



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2024	
SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
<i>Descrizione delle voci di alimentazione</i>	Importo
Risorse storiche consolidate:	
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 1° ex art. 36 e 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 del 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° Risparmi RIA (Quota intera anni 2000 fino all'anno 2022)	7.667.762,18 €
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera dal 2000 fino all'anno 2021)	6.068.441,31 €
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2022)	469.087,65 €
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl:	
CCNL integrativo anno 2000/2001 art.6 comma 1 - linea 4 (LIRE 16.000)	522.787,11 €
CCNL integrativo anno 2000/2001 art.6 comma 2 (5% straordinario)	34.924,88 €
CCNL integrativo anno 2002/2003 -art. 23	804.999,82 €
CCNL integrativo anno 2004/2005 - art. 3	783.000,00 €
CCNL integrativo anno 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 tab. D (50% -0,39)	811.402,00 €
CCNL 2019/2021 articolo 49 commi 3 (0,12 % monte salari 2018)	130.880,00 €
CCNL 2019/2021 articolo 49 commi 8 (0,22% monte salari 2018)	239.948,00 €
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:	
Quota Risorse strutturali in applicazione della circ. 30 del 30/10/2017	1.261.402,96
CCNL 98/2001 art.31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione personale cessato fino all'anno 2022	4.458.546,13
Elenco delle norme che incrementano il fondo in deroga all'articolo 23, comma 2, d.lgs n.75/2017 (*)	
art.1 co 236 L. 266/05	2.400.000,00
art.1 co 567 L. 296/06	4.800.000,00
Risorse ex DI 135/2018 art. 11 comma 1 lett.b) derivanti da assunzioni in deroga	1.906.640,56
Risorse DPCM attuativo dell'art. 2 comma 3 DL 104/2019 (personale ex MISE)	358.186,00
Riferimento delle eventuali norme contrattuali che prevedono incrementi del fondo (*)	
Totale risorse certe e stabili	37.282.454,20
SEZIONE II - Risorse variabili	
<i>Descrizione delle voci di alimentazione</i>	Importo
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi assenze ecc.	1.221.878,14
CCNL 98/2001 ART. 31, C.1 - LINEA 5° art. 43, comma 5, Legge 449/1997	785.883,18
CCNL 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° Risparmi RIA personale cessato nell'anno 2023	60.991,31
CCNL 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche orizzontali nell'anno 2023	116.977,88

CCNL 98/2001 art.31, comma 1 - alinea 8° Risparmi indennità di amministrazione anno 2023	-
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	-
Prestazioni per conto terzi	-
Altre risorse (qualora riportate indicare il riferimento normativo)	
Totale risorse variabili	2.185.730,51
Descrizione delle voci di decurtazione	Importo
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (ex art. 9, c. 2bis 1° periodo)	
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (cessazioni anno 2010/14) (ex art. 9, c. 2bis 2° periodo)	
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art 71, c. 1 L. 133/2008 (IMPORTO NON DECURTATO IN QUANTO NON COMPRESO NEI RISPARMI DI GESTIONE) Euro 86.562,27	
Totale decurtazioni	-
SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione al netto delle decurtazioni	
Descrizione	Importo
Totale risorse fisse (al netto della decurtazione di cui all'articolo 1, c. 456 l. 147/2013)	37.282.454,20
Totale risorse variabili (al netto della decurtazione di cui all'articolo 71, c.1 L.133/2008)	2.185.730,51
Totale Fondo	39.468.184,71
SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
Descrizione	Importo
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell' art.31 comma 7 del C.C.N.L. 14/09/2007	1.278.852,22
CCNL 98/2001 art.32 comma 2 - linea 5 - posizioni organizzative	1.200.000,00
CCNL 98/2001 art.17- posizione super	31.452,18
CCNL 98/2001 art.32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE ANNI PRECEDENTI	13.721.737,41
Totale utilizzo	- 16.232.041,81
FONDO TENDENZIALE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI COSTITUZIONE	Importo
Totale Fondo-Totale utilizzo	23.236.142,90
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'anno 2023	9.476.638,97
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (anno 2022)	469.087,65
CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2022) (Da sottrarre)	- 2.068.759,19
CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2017) (Da sottrarre)	- 3.366.402,88
CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2018) (Da sottrarre)	- 851.694,83
CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2023) (Da sottrarre)	- 1.143.157,18
Elenco delle norme che incrementano il fondo in deroga all'articolo 23, comma 2, d.lgs n.75/2017 (*)	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (anni 2015-2021)	2.942.358,67
RISORSE STRUTTURALI ex CIRCOLARE N. 30 del 30 ottobre 2017 anni 2011-2014	1.261.402,96
DPCM attuativo dell'art. 2 comma 3 DL 104/2019 (risorse Mise)	358.186,00
Elenco delle norme di assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali -effettivi assunti - (*)	
Risorse ex DI 135/2018 art. 11 comma 1 lett.b) derivanti da assunzioni in deroga	1.906.640,56
Riferimento delle eventuali norme contrattuali che prevedono incrementi del fondo (*)	
CCNL 2019/2021 art. 49, co 3 e 6	130.880,00
CCNL 2019/2021 art. 1, co. 604, legge n. 234/2021e art. 49, co 8	239.948,00
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'ANNO 2024	9.355.128,73
Decurtazione di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs n.75/2017 (Fondo Tendenziale - limite aggiornato ANNO 2024)	- 13.881.014,17

Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'ANNO 2024	9.355.128,73
Risorse variabili da considerare in deroga al limite 2016 (es. prestazioni c/terzi, risorse provenienti da finanziamenti europei PON, incentivi tecnici ...)	
RISORSE DEL FONDO ANNO 2024 DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE	9.355.128,73

() ivi comprese quelle successive alla predisposizione della legge di previsione ed assestamento di bilancio dell'anno di riferimento dell'ipotesi di accordo.*

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. In considerazione dell'avvenuto aumento del personale dell'Area dei Funzionari e delle relative posizioni organizzative conferite, le Parti firmatarie hanno convenuto di destinare la somma ulteriore di € **452.000,00** (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, equivalenti a € 326.636,79 al netto dei predetti oneri), a valere sul cap. 1621/2024, da ripartire parimenti sui capitoli stipendiali ai fini sopra descritti (nell'art. 3, lettera B dell'Accordo). Il totale ripartito sui capitoli stipendiali sarà dunque di € **1.652.000,00** (lordo amministrazione) pari a € **1.193.814,13** (lordo dipendente).

La disponibilità di bilancio del cap. 1621/2024 (Fondo Risorse Decentrate) è ad oggi di € **9.355.128,73** lordo Amministrazione. Tenuto conto di quanto previsto dal precedente paragrafo (che prevede di destinare parte delle risorse disponibili, pari a € 452.000,00 al finanziamento di ulteriori posizioni organizzative), la disponibilità del cap. 1621/2024 per le ulteriori finalità del presente accordo è di € **8.903.128,73**, pari a € 6.709.215,32 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Le Parti hanno altresì concordato di ripartire l'importo di € 6.709.215,32 (lordo dipendente) come segue: € **3.262.301,00** per il pagamento delle indennità specifiche di cui all'art. 3, lettere C), D) ed E) dell'Accordo, ed € **3.446.914,32** per remunerare la produttività individuale e organizzativa. Le Parti hanno infine concordato (art. 1, comma 5) 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. F) in aggiunta agli importi assegnati per produttività ed indicati nell'allegato n. 3.

	Importo lordo Amministrazione	Importo lordo dipendente
Posizioni organizzative	€ 1.652.000,00	€ 1.193.814,13
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	€ 4.329.073,43	€ 3.262.301,00
Produttività individuale e organizzativa	€ 4.574.055,30	€ 3.446.914,32
totale	€ 10.555.128,73	€ 7.903.029,45

Sez. III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente al presente accordo. 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

<i>Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</i>	-
<i>Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	€ 10.555.128,73
<i>Somme non distribuite</i>	
<i>Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€ 10.555.128,73

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

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, comma 7, del CCNL 14/9/2007	€ 1.278.852,22
CCNL 98/2001 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)	€ 13.721.737,41
Totale risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo	€ 16.232.041,81

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 al presente accordo.

