

FRD 2022	ipotesi	revisione	differenza
VOCI	importi lordo Stato	importi lordo Stato	riduzione importi lordo Stato
stanziamento in bilancio 2022	64.490.554,58	64.490.554,58	
sviluppi economici 2021		-17.182.241,22	
asestamento bilancio		568.100,00	
Fondo contrattabile	64.490.554,58	47.876.413,36	16.614.141,22
fondo Agenzia Industrie Difesa	2.579.622,18	1.915.056,53	664.565,65
posizioni organizzative	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
particolari posizioni di lavoro	2.027.125,01	1.013.907,00	1.013.218,01
turni	9.034.374,54	5.308.910,08	3.725.464,46
reperibilità	3.412.811,70	1.714.634,57	1.698.177,13
Performance Organizzativa	21.000.000,00	17.000.000,00	4.000.000,00
Performance Individuale	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Maggiorazione 1^ Area	1.375.000,00	1.000.000,00	375.000,00
mobilità	70.000,00	70.000,00	0,00
sviluppi economici	7.834.946,05	7.834.946,05	0,00
FUS	6.656.675,10	5.018.959,12	1.637.715,98

FRD def 2022_confronto

distribuzione somme complessivamente disponibili (lordo Stato)					
VOCI	numero dipendenti	Importo Ipotesi	quota media pro capite	Importo Revisione	quota media pro capite
Importo Performance Organizzativa	19.519	21.000.000,00	1.075,87	17.000.000,00	870,95
Importo Performance individuale	19.519	7.000.000,00	358,62	4.000.000,00	204,93
Importo FUS	19.519	6.656.675,10	341,04	5.018.959,12	257,13
Importo MAGG 1^ AREA	1.204	1.375.000,00	1.142,03	1.000.000,00	830,56
Importo PPOO	1.650	3.500.000,00	2.121,21	3.000.000,00	1.818,18

ipotesi distribuzione FRD			2022	
voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	
stanziamento in bilancio			64.490.554,58	
fondo Agenzia Industrie Difesa	PPL, turni e reperibilità potrebbero aumentare per integrazioni successive a ricognizione fabbisogni, manca specifica dell'importo degli arretrati 2019-2021	4%	2.579.622,18	61.910.932,40
posizioni organizzative			2.500.000,00	58.410.932,40
particolari posizioni di lavoro			2027.125,01	56.383.807,38
turni	6.808.119,47	32,7	9.034.374,54	47.349.432,84
reperibilità	2.571.824,94	32,7	3.412.811,70	43.936.621,15
Performance Organizzativa	15.825.169,56	32,7	21.000.000,00	22.936.621,15
Performance Individuale	5.275.056,52	32,7	7.000.000,00	15.936.621,15
Maggiorazione 1^ Area	960.813,87	32,7	1.275.000,00	
mobilità		dopo nuovo ordinamento professionale -	70.000,00	
sviluppi economici	5.661.906,38	dopo nuovo ordinamento professionale - ricognizione/ma	834.946,05	6.756.675,10
elemento garanzia personale distacco sindacale	0,00	inferiore di circa 2,3Mln€ rispetto al 2021(circa 7,372Mln€)	0,00	6.756.675,10
indennità di specifiche responsabilità	0,00		0,00	6.756.675,10
F.U.S.	5.091.691,86	32,7	6.756.675,10	0,00

DATI LAURA mail 07.06.22

Performance organizzativa e individuale + Fondo unico di sede 2022						
distribuzione somme complessivamente disponibili						
VOCI	Importo	numero dei dipendenti	media annua per dipendente	controllo riserve assegnate		
Importo Performance Organizzativa al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	21.000.000,00	19.519	1.075,87	>50% Risorse variabili a Performance e PPL	Cale	
Importo Performance Organizzativa al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	15.825.169,56	19.519	810,76			
Importo Performance individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	7.000.000,00	19.519	358,62	26.387,93	29.275.000,00	
Importo Performance individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	5.275.056,52	19.519	270,25	13.193,97	5.855.000,00	
Importo FUS al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	6.756.675,10	19.519	346,16			
Importo FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	5.091.691,86	19.519	260,78			
Importo MAGG 1^ AREA al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	1.275.000,00	1.204	1.058,97			
Importo MAGG 1^ AREA al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	960.813,87	1.204	798,02			
Importo PPOO Cat.I al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	101.818,18	30	3.393,94	PPOO 2021	1.650	
Importo PPOO Cat.I al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	76.728,09	30	2.557,60			
Importo PPOO Cat.II al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	3.398.181,82	1.620	2.097,58			
Importo PPOO Cat.II al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	2.560.800,16	1.620	1.579,57			
Importo Indennità specifiche responsabilità al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	0,00		#DIV/0!			
Importo Indennità specifiche responsabilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	0,00		#DIV/0!			

