

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ipotesi di Accordo sull'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 ai fini del finanziamento delle Progressioni Economiche 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 98/01 art. 31 comma 1 – alinea 1 ex art. 36-37	€ 2.191.068,39
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 – alinea 2 Quota lavoro straordinario	€ 281.041,90
CCNL 98/01 art. 31 comma 1, alinea 4 Specifiche disposizioni legislative	€ -
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 – alinea 7 Incrementi al personale	€ -
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 – alinea 9 e 10 Quote Pro capite	€ 1.642.658,31
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anni 2000-2010)	€ 4.540.476,12
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2011)	€ 608.288,00
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2012)	€ 386.822,33
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2013)	€ 210.034,09
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2014)	€ 238.574,75
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2015)	€ 257.679,79
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2016)	€ 234.940,61

CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2017)	€ 235.489,96
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2018)	€ 243.690,99
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2019)	€ 173.637,27
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2020)	€ 172.350,77
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2021)	€ 181.201,92
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2000-2010)	€ 1.668.221,04
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2011)	€ 527.573,31
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2012)	€ 400.185,44
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2013)	€ 256.701,38
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2014)	€ 275.005,80
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2015)	€ 329.049,96
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2016)	€ 205.678,17
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2017)	€ 306.286,69
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2018)	€ 493.618,67
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2019)	€ 433.434,31
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2020)	€ 509.451,76
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2021)	€ 663.234,79
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 4 (16000)	€ 522.787,11
CCNL biennio economico 2002/03 art. 6 comma 2 – (5% compensi straordinari)	€ 34.924,88
CCNL biennio economico 2002/03 art. 23	€ 804.999,82
CCNL biennio economico 2004/05 art. 3	€ 783.000,00
CCNL 2006/09 biennio economico 2006/2007 art 32 comma 1 (0.11%)	€ 162.167,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art 6 comma 3 (50%-0.39)	€ 287.510,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art 6 comma 3 tabella D (50%-0.39)	€ 811.402,00
altre risorse	

Art. 1 co. 236 L226/05	€ 2.400.000,00
Art. 1 co. 567 L296/06	€ 4.800.000,00
Risorse ex DL 135/2018 art. 11 co 1 lett. B) derivanti da assunzioni in deroga	€ 864.145,88
Risorse ex art. 49, commi 3 e 6, CCNL 2019-2021	€ 239.948,00
Risorse ex art. 1, comma 604 legge n. 234/2021	€ 130.880,00
Risorse strutturali ex circolare n. 30 del 30.10.2017 (anni 2011-2014)	€ 1.261.402,96
Risorse DPCM attuativo dell'art. 2 comma 3 D.L. 104/2019 (risorse Mise)	€ 358.186,00
CCNL 98/2001 art 31, C.1 – Linea 8 indennità di amministrazione cessati (comprensiva dell'intera quota anno 2021)	€ 4.149.359,52
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	€ 35.277.109,68

Sez. II – Risorse Variabili

Le risorse variabili saranno indicate nell'ambito della relazione tecnico-finanziaria dell'Accordo relativo all'utilizzo delle risorse residuali del Fondo Risorse Decentrate 2023, a seguito della determinazione ai fini dell'assestamento di bilancio di previsione per l'anno 2023.

Sez. III – Decurtazioni del Fondo

Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, co 7, CCNL 14/9/2207	€ 1.278.852,22
CCNL 1998/2001 art. 32 comma 2 - linea 5° 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° Percorsi formativi all'interno delle aree (spesa storica più PEO 2017-2018)	€ 11.652.978,22
CCNL 1998/2001 art 31, comma 2 linea 6 – percorsi formativi all'interno delle aree 2022	€ 2.068.759,19
<i>Totale delle decurtazioni</i>	€ 16.232.041,81

Sezione. IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Risorse Fisse avente carattere di certezza e stabilità	€ 35.277.109,68
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 16.232.041,81
<i>Totale risorse fisse</i>	€ 19.045.067,87
Riduzione per riconduzione al limite (€ 9.738.607,36)	€ 9.306.460,44
Totale Fondo Risorse Decentrate 2023	€ 9.738.607,36
<i>disponibile sul cap. 1621/2023</i>	€ 1.143.157,18
<i>di cui impiegate con il presente Accordo</i>	

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

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° Percorsi formativi all'interno delle aree (spesa storica più peo 2017-2018)	€ 11.652.978,22
CCNL 1998/2001 art 31, comma 2 linea 6 – percorsi formativi all'interno delle aree 2022	€ 2.068.759,19
<i>Totale risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo</i>	€ 16.232.041,81

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

I contingenti numerici degli sviluppi economici al differenziale stipendiale immediatamente superiore e i relativi oneri, indicati nel presente contratto, sono specificati nelle seguenti tabelle:

Progressioni Economiche 2023					
Aree	Totali aventi diritto	Misura annua lorda differenziali stipendiali Tabella 1 CCNL	Misura annua lorda differenziali stipendiali Lordo Amministrazione	Numero delle progressioni economiche attribuibili all'interno	COSTO (lordo amministrazione)
Area degli Operatori	14	€ 800,00	€ 1.107,04	7	€ 7.749,28
Area degli Assistenti	596	€ 1.250,00	€ 1.729,75	291	€ 503.357,25
Area dei Funzionari	431	€ 2.250,00	€ 3.113,55	203	€ 632.050,65
Totali	1041			501	€ 1.143.157,18

Sez. III – Destinazione ancora da regolare

Con separato Accordo le Parti determineranno la destinazione delle risorse ulteriori 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	€ -
Totale destinazioni specificamente regolate dalla presente Ipotesi di Accordo	€ 1.143.157,18
Totale delle risorse sottoposte a certificazione	€ 1.143.157,18

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

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

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2023 (Lordo Amm.ne)	Fondo 2022	Diff. 2023-2022	Fondo 2010 (per memoria)
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
Risorse storiche				
CCNL 98/2001 art. 31 co 1 – alinea 1 ex art. 36 - 37	€ 2.191.068,39	€ 2.191.068,39	€ -	
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 – allinea 2 Quota lavoro straordinario	€ 281.041,90	€ 281.041,90	€ -	
CCNL 98/01 art. 31 comma 1, alinea 4 Specifiche disposizioni legislative	€ -	€ -	€ -	
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 – alinea 7 Incrementi al personale	€ -	€ -	€ -	
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 – alinea 9 e 10 Quote Pro capite	€ 1.642.658,31	€ 1.642.658,31	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anni 2000-2010)	€ 4.540.476,12	€ 4.540.476,12	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2011)	€ 608.288,00	€ 608.288,00	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2012)	€ 386.822,33	€ 386.822,33	€ -	

CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2013)	€ 210.034,09	€ 210.034,09	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2014)	€ 238.574,75	€ 238.574,75	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – alinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2015)	€ 257.679,79	€ 257.679,79	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2016)	€ 234.940,61	€ 234.940,61	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2017)	€ 235.489,96	€ 235.489,96	€ -	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2018)	€ 243.690,99	€ 243.690,99	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2019)	€ 173.637,27	€ 173.637,27	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2020)	€ 172.350,77	€ 172.350,77	€ -	
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 CCNL 00/01 art. 6 comma 1 – allinea 1 RIA cessati (Quota intera anno 2021)	€ 181.201,92	€ -	€ 181.201,92	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2000-2010)	€ 1.668.221,04	€ 1.668.221,04	€ -	

CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2011)	€ 527.573,31	€ 527.573,31	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2012)	€ 400.185,44	€ 400.185,44	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2013)	€ 256.701,38	€ 256.701,38	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2014)	€ 275.005,80	€ 275.005,80	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2015)	€ 329.049,96	€ 329.049,96	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2016)	€ 205.678,17	€ 205.678,17	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2017)	€ 306.286,69	€ 306.286,69	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2018)	€ 493.618,67	€ 493.618,67	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2019)	€ 433.434,31	€ 433.434,31	€ -	
CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2020)	€ 509.451,76	€ 509.451,76	€ -	

CCNL 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 2° PEO cessati (quota anni 2021)	€ 663.234,79	€ -	€ 663.234,79	
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 – alinea 4 (16000)	€ 522.787,11	€ 522.787,11	€ -	
CCNL biennio economico 2002/03 art. 6 comma 2 – (5% compensi straordinari)	€ 34.924,88	€ 34.924,88	€ -	
CCNL biennio economico 2002/03 art. 23	€ 804.999,82	€ -	€ -	
CCNL biennio economico 2004/05 art. 3	€ 783.000,00	€ 783.000,00	€ -	
CCNL 2006/09 biennio economico 2006/2007 art 32 comma 1 (0.11%)	€ 162.167,00	€ 162.167,00	€ -	
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art 6 comma 3 (50%-0.39)	€ 287.510,00	€ 287.510,00	€ -	
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art 6 comma 3 tabella D (50%-0.39)	€ 811.402,00	€ 811.402,00	€ -	
altre risorse				
Art. 1 co. 236 L226/05	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ -	
Art. 1 co. 567 L296/06	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ -	