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 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2024 (Lordo Amm.ne)	Fondo 2023 (Lordo Amm.ne)	Diff. 2024-2023	Fondo 2010 (per memoria)
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
Risorse storiche				
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 1° ex art. 36 e 37	€ 2.191.068,39	€ 2.191.068,39	-	-
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 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 del 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° Risparmi RIA (Quota intera anni 2000 fino all'anno 2022)	€ 7.667.762,18		€ 7.667.762,18	-
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° Risparmi RIA (Quota intera anni 2000 fino all'anno 2021)		€ 7.483.186,60 €	-€ 7.483.186,60	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera dal 2000 fino all'anno 2021)	€ 6.068.441,31	€ 6.068.441,31	-	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2022)	€ 469.087,65	-	€ 469.087,65	-
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl:				
CCNL integrativo anno 2000/2001 art.6 comma 1 - linea 4 (LIRE 16.000)	€ 522.787,11	€ 522.787,11	-	-
CCNL integrativo anno 2000/2001 art.6 comma 2 (5% straordinario)	€ 34.924,88	€ 34.924,88	-	
CCNL integrativo anno 2002/2003 - art. 23	€ 804.999,82	€ 804.999,82	-	

CCNL. integrativo anno 2004/2005 - art. 3	€ 783.000,00	€ 783.000,00	-	
CCNL integrativo anno 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 tab. D (50% -0,39)	€ 811.402,00	€ 811.402,00	-	
CCNL 2019/2021 articolo 49 commi 3 (0,12 % monte salari 2018)	€ 130.880,00	€ 130.880,00	-	
CCNL 2019/2021 articolo 49 commi 8 (0,22% monte salari 2018)	€ 239.948,00	€ 239.948,00	-	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:				
Quota Risorse strutturali in applicazione della circ. 30 del 30/10/2017	€ 1.261.402,96	€ 1.261.402,96	-	
CCNL 98/2001 ART. 31, C.1 - Linea 8° indennità di amministrazione cessati (comprensiva della quota intera anno 2021)		€ 4.149.359,52	-€ 4.149.359,52	
CCNL 98/2001 art.31, comma 1 - alinea 8° indennità di amministrazione personale cessato fino all'anno 2022	€4.458.546,13	-	€4.458.546,13	
art.1 co 236 L. 266/05	€2.400.000,00	€ 2.400.000,00	-	
art.1 co 567 L. 296/06	€4.800.000,00	€ 4.800.000,00	-	
Risorse ex DI 135/2018 art. 11 comma 1 lett.b) derivanti da assunzioni in deroga	€1.906.640,56	€ 1.609.206,10	€ 297.434,46	
Risorse DPCM attuativo dell'art. 2 comma 3 DL 104/2019 (personale ex MISE)	€358.186,00	€ 358.186,00	-	
Riferimento delle eventuali norme contrattuali che prevedono incrementi del fondo (*)				
Totale risorse certe e stabili	€ 37.282.454,20	€ 36.022.169,90	€ 1.260.284,30	€ 19.560.934,97

