



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO

PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2018

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si sottopone ad esame e certificazione, insieme alla costituzione del Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico, sessione 2018 - le cui voci analitiche e i relativi importi sono indicati sia nella presente relazione tecnico-finanziaria che nell'allegato prospetto (*allegato 4*) "Fondo dirigenti 2^a fascia 2018" - l'unita ipotesi di accordo (*allegato 1*), siglata dalle Parti il 6 novembre 2018, avente ad oggetto le modalità di utilizzo delle medesime risorse.

Il Fondo, quale atto unilaterale dell'Amministrazione finalizzato a quantificare l'esatto ammontare delle risorse disponibili, è costituito in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nell'Area I e le sezioni che seguono, compilate in conformità alla circolare dell'IGOP n. 25 del 19 luglio 2012, raccolgono le voci di contabilità articolate "al lordo", evidenziandone la composizione e la quantificazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 58 del CCNL 2002-2005 nonché dell'articolo 22 del CCNL relativo al biennio economico 2006-2007 e dell'art. 7 del CCNL per il biennio economico 2008-2009, il Fondo - dettagliatamente illustrato nell'unito prospetto "Fondo dirigenti 2^a fascia 2018" contenente le voci analitiche di composizione e le pertinenti poste finanziarie - è quantificato in € 10.096.647,01. Tale ammontare è comprensivo dell'intera quota dei compensi versati dai terzi direttamente all'Amministrazione per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi svolti dal personale dirigenziale, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, del CCNL 2002-2005.

La presente relazione tecnico-finanziaria è finalizzata alla dimostrazione che le risorse disponibili consentono il finanziamento delle destinazioni individuate dalle Parti in sede di contrattazione integrativa decentrata. Difatti, nel rispetto dei limiti di spesa relativi all'esercizio finanziario 2018, identificati nella consistenza del Fondo medesimo, si individuano le voci di costo e i relativi importi, attestandone la loro sostenibilità.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse storiche consolidate del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2018, ammontano ad € 12.506.392,31 quale sommatoria algebrica delle sezioni 1.a), 1.b) e 1.c).

1.a) Risorse storiche consolidate

SOTTOVOCI	IMPORTI
CCNL 1994/1997 (articolo 36, commi 2 e 3) (fondo storico)	5.300.007,08
CCNL 1998/2001 (articolo 42, comma 2) (fondino)	361.007,20
CCNL 2000/2001 (integr. articolo 3, comma 1, lettera b)	297.238,08
CCNL 2000/2001 (integr. 18.11.04 articolo 6, comma 1) (sequenza contrattuale)	267.644,40
CCNL 2002/2005 (articolo 58, comma 5 - 2,37%)	531.882,61
Quote Fondo in diminuzione (Turismo e dir. I fascia)	- 296.059,19
Totale parziale	6.461.720,18

1.b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

SOTTOVOCI	IMPORTI
Incrementi CCNL 2004/2005 (articolo 7, comma 1 - 2,37%)	455.839,61
Incrementi CCNL 2006/2009 (articolo 22, comma 1)	385.516,44
Incrementi CCNL 2008/2009 (articolo 7, comma 1)	251.024,99
Totale parziale	1.092.381,04



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

1.c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

SOTTOVOCI	IMPORTI
RIA personale cessato (CCNL 1998/2001 art. 41, c.2, lett.c)	1.712.641,71
Conguaglio RIA 2016 (importo effettivo RIA 2016: €1.715.197,17; importo certificato fondo 2017: €1.712.641,71)	2.555,46
RIA cessati 2017 (quota intera) art.58, comma 3, lettera a) CCNL 2002-2005	8.908,35
Quota Fondo Dipartimento sviluppo e coesione	1.959.322,25
Quota personale proveniente dal soppresso IPI	1.071.527,00
Quota personale proveniente dal soppresso ICE	197.336,32
Totale parziale	4.952.291,09
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	12.506.392,31

Sezione II – Risorse variabili

Alle risorse consolidate sopra indicate, si aggiungono le seguenti voci di natura variabile:

- *rateo RIA* non pagata al personale dirigente cessato nel 2017 per la porzione di anno non lavorato, ai sensi dell'art. 58, comma 3, lett. a) e comma 4 del CCNL normativo 2002-2005, corrispondente a € 7.274,94 (*allegato 5*).