CCNL 98/2001 ART. 31, C.1.- linea 8 indennità di amministrazione cessati RATEO (comprensiva quota anno 2020)	€ -	€ 52.475,74	€ - 52.475,74	
CCNL 98/2001 ART. 31, C.1.- linea 8 indennità di amministrazione cessati (comprensiva quota anno 2020)	€ -	€ 3.707.086,68	€ - 3.707.086,68	
Risorse ex DL 135/2018 art. 11 co 1 lett. B) derivanti da assunzioni in deroga	€ 864.145,88	€ -	€ 864.145,88	
Risorse ex art. 49, commi 3 e 6, CCNL 2019-2021	€ 239.948,00	€ -	€ 239.948,00	
Risorse ex art. 1, comma 604 legge n. 234/2021	€ 130.880,00	€ -	€ 130.880,00	
Altre risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, atti amministrativi: Risorse strutturali ex circolare n. 30 del 30.10.2017 – anni 2011-2014	€ 1.261.402,96	€ -	€ 1.261.402,96	
Risorse DPCM attuativo dell'art. 2 comma 3 D.L. 104/2019 (risorse Mise)	€ 358.186,00	€ 358.186,00	€ -	
CCNL 98/2001 art 31, C.1 – Linea 8 indennità di amministrazione cessati (comprensiva dell'intera quota anno 2021)	€ 4.149.359,52	€ -	€ 4.149.359,52	
TOTALE DELLE RISORSE	€ 35.227.109,68	€ 31.546.499,04	€ 3.680.610,64	€ 19.560.934,97

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2023 (Lordo Amm.ne)	Fondo 2022	Diff. 2023-2022	Fondo 2010 (per memoria)
RISORSE VARIABILI				
*Le risorse variabili 2023 saranno indicate nell'ambito della relazione tecnico-finanziaria dell'Accordo relativo all'utilizzo delle risorse residuali del Fondo Risorse Decentrate 2023, a seguito della determinazione ai fini dell'assestamento di bilancio di previsione per l'anno 2023.				
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 -alinea 3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi, assenze ecc. (al netto delle risorse da portare in detrazione ex art. 71 c. 1 D.L. 133/2008 pari ad euro 31.514,78)	€ -	€ 714.691,38	€ - 714.691,38	€ 1.800.642,25
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 5° art. 43 legge n. 449/1997	€ -	€ 1.518.485,08	€ - 1.518.485,08	€ 51.571,76
CCNL 1998-2001 art. 31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione personale cessato	€ -	€ -	€ -	
CCNL Biennio economico 2000-2001 art. 6, comma 1 - alinea 1° RIA personale cessato nell'anno 2021	€ -	€ 89.335,80	€ - 89.335,80	
CCNL Biennio economico 2000-2001 art. 6, comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da progressioni economiche orizzontali 2021	€ -	€ 302.357,68	€ - 302.357,68	
Risparmi derivanti da ore di straordinario non utilizzate	€ -	€ 17.581,05	€ - 17.581,05	
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	€ -	€ -	€ -	

CCNL 2019/2021 art 49, co 3 e 6 (anno 2022 e quota una tantum 2021) (voce non soggetta a decurtazione)	€ -	€ 261.760,00	€ - 261.760,00	
CCNL 2019/2021 art 1, co.604, legge n. 234/2021 e art. 49, co 8 (anno 2022) (voce non soggetta a decurtazione)	€ -	€ 239.948,00	€ - 239.948,00	
Risorse in attuazione PNRR ex DL 80 del 2021 art. 7 co 1 (voce non soggetta a decurtazione)	€ -	€ 5.285,00	€ - 5.285,00	
<i>Totale risorse variabili</i>	€ -	€ 3.149.443,99	€ - 3.149.443,99	€ 2.186.420,14

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	€ -	€ 1.278.852,22
CCNL 1998-2001 art 32 comma 2- alinea 5° Posizioni organizzative	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ -	€ 2.029.771,68
CCNL 1998-2001 art. 17 POSIZIONI SUPER	€ 31.452,18	€ 31.452,18	€ -	€ 31.452,18
CCNL 1998-2001 art. 32 comma 2 alinea 6° percorsi formativi all'interno delle aree (spesa storica)	€ 11.652.978,22	€ 11.652.978,22	€ -	€ 7.434.880,51
CCNL 1998-2001 art. 32 comma 2 alinea 6° percorsi formativi all'interno delle aree (spesa PEO 2022)	€ 2.068.759,19	€ 2.068.759,19	€ -	