RISORSE VARIABILI

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi assenze ecc.	€ 1.221.878,14	€ 1.209.462,02	€ 12.416,12	-
CCNL2016-2018 Comparto Funzioni Centrali – art. 76, co.4 lett. a) - risparmi derivanti da art. 43 Legge n. 449/1997 (art. 49, co 4, CCNL 2019/2021)		€ 1.964.041,45	- € 1.964.041,45	
CCNL 98/2001 ART. 31, C.1 - LINEA 5° art. 43, comma 5, Legge 449/1997	€ 785.883,18	-	€ 785.883,18	€ 1.800.642,25
CCNL 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° Risparmi RIA personale cessato nell'anno 2022		€ 116.435,06	- € 116.435,06	€ 51.571,76
CCNL 2016-2018 - Comparto Funzioni Centrali - Art. 76, comma 4, lettera c) -altre risorse (derivanti da disposizioni di legge, regolamenti atti amministrativi.) (Art. 49, comma 4, CCNL 2019/2021) – Risorse assunzioni in deroga non comunicate in sede di previsione		€ 745.060,22	- € 745.060,22	
CCNL 2016-2018 - Comparto Funzioni Centrali - Art. 76, comma 4, lettera d) - (Art. 49, comma 4,CCNL 2019/2021)- risparmi derivanti da indennità di amministrazione cessati nell'anno 2022		€ 137.372,70	- € 137.372,70	
CCNL 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° Risparmi RIA personale cessato nell'anno 2023	€ 60.991,31		€ 60.991,31	
CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° Risparmi per cessazioni da progressioni economiche orizzontali nell'anno 2022 (rateo)		€ 140.982,25	- € 140.982,25	
CCNL 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche orizzontali nell'anno 2023	€ 116.977,88	-	€ 116.977,88	
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente Prestazioni per conto terzi	-	-		€ 213.596,46
Altre risorse (qualora riportate indicare il riferimento normativo)	-			-

Totale risorse variabili	€ 2.185.730,51	€ 4.313.353,70	€ - 2.127.623,19	€ 2.186.420,14
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

DECURTAZIONI DEL FONDO

A seguito dell'introduzione dei nuovi modelli IGOP, per ragioni di congruenza, gli importi delle decurtazioni vengono indicati nella sezione "risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo".

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Totale risorse fisse (al netto della decurtazione di cui all'articolo 1, c. 456 l. 147/2013)	€ 37.282.454,20	€ 36.022.169,90	€ 3.269.900,88	€ 19.560.934,97
Totale risorse variabili (al netto della decurtazione di cui all'articolo 71, c.1 L.133/2008)	€ 2.185.730,51	€ 4.313.353,70	-€2.127.623,19	€ 3.286.651,76
Decurtazioni	-			
Totale	€ 39.468.184,71	€ 40.335.523,60	-€ 867.338,89	€ 19.013.617,50

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell' art.31 comma 7 del C.C.N.L. 14/09/2007	€ 1.278.852,22	€ 1.278.852,22	-	-
CCNL 98/2001 art.32 comma 2 - linea 5 - posizioni organizzative	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	-	-
CCNL 98/2001 art.17- posizione super	€ 31.452,18	€ 31.452,18	-	-
CCNL 98/2001 art.32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE ANNI PRECEDENTI	€ 13.721.737,41	€ 13.567.956,56	€ 153.780,85	
Totale utilizzo	€ 16.232.041,81	€ 16.078.260,96	€ 153.780,85	-

FONDO TENDENZIALE COMPRESIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI COSTITUZIONE

Totale Fondo-Totale utilizzo	€ 23.236.142,90	€ 24.257.262,64	-€ 1.021.119,74	-
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'anno 2023	€ 9.476.638,97	€ 9.476.638,97	-	€ 19.013.617,50
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (anno 2022)	€ 469.087,65		-	-
CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2022) (Da sottrarre)	€ 2.068.759,19	2.068.759,19	-	-

CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2017) (Da sottrarre)	€ 3.366.402,88	3.366.402,88	-	-
CCNL 98/2001 art. 32, comma 2 linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2018) (Da sottrarre)	€ 851.694,83	€ 851.694,83	-	
linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree PEO CONTRATTATE (anno 2023) (Da sottrarre)	€ 1.143.157,18	€ 1.143.157,18	-	
Elenco delle norme di assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali -effettivi assunti - (*)				-
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (anni 2015-2021)	€ 2.942.358,67		€ 2.942.358,67	
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (anni 2015-2020)		€ 2.939.202,19	-€ 2.939.202,19	
RISORSE STRUTTURALI ex CIRCOLARE N. 30 del 30 ottobre 2017 anni 2011-2014	€ 1.261.402,96	€ 1.261.402,96	-	
DPCM attuativo dell'art. 2 comma 3 DL 104/2019 (risorse Mise)	€ 358.186,00	€358.186,00	-	
Elenco delle norme di assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali -effettivi assunti - (*)				
Risorse ex DI 135/2018 art. 11 comma 1 lett.b) derivanti da assunzioni in deroga	€ 1.906.640,56	€1.609.206,10	€ 297.434,46	
Riferimento delle eventuali norme contrattuali che prevedono incrementi del fondo (*)				-
CCNL 2019/2021 art. 49, co 3 e 6	€ 130.880,00	€ 130.880,00	-	
CCNL 2019/2021 art. 1, co. 604, legge n. 234/2021 e art. 49, co 8	€ 239.948,00	€ 239.948,00	-	
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'ANNO 2024	€ 9.355.128,73			
Decurtazione di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs n.75/2017 (Fondo Tendenziale - limite aggiornato ANNO 2024)	€ 13.881.014,17			
Limite Fondo Anno 2016 aggiornato all'ANNO 2024	€ 9.355.128,73	€ 8.585.450,14		

