



**MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE**

Via XX Settembre, 123/a – 00187 ROMA
Posta elettronica: aid@agenziaindustriedifesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Tel: 06/4735 4028 – Fax: 06/4735 3146
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO
TRIENNIO 2018 - 2020**

**RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(art.40, comma 3 sexies D.Lgs n.165/2001)**

III.1 - MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1-Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate
La costituzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD) di Agenzia è diretta dipendenza della costituzione del FRD dell'Amministrazione Difesa.
L'ammontare del Fondo Risorse Decentrate AID 2018 è pari a € 2.526.724,26 (4,3% del FRD complessivo dell'Amministrazione Difesa di € 58.761.029,26 - capitolo 1375 dell'A.D.), di cui 1.429.898,20 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed euro 1.096.826,06 le risorse variabili.
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Parte non pertinente all'accordo.
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Parte non pertinente all'accordo.

III.1.2-Sezione II – Risorse variabili

L'ammontare del Fondo Risorse Decentrate AID 2018 è pari a € 2.526.724,26 (4,3% del FDR complessivo dell'Amministrazione Difesa di € 58.761.029,26 - capitolo 1375 dell'A.D.), di cui 1.429.898,20 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed euro 1.096.826,06 le risorse variabili (di cui euro 903.000,00 quali risorse di cui all'art.614, comma 2 bis, D.lgs 66/2010).

III.1.3-Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente all'accordo.

III.1.4-Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità sono pari a € **1.429.898,20**
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
Le risorse variabili sono pari a € **1.096.826,06**
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione
Le risorse che compongono il FRD di AID relative all'anno 2018 sono espone in chiave sinottica nel prospetto che segue:

FRD anno 2018	
Stanziamento iniziale di bilancio	€ 58.761.029,26
Fondo Ministero della Difesa	€ 56.234.305,00
Fondo Agenzia Industrie Difesa di cui:	€ 2.526.724,26
-Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.429.898,20
-Risorse variabili	€ 1.096.826,06

III.1.5-Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

- a) *Parte non pertinente all'accordo.*
b) *Parte non pertinente all'accordo.*

III.2 - MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1-Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Il CCNI in questione definisce solo la quota da destinare alle progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2018. L'istituto delle progressioni economiche è stato regolato a parte con apposito Accordo sottoscritto in data 13/12/2018 (allegato A).

III.2.2-Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La somma lorda complessiva di € 2.526.724,26 viene così ripartita:

TOTALE FRD 2018 AID	€ 2.526.724,26
Posizioni organizzative	€ 68.096,88
Particolari posizioni di lavoro	€ 770.000,01
Progressioni economiche	€ 440.936,44
Performance organizzativa	€ 903.000,00
Performance individuale	€ 58.147,83
Fondo Unico di Sede	€ 286.543,12

III.2.3-Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente all'accordo.

III.2.4-Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione:
€ 440.936,44 destinati alle Progressioni economiche per l'anno 2018 (regolate con Accordo del 13/12/2018).
- b) Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo: € **2.526.724,26**.
- c) Totale destinazioni ancora da regolare in successivo contratto integrativo:
Parte non pertinente all'accordo.
- d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: € **2.526.724,26**.

III.2.5-Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente all'accordo.

III.2.6-Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Poiché l'accordo FRD 2018, come già evidenziato nella relazione illustrativa, recepisce la quota parte AID indicata nell'ipotesi di accordo sottoscritto da Amministrazione Difesa e OO.SS. nazionali, risulta conseguentemente assicurato a monte il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo.
- b. Le indennità sono corrisposte sulla base di prestazioni effettivamente rese.
L'importo relativo alle Posizioni organizzative, è corrisposto a seguito di valutazione positiva del dipendente interessato, nell'ambito del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed è riconosciuta in misura proporzionale alla valutazione, analogamente a quanto previsto per la distribuzione del premio correlato alla performance individuale, ossia sulla base delle percentuali previste per le diverse fasce di punteggio previste all'art. 20 del CCNI.
- c. Risulta altresì assicurato il rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche in quanto sono previste per un contingente di 230 unità, quindi per una quota limitata e non maggioritaria dei dipendenti presenti in servizio (solo il 50% del totale dei possibili beneficiari), come indicato all'art.2 dell'accordo. Il carattere incentivante e premiale delle progressioni economiche è legato anche alla misura del conseguimento degli obiettivi della performance individuale ed al relativo punteggio conseguito nella valutazione della prestazione professionale del singolo collaboratore (v. allegato C dell'accordo - criterio lettera c)). La selettività delle progressioni quindi è assicurata anche dalla differenziazione di tali valutazioni sulle prestazioni.

III.3 - MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Fondo di Agenzia Industrie Difesa - Anno 2017		Fondo di Agenzia Industrie Difesa - Anno 2018	
Impiego del Fondo AID 2017		Impiego del Fondo AID 2018	
Posizioni Organizzative	60.113,10	Posizioni Organizzative	68.096,88
Particolari posizioni di lavoro	222.670,60	Particolari posizioni di lavoro	140.000,00
Turnazioni	519.617,93	Turnazioni	400.000,00
Reperibilità	278.599,40	Reperibilità	230.000,01
Sviluppi economici	356.253,14	Sviluppi economici	440.936,44
Performance individuale	117.900,00	Performance organizzativa	903.000,00
FUS 2017	668.100,00	Performance individuale	€ 58.147,83
TOT.FUA 2017	€ 2.223.254,17	FUS 2018	286.543,12
		TOT.FRD 2018	€ 2.526.724,28

III.4 - MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1-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

Sia la quantificazione del Fondo che l'effettiva gestione dello stesso fanno capo al sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione Difesa; ne consegue che, sia la compatibilità economico-finanziaria, sia le modalità di copertura del fondo assegnato dalla Difesa all'Agenzia, sono a monte assicurate dalla stessa A.D. (capitolo 1375 esercizio finanziario 2018). Pertanto, l'Agenzia Industrie Difesa si limita a prendere atto di quanto è destinato dall'A.D. come FRD per l'anno di competenza, a definire i fabbisogni e a ripartirli per le varie voci di destinazione.

III.4.2-Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Vedi III.4.1-Sez. I

III.4.3-Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Vedi III.4.1-Sez. I

Allegato A

AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO)	TOTALE ANNUO (LORDO STATO)
III	da F6 a F7	0	2.792,06	0
III	da F5 a F6	3	2.867,57	8.602,71
III	da F4 a F5	2	2.566,45	5.132,90
III	da F3 a F4	1	3.942,15	3.942,15
III	da F2 a F3	2	2.359,08	4.718,16
III	da F1 a F2	0	1.186,11	0
AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE		
II	da F5 a F6	4	949,49	3.797,96
II	da F4 a F5	29	1.145,03	33.205,87
II	da F3 a F4	80	1.832,81	146.624,80
II	da F2 a F3	107	2.163,95	231.542,65
II	da F1 a F2	2	1.684,62	3.369,24
AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE		
I	da F2 a F3	0	978,17	0

Numero totale di passaggi retributivi: 230
Onere finanziario complessivo: € 440.936,44