

ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

FINANZIAMENTO DELL'ART. 15 COMMA 5 CCNL 01/04/1999 FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015

In relazione a quanto richiamato e raccomandato dal Collegio dei Revisori nel Verbale n.36 del 23 maggio u.s., avente per oggetto l'esame e la certificazione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della CCIAA di Bari, si precisa e sottolinea quanto segue.

Il Piano delle Performance della CCIAA di Bari include nella propria disamina l'intero progetto di miglioramento dei servizi già esistenti ed individua i servizi aggiuntivi che rappresentano le voci essenziali nella composizione dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dipendente nella voce imputabile all'attuazione dell'art. 15. comma 5 del CCNL dell'1/4/1999.

Tali servizi, strettamente connessi a specifiche progettualità, come già riportato, sono stati definiti all'interno del Piano della Performance e per ciascuno di essi sono stati definiti indicatori di misurazione e valutazione dello stato di attuazione, in termini d'innalzamento della qualità o quantità dei servizi prestati, concretamente misurabili e discendono dall'investimento di risorse che l'Ente effettua anche sull'organizzazione.

Per quanto riguarda la determinazione del valore prodotto si evidenzia che la Camera di Commercio di Bari ha previsto incrementi correlati a più obiettivi di miglioramento su due fronti:

- Performance organizzativa
- attivazione di nuovi processi che sono stati individuati dall'ente

Tali obiettivi richiedono il concreto, diretto e prevalente supporto del personale addetto ai rispettivi settori al fine del raggiungimento delle mission prefissate dall'Ente.

Ogni Mission trova la sua realizzazione tramite le aree strategiche.

Ogni area strategica opera tramite obiettivi strategici ed operativi.

Gli obiettivi strategici sono raggiunti dall'attività di coordinamento e controllo dei dirigenti, mentre al raggiungimento degli obiettivi operativi interviene il personale non dirigente.

Il presente approfondimento ha lo scopo di esaminare e rappresentare come si è giunti alla determinazione dell'ammontare per l'anno 2015 dell'importo relativo all'art. 15 comma 5 del ccnl dell'01/04/1999.

MISSION COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

MISSION	COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
AREA STRATEGICA	INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI
Programma	“VALORE ASSOLUTO 3.0” Concorso Start-up innovative (START for SMART)
Obiettivo strategico	Favorire la nascita delle <i>start-up</i> innovative e la realizzazione dell’idea di <i>business</i> di aspiranti imprenditori.
Risultati attesi	Iniziative formative per la nascita delle <i>start-up</i> innovative e la realizzazione dell’idea di <i>business</i> di aspiranti imprenditori
<i>Stakeholder</i>	<i>Start up</i> innovative
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale

Indicatori – (Peso)	Modalità di calcolo	Target		
		2015	2016	2017
1.1 Attività formative degli <i>innovation manager</i> delle <i>startup</i> - (100%)	Numero	≥1	≥1	≥ 1

Obiettivo operativo	Sostenere concretamente la nascita delle <i>start-up</i> innovative e la realizzazione dell’idea di <i>business</i> di aspiranti imprenditori
----------------------------	--

Intervento 1.1.1	
Descrizione	Consolidare l’azione intrapresa nelle precedenti annualità (2013-2014) con il Bando “Valore Assoluto” ed implementare l’efficacia della Misura MISE “Smart&Start” gestita da Invitalia, sostenendo la nascita delle <i>start-up</i> innovative e la realizzazione dell’idea di <i>business</i> di aspiranti imprenditori attraverso un: <ul style="list-style-type: none"> ○ cofinanziamento delle spese di costituzione in azienda delle <i>start-up</i> innovative selezionate; ○ tutoring tecnico-gestionale iniziale delle medesime imprese; ○ Investor forum.
Risultati attesi	Costituzione <i>start-up</i> innovative Azioni di accompagnamento e tutoraggio Organizzazione <i>Investor forum</i>
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
1.1.1.1 <i>start up</i> innovative costituite – (40%)	Numero	>=5
1.1.1.2 <i>start up</i> innovative beneficiarie azioni di accompagnamento e tutoraggio – (30%)	Numero	>=5
1.1.1.3 <i>Investor forum</i> – (30%)	Numero	>=1

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D6	2	€ 21,90	25	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	12	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	50	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	50	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	151	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	253	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	50	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	50	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	50	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	50	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	50	€ 710,00
TOTALE	19		791	€ 13.444,43

AREA STRATEGICA	INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI
Programma	"GIFT 2.0 - Grecia/Italia Facilities per i Trasporti e la Logistica 2.0"
Obiettivo strategico	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dell'accessibilità e della mobilità dei passeggeri e delle merci nell'area adriatico-ionica attraverso un sistema informatico transfrontaliero; • Sviluppo di un'efficiente riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo lungo le reti di trasporto esistenti (infrastrutture e flotte) CBC e la riduzione della congestione del traffico; • Aumento della sinergia dei servizi di trasporto collettivi esistenti; • Organizzazione di nodi fisici e virtuali di accessibilità, in qualità di <i>hub</i> per la mobilità delle persone e delle merci; • Coordinamento dei principali operatori del trasporto a lunga distanza (navi, aerei, ferrovie, compagnie di autobus ecc) che collegano i principali siti <i>hub</i> di rete degli operatori di trasporto e di collegamento con l'"ultimo miglio" delle reti regionali; • Formazione e istruzione sul sistema esistente per le parti interessate e gli operatori con un <i>focus</i> sull'aumento dell'occupazione; • Riduzione dell'impatto ambientale ed espansione del flusso turistico.
Risultati attesi	Disseminazione territoriale delle aziende interessate; formazione-lavoro
Stakeholder	Operatori comparto trasporti e spedizioni, logistica e servizi
Risorse Finanziarie	Progetto ammesso al finanziamento a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2007-2013. Il <i>budget</i> totale finanziato è pari per l'intera <i>partnership</i> a € 4.884.600, mentre alla sola Camera di Commercio di Bari sono state affidate attività per un totale di € 600.000. Per l'Italia, il Programma viene finanziato per il 75% da fondi comunitari (ERDF-FESR) e cofinanziato per il 25% dal Fondo di Rotazione (Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007). Non si richiede alcun cofinanziamento da parte della Camera di Commercio di Bari.
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale

Indicatori – (Peso)	Modalità di calcolo	Target		
		2015	2016	2017
1.2 Progetti innovativi realizzati per favorire trasporti e logistica – (100%)	Numero	≥4	GIFT 2.0 si conclude nel 2015	GIFT 2.0 si conclude nel 2015
Obiettivo operativo	Miglioramento della mobilità delle merci nell'area adriatico - ionica attraverso interventi camerali diretti			
Intervento 1.2.1				
Descrizione	Realizzazione di specifici casi pilota per lo sviluppo della logistica delle merci, offrendo servizi reali alle imprese gratuitamente.			
Risultati attesi	Maggiore efficienza nel sistema di mobilità delle merci nell'area adriatico - ionica attraverso interventi camerali diretti			
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale			
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore			
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015		
1.2.1.1 Imprese beneficiarie di interventi camerali diretti – (100%)	Numero	≥200		

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D3V/D6	2	€ 21,90	25	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	12	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	50	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	50	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	151	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	253	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	50	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	50	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	50	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	50	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	50	€ 710,00
TOTALE	19		791	€ 13.444,43

AREA STRATEGICA	INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI
Programma	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALI
Obiettivo strategico	Destinare un contributo a fondo perduto alle imprese che realizzeranno un piano di investimento, con specifica attenzione ai processi di efficientamento energetico aziendale
Risultati attesi	Favorire l'efficientamento energetico aziendale
Stakeholder	Operatori del settore
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale

Indicatori – (Peso)	Modalità di calcolo	Target		
		2015	2015	2016
1.3 iniziative specifiche realizzate – (100%)	Numero iniziative specifiche realizzate	>=1	>=1	>=1

Obiettivo operativo	Sostenere gli investimenti aziendali in materia di efficientamento energetico aziendale
Intervento 1.3.1	
Descrizione	Nel 2015 verrà data prosecuzione alle misure per sostenere gli investimenti aziendali attivate nel 2014, con specifica attenzione a quelle in materia di efficientamento energetico aziendale
Risultati attesi	Migliorare attraverso nuovi investimenti per l'efficientamento energetico aziendale
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
1.3.1.1 emanazione Bando specifico - (40%)	Emanazione Bando specifico	≥1
1.3.1.2 numero imprese beneficiarie del cofinanziamenti di investimenti specifici – (60%)	Numero imprese	≥ 20

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D3V/D6	2	€ 21,90	25	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	12	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	50	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	50	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	151	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	253	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	50	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	50	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	50	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	50	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	50	€ 710,00
TOTALE	19		791	€ 13.444,43

AREA STRATEGICA	INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI
Programma	NETWORK DEL SISTEMA DI IMPRESE
Obiettivo strategico	La messa in rete del sistema locale di imprese
Risultati attesi	Favorire un modello imprenditoriale di aggregazione delle MPMI.
<i>Stakeholder</i>	Operatori del settore
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale

Indicatori – (Peso)	Modalità di calcolo	Target		
		2015	2016	2017
1.4 iniziative specifiche realizzate – (100%)	Numero iniziative specifiche realizzate	>=1	>=1	>=1

Obiettivo operativo	Realizzare azioni per la promozione di politiche di rete a beneficio del sistema delle MPMI
Intervento 1.4.1	
Descrizione	La Camera di Commercio di Bari nel 2015 intende portare a completamento le azioni per la promozione di politiche di rete a beneficio del sistema delle MPMI della circoscrizione di propria competenza avviate nell'anno 2014.
Risultati attesi	Sostenere un modello di aggregazione delle MPMI.
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
1.4.1.1 - numero di reti incentivate (già costituite o costituite per effetto dell'intervento camerale)	Numero aggregazioni	>=20

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D3V/D6	2	€ 21,90	25	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	12	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	50	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	50	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	151	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	253	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	50	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	50	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	50	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	50	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	50	€ 710,00
TOTALE	19		791	€ 13.444,43

MISSION REGOLAZIONE DEI MERCATI

AREA STRATEGICA	Promozione della Concorrenza e Tutela dei Consumatori
Programma	PROTOCOLLI D'INTESA per la diffusione della Mediazione civile e commerciale e per lo sviluppo della Mediazione on-line
Obiettivo strategico	Il Protocollo è diretto a promuovere iniziative di comunicazione, di informazione e formazione per le imprese, a creare un Osservatorio per il monitoraggio delle attività avviate a livello territoriale, a favorire l'accesso allo strumento <i>web</i> Conciliacamera per la compilazione e l'invio telematico delle domande, a favorire la condivisione di risorse tra le Camere di Commercio e le Associazioni territoriali aderenti per lo sviluppo dell'accesso ai servizi, ad incentivare l'inserimento della clausola di mediazione camerale nei contratti.
Risultati attesi	Incremento gestione procedure di mediazione obbligatoria
<i>Stakeholder</i>	Imprese, consumatori ed utenti
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore legale e Fede Pubblica

Indicatori – (Peso)*	Modalità di calcolo	Target		
		2015	2016	2017
2.1 Attività di comunicazione, di informazione e di formazione per le imprese – (100%)	Numero	≥ 1	≥ 1	≥ 1

Obiettivo operativo	Incremento gestione procedure di mediazione obbligatoria		
Intervento 2.1.1			
Descrizione	Gestione procedure di mediazione obbligatoria		
Risultati attesi	Incremento gestione procedure di mediazione obbligatoria		
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore legale e Fede Pubblica		
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore		
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015	
2.1.1 Numero procedure di mediazione obbligatorie amministrative – (100%)	Numero mediazione obbligatorie amministrative 2015	>50	

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIRIGENTE	1			
P.O. CAT. D6	1	€ 21,90	11	€ 240,90
P.O. CAT. D4	2	€ 20,17	23	€ 463,91
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	11	€ 215,16
P.O. CAT. D2	1	€ 18,32	11	€ 201,52
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	11	€ 194,81
D6	2	€ 21,90	92	€ 2.014,80
D5	3	€ 20,83	138	€ 2.874,54
D4	1	€ 20,17	46	€ 927,82
D3	1	€ 19,56	46	€ 899,76
D1	3	€ 17,71	138	€ 2.443,98
C5	12	€ 16,56	555	€ 9.190,80
C4	6	€ 16,10	277	€ 4.459,70
C3	3	€ 15,73	138	€ 2.170,74
C2	1	€ 15,41	46	€ 708,86
B2	1	€ 13,63	46	€ 626,98
TOTALE	40		1.589	€ 27.634,28