RISORSE DEL FONDO ANNO 2024 DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE	€ 9.355.128,73	€ 8.585.450,14	€ 1.220.357,79	€ 14.329.759,14
RISORSE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI PROTOCOLLO D'INTESA DEL 26.07.2023	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	-	
TOTALE DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 10.555.128,73	€ 9.785.450,14	€ 769.678,59	

(*) ivi comprese quelle successive alla predisposizione della legge di previsione ed assestamento di bilancio dell'anno di riferimento dell'ipotesi di accordo.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2024	Fondo 2023	Diff. 2024-2023	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 il Protocollo d'Intesa del 26.07.2023				
Posizioni Organizzative	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	-	-
Tramite il presente accordo FRD 2024 del 18.12.2024				
Risorse integrative da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative	€ 452.000,00	€ 419.000,00	€ 33.000,00	-
Indennità turno, rischio, disagio, specifiche responsabilità	€ 3.262.301,00	€ 2.290.206,83	€ 972.094,17	€ 5.973.334,61
Produttività individuale e organizzativa	€ 3.446.914,32	€ 3.863.862,60	-€ 416.948,28	€ 5.117.398,08
Totale destinazioni regolate tramite il presente Accordo	€ 9.355.128,73	€ 8.585.450,14	€ 769.678,59	€ 11.090.732,69
Totale destinazioni del Fondo regolate in sede di contrattazione integrativa e sottoposte a certificazione	€ 10.555.128,73	€ 9.785.450,14	€ 769.678,59	€ 14.329.759,14

*rimandando i dettagli all'allegato 3 della presente relazione

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 esteri)	1519	1521
21 DGDP	2401	2418
9 DGCS	2001	2018
10 DGSP	2404	2406
11 DGIT	3001	3018
12 DGAP	3301	3318
13 DGMO	3601	3618
20 DGUE	4501	4503

PIANI GESTIONALI 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 (FRD)

05 – Oneri a carico Amm. su competenze accessorie

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 2024 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 nell'esercizio 2024 alla richiesta per la riassegnazione dei fondi ai pertinenti capitoli di bilancio.

