramite Accordo FRD 2018 per il finanziamento degli sviluppi economici all'interno delle aree	€ 906.874,72
Risorse cap. 1621/2018 sottoposte a certificazione e impiegate tramite il presente Accordo	€ 11.641.472,28
CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 – alinea 5° POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 1.200.000,00

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 + progressioni economiche 2017 € 3.366.402,88)	€10.801.283,39
<i>Totale risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo</i>	€12.032.735,57

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 somma di € **1.200.000,00** (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, equivalenti ad € 867.177,34 al netto dei predetti oneri), temporaneamente allocata all'esterno del Fondo, verrà ripartita sui capitoli stipendiali ai fini del pagamento degli incarichi di elevata responsabilità relativi alle posizioni organizzative, come indicato nell'art. 3, lettera A) dell'ipotesi di Accordo.

La disponibilità di bilancio del cap. 1621/2018 (Fondo Risorse Decentrate) è di € **12.548.347,00** lordo Amministrazione. Tenuto conto dell'ammontare complessivo di € **906.874,72** impegnato per il finanziamento delle progressioni economiche, come da precedente Accordo 2018 siglato il 27/06/2018, la disponibilità del cap. 1621/2018 per le finalità di cui al presente Accordo risulta attualmente di € **11.641.472,28**, pari a € 8.772.774,89 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

Di tale ammontare, l'importo di € **2.391.746,36** è destinato al pagamento delle indennità specifiche di cui all'art. 3, lettere B), C) e D) ed € **6.381.028,53** costituiscono le risorse destinate a remunerare la produttività individuale e organizzativa.

Le Parti hanno altresì concordato (art. 1, comma 4) che i fondi attribuiti ai singoli CdR ai fini del pagamento delle indennità specifiche ed eventualmente non utilizzati siano destinati alla finalità di cui all'art. 3, lett. E) in aggiunta agli importi assegnati per produttività ed indicati nell'allegato n. 3 dell'Accordo.

	Importo lordo Amministrazione	Importo lordo dipendente
Posizioni organizzative	€ 1.200.000,00	€ 867.177,34
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	€ 3.173.847,42	€ 2.391.746,36
Produttività individuale e organizzativa	€ 8.467.624,86	€ 6.381.028,53
<i>Totale</i>	€ 12.841.472,28	€ 9.639.952,23

L'Allegato n. 1 riproduce sinteticamente quanto sopra detto in merito a risorse e impieghi del Fondo 2018. L'Allegato n. 2 illustra il dettaglio della ripartizione delle risorse disponibili tra le varie finalità di cui all'articolo 3. L'Allegato n. 3 indica l'importo, lordo dipendente, assegnato a ciascun Centro di Responsabilità per il pagamento delle posizioni organizzative, per la corresponsione delle indennità specifiche e per la remunerazione della produttività.

Sez. III - Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato. Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

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	€	-
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo		€ 12.548.347,0
<i>Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€	12.548.347,0

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 + progressioni economiche 2017 € 3.366.402,88)	€	10.801.283,39
<i>Totale risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo</i>	€	12.032.735,57

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

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

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

Lo strumento di misurazione ed incentivazione della produttività individuale ed organizzativa dei dipendenti e l'assegnazione delle indennità specifiche in corrispondenza di incarichi ed attività effettivamente svolti e conferiti dai Dirigenti Responsabili, nell'esercizio delle proprie prerogative dirigenziali, garantisce un'apprezzabile differenziazione nel trattamento accessorio del personale non dirigenziale, incentivando in questo modo l'impegno e la qualità della prestazione lavorativa del personale meritevole.

Le indennità sono riconosciute solo in quanto strettamente connesse ad attività effettivamente caratterizzate da “rischio” e “disagio” ovvero dall’assunzione di elevati livelli di responsabilità e di un alto grado di autonomia. Tutte le indennità sono attribuite in corrispondenza di attività e situazioni lavorative effettivamente svolte e gravose.

