



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
TRIENNIO 2021-2023
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(art.40, co. 3 - sexies D.Lgs n.165/2001)**

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tel: 06 36804457 - Fax: 06 36803921
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588

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 2021 è pari a € **3.147.909,55** (circa il 4% del FRD complessivo dell'Amministrazione Difesa di € 77.018.657,59.), di cui 1.590.660,388 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed euro 1.557.249,163 le risorse variabili (comprensivi di euro 894.888,793 quali risorse di cui all'art.614, comma 2bis, D.lgs 66/2010).

- 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 2021 è pari a € **3.147.909,55** (4% del FRD complessivo dell'Amministrazione Difesa di € 77.018.657,59), di cui 1.590.660,388 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed euro 1.557.249,163 le risorse variabili (comprensivi di euro 894.888,793 quali risorse di cui all'art.614, comma 2bis, 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 € 1.590.660,388

- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
Le risorse variabili sono pari a € 1.557.249,163

- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione

Le risorse che compongono il FRD di AID relative all'anno 2021 sono esposte in chiave sinottica nel prospetto che segue:

FRD anno 2021	
Stanziamento iniziale di bilancio	€ 77.018.657,59
Fondo Ministero della Difesa	€ 73.870.748,04
Fondo Agenzia Industrie Difesa di cui:	€ 3.147.909,55
-Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.590.660,388
-Risorse variabili	€ 1.557.249,163

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

Parte non pertinente all'accordo.

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

La somma lorda complessiva di € **3.147.909,55** viene così ripartita:

TOTALE FRD 2021 AID	€ 3.147.909,55
Posizioni organizzative	€ 121.285,76
Particolari posizioni di lavoro/Turni /Reperibilità	€ 1.064.505,91
Progressioni economiche	€ 318.564,49
Performance organizzativa	€ 894.888,74
Maggiorazione Perf. Organizzativa Area 1	€ 25.480,10

Performance individuale	€ 198.708,13
Fondo Unico di Sede	€ 524.476,43

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:
Parte non pertinente all'accordo.
- b) Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo: **€ 3.147.909,55.**
- 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: **3.147.909,55.**

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 il FRD 2021, come già evidenziato nella relazione illustrativa, recepisce la quota parte AID indicata nel CCNI sottoscritto da Amministrazione Difesa e OO.SS. nazionali il 2 novembre 2021 (art. 27), risulta conseguentemente assicurato a monte il rispetto della 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. 21 del CCNI.

- c. Risulta altresì assicurato il rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche in quanto sono previste per un contingente di 204 unità, quindi per una quota limitata e non maggioritaria dei possibili beneficiari. 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 (allegato 2 del CCNI - 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 2020		Fondo di Agenzia Industrie Difesa - Anno 2021	
Impiego del Fondo AID 2020		Impiego del Fondo AID 2021	
Posizioni Organizzative	88.909,00	Posizioni Organizzative	121.285,76
Particolari posizioni di lavoro	90.236,00	Particolari posizioni di lavoro	176.742,60
Turnazioni	571.671,60	Turnazioni	675.737,70
Reperibilità	205.023,94	Reperibilità	212.025,61
Performance organizzativa	1.046.844,00	Progressioni economiche	318.564,49
Performance individuale	181.622,21	Performance organizzativa	894.888,74
FUS 2020	245.693,24	Maggiorazione Perf. Organizzativa Area1	25.480,10
TOT.FRD 2020	€ 2.430.000,00	Performance individuale	198.708,13
		FUS 2021	524.476,43
n° unità lavorative:	978	TOT.FRD 2021	€ 3.147.909,55
		n° unità lavorative:	825

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.. 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.1

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.1

Roma, 21/12/2021

Il Capo Ufficio Risorse Umane in s.v.
Ten. Col. Giuseppe MAIORANO