**MISSION COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIO
INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

AREA STRATEGICA	Sostegno all'Internazionalizzazione delle Imprese e Promozione del <i>made in Italy</i>
Programma	MERCATO DELLE FIERE
Obiettivo strategico	Rafforzare l'integrazione e le sinergie operative tra tutti i principali attori del processo di internazionalizzazione, garantendo un maggior coordinamento degli interventi, evitando sovrapposizioni e dispersioni e massimizzando l'efficacia delle azioni, anche in collaborazione con l'Ente Fiera del Levante.
Risultati attesi	Integrazione e sinergie operative tra tutti i principali attori del processo di internazionalizzazione
<i>Stakeholder</i>	<i>Business community</i>
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale
Altri soggetti coinvolti	Unioncamere Puglia

Indicatori – (Peso)	Modalità di calcolo	Target		
		2015	2016	2017
3.1 Sinergie operative attuate tra i principali attori del processo di internazionalizzazione – (100%)	Numero	≥1	≥1	≥1

Obiettivo operativo	Migliorare l'organizzazione diretta a favorire il processo di internazionalizzazione		
Intervento 3.1.1			
Descrizione	Attività diretta a favorire il processo di internazionalizzazione		
Risultati attesi	Migliorare l'organizzazione diretta a favorire il processo di internazionalizzazione		
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale		
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore		
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015	
3.1.1.1 Fiere collettive con la gestione collettiva della partecipazione da parte dell'Ente – (30%)	Numero	≥1	
3.1.1.2 Imprese partecipanti – (70%)	Numero	≥100	

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D3V/D6	2	€ 21,90	25	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	12	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	50	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	50	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	151	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	253	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	50	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	50	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	50	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	50	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	50	€ 710,00
TOTALE	19		791	€ 13.444,43

AREA STRATEGICA	Sostegno all'Internazionalizzazione delle Imprese e Promozione del <i>made in Italy</i>
Programma	"FOODING"
Obiettivo strategico	<p>Il Progetto è stato ammesso al finanziamento a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2007-2013. Il partenariato di progetto risulta composto da: Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura, IAMB, Provincia di Foggia, Provincia di Taranto, Camera di Commercio di Bari, più il partenariato di sponda greca. L'intervento progettuale si realizzerà entro un arco temporale di due anni, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.</p> <p>Le attività affidate alla Camera di Commercio di Bari consistono nel <i>management</i> di progetto, nella disseminazione territoriale, nell'identificazione delle biodiversità agroalimentari e delle produzioni tipiche, nel trasferimento dell'innovazione tecnologica, nella valorizzazione delle filiere produttive tradizionali e della dieta mediterranea, nel miglioramento dell'interazione fra le PMI dell'agroalimentare tradizionale e gli addetti al settore turismo.</p>
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare la competitività delle PMI italiane attraverso il trasferimento dell'innovazione per la valorizzazione e il recupero dei prodotti tipici tradizionali e della loro biodiversità, nonché tramite un uso sostenibile delle diete mediterranee. • Favorire la conoscenza dei territori locali e dei prodotti tipici.
<i>Stakeholder</i>	Imprese, consumatori ed utenti
Risorse Finanziarie	Il <i>budget</i> totale finanziato con risorse a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2007- 2013, per l'intera <i>partnership</i> italiana, è pari a € 2.560.280,00 mentre alla sola Camera di Commercio di Bari sono state affidate attività per un totale di € 448.110,00. Per l'Italia, il Programma viene finanziato per il 75% da fondi comunitari (ERDF-FESR) e cofinanziato per il 25% dal Fondo di Rotazione (Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007). Il Progetto non richiede alcun cofinanziamento da parte della Camera di Commercio di Bari.
Centro di Responsabilità Amministrativa	Direttore Azienda speciale AICAI

AREA STRATEGICA	Sostegno all'Internazionalizzazione delle Imprese e Promozione del <i>made in Italy</i>	
Programma	"FOODING"	
Obiettivo strategico	<p>Il Progetto è stato ammesso al finanziamento a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2007-2013. Il partenariato di progetto risulta composto da: Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura, IAMB, Provincia di Foggia, Provincia di Taranto, Camera di Commercio di Bari, più il partenariato di sponda greca. L'intervento progettuale si realizzerà entro un arco temporale di due anni, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.</p> <p>Le attività affidate alla Camera di Commercio di Bari consistono nel <i>management</i> di progetto, nella disseminazione territoriale, nell'identificazione delle biodiversità agroalimentari e delle produzioni tipiche, nel trasferimento dell'innovazione tecnologica, nella valorizzazione delle filiere produttive tradizionali e della dieta mediterranea, nel miglioramento dell'interazione fra le PMI dell'agroalimentare tradizionale e gli addetti al settore turismo.</p>	
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare la competitività delle PMI italiane attraverso il trasferimento dell'innovazione per la valorizzazione e il recupero dei prodotti tipici tradizionali e della loro biodiversità, nonché tramite un uso sostenibile delle diete mediterranee. • Favorire la conoscenza dei territori locali e dei prodotti tipici. 	
<i>Stakeholder</i>	Imprese, consumatori ed utenti	
Risorse Finanziarie	<p>Il <i>budget</i> totale finanziato con risorse a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2007- 2013, per l'intera <i>partnership</i> italiana, è pari a € 2.560.280,00 mentre alla sola Camera di Commercio di Bari sono state affidate attività per un totale di € 448.110,00. Per l'Italia, il Programma viene finanziato per il 75% da fondi comunitari (ERDF-FESR) e cofinanziato per il 25% dal Fondo di Rotazione (Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007). Il Progetto non richiede alcun cofinanziamento da parte della Camera di Commercio di Bari.</p>	
Centro di Responsabilità Amministrativa	Direttore Azienda speciale AICAI	
Obiettivo operativo	Rafforzare la competitività delle PMI	
Intervento 3.2.1		
Descrizione	Rafforzare la competitività delle PMI	
Risultati attesi	Incremento imprese neo – internazionalizzate	
Centro di Responsabilità Amministrativa	Direttore Azienda speciale AICAI	
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore e dell'Azienda speciale	
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
3.2.1.1 Numero imprese coinvolte – internazionalizzazione (100%)	Numero imprese coinvolte nell' anno 2015	>50