Il Capo dell'Unità
Min. Plen. Nicola De Santis

Allegato 3

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE			
			TOTALE UNITA'
Personale destinatario del fondo risorse decentrate oggetto dell'ipotesi di accordo			1.369
ISTITUTI RETRIBUTIVI DI CUI ART. 50 CCNL 2019/2021	UNITA' DI PERSONALE (calcolata in base ai numeri di giorni di presenza in un anno/uomo)	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO (è calcolato in base alle giornate effettive di presenza che per diverse unità di personale sono state inferiori all'anno)
PRODUTTIVITA INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA			
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	1.369	837,18 €	1.146.094,94 €
PERFORMANCE INDIVIDUALE	1.369	1.953,41 €	2.674.221,52 €
INDENNITA' TURNI E REPERIBILITA *			
TURNAZIONI	417	**	383.336,32
INDENNITA' REPERIBILITA' 6 ORE	150	11,58 €	€47.211,66
INDENNITA' REPERIBILITA' 12 ORE	139	21,06 €	€91.926,90
INDENNITA' PER ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO DISAGI E RISCHI			
Attività disagiati	959	1.199,00 €	1.148.773,89 €
Coordinamento della sicurezza dei sistemi e dei servizi informatici dell'Amministrazione	12	3.300,00 €	37.752,00 €
Monitoraggio e gestione degli incidenti di sicurezza informatica	19	3.300,00 €	60.819,00 €
Gestione di applicativi critici	79	3.300,00 €	261.426,00 €
Centralino	3	1.993,20 €	4.205,65 €
Attività al centralino svolta da non vedenti e portatori di handicap gravi	0	2.833,60 €	-
Coordinamento o gestione contabile	103	1.999,80 €	204.199,58 €
Coordinamento o gestione contabile di particolare responsabilità	124	3.300,00 €	407.946,00 €
Attività di supporto alla gestione di Villa Madama	1	1.595,00 €	1.595,00 €

Visite ed eventi internazionali per personale "logista"	7	3.300,00 €	23.100,00 €
Visite ed eventi internazionali per altro personale	15	2.798,40 €	41.976,00 €
Attività di assistenza e supporto del consigliere di fiducia al Comitato Unico di Garanzia	1 (in part-time al 50%)	3.148,20 €	1.574,10 €
Referenti per il Fondo Risorse Decentrate	17	2.499,20 €	41.861,60 €
Indennità per dipendenti appartenenti a una Task Force costituita presso il CdR e d'intesa con DGRI.	4	2.499,20 €	9.996,80 €
Indennità per il personale che svolge le funzioni di segreteria del Direttore Generale, Capo Servizio o posizioni equiparate.	46	1.999,80 €	90.990,90 €
Cassiere e consegnatario MAECI	2	3.300,00 €	6.600,00 €
Consegnatari DGAI e CERIMONIALE	5	2.745,60 €	13.041,60 €
Sostituto cassiere e consegnatario MAECI	2	1.630,20 €	3.146,28 €
Sostituti consegnatari DGAI e CERIMONIALE - altri consegnatari e cassieri / sostituti	11	1.201,20 €	13.213,20 €
Incaricato di custodia e maneggio di materiali e documenti ad alta classifica	229	1.201,20 €	274.990,72 €
Ufficiale rogante	1	3.300,00 €	3.300,00 €
Altri consegnatari e cassieri	7	1.201,20 €	€8.408,40
Sostituto Ufficiale Rogante	1	1.630,20 €	1.141,14
INCARICHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008			
Dirigenti Delegati D. Lgs. 81/2008	14	1.944,80 €	26.643,76 €
Preposti D. Lgs. 81/2008	38	1.430,00 €	53.124,50 €
DIFFERENZIALI STIPENDIALI (*)		***	- €
INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE *			
Posizioni organizzative ****	430		1.652.000,00 €
DIFFERENZIAZIONE PREMIO INDIVIDUALE ART. 78 CCNL 2016/2018 (*)	274	809,96 €	221.929,04 €
EVENTUALI ULTERIORI ISTITUTI PREVISTI DA CCNL A CARICO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE			-

