



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

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
FONDO 2023 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE
DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI**

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

OGGETTO: Ipotesi di accordo integrativo concernente il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023 del personale dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali.

Premessa

Il giorno 17 ottobre 2024 è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali l'ipotesi di accordo integrativo concernente la ripartizione del fondo per l'anno 2023 destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa.

III.1 - MODULO I Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è determinato secondo quanto disposto dall'articolo 58 del CCNL 21.04.2006 - quadriennio normativo 2002-2005. Lo schema di decreto direttoriale di costituzione del fondo per i dirigenti di seconda fascia, n. 43 del /08/03/23 annesso alla presente relazione, ne determina la consistenza delle risorse per l'anno 2023, tenuto conto di quella del fondo per l'anno 2020, costituito con decreto direttoriale n.160/2024 certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n.24 del 27/09/2024.

Prospetto fondo dirigenti AID 2023					
Retribuzione di posizione – parte fissa	Retribuzione di posizione – parte variabile (valore medio ponderato)	Retribuzione di risultato (valore medio ponderato)	Importo complessivo pro-capite (“posizione” e “risultato”) D = A + B + C	Dirigenti in servizio in AID nel 2020	Importo complessivo del Fondo F= D x E
A	B	C	D = A + B + C	E	F= D x E
17.387,60	39.490,86	35.590,16	92.468,62	7	647.280,34

Tabella estratta dal foglio M_D AF47957 REG2022 0006082 del 16.06.2022 con il quale è stata proposta a IGOP e DFP la metodologia di costituzione del fondo dirigenti AID (relativamente all'anno 2020) approvata dalla Funzione Pubblica con nota DFP-0055357-P-11/07/2022 e dall'IGOP con nota MEF-RGS prot. 191057 del 08.07.2022 – U (fogli assunti al protocollo AID al n. M_D AF47957 REG2022 0006853 del 12.07.2022).

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

Vedasi Sez I.

III.1.2-Sezione II – Risorse variabili

Vedasi Sez I.

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

Vedasi il “Prospetto fondo dirigenti AID 2023” sopra riportato.

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

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

La componente del trattamento economico relativa alla retribuzione di posizione-parte fissa al lordo oneri datoriali non viene inclusa nella presente ipotesi di accordo, in quanto determinata dal vigente contratto di categoria, così come non risultano negoziate le risorse destinate alla retribuzione di posizione-parte variabile.

Peraltro, la definizione dell'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ricadenti sotto la voce "retribuzione di risultato", consente di individuare, dopo aver considerato le somme destinate alla retribuzione di posizione-parte fissa sulla base delle unità presenti nel corso dell'anno, con riferimento ai rispettivi ratei di presenza, l'ammontare destinato alla parte variabile della retribuzione di posizione. Quest'ultima voce retributiva è correlata alla graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale determinata secondo i coefficienti riportati nel decreto ministeriale 23 febbraio 1998:

fascia retributiva	coefficienti
V	1,8
IV	1,6
III	1,4
II	1,2
I	1,0

Conseguentemente le risorse non negoziate con il presente contratto integrativo risultano essere:

Risorse destinate alla retribuzione di posizione di parte fissa	€ 117.904,43
Risorse destinate alla retribuzione di posizione di parte variabile	€ 285.380,62

	Parte fissa A	Parte variabile B	Totale C = A + B	Dirigenti in forza ad AID nel 2023 D	Parziali E = C x D
5 ^a fascia	18.466,96	46.406,17	64.873,13	6 (*)	314.385,16
4 ^a fascia	18.466,96	39.317,97	57.784,93	2(**)	88.899,89
Totale					403.285,05

(*) di cui 1 per soli 5 mesi e 1 per soli 6 mesi di servizio

(**) di cui 1 per soli 7 mesi di servizio

	<u>Parte fissa</u> A	<u>Parte variabile</u> B	<u>Totale</u> C=A+B	<u>Dirigenti</u> <u>AID in</u> <u>forza</u> <u>nel</u> <u>2023</u> D	<u>Nominativo</u> <u>dirigenti</u>	<u>Mesi di</u> <u>servizio</u> <u>prestato</u>	<u>Quota fondo</u> <u>spettante</u>
5^a fascia	18.466,96	46.406,17	64.873,13	6			

						12	64.873,13	
						12	64.873,13	
						12	64.873,13	
						12	64.873,13	
						5	24.951,20	
						6	29.941,44	
Totale dirigenti 5^ fascia								314.385,16
4^ fascia	18.466,96	39.317,97	57.784,93	2				
						12	57.784,93	
						7	31.114,96	
Totale dirigenti 4^ fascia								88.899,89
TOTALE GENERALE								403.285,05

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

L'ipotesi di CCNI definisce l'entità e la ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato con riferimento all'attività prestata nel corso dell'anno 2023. La corresponsione di tale voce retributiva ha luogo all'esito della procedura di valutazione, riguardante i dirigenti titolari di incarico di livello dirigenziale non generale, ai quali essa compete nella misura percentuale correlata al punteggio conseguito, ai sensi delle disposizioni previste dal vigente sistema di valutazione.