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIRIGENTE	1			
P.O. CAT. D6	1	€ 21,90	11	€ 240,90
P.O. CAT. D4	2	€ 20,17	23	€ 463,91
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	11	€ 215,16
P.O. CAT. D2	1	€ 18,32	11	€ 201,52
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	11	€ 194,81
D6	2	€ 21,90	92	€ 2.014,80
D5	3	€ 20,83	138	€ 2.874,54
D4	1	€ 20,17	46	€ 927,82
D3	1	€ 19,56	46	€ 899,76
D1	3	€ 17,71	138	€ 2.443,98
C5	12	€ 16,56	555	€ 9.190,80
C4	6	€ 16,10	277	€ 4.459,70
C3	3	€ 15,73	138	€ 2.170,74
C2	1	€ 15,41	46	€ 708,86
B2	1	€ 13,63	46	€ 626,98
TOTALE	40		1.589	€ 27.634,28

AREA STRATEGICA	Sostegno all'Internazionalizzazione delle Imprese e Promozione del <i>made in Italy</i>
Programma	"FDL & BRAND"
Obiettivo strategico	Rilancio del brand territoriale e gestione di talune aree del quartiere fieristico
Risultati attesi	Lo strumento strategico per la realizzazione di questo programma nel 2015 è rappresentato dalla nuova governance della Fiera del Levante di Bari quale as set promozionale del Brand territoriale.
<i>Stakeholder</i>	Business community
Risorse Finanziarie	€ 2.000.000
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale
Obiettivo operativo	
Intervento 3.3.1	
Descrizione	
Risultati attesi	Integrare, elettivamente attraverso la FdL di Bari, gli interventi di promozione dell'offerta delle eccellenze locali: territorio, ospitalità ed accoglienza, arte e cultura, sistema fieristico/congressuale: per una maggiore riconoscibilità del brand territoriale
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale
Risorse umane coinvolte	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
3..3.1.1 – azioni integrate di promozione (25%)	numero	>= 1
3..3.1.2 panel eccellenze territoriali oggetto di azioni integrate (25%)	numero	>= 2
3..3.1.3 Sviluppo temporale afflusso turistico (25%)	Afflusso turistico anno 2015 / Afflusso turistico anno 2014	> 1
3..3.1.4 Costituzione "Newco" (CCIAA di Bari, Bolognafiere Spa, Sogecos Spa, Ferrara Fiere Congressi Srl) (25%)	Costituzione	1

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D3V/D6	2	€ 21,90	25	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	12	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	50	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	50	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	151	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	253	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	50	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	50	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	50	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	50	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	50	€ 710,00
TOTALE	19		791	€ 13.444,43

MISSION SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AREA STRATEGICA	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma	ORIENTARE LA GESTIONE CAMERALE VERSO UN MAGGIORE EFFICIENZA
Obiettivo strategico	Orientare la gestione camerale verso un modello di maggiore efficienza
Risultati attesi	1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei processi interni; 2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 3) Fluidità dei processi organizzativi; 4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 5) Razionalizzazione gestione delle risorse camerali.
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

ODELLO DI

Intervento 4.3.1	
Descrizione	Migliorare la gestione delle attività inerenti il diritto annuale
Risultati attesi	Attività di iscrizione a ruolo omessi pagamenti annualità (per importi superiori a 30 €) e gestione di sgravio per imprese cancellate d'ufficio in relazione alle corrispondenti annualità
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.1.1 Emissione ruolo per omessi pagamenti annualità – (100%)	Emissione ruolo	si

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	1	€ 20,83	24	€ 499,92
P.O. CAT. D4	1	€ 20,17	24	€ 484,08
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	24	€ 469,44
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	24	€ 425,04
D6	1	€ 21,90	97	€ 2.124,30
D4	1	€ 20,17	97	€ 1.956,49
D1	2	€ 17,71	194	€ 3.435,74
C5	12	€ 16,56	1163	€ 19.259,28
C4	5	€ 16,10	486	€ 7.824,60
C2	4	€ 15,41	388	€ 5.979,08
C1	3	€ 16,13	291	€ 4.402,83
B7	2	€ 15,00	97	€ 1.455,00
B5	1	€ 14,38	97	€ 1.394,86
B4	1	€ 14,20	97	€ 1.377,40
B3	1	€ 14,04	97	€ 1.361,88
A5	2	€ 13,33	194	€ 2.586,02
TOTALE	39		3.394	€ 55.035,96

Intervento 4.3.2	
Descrizione	Migliorare la gestione delle attività inerenti il Registro delle imprese
Risultati attesi	Attività di cancellazione d'ufficio
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Anagrafico Certificativo
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.2.1 posizioni oggetto di cancellazione – (100%)	Numero posizioni oggetto di cancellazione * 100/numero posizione da assoggettare alla cancellazione	40%

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	2	€ 20,83	56	€ 1.166,48
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	28	€ 547,68
P.O. CAT. D2	2	€ 18,32	56	€ 1.025,92
D6	1	€ 21,90	113	€ 2.474,70
D5	2	€ 20,83	226	€ 4.707,58
D4	1	€ 20,17	113	€ 2.279,21
D1	2	€ 17,71	226	€ 4.002,46
C5	21	€ 16,56	2.381	€ 39.429,36
C4	16	€ 16,10	1.814	€ 29.205,40
C3	5	€ 16,73	567	€ 8.918,91
C2	4	€ 15,41	453	€ 6.980,73
C1	1	€ 16,13	113	€ 1.709,69
B6	1	€ 14,57	113	€ 1.646,41
B4	1	€ 14,20	113	€ 1.604,60
B3	1	€ 14,04	113	€ 1.586,52
B2	1	€ 13,63	113	€ 1.540,19
B1	1	€ 13,47	113	€ 1.522,11
A5	3	€ 13,33	340	€ 4.532,20
TOTALE	67		7.051	€ 114.880,15

