

# Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo 2021

Università luav di Venezia

## Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di cui agli artt.63 e 65 del CCNL 2018, 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 06/06/2022 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 534.208,78
Risorse variabili	€ 78.870,75
Residui anni precedenti	€ 27.456,21
Totale	€ 640.535,74

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

#### Risorse storiche consolidate

In questa voce sono inserite le risorse certificate nell'anno precedente aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, decurtate come previsto dal CCNL 06/09 e dalla normativa allora vigente. Questa voce ammonta in totale a euro 617.347,78

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta di incrementi non modificabili, previsti dal CCNL 16/18 a decorrere dal 2019 delle risorse pari all'0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie, C e D, (art. 63 comma 2 lettera f del CCNL 16/18) ed EP (art. 65 comma 2 lettera e) del CCNL 16/18) calcolato in euro 7.118,84.

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
ria pers. cess. b-c-d-ep intera (art 63 e 65 ccnl 16-18)	€ 6.051,63
diff. cess. o pass. cat. b-c-d-ep (art 63 e 65 ccnl 16-18)	€ 70.078,63

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Ria Cess. O pass. Cat. Anno precedente (art 63 e 65 ccnl 16-18)	€ 4.013,33
Rateo PEO cess/pass. Cat. Anno precedente (art 63 e 65 ccnl 16-18)	€ 36.276,11
Risparmi da straordinario ai sensi dell'art. 86, c. 4	€ 11.975,00
Attivazione nuovi servizi e riorganizzazione (art.87, c. 2 del CCNL 06/09)	€ 13.050,00
Somme non utilizzate fondo anno precedente	€ 27.456,21

### 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)	€ 0
decurt. fondo parte fissa limite 2016 (art. 23 D.Lgs. 75/2017)	€ 0
decurt. fondo parte variabile limite 2016 (art. 23 D.Lgs. 75/2017)	€ 0

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 534.208,78
Risorse variabili	€ 78.870,75
Residui anni precedenti	€ 27.456,21
Totale	€ 640.535,74

### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

**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

Voce non presente

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 640.535,74, così suddivise:

ANNO 2021	
Istituto	Importo
Indennità Accessoria Mensile	€ 137.000,50
Progressioni economiche all'interno delle categorie	€ 0
Indennità di Responsabilità	€ 134.000,00
Produttività	€ 135.719,00
<i>di cui produttività individuale (80%)</i>	<i>€ 108.575,20</i>
<i>di cui produttività collettiva (20%)</i>	<i>€ 27.143,80</i>
Turni o disagi o reperibilità	€ 4.000,00
<b>Totale fondo C e D</b>	<b>€ 410.719,50</b>
Retr. Posiz. risultato EP	€ 229.816,24
Progressioni economiche all'interno delle categorie	€ 0
<b>Totale fondo EP</b>	<b>€ 229.816,24</b>
<b>Totale fondi accessori</b>	<b>€ 640.535,74</b>

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 regolate dal contratto	€ 640.535,74
Destinazioni ancora da regolare	-
<b>Totale</b>	<b>€ 640.535,74</b>

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 € 534.208,78, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 206.699,57. 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 Integrato dell'Ateneo in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione (OIV).

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

nel 2021 l'Ateneo non ha attivato procedure di progressione economica orizzontale

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

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Risorse stabili	€ 617.347,78	€ 578.841,36	€ 534.208,78
Risorse variabili	€ 45.627,66	€ 38.505,84	€ 78.870,75
Residui anni precedenti	-	€ 26.176,21	€ 27.456,21
Totale	€ 662.975,44	€ 643.523,41	€ 640.535,74

**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 su due conti e precisamente. "Fondo Peo e prod pers. T.a. T.Indet" (Ca 3.11.01.02), e Fondo EP pers. TA Tind (CA.3.11.01.06) 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

Con verbale del 6 giugno 2022 il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato l'ammontare del fondo per la contrattazione collettiva integrativa, comprensiva delle somme non utilizzate nel 2020 e confluite nella parte variabile del fondo.

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 è impegnato al conto "Fondo Peo e prod pers. T.a. T.Indet" (Ca 3.11.01.02) e Fondo EP pers. TA Tind (CA.3.11.01.06).

il Direttore Generale  
dott. Alberto Domenicali