* sono necessari i prospetti dimostrativi dettagliati della spesa

** vedasi tabella riepilogativa di calcolo

*** non sono previste progressioni nel 2024

**** le posizioni organizzative hanno un importo unitario da 4.546,80 a 1.396,80

** ANNUALE PER 13 senza progressione			MENSILE		RETRIBUZIONE ORARIA
Posizione	dal 01.11.2022 per 13 mensilità	differenziale stipendiale per 13 mensilità	dal 01.11.2022	differenziale stipendiale mensile	dal 01.11.2022
economica					
III EX F 7	25.460,42	12.245,19	1958,49	941,94	18,59
III EX F 6	25.460,42	10.107,25	1958,49	777,48	17,54
III EX F 5	25.460,42	7.956,48	1958,49	612,04	16,48
III EX F 4	25.460,42	6.009,91	1958,49	462,30	15,52
III EX F 3	25.460,42	2.976,25	1958,49	228,94	14,02
III EX F 2	25.460,42	1.090,68	1958,49	83,90	13,09
III EX F 1	25.460,42	219,21	1958,49	16,86	12,66
II EX F 6	20.964,63	6.008,77	1612,66	462,21	13,30
II EX F 5	20.964,63	5.297,59	1612,66	407,51	12,95
II EX F 4	20.964,63	4.654,29	1612,66	358,02	12,63
II EX F 3	20.964,63	3.198,63	1612,66	246,05	11,91
II EX F 2	20.964,63	1.452,56	1612,66	111,74	11,05
II EX F 1	20.964,63	162,52	1612,66	12,50	10,42
I EX F 3	19.923,41	1.575,50	1532,57	121,19	10,60
I EX F 2	19.923,41	832,40	1532,57	64,03	10,23
I EX F 1	19.923,41	159,54	1532,57	12,27	9,90

Tariffe turni 2024 – senza progressione											
Posizione	Retribuzione oraria	Maggiorazione oraria					Indennità				
		18.00	18.00-22.00	Notturno	Festivo	Festivo e notturno	18.00	18.00-22.00	Notturno	Festivo	Festivo e notturno
economica		19,80%	36,00%	45,00%	45,00%	71,00%	19,80%	36,00%	45,00%	45,00%	71,00%
III EX F 7	18,59	3,68	6,69	8,37	8,37	13,20	26,51	48,19	60,24	60,24	95,04
III EX F 6	17,54	3,47	6,31	7,89	7,89	12,45	25,00	45,46	56,82	56,82	89,66
III EX F 5	16,48	3,26	5,93	7,41	7,41	11,70	23,49	42,71	53,39	53,39	84,23
III EX F 4	15,52	3,07	5,59	6,98	6,98	11,02	22,12	40,22	50,28	50,28	79,33
III EX F 3	14,02	2,78	5,05	6,31	6,31	9,96	19,99	36,35	45,43	45,43	71,68
III EX F 2	13,09	2,59	4,71	5,89	5,89	9,30	18,66	33,94	42,42	42,42	66,93
III EX F 1	12,66	2,51	4,56	5,70	5,70	8,99	18,05	32,82	41,03	41,03	64,73
II EX F 6	13,30	2,63	4,79	5,99	5,99	9,44	18,96	34,47	43,09	43,09	67,99
II EX F 5	12,95	2,56	4,66	5,83	5,83	9,19	18,46	33,57	41,96	41,96	66,20
II EX F 4	12,63	2,50	4,55	5,68	5,68	8,97	18,01	32,74	40,93	40,93	64,58
II EX F 3	11,91	2,36	4,29	5,36	5,36	8,46	16,99	30,88	38,60	38,60	60,91
II EX F 2	11,05	2,19	3,98	4,97	4,97	7,85	15,76	28,65	35,81	35,81	56,51
II EX F 1	10,42	2,06	3,75	4,69	4,69	7,40	14,85	27,00	33,75	33,75	53,26
I EX F 3	10,60	2,10	3,82	4,77	4,77	7,53	15,11	27,48	34,35	34,35	54,19
I EX F 2	10,23	2,03	3,68	4,61	4,61	7,27	14,59	26,53	33,16	33,16	52,32
I EX F 1	9,90	1,96	3,57	4,46	4,46	7,03	14,12	25,67	32,09	32,09	50,62