- *risorse derivanti da incarichi aggiuntivi destinate alla contrattazione*, di cui all'articolo 60, comma 1 e 2, del CCNL 2002-2005, per un ammontare corrispondente a € 453.285,66 da distribuire a titolo di retribuzione di risultato. Tale ultima cifra è la sommatoria delle due seguenti quote di risorse, ridotte del 50% quale ammontare da corrispondere direttamente ai dirigenti di seconda fascia che hanno espletato gli incarichi, come stabilito con accordo 22 dicembre 2006:

1) quota relativa ad incarichi aggiuntivi afferenti il periodo 31 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017. Dalla somma complessiva versata sul capitolo 3415 art.02 pari a € 113.599,25 (*allegato 6*) è stata detratta la somma di € 6.413,07 da versare alla Camera di Commercio di Napoli, quale restituzione di una maggior somma erogata negli anni precedenti (*allegato 7*) e poi quantificato il 50% che corrisponde ad € 50.366,56;

2) quota relativa ad incarichi aggiuntivi per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 ottobre 2018: la somma complessiva versata sul capitolo 3415 art. 02 (*allegato 8*), pari a € 805.838,20, è stata valorizzata in misura del 50% (€402.919,10).

E' in corso l'iter per la riassegnazione delle risorse derivanti per attività rese dall'Amministrazione in conto terzi, in misura corrispondente al 30% della complessiva somma affluita nel capitolo di entrata, ulteriormente decurtata del 20% ai sensi del comma 3, articolo 67, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La delibera CIPE n. 51/2017 del 10 luglio 2017 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche destinino all'incremento dell'indennità di risultato, quota parte dei proventi derivanti dai rimborsi per rendicontazione di progetti speciali, nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali 2014-2020, realizzati con la partecipazione del personale interno.

Per entrambe le fonti di provvista non è possibile, allo stato, indicare un valore. La confluenza nel Fondo dirigenti di risorse accessorie di siffatta natura potrà avvenire per effetto di appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne determinerà l'ammontare.

Nelle seguenti tabelle sono indicate, per l'anno 2018, le voci analitiche e la quantificazione economica degli importi relativi alle risorse variabili, determinate annualmente in occasione della costituzione del Fondo di posizione e di risultato di seconda fascia.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

Incarichi aggiuntivi	Quota intera	Quota per la contrattazione (50%)
Compensi per incarichi aggiuntivi dal 31.10.2017 al 31.12.2017	113.559,25	
Somma da restituire alla Camera di Commercio di Napoli € 6.413,07		50.366,56
Compensi per incarichi aggiuntivi dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018	805.838,20	402.919,10
Totale parziale	919.397,45	453.285,66

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Dall'ammontare delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è stato detratto l'importo di € 1.842.306,05, (nella tabella che segue si riporta il dettaglio), corrispondente al taglio effettivo di 34 posizioni dirigenziali, sopresse ai sensi dell'articolo 2, comma 10, decreto-legge n. 95 del 2012 (con il dPCM 23 gennaio 2013 gli uffici sono stati ridotti da 185 a 151).

Come rappresentato in sede di iter di controllo, sessione 2014, con la nota prot. n.0009595 del 6.05.2015, alla luce della richiesta di approfondimento istruttorio avanzata con nota congiunta prot. 0021494 P-4.17.1.14 del 01.04.2015, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno anticipare al 2014 il taglio strutturale del Fondo storico, che avrebbe dovuto attuarsi comunque nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 147 del 2013. Pertanto, i conseguenti risparmi di spesa per effetto delle decurtazioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, così come modificato dal comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, sono resi strutturali sin dall'annualità 2014.

RIDUZIONE QUOTA RETRIBUZIONE FISSA (fissa + variabile)

FASCE	RIDUZIONE POSIZIONI	POSIZIONE FISSA	POSIZIONE VARIABILE	SPESA LORDO DIPENDENTE (fissa + variabile un dirigente)	SPESA LORDO DIPENDENTE (34 posizioni)	SPESA LORDO AMMINISTRAZIONE (34 posizioni)
1^	9	12.155,61	24.150,00	36.305,61	326.750,49	452.157,33
2^	16	12.155,61	20.700,00	32.855,61	525.689,76	727.449,49
3^	9	12.155,61	17.250,00	29.405,61	264.650,49	366.223,35
	34					1.545.830,17

RIDUZIONE QUOTA RISULTATO

FASCE	RIDUZIONE POSIZIONI	SPESA RETRIBUZIONE (fissa + variabile)	20% (quota minima)	QUOTA LORDO DIPENDENTE	ONERI AL 32,70%
1^	9	36.305,61	7.261,12	65.350,10	86.719,58
2^	16	32.855,61	6.571,12	105.137,95	139.518,06
3^	9	29.405,61	5.881,12	52.930,10	70.238,24
	34				296.475,88