Intervento 4.3.3	
Descrizione	Migliorare efficienza gestione pratiche Registro delle imprese
Risultati attesi	Migliorare efficienza gestione Registro delle imprese
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Anagrafico Certificativo
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.3.1 Tempo medio di evasione delle pratiche RI – (100%)	Tempo medio di evasione delle pratiche RI al netto della sospensione dell'anno 2014/ tempo medio di evasione delle pratiche RI al netto della sospensione dell'anno 2013	≤1

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	2	€ 20,83	56	€ 1.166,48
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	28	€ 547,68
P.O. CAT. D2	2	€ 18,32	56	€ 1.025,92
D6	1	€ 21,90	113	€ 2.474,70
D5	2	€ 20,83	226	€ 4.707,58
D4	1	€ 20,17	113	€ 2.279,21
D1	2	€ 17,71	226	€ 4.002,46
C5	21	€ 16,56	2.381	€ 39.429,36
C4	16	€ 16,10	1.814	€ 29.205,40
C3	5	€ 16,73	567	€ 8.918,91
C2	4	€ 15,41	453	€ 6.980,73
C1	1	€ 16,13	113	€ 1.709,69
B6	1	€ 14,57	113	€ 1.646,41
B4	1	€ 14,20	113	€ 1.604,60
B3	1	€ 14,04	113	€ 1.586,52
B2	1	€ 13,63	113	€ 1.540,19
B1	1	€ 13,47	113	€ 1.522,11
A5	3	€ 13,33	340	€ 4.532,20
TOTALE	67		7.051	€ 114.880,15

Intervento 4.3.4		
Descrizione	Attuazione Legge regionale n. 24/2013 sull'artigianato in Puglia anche in relazione ai Regolamenti attuativi che verranno adottati dalla Regione Puglia nel corso del 2015	
Risultati attesi	Implementazione procedure interne attuative	
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Anagrafico Certificativo	
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore	
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.4.1 Implementazione procedure interne attuative – (100%)	Implementazione	si

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	2	€ 20,83	58	€ 1.166,48
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	29	€ 547,68
P.O. CAT. D2	2	€ 18,32	58	€ 1.025,92
D6	1	€ 21,90	114	€ 2.474,70
D5	2	€ 20,83	228	€ 4.707,58
D4	1	€ 20,17	114	€ 2.279,21
D1	2	€ 17,71	228	€ 4.002,46
C5	21	€ 16,56	2.382	€ 39.429,36
C4	16	€ 16,10	1.815	€ 29.205,40
C3	5	€ 16,73	567	€ 8.918,91
C2	4	€ 15,41	455	€ 6.980,73
C1	1	€ 16,13	115	€ 1.709,69
B6	1	€ 14,57	115	€ 1.646,41
B4	1	€ 14,20	115	€ 1.604,60
B3	1	€ 14,04	115	€ 1.586,52
B2	1	€ 13,63	115	€ 1.540,19
B1	1	€ 13,47	115	€ 1.522,11
A5	3	€ 13,33	341	€ 4.532,20
TOTALE	67		7.051	€ 115.344,05

Intervento 4.3.5	
Descrizione	Gestione procedure amministrative inerenti contributi diretti alle imprese
Risultati attesi	Erogazione contributi diretti alle imprese
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.5.1 Pratiche complessivamente istruite – (100%)	Numero	≥200

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D3V/D6	2	€ 21,90	25	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	12	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	50	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	50	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	151	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	253	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	50	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	50	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	50	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	50	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	50	€ 710,00
TOTALE	19		791	€ 13.444,43

Intervento 4.3.6	
Descrizione	Attuazione disposizioni Legge n. 190/2012 sull'anticorruzione
Risultati attesi	Piano anticorruzione
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Legale e Fede pubblica
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.6.1 Aggiornamento Piano anti corruzione – (40%)	Documento di Aggiornamento Piano anti corruzione	si
4.3.6.2 Interventi di <i>audit</i> in ottica di prevenzione della corruzione – (30%)	Numero	≥2
4.3.6.3 Interventi formativi adottati in ottica anticorruzione – (30%)	Numero	≥2

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIRIGENTE	1			
P.O. CAT. D6	1	€ 21,90	11	€ 240,90
P.O. CAT. D4	2	€ 20,17	23	€ 463,91
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	11	€ 215,16
P.O. CAT. D2	1	€ 18,32	11	€ 201,52
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	11	€ 194,81
D6	2	€ 21,90	92	€ 2.014,80
D5	3	€ 20,83	138	€ 2.874,54
D4	1	€ 20,17	46	€ 927,82
D3	1	€ 19,56	46	€ 899,76
D1	3	€ 17,71	138	€ 2.443,98
C5	12	€ 16,56	555	€ 9.190,80
C4	6	€ 16,10	277	€ 4.459,70
C3	3	€ 15,73	138	€ 2.170,74
C2	1	€ 15,41	46	€ 708,86
B2	1	€ 13,63	46	€ 626,98
TOTALE	40		1.589	€ 27.634,28

Intervento 4.3.7		
Descrizione	Implementazione Sezione Trasparenza del sito internet	
Risultati attesi	Implementazione sezione Trasparenza del sito internet	
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Staff e Promozione Segreteria Generale / Settore Legale e Fede Pubblica	
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore	
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.7.1 Aggiornamento Piano Triennale per la Trasparenza – (40%)	Documento di Aggiornamento	si
4.3.7.2 Interventi di monitoraggio – (30%)	Numero	≥2
4.3.7.3 Giornata formativa ed informativa sulla trasparenza(30%)	Realizzazione Giornata formativa ed informativa sulla trasparenza	si