Le assegnazioni per produttività avvengono sulla base della valutazione individuale dei comportamenti organizzativi del dipendente e del punteggio di risultato attribuito all’unità organizzativa di appartenenza, come risultanti dal sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al Decreto Ministeriale 382bis del 23 dicembre 2010 e successive modificazioni.

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

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

Modulo II – 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	€ -	€ 804.999,82	-€ 804.999,82	€ 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	€ 24.423.835,18	€ -	€ 24.423.835,18	
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	€ -	€ 234.940,61	
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 – linea 2° (CCNL 2016-2018 art. 77 comma 1) Riquilificati cessati 2016	€ 205.678,17	€ -	€ 205.678,17	
Quota risorse strutturali Circolare n. 30 del 30 ottobre 2017	€ 1.261.402,96	€ -	€ 1.261.402,96	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2000-2008	€ 1.003.102,71	€ -	€ 1.003.102,71	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2009	€ 244.370,00	€ -	€ 244.370,00	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2010	€ 323.856,03	€ -	€ 323.856,03	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2011	€ 524.398,37	€ -	€ 524.398,37	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2012	€ 212.871,50	€ -	€ 212.871,50	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2013	€ 119.568,79	€ -	€ 119.568,79	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2014	€ 105.149,48	€ -	€ 105.149,48	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2015	€ 210.671,93	€ -	€ 210.671,93	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec.	€ 160.427,56	€ -	€ 160.427,56	

(CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2016				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 29.030.273,29	€ 24.423.835,18	€ 4.606.438,11	€ 19.560.934,97
RISORSE VARIABILI				
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2000-2008	€ -	-	€ -	1.100.231,62
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2009	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2010	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2011	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2012	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2013	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2014	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2015	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione cessati anni prec. (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d) 2016	€ -	-	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione personale cessato rateo 2017 (CCNL 2016-2018 art. 76 comma 4 lett. d)	€ 43.357,24	-	€ 43.357,24	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 3° risparmi di gestione	€ 1.163.137,97	-	€ 1.163.137,97	1.800.642,25
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 5° art. 43 legge n.	€ 94.405,89	-	€ 94.405,89	51.571,76

449/1997				
CCNL Biennio economico 2000-2001 art. 6, comma 1 - alinea 1° RIA personale cessato nell'anno 2017	€ 144.521,47	-	€ 144.521,47	213.596,46
CCNL Biennio economico 2000-2001 art. 6, comma 1 - alinea 2°	€ 149.302,14	-	€ 149.302,14	120.609,67
Totale risorse variabili	€ 1.594.724,71	-	€ 1.594.724,71	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	€ 10.801.283,39	7.434.880,51	€ 3.366.402,88	7.434.880,51
Totale	€ 13.311.587,79	9.945.184,91	€ 3.366.402,88	10.774.956,59
Decurtazioni risorse variabili				
Art. 71 comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112	€ 78.082,04	€ -	0	752.904,76
Totale	€ 78.082,04	€ -	0	752.904,76
Totale decurtazioni risorse fisse e variabili	€ 13.389.669,83			
Riduzioni art. 1 comma 456 L. 147/2013				
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (ex art, 9, c. 2-bis 1° periodo)	€ 2.933.767,69			
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (cessazioni anno 2010-2014) (ex art, 9, c. 2-bis 2° periodo)	€ 1.821.343,75			
Totale riduzioni art. 1 comma 456 L. 147/2013	€ 4.755.111,44			
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		
Totale riduzione strutturale	€ 4.755.111,44	5.494.812,52	-€ 739.701,08	
Totale decurtazioni del fondo	18.144.781,27	15.439.997,43	2.704.783,84	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	€ 29.030.273,29	€ 24.423.835,17	4.606.438,12	19.560.934,97