TOTALE RISORSE DECURTATE DAL FONDO

quota riguardante la retribuzione di posizione (fissa + variabile)	1.545.830,17
quota retribuzione di risultato	296.457,88
Totale	1.842.306,05

Si evidenzia, inoltre, che tra le voci poste in decurtazione del Fondo di retribuzione e di risultato 2018 sono indicate anche quelle relative alle quote di parte fissa detratte come stabilito con dPCM 9 agosto 2016 "Definizione e trasferimento delle ulteriori risorse ai fondi del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia" ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

Sull'ammontare delle risorse del Fondo dirigenti II fascia 2018, corrispondente a € 9.178.077,49 è stata effettuata una ulteriore decurtazione di € 10.598,15 per ricondurre la disponibilità finanziaria al limite del Fondo 2016 certificato, pari a € 9.167.479,34 come imporrebbe la disposizione di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Non si può fare a meno di osservare che una siffatta lettura delle disposizioni delle leggi di stabilità succedutesi dal 2015 - anno a partire dal quale è cessato il blocco dei contratti del pubblico impiego - comporterebbe la reintroduzione e la ripetizione, di anno in anno, di un tetto perenne alla crescita delle risorse dei Fondi di amministrazione e, di conseguenza, l'inefficacia ovvero la sospensione *sine die*, dell'efficacia delle clausole dei contratti nazionali in vigore, che prevedono quale fonte a regime di alimentazione del Fondo dirigenti, tra l'altro, la RIA del personale cessato.

La modalità ripetitiva di introdurre "tetti" che di fatto impediscono l'efficacia e l'applicazione delle clausole contrattuali vigenti, non tiene conto neppure della pronuncia della Corte Costituzionale (n. 178 del 23 luglio 2015, cfr. relazione illustrativa) che ha dichiarato l'illegittimità dell'"irragionevole protrarsi" della sospensione delle "procedure contrattuali e negoziali" accompagnandola da un'indagine sul contemporaneo "congelamento" dei trattamenti retributivi accessori, verificatisi negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

La questione sembra risolta da quanto riportato nell'atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli della contrattazione nazionale (nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica DFP n. 39110 P-4 del 6 luglio 2017) laddove, a proposito della costituzione dei Fondi si conferma che essi sono alimentati dalle risorse della RIA dei cessati, ove presente.

Conforta tale conclusione, sebbene sia ancora in corso di perfezionamento il Contratto nazionale del personale con qualifiche dirigenziali del Comparto Funzioni centrali 2016-2018, la norma di interpretazione autentica inserita nel disegno di legge A.S. 920 all'art. 3 "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione".

Difatti, sull'ammontare complessivo delle risorse del Fondo dirigenti II fascia 2017, corrispondente a € 9.181.121,75 è stata effettuata una ulteriore decurtazione di € 13.642,41 per ricondurlo al limite del Fondo 2016 certificato e analoga riduzione è stata effettuata in sede di certificazione del Fondo dirigenti sessione 2016, in applicazione del comma 236, dell'art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (norma tra l'altro abrogata con il sopra citato decreto legislativo 75 del 2017), pari a € 11.262,93 per ricondurre quest'ultimo al limite del Fondo 2015 certificato (€ 9.167.479,34).

Di conseguenza, le risorse che confluiscono nel Fondo per effetto della cessazione dal servizio, nel corso dell'anno precedente, del personale con qualifica dirigenziale non sono soggette a taglio, in aggiunta alle decurtazioni illustrate nel prospetto che segue.

Riepilogo decurtazioni delle risorse fisse del Fondo

SOTTOVOCI	IMPORTI
Decurtazione relativa alla retribuzione di posizione (fissa +variabile) per 34 posizioni	-1.545.830,17
Decurtazione relativa alla quota di risultato per 34 posizioni	-296.475,88
Totale parziale (ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 147 del 2013)	-1.842.306,05
Risorse di parte fisse trasferite al PCM (dPCM9 agosto 2016)	-140.676,23
Risorse di parte fisse trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale (dPCM 9 agosto 2016)	-1.336.424,19
Totale parziale (dPCM 9 agosto 2016)	-1.477.100,42
Totale decurtazioni	-3.319.406,47
ARTICOLO 23, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 75 DEL 2017	IMPORTI
Fondo 2016	9.167.479,34
Fondo 2017	9.178.077,49
Decurtazione per riconduzione al limite "Fondo 2016"	-10.598,15