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIRIGENTE	1			
P.O. CAT. D6	1	€ 21,90	11	€ 240,90
P.O. CAT. D4	2	€ 20,17	23	€ 463,91
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	11	€ 215,16
P.O. CAT. D2	1	€ 18,32	11	€ 201,52
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	11	€ 194,81
D6	2	€ 21,90	92	€ 2.014,80
D5	3	€ 20,83	138	€ 2.874,54
D4	1	€ 20,17	46	€ 927,82
D3	1	€ 19,56	46	€ 899,76
D1	3	€ 17,71	138	€ 2.443,98
C5	12	€ 16,56	555	€ 9.190,80
C4	6	€ 16,10	277	€ 4.459,70
C3	3	€ 15,73	138	€ 2.170,74
C2	1	€ 15,41	46	€ 708,86
B2	1	€ 13,63	46	€ 626,98
TOTALE	40		1.589	€ 27.634,28
DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
SEGRETERIO GENERALE	1			
P.O. CAT. D3V/D6	2	€ 21,90	27	€ 547,50
A.P. CAT. D4	1	€ 20,17	17	€ 242,04
D6	1	€ 21,90	55	€ 1.095,00
D2	1	€ 18,32	55	€ 916,00
D1	3	€ 17,71	158	€ 2.674,21
C5	5	€ 16,56	254	€ 4.189,68
C4	1	€ 16,10	55	€ 805,00
C3	1	€ 15,73	55	€ 786,50
B7	1	€ 15,00	55	€ 750,00
B6	1	€ 14,57	55	€ 728,50
B4	1	€ 14,20	55	€ 710,00
TOTALE	19		841	€ 14.308,71

Intervento 4.3.8	
Descrizione	Adempimenti in materia di incompatibilità sugli incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013
Risultati attesi	Monitoraggio
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.8.1 Monitoraggio – (100%)	Realizzazione monitoraggio	si

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	1	€ 20,83	24	€ 499,92
P.O. CAT. D4	1	€ 20,17	24	€ 484,08
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	24	€ 469,44
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	24	€ 425,04
D6	1	€ 21,90	97	€ 2.124,30
D4	1	€ 20,17	97	€ 1.956,49
D1	2	€ 17,71	194	€ 3.435,74
C5	12	€ 16,56	1163	€ 19.259,28
C4	5	€ 16,10	486	€ 7.824,60
C2	4	€ 15,41	388	€ 5.979,08
C1	3	€ 16,13	291	€ 4.402,83
B7	2	€ 15,00	97	€ 1.455,00
B5	1	€ 14,38	97	€ 1.394,86
B4	1	€ 14,20	97	€ 1.377,40
B3	1	€ 14,04	97	€ 1.361,88
A5	2	€ 13,33	194	€ 2.586,02
TOTALE	39		3.394	€ 55.035,96

Intervento 4.3.9	
Descrizione	Gestione delle presenze del personale
Risultati attesi	Adeguamento procedure interne in relazione all'implementazione dell'applicativo informatico acquisito
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.9.1 messa a regime nuova procedura informatica Gestione delle presenze – (100%)	Messa in funzione nuova procedura informatica Gestione delle presenze	si

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	1	€ 20,83	24	€ 499,92
P.O. CAT. D4	1	€ 20,17	24	€ 484,08
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	24	€ 469,44
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	24	€ 425,04
D6	1	€ 21,90	97	€ 2.124,30
D4	1	€ 20,17	97	€ 1.956,49
D1	2	€ 17,71	194	€ 3.435,74
C5	12	€ 16,56	1163	€ 19.259,28
C4	5	€ 16,10	486	€ 7.824,60
C2	4	€ 15,41	388	€ 5.979,08
C1	3	€ 16,13	291	€ 4.402,83
B7	2	€ 15,00	97	€ 1.455,00
B5	1	€ 14,38	97	€ 1.394,86
B4	1	€ 14,20	97	€ 1.377,40
B3	1	€ 14,04	97	€ 1.361,88
A5	2	€ 13,33	194	€ 2.586,02
TOTALE	39		3.394	€ 55.035,96

Intervento 4.3.10		
Descrizione	Gestione del servizio sostitutivo della mensa con procedure telematiche	
Risultati attesi	Adeguamento procedure interne in relazione all'implementazione dell'applicativo informatico commissionato	
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore	
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.10.1 Introduzione nuova procedura informatica servizio sostitutivo della mensa – (100%)	Attivazione nuova procedura informatica servizio sostitutivo della mensa	si

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	1	€ 20,83	24	€ 499,92
P.O. CAT. D4	1	€ 20,17	24	€ 484,08
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	24	€ 469,44
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	24	€ 425,04
D6	1	€ 21,90	97	€ 2.124,30
D4	1	€ 20,17	97	€ 1.956,49
D1	2	€ 17,71	194	€ 3.435,74
C5	12	€ 16,56	1163	€ 19.259,28
C4	5	€ 16,10	486	€ 7.824,60
C2	4	€ 15,41	388	€ 5.979,08
C1	3	€ 16,13	291	€ 4.402,83
B7	2	€ 15,00	97	€ 1.455,00
B5	1	€ 14,38	97	€ 1.394,86
B4	1	€ 14,20	97	€ 1.377,40
B3	1	€ 14,04	97	€ 1.361,88
A5	2	€ 13,33	194	€ 2.586,02
TOTALE	39		3.394	€ 55.035,96

Intervento 4.3.11	
Descrizione	Razionalizzazione delle spese legali
Risultati attesi	Contenimento del ricorso di consulenze legali esterne
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Legale e fede pubblica
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.11.1 % cause trattate d'ufficio – (100%)	Rapporto numero cause trattate d'ufficio *100 / numero procedimenti pendenti della Camera	≥85%

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIRIGENTE	1			
P.O. CAT. D6	1	€ 21,90	11	€ 240,90
P.O. CAT. D4	2	€ 20,17	23	€ 463,91
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	11	€ 215,16
P.O. CAT. D2	1	€ 18,32	11	€ 201,52
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	11	€ 194,81
D6	2	€ 21,90	92	€ 2.014,80
D5	3	€ 20,83	138	€ 2.874,54
D4	1	€ 20,17	46	€ 927,82
D3	1	€ 19,56	46	€ 899,76
D1	3	€ 17,71	138	€ 2.443,98
C5	12	€ 16,56	555	€ 9.190,80
C4	6	€ 16,10	277	€ 4.459,70
C3	3	€ 15,73	138	€ 2.170,74
C2	1	€ 15,41	46	€ 708,86
B2	1	€ 13,63	46	€ 626,98
TOTALE	40		1.589	€ 27.634,28

