



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
per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate 2024**

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

Premessa

In data 26/07/2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCNI relativa alla distribuzione del Fondo Risorse Decentrate 2024 di Agenzia Industrie Difesa.

Poiché l'organo di controllo interno ha espressamente richiesto, con verbale n.24 del 27 settembre 2024, di redigere nuovamente le relazioni in maniera conforme al testo del CCNI al momento della sottoscrizione definitiva, avvenuta in data 20/11/2024, si redige la presente relazione seguendo i suggerimenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La presente relazione tecnica, elaborata in attuazione dell'art. 40, co. 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intende dare conto e dimostrazione della compatibilità dei costi contemplati dal documento cui accede con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, allo scopo di conseguire dagli organi di controllo, cui compete la verifica in materia, il rilascio della corrispondente certificazione e l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva (art. 40-bis co. 1 e 2 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 in diretta dipendenza della costituzione del FRD dell'Amministrazione Difesa.
L'ammontare del Fondo Risorse Decentrate AID per l'anno 2024 è pari a € **2.189.325,64** (quota-parte di AID stanziata dal Fondo complessivamente disponibile dell'Amministrazione Difesa di € 57.372.771,97, corrispondente al 3,81%).
- 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

Il fondo 2024 di AID è costituito da risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Le ulteriori risorse che eventualmente affluiranno all'Amministrazione Difesa a titolo di somme cd. variabili, che saranno assegnate all'AID in quota parte, saranno destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione di sede (art.14, comma 5, CCNI 2023-2025 del 12 giugno 2024 di AID).

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
Vedi Sezione III.1.2-Sezione I
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione

Le risorse che compongono il FRD di AID relative all'anno 2024 sono esposte in chiave sinottica nel prospetto che segue:

FRD anno 2024	
Fondo complessivamente disponibile dell'Amministrazione Difesa	€ 57.372.771,97
Fondo Ministero della Difesa	€ 55.183.446,33
Fondo Agenzia Industrie Difesa di cui:	€ 2.189.325,64

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 € **2.189.325,64** viene così ripartita:

TOTALE FRD 2024 AID	€ 2.189.325,64
Posizioni organizzative	€ 132.790,16
Particolari posizioni di lavoro/Turni /Reperibilità	€ 734.417,10
Performance organizzativa	€ 617.149,83
Performance individuale	€ 178.450,47
Progressioni economiche	€ 348.510,03
Indennità di specifiche responsabilità	€ 13.270,00
Elemento di garanzia personale distacco sindacale	€ 1.586,38
Fondo Unico di Sede	€ 163.151,67

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: **€ 2.189.325,64**
- 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: **€ 2.189.325,64**

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 2024, come già evidenziato nella relazione illustrativa, recepisce la quota-parte AID indicata nell'ipotesi di accordo sottoscritto da Amministrazione Difesa e OO.SS. nazionali il 18 luglio 2024 (art. 4, comma 2), 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. 16 del CCNI 2023-2025.
- c. Risulta altresì assicurato il rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche in quanto sono previste per un contingente di 188 unità (Allegato A), quindi per una quota limitata e non maggioritaria dei possibili beneficiari (443). 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 1, 2 e 3 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 2023				Fondo di Agenzia Industrie Difesa - Anno 2024			
Impiego del Fondo AID 2023				Impiego del Fondo AID 2024			
Posizioni Organizzative		111.698,10		Posizioni Organizzative		132.790,16	
Particolari posizioni di lavoro		153.068,92		Particolari posizioni di lavoro		132.311,37	
Turnazioni		513.007,41		Turnazioni		457.506,52	
Reperibilità		225.802,32		Reperibilità		144.599,21	
				Indennità di specifiche responsabilità		13.270,00	
Performance organizzativa		425.948,09		Performance organizzativa		617.149,83	
Elemento di garanzia pers.distacco sind.		500,00		Elemento di garanzia pers.distacco sind.		1.586,38	
Performance individuale		140.580,60		Performance individuale		178.450,47	
				Differenziale Stipendiale		348.510,03	
FUS 2023		448.773,80		FUS 2024		163.151,67	
TOT.FRD 2023		€ 2.019.379,24		TOT.FRD 2024		€ 2.189.325,64	
n° unità lavorative:		668		n° unità lavorative:		627	

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

Capo Ufficio Risorse Umane
Dott.ssa Isabella CIMMINO

ALLEGATO A

Contingente di personale cui attribuire, con decorrenza 1° gennaio 2024, la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle apposite procedure selettive:

AREA	Numero Differenziali	Differenziale stipendiale unitario	TOTALE	TOTALE ANNUO (LORDO STATO)
Funzionari	20	€ 2.250,00	45.000,00	62.271,00
Assistenti	161	€ 1.250,00	201.250,00	278.489,75
Operatori	7	€ 800,00	5.600,00	7.749,28
NUMERO TOTALE DIFFERENZIALI STIPENDIALI			ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO	
188			348.510,03	