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

VOCI	IMPORTI
Totale risorse Fondo 2018	9.178.077,49
Limite “Fondo certificato 2016” ai sensi dell’art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017	9.167.479,34
Riconduzione Fondo 2018 al limite 2016 (taglio risorse)	-10.598,15
Totale risorse 2018 (ricondotte a limite 2016)	9.167.479,34
Rateo RIA cessati anno 2017	7.274,94
RIA cessati anno 2017	8.908,35
Totale risorse variabili per incarichi aggiuntivi (da cui detrarre € 6.413,07)	919.397,45
Totale risorse variabili per incarichi aggiuntivi disponibili per la contrattazione 2018	453.285,66
Totale Fondo sottoposto a certificazione 2016 (comprensivo della quota da destinare ai dirigenti, ex art. 60 CCNL, comma 2, del CCNL 2002/2005 e al netto € 6.413,07 da restituire alla Camera di commercio di Napoli)	10.096.647,01
Totale Fondo sottoposto a certificazione disponibile per la contrattazione 2018	9.636.948,29

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quando non vi sono risorse allocate all’esterno del Fondo unico di amministrazione (cfr. Sezioni I e II).

Modulo II - definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

Le risorse complessive del Fondo di posizione e di risultato, disponibili per la contrattazione, pari ad € 9.636.948,29 sono destinate in primo luogo al finanziamento della retribuzione di posizione fissa, nella misura stabilita dal CCNL 2006/2009 e di posizione variabile, stabilita con decreto ministeriale 24 maggio 2017, per una spesa totale di € 7.675.979,15 e, in secondo luogo, alla retribuzione di risultato. Si riporta nelle seguenti tabelle la spesa per la copertura di n. 130 posizioni dirigenziali, come da pianta organica, nonché la componente residuale delle risorse destinate al risultato da erogare sulla base del “Sistema di misurazione e valutazione della *performance*”, aggiornato con decreto ministeriale 1° febbraio 2018.

FASCE	DIRIGENTI E FUNZIONI	POSIZIONE FISSA	POSIZIONE VARIABILE	VALORE AN-NUO	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMMINISTRAZIONE
1^	66	12.155,61	32.900,00	45.055,61	2.973.670,26	4.114.964,91
2^	62	12.155,61	28.200,00	40.355,61	2.502.047,82	3.462.333,77
3^	2	12.155,61	23.500,00	35.655,61	71.311,22	98.680,47
TOTALE	130		TOTALE			7.675.979,15



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO (destinato alla contrattazione 2018)	9.636.948,29
Risorse destinate alla retribuzione di posizione	7.675.979,15
Risorse totali destinate al risultato 2018 al lordo dei compensi per eventuali incarichi <i>ad interim</i> 2018	1.960.969,14
Risorse totali destinate al pagamento della quota dei compensi ai dirigenti che hanno espletato incarichi Periodi: 31.10.2017-31.12.2017 e 1.12.2018-31.10.2018	459.698,73
TOTALE	10.096.647,02

Ai dirigenti cui sia stata formalmente conferita la reggenza di uffici dirigenziali vacanti, in aggiunta all'Ufficio di cui sono titolari, previa verifica dei risultati conseguiti sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, sarà attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato, proporzionata al periodo di reggenza e pari al 25% del valore della retribuzione di posizione, parte variabile, prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Nel caso di attribuzione, al medesimo dirigente, di più incarichi *ad interim*, questi potrà essere remunerato per uno solo degli incarichi conferiti *ad interim* in base alla retribuzione di posizione più favorevole.

Sezione III – destinazioni ancora da regolare: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, che non prevede poste ancora da regolare.

Sezione IV – sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non negoziabili	0,00
Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo	9.636.948,29
Totale destinazioni da regolare	0,00
Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione	10.096.647,02

Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto non sono previste destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Dall'analisi generale del Fondo 2018, si evince che le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, costituite dal pagamento della retribuzione di posizione fissa e variabile, è pari a € 7.675.979,15 e si attende, pertanto, che la copertura è assicurata nei limiti delle risorse di parte fissa che ammontano, complessivamente, ad € 9.167.479,34 al netto delle decurtazioni, risorse pari all'ammontare certificato nella annualità 2016.

La spesa complessiva della retribuzione di posizione, pari ad € 7.675.979,15, è determinata nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, come previsto dall'articolo 23, comma 1 del CCNL dell'Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007.

