



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

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO
ALL'ANNO 2019

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 12.04.2001, 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 12.04.2001, art. 4 (risorse utilizzate al 31.12.2008 per finanziare i passaggi interni)	€ 332.228,00
Totale	€ 332.228,00
Decurtazioni risorse strutturali:	
Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 23, c. 2. D. lgs 75/2017 (limite fondo 2016)	€ 834.946,05
Totale	€ 834.946,05
Totale decurtazioni risorse fisse e variabili	€ 1.167.174,05
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
Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 23, c. 2. D. lgs 75/2017 (limite fondo 2016)	€ 834.946,05
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 1.167.174,05
C. FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 3.695.255,00
Riduzione strutturale	€ -834.946,05
Totale risorse sottoposte a certificazione al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione (cap. 1283 pg 1/2018)	€ 2.860.308,95
Contributi e premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art.1, comma 271 L. 205/2017 (23,46%) (cap. 1283 pg 2/2018)	€ 671.028,48
Totale risorse sottoposte a certificazione (cap.1283/2018)	€ 3.531.337,43

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) come modificato dall'art. 2, comma 5, del CCNL integrativo 2016-2018 del 19.05.2020, decreto ministeriale 5116/1017 del 25/05/2020, vistato dall'UCB il 04/06/2020.	€	130.676,32
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, artt. 7 e 9 (Progressione economica orizzontale) come modificato dall'art. 2, comma 5, del CCNL integrativo 2016-2018 del 19.05.2020, decreto ministeriale 5116/1016 del 25/05/2020, vistato dall'UCB il 11/06/2020.	€	535.531,13
Totale	€	666.207,45

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”.

Ai fini della quantificazione del Fondo 2019, oltre a quanto disposto dall’art 23. c.2 del D. lgs 75/2017, da cui risulta un ammontare del Fondo pari ad euro 2.860.308,95, è necessario altresì considerare quanto introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in particolare, l’art.1, comma 271, che ha previsto una modifica del regime previdenziale del personale assunto a contratto presso le rappresentanze diplomatico-consolari e gli istituti italiani di cultura. In base al nuovo regime anche i compensi accessori, tra cui gli importi relativi al Fondo Risorse Decentrate, fanno parte della base imponibile per il calcolo degli oneri previdenziali. Tali oneri, calcolati in base all’aliquota previdenziale attualmente prevista nella misura del 23,46%, sono pari a euro 671.029,00 e saranno liquidati sul piano gestionale 2 del capitolo 1283.

Nell’ambito dell’importo lordo dipendente (al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e pari a euro 2.860.308,95) con i decreti ministeriali n. 5116/1017 e n. 5116/1016 entrambi del 25/05/2020, sono stati definiti gli importi da destinare al pagamento dei compensi differenziati (130.676,32 euro) e delle progressioni economiche orizzontali (535.531,13 euro) per l’anno 2019 sulla base di quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo successivo del 12.4.2001, come modificato, a decorrere dal 31/12/2018, dall’art. 2, comma 5, del CCNL sottoscritto il 19 maggio 2020 relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL Funzioni centrali 2016-2018.

La somma residua, pari a **euro 2.194.101,50**, costituisce lo stanziamento che forma oggetto dell’ipotesi di accordo. Di tale importo, **658.230,45 euro** (30% del totale) sono destinati al pagamento delle indennità specifiche di cui all’art. 2, comma 1, mentre **1.535.871,05** (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.

Relazione tecnico-finanziaria

	Importo lordo dipendente
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	658.230,45 €
Produttività individuale e organizzativa	1.535.871,05 €
Totale	2.194.101,50 €

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 658.230,45 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) il servizio reso in occasione di eventi culturali ed altri eventi realizzati nell'ambito di manifestazioni dirette a promuovere il Sistema Paese fuori dell'orario di servizio.

I compensi incentivanti la **produttività individuale ed organizzativa** (pari a 1.535.871,05 euro) saranno corrisposti, tenuto conto degli obiettivi di gestione (di cui al Decreto Ministeriale 382bis del 23 dicembre 2010 e successive modificazioni), sulla base della valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dai dipendenti, considerando il livello della partecipazione continuativa all'attività e 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 adottati dall'Amministrazione.