Risorse variabili	€ 1.594.724,71	-		3.286.651,76
Decurtazioni	€ 18.144.781,27	€ 15.439.997,43	2.704.783,84	11.527.861,35
Integrazioni non soggette a limite Fondo 2015	-	€ 438.290,38	-€ 438.290,38	
Totale	€ 12.480.216,73			
Limite Fondo anno 2016	€ 9.476.638,97			
Decurtazione progressioni economiche 2017	€ 3.366.402,88			
Restituzione PEO cessati 2015-2016	€ 536.332,46			
Risorse strutturali circolare 30 del 30.10.2017 (2011-2014)	€ 1.261.402,96			
Conguaglio una tantum risorse spettanti nel 2017 e non stanziato	€ 1.310.740,77			
Risorse strutturali circolare n. 30 del 30.10.2017 (2011-2014) non attribuite nel 2017 (una tantum)	€ 1.261.402,96			
Conguaglio una tantum circolare n.30 del 30.10.2017	€ 2.068.231,80			
Totale teorico Fondo risorse decentrate 2018	€ 12.548.347,0	€ 9.422.128,12	3.126.218,88	11.319.725,38
Totale risorse Fondo risorse decentrate 2018 disponibili in bilancio sul cap. 1621	€ 12.548.347,00	€ 9.127.837,00		
di cui disponibili:				
risorse cap 1621/2018 già certificate e impegnate per il finanziamento degli sviluppi economici all'interno delle aree	-€ 906.874,72	-€ 3.366.402,88		
Risorse capi 1621/2018 sottoposte a certificazione e impiegate tramite il presente Accordo	€ 11.641.472,28	€ 5.761.434,12	€ 5.880.038,16	
CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 – alinea 5° POSIZIONI ORGANIZZATIVE (allocate all'esterno del Fondo)	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00		

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016. 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				
tramite l'Accordo FRD 2018 del 27/06/2018				
Sviluppi economici all'interno delle aree	€ 906.874,72	€ 3.366.402,88	-€ 2.459.528,16	3.239.026,45
tramite il presente Accordo				
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	€ 3.173.847,42	€ 2.292.622,67	€ 881.224,75	5.973.334,61
Produttività individuale e organizzativa	€ 8.467.624,86	€ 3.399.546,45	€ 5.068.078,41	5.117.398,08
Residuo da destinarsi alla produttività dopo l'assestamento	€ -	€ 69.265,00	-€ 69.265,00	

<i>Totale destinazioni regolate tramite il presente Accordo</i>	€ 11.641.472,28	€ 5.761.434,12	€ 5.880.038,16	11.090.732,69
<i>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>	€ 12.548.347,00	€ 9.127.837,00	3.420.510,00	14.329.759,14

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 programmatica 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 (loro 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 (FRD)

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.)

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

- Posizioni Super e Percorsi Formativi (v. mod. II): controllo preventivo da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MAECI in occasione delle relative procedure; aggiornamento annuale dei dati da parte dell'Amministrazione sul sistema di contabilità (SICO) in sede di previsione di Bilancio;
- Posizioni Organizzative (v. mod. II): controllo preventivo da parte dell'UCB presso il MAECI sulla compatibilità finanziaria e sugli importi complessivi da erogare.
- Indennità specifiche e Produttività: controllo preventivo da parte dell'UCB presso il MAECI sulla compatibilità finanziaria.

Successivamente si procede con decreti di riparto, con i quali si rendono disponibili le risorse allocate sul SICOGE, per il successivo inoltro a NOIPA. In assenza di disponibilità, l'erogazione è bloccata. Infine i dati vengono trasmessi a NOIPA. Si precisa che, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 93 del 2016 al comma 3-ter dell'art. 11 e agli articoli 13-bis e 14-bis del D. Lgs. n. 123 del 2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale sono sottoposti al controllo successivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MAECI, che è tenuto pertanto annualmente alla rendicontazione dettagliata di tali spese.

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.

I fondi disponibili sul cap. 1621 destinati alla copertura del FRD 2018 saranno versati a fine anno a favore del Capo di entrata n. 3637, Cap. XII, art. 1.

Sulla base della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i diversi Centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Allegato n. 3 dell'Accordo), si procederà ad inizio esercizio 2019 alla richiesta per la riassegnazione dei fondi ai pertinenti capitoli di bilancio.

Il Capo dell'Unità
Cons. Amb. Alfonso Di Riso