Le risorse residue pari ad € 1.960.969,14 (al lordo della retribuzione per l'espletamento di eventuali incarichi *ad interim*) sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato che è definita in misura non inferiore al 15% del totale della disponibilità, come previsto dall'articolo 25 comma 1, del CCNL dell'Area I quadriennio normativo 2006, 2009, biennio economico 2006-2007.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

Modulo III – schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato l'anno precedente

FONDO DIRIGENTI DI 2ª FASCIA		FONDO	FONDO	DIFFERENZE
Voci di alimentazione		2017	2018	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche consolidate				
CCNL 1994/1997 art. 36, c. 2 e 3 (fondo storico)		5.300.007,08	5.300.007,08	
CCNL1998/2001 art. 42, c. 2 (fondino)		361.007,20	361.007,20	
CCNL2000/01-Integr. art. 3, c. 1 lett. b		297.238,08	297.238,08	
CCNL2000/2001-Integr. 18.11.04 art. 6 c. 1 (sequenza contrattuale)		267.644,40	267.644,40	
CCNL2002/2005 art. 58, c.5, 2,37%		531.882,61	531.882,61	
Quote Fondo in diminuzione (Turismo e dir I fascia)		-296.059,19	-296.059,19	
Totale Risorse storiche consolidate		6.461.720,18	6.461.720,18	
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL				
Incrementi CCNL2004/2005 art. 7, c. 1, (2,37%)		455.839,61	455.839,61	
Incrementi CCNL 2006-2009 art.22 c.1		385.516,44	385.516,44	
Incrementi CCNL 2008-2009 art.7, C.1		251.024,99	251.024,99	
Totale parziale		1.092.381,04	1.092.381,04	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 1998/2001 art. 41, comma 2 - Ria cessati fino anno precedente		1.712.641,71	1.712.641,71	
Conguaglio RIA cessati 2016 (importo effettivo RIA 2016: €1.715.197,17; importo certificato fondo 2017: €1.712.641,71)			2.555,46	
Quota Fondo Dipartimento sviluppo e coesione		1.959.322,25	1.959.322,25	
Quota personale proveniente da IPI		1.071.527,00	1.071.527,00	
Quota personale proveniente da ICE		197.336,32	197.336,32	
Totale parziale		4.932.153,16	4.943.382,74	
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		12.494.928,50	12.497.483,96	2.555,46
Decurtazioni del fondo				
Decurtazione strutturale; riduzione di 34 posti di funzione ai sensi dell'art. 2, co. 10 D.L. n.95/2912 – dPCM 23/01/2013		-1.842.306,05	-1.842.306,05	
Totale decurtazioni		-1.842.306,05	-1.842.306,05	
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità al netto della decurtazione permanente		10.643.948,33	10.655.177,91	
Risorse fisse trasferite ai sensi del dPCM 8 agosto 2016	Presidenza del Consiglio dei ministri	-140.676,2	-140.676,23	
	Agenzia della coesione territoriale	-1.336.424,19	-1.336.424,19	
Totale trasferimenti PCM e Agenzia per la coesione territoriale		-1.447.100,42	-1.447.100,42	
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità al netto delle decurtazione permanente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 147 del 2013 e dei trasferimenti di risorse alla Presidenza e all'Agenzia, ai sensi del dPCM 09/08/2016		9.175.522,03		
		9.181.121,75	9.178.077,49	
Limite fondo 2016 (art. 23, co.2, D.lgs. 75/2017)		9.167.479,34	9.167.479,34	



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

	-13.642,41	-10.598,15	
Rateo RIA cessati anno precedente	5.599,72	7.274,94	
Ria cessati anno precedente		8.908,35	
Risorse variabili			
Incarichi aggiuntivi anno 2017 di cui 50% per la retribuzione di risultato	652.884,92	113.559,25	-539.325,67
Incarichi aggiuntivi anno 2018 (dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018) di cui 50% per la retribuzione di risultato		805.838,20	805.838,20
Totale risorse variabili	652.884,92	919.397,45	
TOTALE FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE	9.493.921,80	9.636.948,29	143.026,49
TOTALE FONDO	9.820.364,26	10.096.647,01	276.282,75

Modulo IV – compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione: la spesa per la copertura delle poste di destinazione del Fondo grava sui capitoli stipendiali dei vari Centri di responsabilità dello Stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Sezione II – esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

Si evidenzia che la spesa complessiva del Fondo dirigenti 2017, sostenuta per il pagamento delle diverse poste di destinazione stabilite con accordo integrativo 30 novembre 2017, definitivamente sottoscritto il 22 febbraio 2018, rispetta il limite generale di spesa del Fondo stesso.

In particolare, la liquidazione delle spettanze agli aventi titolo è avvenuta in esecuzione del seguente decreto direttoriale decreto direttoriale 13 marzo 2018.

Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si fa presente che sui capitoli stipendiali dei vari centri di responsabilità del bilancio del Ministero dello sviluppo economico si è provveduto a stanziare in fase di previsione le risorse necessarie per la copertura della spesa complessiva derivante dall'applicazione del presente contratto integrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Barbara Luisi)