La determinazione dei compensi avverrà quindi, analogamente al personale di ruolo delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in base ai seguenti criteri:

- a) punteggio della valutazione individuale dei comportamenti organizzativi (sistema di valutazione della performance vigente per il personale di ruolo delle aree funzionali e per il personale a contratto a legge italiana del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);
- b) punteggio di risultato attribuito (in base al sistema di valutazione delle performance vigente per gli uffici centrali e le sedi all'estero del MAECI) alla sede in cui presta servizio il dipendente nel periodo di riferimento della valutazione di cui al punto a);
- c) assiduità partecipativa del dipendente nel periodo di riferimento della valutazione di cui al punto a), determinata secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA¹

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	666.207,45€
---	-------------

¹ Si precisa che tutti gli importi indicati nelle tabelle sono espressi a lordo delle ritenute a carico del dipendente.

Relazione tecnico-finanziaria

Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa	2.194.101,50€
Totale	2.860.308,95€

* * * * *

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 2019 e confronto con il corrispondente fondo certificato 2018.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Risorse storiche consolidate	2019	2018	Differenza 2019-2018	2010
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.4.2001, 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	14.383,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.027.483,00	4.027.483,00	0,00	4.027.483,00

RISORSE VARIABILI

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

	2019	2018	Differenza 2019-18	2010
Risorse aggiuntive confluite nel capitolo 1283 ad opera del MEF nello stanziamento iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione tecnico-finanziaria

<i>Totale risorse variabili</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DECURTAZIONI DEL FONDO

Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	2019	2018	Differenza 2019-18	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
<i>Totale</i>	<i>332.228,00</i>	<i>332.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332.228,00</i>
Decurtazioni risorse variabili	2019	2018	Differenza 2019-18	2010
Decurtazione fondo/parte variabile – riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ex art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito con legge n. 122/2010)				193.787,00
Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 23, c. 2. D. lgs 75/2017	834.946,05	834.946,05	0,00	0,00
<i>Totale</i>	<i>834.946,05</i>	<i>834.946,05</i>	<i>0,00</i>	<i>193.787,00</i>
<i>Totale decurtazioni risorse fisse e variabili</i>	<i>1.167.174,05</i>	<i>1.167.174,05</i>	<i>0,00</i>	<i>526.015,00</i>

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	2019	2018	Differenza 2019-18	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	-1.167.174,05	-1.167.174,05	0,00	- 526.015,00
<i>Totale Fondo Risorse Decentrate (lordo dipendente) cap. 1283 pg 1</i>	<i>2.860.308,95</i>	<i>2.860.308,95</i>	<i>0,00</i>	<i>3.501.468,00</i>

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018. Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE

	2019	2018	Differenza 2019 - 2018	2010
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, art. 12 (Compensi differenziati), come modificato dall'art. 2, comma 5, del CCNL integrativo 2016-2018	130.676,32	114.467,60	+16.208,72	170.693,25

Relazione tecnico-finanziaria

del 19.05.2020				
CCNL 1998-2001 Accordo successivo del 12.04.2001, artt. 7 e 9 (Progressione economica orizzontale), come modificato dall'art. 2, comma 5, del CCNL integrativo 2016-2018 del 19.05.2020	535.531,13	579.066,78	-43.535,65	904.781,51
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	666.207,45	693.534,38	-27.326,93	1.075.474,76

DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

	2019	2018	Differenza 2019 - 2018	2010
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	658.230,45	650.032,37	8.198,08	724.797,97
Produttività individuale				483.198,65
Produttività organizzativa				1.207.996,62
Produttività individuale e organizzativa	1.535.871,05	1.516.742,20	19.128,85	
Fondo varie ed eventuali		0,00	0,00	10.000
Totale	2.194.101,50	2.166.774,57	+27.326,93	2.425.993,24

DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	2019	2018	Differenza 2019-2018	2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	666.207,45	693.534,38€	-27.326,93	1.075.474,76
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	2.194.101,50	2.166.774,57€	+27.326,93	2.425.993,24
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	2.860.308,95€	2.860.308,95	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 due piani gestionali:

- Cap. 1283/2019 – PG1: 2.860.309 euro
- Cap. 1283/2019 – PG2: 671.029 euro
- Cap. 1283/2019 3.531.338 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. 5116/1017 del 25/05/2020, vistato dall'UCB il 04/06/2020);
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. 5116/1016 del 25/05/2020, vistato dall'UCB il 11/06/2020);
3. **Indennità, produttività individuale e organizzativa:** 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 relativo all'importo lordo dipendente è rispettato, come illustrato sopra.

Sez. 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie

- Totale disponibilità del fondo al netto dei pagamenti sulle somme certe: 2.194.101,50 euro
- Indennità specifiche 2019: 658.230,45 euro
- Produttività individuale e organizzativa 2019: 1.535.871,05 euro

I fondi stanziati e non impegnati nel corso del 2019 sul capitolo 1283 sono stati conservati.

Il Capo dell'Ufficio VI
Cons. Amb. Luca Spiniello