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:
- Risorse destinate alla retribuzione di posizione di parte fissa € 117.904,43
 - Risorse destinate alla retribuzione di posizione di parte variabile € 285.380,62
- b) Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo € 243.995,29
- Risorse destinate alla retribuzione di risultato

Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione € 647.280,34

Quota del Fondo (relativa alla retribuzione di risultato) sottoposta a certificazione € 243.995,29

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

L'ipotesi di CCNI 2023 oggetto della presente relazione rispetta il vincolo di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo. Essa è altresì coerente con il principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. Osservato preliminarmente che la misura della retribuzione di posizione (parte variabile) è differenziata, in quanto ancorata allo specifico incarico ricoperto, sì da "premiarne" la caratura e il connesso livello di responsabilità, si evidenzia e attesta che la retribuzione di risultato, la cui corresponsione soggiace alla preventiva verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, esprime l'aderenza dell'ipotesi di accordo integrativo ai principi di selettività dell'attribuzione di trattamenti economici accessori correlati al merito. Le schede-obiettivo individuali e la griglia parametrica contenuta nel documento recante il sistema di valutazione sono le due coordinate all'interno delle quali viene individuata, laddove spettante per l'accertato conseguimento del punteggio minimo stabilito, la misura della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun dirigente. Quest'ultima, pertanto, graduata come la retribuzione di posizione-parte variabile in relazione al "peso" dell'incarico rivestito, è correlata unicamente al valore attribuito alla prestazione resa secondo le classi di performance individuate dalla griglia citata.

III.3 - MODULO III

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

Le risorse del fondo per l'anno 2023 destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa sono compatibili con quanto indicato nella Determina Generale n.160/2024 allegata alla presente relazione ai fini della certificazione del Collegio dei Revisori.

Il fondo per la retribuzione di posizione di risultato del personale dirigente di seconda fascia dell'area Funzioni Centrali di Agenzia Industrie Difesa è stato costituito per la prima volta nell'anno 2020 per l'attività prestata nel 2020. Si riporta di seguito il confronto con gli anni precedenti.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2023	Fondo 2022	Fondo 2021	Fondo 2020
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 647.280,34	€ 647.280,34	€ 647.280,34	€ 647.280,34
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 647.280,34	€ 647.280,34	€ 647.280,34	€ 647.280,34
Risorse variabili (Missioni internazionali, risparmi di gestione, rate RIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse del fondo sottoposto a certificazione (retribuzione di quota risultato)	€ 243.995,29	€ 214.900,95	€ 292.870,51	€ 229.076,74
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

La spesa per il trattamento economico accessorio dei dirigenti è da imputare al capitolo di trasferimento 1360 pg 3 da cui le risorse sono allocate sul CC ordinario di Banca Intesa S. Paolo dedicato esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale civile. Il pagamento della retribuzioni di posizione (parte fissa e parte variabile), le quali hanno natura ricorrente e continuativa, è effettuato mensilmente attraverso il sistema “NoiPA” (spesa gestita con pagamento telematico), mentre la retribuzione di risultato è corrisposta, sempre mediante il predetto applicativo, in un unico versamento.

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

Parte non pertinente all’accordo.

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

Il contratto integrativo cui la presente relazione accede è coerente con i vincoli discendenti dagli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. La programmazione finanziaria per l’anno 2023, a valere sul capitolo esposto nella sezione I, risulta pertanto capiente. Infine, si evidenzia che il numero dei destinatari del presente contratto integrativo risulta essere, per l’anno 2023, di 8 unità, di cui una unità ex D.lgs. 165/2001 art. 19, comma 6 e una unità art. 19 comma 5bis. La retribuzione di risultato viene erogata per ciascuno dei dirigenti interessati considerando la durata dell’incarico e la fascia retributiva corrispondente all’incarico medesimo.

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
IL CAPO UFFICIO RISORSE UMANE
Dott.ssa Isabella CIMMINO