Intervento 4.3.12		
Descrizione	Implementazione con nuovo applicativo informatico gestione pagamenti	
Risultati attesi	Miglioramento procedura gestione pagamenti	
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore	
Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.12.1 Utilizzo nuovo applicativo informatico gestione pagamenti – (100%)	Messa in funzione	Si

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIREGENTE	1			
P.O. CAT. D5	1	€ 20,83	25	€ 520,75
P.O. CAT. D4	1	€ 20,17	25	€ 504,25
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	25	€ 489,00
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	25	€ 442,75
D6	1	€ 21,90	97	€ 2.124,30
D4	1	€ 20,17	98	€ 1.976,66
D1	2	€ 17,71	196	€ 3.471,16
C5	12	€ 16,56	1165	€ 19.292,54
C4	5	€ 16,10	486	€ 7.824,60
C2	4	€ 15,41	392	€ 6.040,72
C1	3	€ 16,13	294	€ 4.448,22
B7	2	€ 15,00	98	€ 1.470,00
B5	1	€ 14,38	98	€ 1.409,24
B4	1	€ 14,20	98	€ 1.391,60
B3	1	€ 14,04	98	€ 1.375,92
A5	2	€ 13,33	195	€ 2.599,35
TOTALE	39		3.415	€ 55.381,06

Intervento 4.3.13	
Descrizione	Realizzare attività formative per gli operatori della Camera, per i grandi utenti e per i consulenti.
Risultati attesi	Attività formativa
Settore coinvolto	Settore Legale e Fede pubblica
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Legale e Fede pubblica
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.13.1 Formazione realizzata - (50%)	Numero azioni realizzate	≥1
4.3.13.2 Livello di interesse degli utenti – (50%)	Numero utenti interessati	≥40

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIRIGENTE	1			
P.O. CAT. D6	1	€ 21,90	11	€ 240,90
P.O. CAT. D4	2	€ 20,17	23	€ 463,91
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	11	€ 215,16
P.O. CAT. D2	1	€ 18,32	11	€ 201,52
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	11	€ 194,81
D6	2	€ 21,90	92	€ 2.014,80
D5	3	€ 20,83	138	€ 2.874,54
D4	1	€ 20,17	46	€ 927,82
D3	1	€ 19,56	46	€ 899,76
D1	3	€ 17,71	138	€ 2.443,98
C5	12	€ 16,56	555	€ 9.190,80
C4	6	€ 16,10	277	€ 4.459,70
C3	3	€ 15,73	138	€ 2.170,74
C2	1	€ 15,41	46	€ 708,86
B2	1	€ 13,63	46	€ 626,98
TOTALE	40		1.589	€ 27.634,28

Intervento 4.3.14	
Descrizione	Miglioramento gestione pratiche attraverso sportelli decentrati
Risultati attesi	Maggiore efficienza nella gestione delle pratiche.
Settore coinvolto	Settore Legale e Fede pubblica
Centro di Responsabilità Amministrativa	Settore Legale e Fede pubblica
Risorse umane coinvolte	Personale del Settore

Indicatori - (Peso)	Modalità di calcolo	Target 2015
4.3.14.1 Territorializzazione dei servizi sul territorio – (100%)	Numero pratiche lavorate presso gli sportelli decentrati nell'anno 2015 / numero pratiche lavorate presso gli sportelli decentrati nell'anno 2014	≥1

TABELLA DETTAGLIO DI STIMA DEI COSTI

DIPENDENTI	NUMERO	COSTO ORARIO	ORE DEDICATE	TOTALE
DIRIGENTE	1			
P.O. CAT. D6	1	€ 21,90	15	€ 328,50
P.O. CAT. D4	2	€ 20,17	24	€ 484,08
P.O. CAT. D3	1	€ 19,56	15	€ 293,40
P.O. CAT. D2	1	€ 18,32	15	€ 274,80
P.O. CAT. D1	1	€ 17,71	15	€ 265,65
D6	2	€ 21,90	96	€ 102,40
D5	3	€ 20,83	144	€ 2.999,52
D4	1	€ 20,17	48	€ 968,16
D3	1	€ 19,56	48	€ 938,88
D1	3	€ 17,71	144	€ 2.550,24
C5	12	€ 16,56	558	€ 9.240,48
C4	6	€ 16,10	282	€ 4.540,20
C3	3	€ 15,73	144	€ 2.265,12
C2	1	€ 15,41	48	€ 739,68
B2	1	€ 13,63	48	€ 654,24
TOTALE	40		1.644	€ 28.654,35

SERVIZI AGGIUNTIVI – ANNO 2015

Tabella di raccordo per settore

SETTORI	Incidenza percentuale annua servizi aggiuntivi	Ore annue lavorate	Costo totale servizi aggiuntivi
L - Segreteria generale – Staff e Promozione	25	6.378	€ 108.419,72
M – Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	30	16.991	€ 275.524,90
N - Legale e Fede Pubblica	20	11.178	€ 194.451,03
P - Anagrafico Certificativo	21	21.181	€ 345.104,35
Totale			€ 923.500,00

**CRITERI ADOTTATI PER LA MISURAZIONE COSTO ORARIO SERVIZI AGGIUNTIVI
FINANZIAMENTO FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015
(art. 15 comma 5 CCNL 1-4-1999)**

La ripartizione del costo del personale relativa all'anno 2015 tra servizio ordinario e servizi aggiuntivi è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

1) le percentuali del monte ore annuo destinate ai servizi aggiuntivi per settore sono:

SETTORI	Servizio ordinario	Servizi aggiuntivi	Totale
L	75	25	100
M	70	30	100
N	80	20	100
P	79	21	100

2) la stima del costo orario per le categorie A e B è stata effettuata assumendo un importo dell'incentivante inferiore rispetto a quello pagato per l'anno 2014:

- € 4.000,00 per la Cat. A;
- € 4.500,00 per la cat. B;

3) nel costo dei servizi aggiuntivi figura anche il personale di Categoria D con P.O., che concorre solo per i 3/12 delle ore complessivamente riservate ai servizi aggiuntivi.

4) Arrotondamenti:

- Settore M: Cat. C5 (-5 ore);
Cat. D6 (-1 ora).