<i>Totale</i>	<i>€ 16.232.041,81</i>	<i>€ 16.232.041,81</i>	<i>€ -</i>	<i>€ 10.774.956,59</i>
Decurtazioni risorse variabili				
Art. 71 comma1 D.L. n. 112/2008 convertito in L. n.133/2008*	€ -	€ -	€ -	€ 752.904,76
<i>Totale</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>	<i>€ 752.904,76</i>
<i>Totale decurtazioni risorse fisse e variabili</i>	<i>€ 16.232.041,81</i>	<i>€ 16.232.041,81</i>	<i>€ -</i>	<i>€ 11.527.861,35</i>
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 35.227.109,68	€ 31.546.499,04	€ 3.680.610,64	€ 19.560.934,97
Risorse variabili	€ -	€ 3.149.443,99	€ - 3.149.443,99	€ 3.286.651,76
Decurtazioni	<i>€ 16.232.041,81</i>	<i>€ 16.232.041,81</i>	€ -	<i>€ 11.527.861,35</i>
Fondo comprensivo di tutti gli elementi in costituzione	<i>€ 19.045.067,87</i>	<i>€ 19.664.386,96</i>	<i>€ - 619.319,09</i>	<i>€ 11.319.725,38</i>
Riconduzione al limite	<i>€ 9.306.460,44</i>	€ -	€ -	

	€ 9.738.607,36	€ -	€ -	
spesa PEO 2017	€ -	€ 3.366.402,88	€ -	
Spesa PEO 2018	€ -	€ 851.694,83	€ -	
Spesa PEO 2022	€ -	€ 2.068.759,19	€ -	
TOTALE LIMITE 2016 – SPESE PEO	€ -	€ 3.189.782,07	€ -	
Restituzione PEO cessati 2015-2016	€ -	536.332,46	€ -	
Restituzione PEO cessati 2017	€ -	303.130,21	€ -	
Restituzione PEO cessati 2018	€ -	€ 493.618,67	€ -	
Restituzione PEO cessati 2019	€ -	€ 433.434,31	€ -	
Restituzione PEO cessati 2020	€ -	€ 509.451,76	€ -	

Risorse strutturali circolare 30 del 30.10.2017 (2011-2014)	€ -	€ 1.261.402,96	€ -	
DPCM attuativo dell'art. 2 comma 3 D.L. 104/2019 risorse MISE	€ -	€ 358.186,00	€ -	
Risorse aggiuntive per assunzioni in deroga	€ -	€ 1.364.744,34	€ -	
CCNL 2019/2021 art 49, co 3 e 6 (anno 2022 e quota una tantum 2021) (voce non soggetta a decurtazione)	€ -	€ 261.760,00	€ -	
CCNL 2019/2021 art 1, co.604, legge n. 234/2021 e art. 49, co 8 (anno 2022) (voce non soggetta a decurtazione)	€ -	€ 239.948,00	€ -	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 9.738.607,36	€ -	€ -	
di cui disponibili:	€ 9.738.607,36	€ -	€ -	

PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2023	Fondo 2022		Fondo 2010 (per memoria)
Sviluppi economici all'interno delle aree	€ 1.143.157,18	€ 2.068.759,19	€ -	€ 3.239.026,45
*Posizioni Organizzative	€ -	€ 1.200.000,00	€ -	

*Risorse integrative da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative	€ -	€ 645.000,00	€ -	
*Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	€ -	€ 2.596.249,90	€ -	€ 5.973.334,61
*Produttività individuale e organizzativa	€ -	€ 5.208.832,10	€ -	€ 5.117.398,08
* Si fa riserva di definire con separato Accordo le restanti somme relative alle presenti voci di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023.				
TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 1.143.157,18	€ 11.718.841,29	€ -	€ 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
9 DGCS	2001	2018
10 DGSP	2401	2418
11 DGIT	3001	3018
12 DGAP	3301	3318
13 DGMO	3601	3618
20 DGUE	4501	4503
21 DGDP	2401	2418

La cifra destinata alle progressioni economiche grava integralmente - come prescritto dall'art. 14, comma 2, del CCNL 2019-21 firmato il 9 maggio 2022 e dagli articoli 49 e 50 del medesimo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, il cui ammontare è esposto nel modulo I della presente Relazione. Si evidenzia inoltre che l'importo rientra ampiamente nella disponibilità del fondo, determinato secondo la vigente normativa. 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 (501 su 1041 potenziali beneficiari), sulla base delle procedure concordate nel Contratto collettivo integrativo in parola e dall'art. 14 CCNL 2019-2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022. Per quanto concerne la copertura finanziaria della procedura relativa alle progressioni economiche si rimanda a quanto previsto nella relazione tecnico finanziaria di accompagnamento all'Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale firmata il 19.06.2023.

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.

La cifra destinata dal presente Accordo agli sviluppi economici all'interno delle aree (€ **1.143.157,18**) rientra ad oggi ampiamente nella disponibilità del Cap. 1621/2023 (€ **9.738.607,36**).

Il Capo dell'Unità
Cons. Amb. Nicola De Santis