** ANNUALE PER 13 con progressione			MENSILE			RETRIBUZIONE ORARIA
Posizione economica	dal 01.11.2022 per 13 mensilità	differenziale stipendiale per 13 mensilità	dal 01.11.2022	differenziale stipendiale mensile	differenziale stipendiale per progressione	dal 01.11.2022
III EX F 7	25.460,42	12.245,19	1958,49	941,94	173,03	19,70
III EX F 6	25.460,42	10.107,25	1958,49	777,48	173,03	18,65
III EX F 5	25.460,42	7.956,48	1958,49	612,04	173,03	17,59
III EX F 4	25.460,42	6.009,91	1958,49	462,30	173,03	16,63
III EX F 3	25.460,42	2.976,25	1958,49	228,94	173,03	15,13
III EX F 2	25.460,42	1.090,68	1958,49	83,90	173,03	14,20
III EX F 1	25.460,42	219,21	1958,49	16,86	173,03	13,77
II EX F 6	20.964,63	6.008,77	1612,66	462,21	96,15	13,92
II EX F 5	20.964,63	5.297,59	1612,66	407,51	96,15	13,57
II EX F 4	20.964,63	4.654,29	1612,66	358,02	96,15	13,25
II EX F 3	20.964,63	3.198,63	1612,66	246,05	96,15	12,53
II EX F 2	20.964,63	1.452,56	1612,66	111,74	96,15	11,67
II EX F 1	20.964,63	162,52	1612,66	12,50	96,15	11,03
I EX F 3	19.923,41	1.575,50	1532,57	121,19	43,99	10,88
I EX F 2	19.923,41	832,40	1532,57	64,03	43,99	10,52
I EX F 1	19.923,41	159,54	1532,57	12,27	43,99	10,18

Tariffe turni 2024 – con progressione

Posizione economica	Retribuzione oraria	Maggiorazione oraria					Indennità				
		18.00	18.00-22.00	Notturno	Festivo	Festivo e notturno	18.00	18.00-22.00	Notturno	Festivo	Festivo e notturno
		19,80%	36,00%	45,00%	45,00%	71,00%	19,80%	36,00%	45,00%	45,00%	71,00%
III EX F 7	19,70	3,90	7,09	8,87	8,87	13,99	28,09	51,07	63,83	63,83	100,71
III EX F 6	18,65	3,69	6,71	8,39	8,39	13,24	26,58	48,33	60,42	60,42	95,33
III EX F 5	17,59	3,48	6,33	7,91	7,91	12,49	25,07	45,59	56,98	56,98	89,90
III EX F 4	16,63	3,29	5,99	7,48	7,48	11,81	23,70	43,10	53,87	53,87	85,00
III EX F 3	15,13	3,00	5,45	6,81	6,81	10,74	21,57	39,22	49,03	49,03	77,35
III EX F 2	14,20	2,81	5,11	6,39	6,39	10,08	20,25	36,81	46,01	46,01	72,60
III EX F 1	13,77	2,73	4,96	6,20	6,20	9,78	19,63	35,70	44,62	44,62	70,40
II EX F 6	13,92	2,76	5,01	6,26	6,26	9,88	19,84	36,07	45,09	45,09	71,14
II EX F 5	13,57	2,69	4,88	6,10	6,10	9,63	19,34	35,16	43,95	43,95	69,35
II EX F 4	13,25	2,62	4,77	5,96	5,96	9,41	18,89	34,34	42,93	42,93	67,73
II EX F 3	12,53	2,48	4,51	5,64	5,64	8,90	17,86	32,48	40,60	40,60	64,06
II EX F 2	11,67	2,31	4,20	5,25	5,25	8,29	16,64	30,25	37,81	37,81	59,66
II EX F 1	11,03	2,18	3,97	4,97	4,97	7,83	15,73	28,60	35,75	35,75	56,41
I EX F 3	10,88	2,15	3,92	4,90	4,90	7,73	15,51	28,21	35,26	35,26	55,63
I EX F 2	10,52	2,08	3,79	4,73	4,73	7,47	14,99	27,26	34,07	34,07	53,76
I EX F 1	10,18	2,02	3,67	4,58	4,58	7,23	14,52	26,40	33,00	33,00	52,06

**** Tipologie Posizioni Organizzative	Tariffe annuali pro-capite
Posizione Organizzativa di Capo di sezione composta da almeno 5 dipendenti, o di particolare rilevanza o gravosità	€ 4.546,80
Capo di sezione composta fino ad un massimo di 4 dipendenti.	€ 3.798,00
Direzioni di struttura e seguenti figure assimilate	€ 3.798,00
Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari coerenti con l'incarico attribuito	€ 1.396,80
Attività di ricerca, studio, di staff, di vigilanza e ispettiva	€ 1.396,80