ipotesi distribuzione FRD		2021		
voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	
stanziamento in bilancio			77.018.657,00	
fondo Agenzia Industrie Difesa			3.147.909,55	
posizioni organizzative	2.637.528,26	32,7	3.500.000,00	
particolari posizioni di lavoro	1.524.562,25	32,7	2.023.094,11	68.347.653,34
turni	6.529.135,00	32,7	8.664.162,15	59.683.491,20
reperibilità	2.459.636,00	32,7	3.263.936,97	
mobilità			70.000,00	
sviluppi economici	12.416.708,50	38,38	17.182.241,22	39.167.313,00
Perf Organizzativa	15.825.169,56	32,7	21.000.000,00	
performance individuale	5.275.056,52	32,7	7.000.000,00	
Maggiorazione 1^ Area	1.036.171,82	32,7	1.375.000,00	9.792.313,00
F.U.S.	7.379.286,36	32,7	9.792.313,00	0,00

Performance organizzativa e individuale + Fondo unico di sede 2021				
distribuzione somme complessivamente disponibili				
	VOCI	Importo	numero dei dipendenti	pro capite
	Importo Performance Organizzativa al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	21.000.000,00	21.069	996,73
	Importo Performance Organizzativa al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	15.825.169,56	21.069	751,11

DATO FORNITO DA SERVIZIO BILANCIO: consistenza numerica al 1° gennaio (dato Mancini della statistica) + comandati IN - comandati OUT

	Importo Performance individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	7.000.000,00	21.069	332,24
	Importo Performance individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	5.275.056,52	21.069	250,37

	Importo FUS al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	9.792.313,00	21.069	464,77
	Importo FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	7.379.286,36	21.069	350,24

	Importo MAGG 1^ AREA al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	1.375.000,00	1.386	992,06
	Importo MAGG 1^ AREA al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	1.036.171,82	1.386	747,60

	Importo PPOO Cat.I al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	133.333,33	39	3.418,80
--	--	------------	----	----------

controllo riserve assegnate		
30% Risorse variabili alla Performance Individuale		
22.642.538,59		28.000.000,00
6.792.761,58		5.600.000,00

art.77, co.3 CCNL: riservata alla performance individuale almeno il 30% delle Risorse Variabili (ad es. FESI + risparmi straordinari e buoni pasto + 21Mln€ perf.org.)

ipotesi distribuzione FRD			2022	
voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	
stanziamento in bilancio			47.308.313,78	
fondo Agenzia Industrie Difesa			1.892.332,55	45.415.981,23
posizioni organizzative	1.883.948,76	32,7	2.500.000,00	42.915.981,23
particolari posizioni di lavoro	1.527.599,86	32,7	2.027.125,01	40.888.856,21
turni	6.422.754,22	32,7	8.522.994,85	32.365.861,36
reperibilità	2.571.824,94	32,7	3.412.811,70	28.953.049,67
Performance Organizzativa	7.535.795,03	32,7	10.000.000,00	18.953.049,67
Performance Individuale	3.014.318,01	32,7	4.000.000,00	14.953.049,67
Maggiorazione 1^ Area	0,00	32,7	0,00	
mobilità			70.000,00	
sviluppi economici	7.905.766,73	38,38	10.940.000,00	3.943.049,67
F.U.S.	2.971.401,41	32,7	3.943.049,67	0,00

Manca conto preciso risorse variabili e assestamento. Al netto di 17,182Mln€ di SE 2021 e di 21Mln€ di perf.org.

residuo dei 20Mln€ L.Bil.2021 + 8Mln€ (a spanne...)

Performance organizzativa e individuale + Fondo unico di sede 2022					
distribuzione somme complessivamente disponibili					
VOCI	Importo	numero dei dipendenti	media annua per dipendente	controllo riserve assegnate	
Importo Performance Organizzativa al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	10.000.000,00	19.519	512,32	>50% Risorse variabili a Performance e PPL	
Importo Performance Organizzativa al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	7.535.795,03	19.519	386,07	29.903.098,78	14.000.000,00
Importo Performance individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	4.000.000,00	19.519	204,93	14.951.549,39	2.800.000,00
Importo Performance individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	3.014.318,01	19.519	154,43		
Importo FUS al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	3.943.049,67	19.519	202,01		
Importo FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	2.971.401,41	19.519			
Importo MAGG 1^ AREA al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	0,00	1.248	0,00		
Importo MAGG 1^ AREA al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	0,00	1.248	0,00		
Importo PPOO Cat.I al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	78.144,08	32	2.442,00	IPOTESI PPOO 2020	1.638
Importo PPOO Cat.I al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	58.887,78	32	1.840,24		
Importo PPOO Cat.II al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	2.421.855,92	1.606	1.508,00		
Importo PPOO Cat.II al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	1.825.060,98	1.606	1.136,40		

DATO FORNITO DA SERVIZIO BILANCIO: consistenza numerica al 1° gennaio, compresi transiti (+comandati IN e -comandati OUT)

Dato Servizio Statistica (Mancini)

art.50, co.3 CCNL: riservata a performance e PPL la parte prevalente (almeno 50%+1) delle Risorse Variabili (ad es. FESI + risparmi straordinari e buoni pasto + 21Mln€ perf.org. + precedenti annualità non utilizzate)