



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
 DIREZIONE GENERALE
 PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
 Unità per il personale a contratto

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO
ALL'ANNO 2023

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
CCNL Integrativo 2016-2018 del 19.05.2020 art. 2, comma 3	€ 682.179,00
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	€ 4.709.662,00
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
Decurtazione CCNL Integrativo 2016-2018 del 19.05.2020, art. 2, c. 4 (limite valore medio pro-capite Fondo 2018):	
Fondo 2018 determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, CCNL Integrativo 2016-2018	€ 3.542.487,95
Unità di personale in servizio nell'anno 2018 (semisomma di 615 unità al 01.01.2018 e 580 unità al 31.12.2018)	598
Valore medio pro-capite Fondo 2018 ai sensi dell'art. 2, c. 4 CCNL sequenza contrattuale 2016-2018	5.923,89
Valore medio pro-capite Fondo 2023, considerate le risorse residue disponibili conservate nell'anno 2024	5.752,90
Unità di personale in servizio nell'anno 2023 (semisomma di 401 unità al 01.01.2023 e 362 unità al 31.12.2023)	382
Riduzione ai sensi dell'art. 2, comma 4 del CCNL integrativo 2016-2018 (limite valore medio pro-capite fondo 2018) per l'anno 2023	€ 1.279.561,97
Riduzione ai sensi dell'art. 2, comma 4 del CCNL integrativo 2016-2018, considerate le risorse residue disponibili conservate nell'anno 2024	€ 65.318,50
Totale	€ 1.344.880,47
Totale decurtazioni risorse fisse e variabili	€ 2.512.054,52

IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
A. FONDO TENDENZIALE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.709.662,00
Risorse variabili	€ 0
<i>Totale fondo tendenziale</i>	<i>€ 4.709.662,00</i>
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
Decurtazione CCNL Integrativo 2016-2018 del 19.05.2020, art. 2, c. 4 (limite valore medio pro-capite Fondo 2018)	€ 1.344.880,47
<i>Totale decurtazioni fondo tendenziale</i>	<i>€ 2.512.054,52</i>
C. FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.709.662,00
Riduzione strutturale	€ 2.512.054,52
<i>Totale risorse sottoposte a certificazione al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione (cap. 1283 pg 1/2023)</i>	<i>€ 2.197.607,48</i>
Contributi e premi previdenziali dovuti ai sensi dell'art.1, comma 271 L. 205/2017 (23,46%) (cap. 1283 pg 2/2023)	€ 515.558,71
<i>Totale risorse sottoposte a certificazione (cap. 1283/2023)</i>	<i>€ 2.713.166,19</i>

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 5153/864 del 05/04/2023, vistato dall'UCB il 02/05/2024.	€ 89.386,00
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 5153/862 del 05/04/2024, vistato dall'UCB il 02/05/2024.	€ 335.503,10
Totale	€ 424.889,10

**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", ridenominato dal CCNL integrativo 2016-2018, sottoscritto il 19 maggio 2020, "Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere".

Ai fini della quantificazione del Fondo 2023, è necessario considerare quanto introdotto dal CCNL, sottoscritto il 19 maggio 2020, relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL Funzioni centrali 2016-2018. Infatti, l'art. 2, comma 3, del citato CCNL incrementa il Fondo, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, di 682.179,00 euro a decorrere dal 1 gennaio 2018. Tuttavia, dall'anno 2019 e quindi anche per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 4, si rende necessaria una riduzione del Fondo affinché non si determini un corrispondente aumento del valore medio pro-capite del Fondo calcolato per il 2018. Infatti, le unità di personale in servizio nel 2018 erano pari a 598 (semisomma), mentre le unità di personale in servizio nel 2023 sono pari a 382 (semisomma). Pertanto, tenuto conto che il Fondo 2018 è pari a 3.542.487,95 euro per un valore medio pro-capite di 5.923,89 euro, la riduzione del Fondo 2023 (anche considerato il valore medio pro-capite per l'anno 2023 di 5.752,90 euro) che si rende necessaria è pari a euro 1.344.880,47. È infine da 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 515.558,71 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 2.197.607,48) con i decreti ministeriali n. 5153/864 e n. 5153/862 entrambi del 5 aprile 2024, sono stati definiti gli importi da destinare al pagamento dei compensi differenziati (89.386,00 euro) e delle progressioni economiche orizzontali (335.503,10 euro) per l'anno 2023 sulla base di quanto previsto dall'art. 7 dell'accordo successivo del 12 aprile 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 1.772.718,38**, costituisce lo stanziamento che forma oggetto dell'ipotesi di accordo. Di tale importo, **531.815,51 euro** (30% del totale) sono destinati al pagamento delle indennità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, mentre **1.240.902,87** (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
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	531.815,51 €
Produttività individuale e organizzativa	1.240.902,87 €
Totale	<u>1.772.718,38 €</u>

