



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

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

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

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2019

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA (art.40, co. 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 Industrie Difesa (AID) è in diretta dipendenza dalla costituzione del FRD del Ministero della Difesa (AD o Amministrazione Difesa).

L'ammontare del Fondo Risorse Decentrate AID per l'anno 2019 è di € 1.922.066,43 (pari al 3,9 % del FRD complessivo dell'Amministrazione Difesa in relazione al rapporto tra personale AID/AD), di cui **504.207,19 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità** ed euro 1.417.859,24 le risorse variabili, comprensivi di 852.244,26 quali risorse di cui all'art.614, comma 2 bis, 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 2019 è pari a € 1.922.066,43, di cui 504.207,19 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed **euro 1.417.859,24 le risorse variabili, comprensivi di 852.244,26 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 € **504.207,19**

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

Le risorse variabili finanziate dall'Amministrazione Difesa sono pari a € **1.417.859,24**

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione

Le risorse che compongono il FRD di AID relative all'anno 2019 sono pari ad **€1.922.066,43** e sono espone in chiave sinottica nel prospetto che segue:

Fondo anno 2019	
Stanziamento iniziale di bilancio	€ 49.283.754,67
di cui 1) Fondo Ministero della Difesa	€ 47.361.688,24
di cui 2) Fondo Agenzia Industrie Difesa:	€ 1.922.066,43
-Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 504.207,19
-Risorse variabili	€ 1.417.859,24

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 € **1.922.066,43** viene così ripartita in base alle relative finalità:

	FRD
Posizioni organizzative	88.073,72
PPL	58.700,97
Turnazioni	389.406,69
Reperibilità	159.570,56
Performance Organizzativa	852.244,25
Performance Individuale	169.684,50
Fondo Unico di Sede (FUS)	204.385,75
TOTALE FRD 2019	1.922.066,43

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 esplicitamente dal Contratto Integrativo: *Parte non pertinente all'accordo.*
- b) Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo: **€ 1.922.066,43.**
- 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: **€ 1.922.066,43.**

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 2019 dell'Agenzia, come già evidenziato nella relazione illustrativa, recepisce la quota parte AID indicata nell'ipotesi di accordo sottoscritto dall'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 relative alle diverse fasce di punteggio previste all'art. 20 del CCNI.
- c. *Parte non pertinente all'accordo.*

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 2018			Fondo di Agenzia Industrie Difesa - Anno 2019		
Impiego del Fondo AID 2018			Impiego del Fondo AID 2019		
Posizioni Organizzative	68.096,88		Posizioni Organizzative	88.073,72	
Particolari posizioni di lavoro	140.000,00		Particolari posizioni di lavoro	58.700,97	
Turnazioni	400.000,00		Turnazioni	389.406,69	
Reperibilità	230.000,01		Reperibilità	159.570,56	
Sviluppi economici	440.936,44				
Performance organizzativa	903.000,00		Performance organizzativa	852.244,25	
Performance individuale	€ 58.147,83		Performance individuale	169.684,50	
FUS 2018	286.543,12		FUS 2019	204.385,75	
TOT.FRD 2018	€ 2.526.724,28		TOT.FRD 2019	€ 1.922.066,44	

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 programmatica 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. 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