

Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo 2013

Università Iuav di Venezia

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Università, è stato quantificato dall'Amministrazione e approvato dal Collegio dei revisori dei conti in data 18/12/2013 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 620.159,16
Risorse variabili	€ 39.100,29
Residui anni precedenti	-
Totale	€ 659.259,45

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2004 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 831.859,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
ccnl 04-05 (art. 5 c. 1)	€ 34.725,00
ccnl 06-09 (art. 87 e art. 90)	€ 42.196,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
ria pers. cess. b-c-d-ep intera(art87 c1 l d p.3 ccnl 06-09)	€ 21.504,00
diff. cess. o pass. cat. b-c-d-ep (art87 c1 l e ccnl 06-09)	€ 152.608,00
altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 47.000,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Risparmi da straordinario (art. 86 c 4 ccnl 06-09)	€ 2.614,05
Ria Cess. O pass. Cat. Anno precedente (art. 87 C1 L.D P2 CCNL 06-099)	€329,16
Rateo PEO cess/pass. Cat. Annon precedente (art. 1 c. 193 L. 266/2005)	€5.291,31
Somme non utilizzate fondo anno precedente	€31.112,87

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
decurt. fondo per progr. oriz. b-c-d-ep (art88 c4 ccnl06-09)	€ 376.742,00
decurt. per limite art1 c189 l266/05-ris.fisse (2004-10%)	€ 83.186,00
dec fondo/parte fissa limite 2010 (art.9 c.2bis l.122/10)	€ 25.196,23
dec fondo/parte fissa rid prop pers (art.9 c2bis l.122/10)	€ 48.835,92

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 620.159,16
Risorse variabili	€ 7.987,42
Residui anni precedenti	€ 31.112,87
Totale	€ 659.259,45

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

AR

A

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 376.742,00 relative a:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali	€ 376.742,00
Totale	€ 376.742,00

Le somme suddette sono effetto di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 658.853,00, così suddivise:

Istituto	Anno 2013	
	Importo	Percentuale
Indennità Accessoria Mensile	€ 167.757,00	25,45%
Progressioni economiche all'interno delle categorie	€ 0,00	0,00%
<i>di cui per C e D</i>	<i>€ 0,00</i>	
<i>di cui per EP</i>	<i>€ 0,00</i>	
Indennità di Responsabilità	€ 93.178,88	14,13%
Produttività	€ 156.553,72	23,75%
<i>di cui produttività individuale (80%)</i>	<i>€ 125.243,35</i>	
<i>di cui produttività collettiva (20%)</i>	<i>€ 31.310,37</i>	
Turni o disagi o reperibilità	€ 1.901,75	0,29%
Totale fondo C e D	€ 419.391,35	63,62%
Retr. Posiz. risultato EP	€ 239.868,10	36,38%
Totale fondi accessori	€ 659.259,44	100,00%

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 376.742,00
Somme regolate dal contratto	€ 659.259,45
Destinazioni ancora da regolare	-
Totale	€ 1.036.001,45

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 620.159,16, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 216.970,13. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione del Piano della Performance dell'Ateneo in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione (OIV).

AP

D

I
-
U
-
A
-
V

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

AR

A

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

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Differenza (2013-2012)
Risorse stabili	€ 646.690,00	€ 620.159,16	-€ 26.530,84
Risorse variabili	€ 12.163,00	€ 7.987,42	-€ 4.175,58
Residui anni precedenti	-	€ 31.112,87	€ 31.112,87
Totale	€ 658.853,00	€ 659.259,45	€ 406,45

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. "Fondo Peo e prod pers. T.a. T.Indet" (Ca 3.11.01.02), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione e approvato dal Collegio dei revisori dei conti in data 18/12/2013 è impegnato al capitolo "Fondo Peo e prod pers. T.a. T.Indet" (Ca 3.11.01.02).

AR

A