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 aprile 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 **531.815,51 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 **1.240.902,87 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	424.889,10 €
Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa	<u>1.772.718,38 €</u>
Totale	2.197.607,48 €

* * * * *

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 2023 e confronto con il corrispondente fondo certificato 2022. 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	2023	2022	Differenza 2023-2022	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
CCNL Integrativo 2016-2018 del 19.05.2020 art. 2, comma 3	682.179,00	682.179,00	0,00	
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	14.383,00	14.383,00	0,00	14.383,00

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

Relazione tecnico-finanziaria

finanziare passaggi interni al 31.12.2008)				
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.709.662,00	4.709.662,00	0,00	4.027.483,00

RISORSE VARIABILI

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

	2023	2022	Differenza 2023-2022	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:	2023	2022	Differenza 2023-2022	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
Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 23, c. 2. D. lgs 75/2017	834.946,05	834.946,05	0,00	0,00
Decurtazione CCNL Integrativo 2016-2018 del 19.05.2020, art. 2, c. 4 (limite valore medio pro-capite Fondo 2018)	1.344.880,47	1.007.063,03	337.817,44	
Totale	2.512.054,52	2.174.237,08	337.817,44	332.228,00
Decurtazioni risorse variabili	2023	2022	Differenza 2023-2022	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
Totale			0,00	193.787,00
Totale decurtazioni risorse fisse e variabili	2.512.054,52	2.174.237,08	337.817,44	526.015,00

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	2023	2022	Differenza 2023-2022	2010
--	------	------	-------------------------	------

Relazione tecnico-finanziaria

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.709.662,00	4.709.662,00	0,00	4.027.483,00
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni	-2.512.054,32	-2.174.237,08	337.817,44	- 526.015,00
Totale Fondo Risorse Decentrate (lordo dipendente) cap. 1283 pg 1	2.197.607,48	2.535.424,92	337.817,44	3.501.468,00

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2022. Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE

	2023	2022	Differenza 2023-2022	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 del 19.05.2020	89.385,00	100.756,83	-11.370,83	170.693,25
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	335.502,10	374.903,99	-39.400,89	904.781,51
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	424.887,10	475.660,82	-50.771,72	1.075.474,76

DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

	2023	2022	Differenza 2023-2022	2010
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	531.815,51	617.929,23	-86.113,72	724.797,97
Produttività individuale				483.198,65
Produttività organizzativa				1.207.996,62
Produttività individuale e organizzativa	1.240.902,87	1.441.834,87	-200.932,00	
Fondo varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	10.000
Totale	1.772.718,38	2.059.764,10	-287.045,72	2.425.993,24

DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	2023	2022	Differenza 2023-2022	2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	424.889,10	475.660,82	-50.771,72	1.075.474,76
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	1.772.718,38	2.059.764,10	-287.045,72	2.425.993,24
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	2.197.607,48	2.535.424,92	-337.817,44	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. 1283/2023 – PG1: 2.197.607,48 euro
- Cap. 1283/2023 – PG2: 515.558,71 euro
- Cap. 1283/2023 2.713.166,19 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. 5153/864 del 05 aprile 2024, vistato dall'UCB il 2 maggio 2024);

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. 5153/862 del 05/04/2024, vistato dall'UCB il 2 maggio 2024);

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.

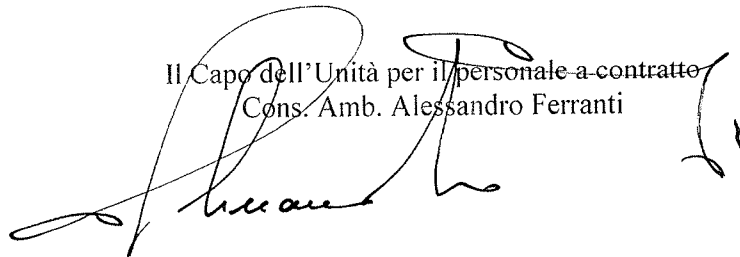
Sez. 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie

- Totale disponibilità del fondo al netto dei pagamenti sulle somme certe: 1.772.718,38 euro
- Indennità specifiche 2023: 531.815,51 euro
- Produttività individuale e organizzativa 2023: 1.240.902,87 euro

Relazione tecnico-finanziaria

I fondi stanziati e non impegnati nel corso del 2023 sul capitolo 1283 sono stati conservati.

Il Capo dell'Unità per il personale a contratto
Cons. Amb. Alessandro Ferranti

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Alessandro Ferranti, is written over the printed text.