TABELLE COSTO ORARIO DEL PERSONALE PER CATEGORIE ECONOMICHE

A.1

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.359,55 x 13 =	€ 17.674,15
i.v.c.	‡ 10,20 x 13 =	€ 132,60
Ind. comp.	‡ 3,09 x 12 =	€ 37,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 29,31 X 12 =	€ 351,72
	A)	€ 18.195,55

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.000,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 23.610,51

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 12,61

A.2

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.377,83 x 13 =	€ 17.911,79
i.v.c.	‡ 10,33 x 13 =	€ 134,29
Ind. comp.	‡ 3,09 x 12 =	€ 37,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 29,31 X 12 =	€ 351,72
	A)	€ 18.434,88

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.000,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 23.849,84

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 12,74

A.3

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.407,03 x 13 =	€ 18.291,39
i.v.c.	‡ 10,55 x 13 =	€ 137,15
Ind. comp.	‡ 3,09 x 12 =	€ 37,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 29,31 X 12 =	€ 351,72
	A)	€ 18.817,34

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.000,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 24.232,30

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 12,94

A.4

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.432,01 x 13 =	€ 18.616,13
i.v.c.	‡ 10,74 x 13 =	€ 139,62
Ind. comp.	‡ 3,09 x 12 =	€ 37,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 29,31 X 12 =	€ 351,72

A) € 19.144,55

Retribuzione accessoria

Incentivante	B) € 4.000,00
Finalizzato	C) € 1.264,96
Ind. aggiuntive	D) € 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 24.559,51

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 13,12

A.5

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.461,64 x 13 =	€ 19.001,32
i.v.c.	‡ 10,96 x 13 =	€ 142,48
Ind. comp.	‡ 3,09 x 12 =	€ 37,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 29,31 X 12 =	€ 351,72

A) € 19.532,60

Retribuzione accessoria

Incentivante	B) € 4.000,00
Finalizzato	C) € 1.264,96
Ind. aggiuntive	D) € 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 24.947,56

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 13,33

B.1

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.437,06 x 13 =	€ 18.681,78
i.v.c.	‡ 10,78 x 13 =	€ 140,14
Ind. comp.	‡ 3,73 x 12 =	€ 44,76
Ind. comp. (F.A.)	‡ 35,58 X 12 =	€ 426,96
	A)	€ 19.293,64

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.500,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 25.208,60

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 13,47

B.2

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.460,97 x 13 =	€ 18.992,61
i.v.c.	‡ 10,96 x 13 =	€ 142,48
Ind. comp.	‡ 3,73 x 12 =	€ 44,76
Ind. comp. (F.A.)	‡ 35,58 X 12 =	€ 426,96
	A)	€ 19.606,81

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.500,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 25.521,77

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 13,63

B.4

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.541,38 x 13 =	€ 20.037,94
i.v.c.	‡ 11,56 x 13 =	€ 150,28
Ind. comp.	‡ 3,73 x 12 =	€ 44,76
Ind. comp. (F.A.)	‡ 35,58 X 12 =	€ 426,96
	A)	€ 20.659,94

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.500,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 26.574,90

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 14,20

B.5

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.567,40 x 13 =	€ 20.376,20
i.v.c.	‡ 11,76 x 13 =	€ 152,88
Ind. comp.	‡ 3,73 x 12 =	€ 44,76
Ind. comp. (F.A.)	‡ 35,58 X 12 =	€ 426,96
	A)	€ 21.000,80

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.500,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 26.915,76

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 14,38

B.6

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.595,30 x 13 =	€ 20.738,90
i.v.c.	‡ 11,96 x 13 =	€ 155,48
Ind. comp.	‡ 3,73 x 12 =	€ 44,76
Ind. comp. (F.A.)	‡ 35,58 X 12 =	€ 426,96
	A)	€ 21.366,10

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.500,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 27.281,06

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 14,57

B.7

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.656,53 x 13 =	€ 21.534,89
i.v.c.	‡ 12,42 x 13 =	€ 161,46
Ind. comp.	‡ 3,73 x 12 =	€ 44,76
Ind. comp. (F.A.)	‡ 35,58 X 12 =	€ 426,96
	A)	€ 22.168,07

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 4.500,00
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 28.083,03

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 15,00

C.1

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.621,18 x 13 =	€ 21.075,34
i.v.c.	‡ 12,16 x 13 =	€ 158,08
Ind. comp.	‡ 4,34 x 12 =	€ 52,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 41,46 X 12 =	€ 497,52
	A)	€ 21.783,02

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 5.131,25
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 28.329,23

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 15,13

C.2

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.659,82 x 13 =	€ 21.577,66
i.v.c.	‡ 12,79 x 13 =	€ 166,27
Ind. comp.	‡ 4,34 x 12 =	€ 52,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 41,46 X 12 =	€ 497,52
	A)	€ 22.293,53

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 5.131,25
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 28.839,74

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 15,41

C.3

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.706,05 x 13 =	€ 22.178,65
i.v.c.	‡ 12,80 x 13 =	€ 166,40
Ind. comp.	‡ 4,34 x 12 =	€ 52,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 41,46 X 12 =	€ 497,52
	A)	€ 22.894,65

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 5.131,25
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 29.440,86

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 15,73

C.4

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.760,01 x 13 =	€ 22.880,13
i.v.c.	‡ 13,20 x 13 =	€ 171,60
Ind. comp.	‡ 4,34 x 12 =	€ 52,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 41,46 X 12 =	€ 497,52
	A)	€ 23.601,33

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 5.131,25
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 30.147,54

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 16,10

C.5

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.825,11 x 13 =	€ 23.726,43
i.v.c.	‡ 13,69 x 13 =	€ 177,97
Ind. comp.	‡ 4,34 x 12 =	€ 52,08
Ind. comp. (F.A.)	‡ 41,46 X 12 =	€ 497,52
	A)	€ 24.454,00

Retribuzione accessoria

Incentivante	B)	€ 5.131,25
Finalizzato	C)	€ 1.264,96
Ind. aggiuntive	D)	€ 150,00

E) Totale (A+B+C+D) € 31.000,21

E / 12 / 156 = (Costo orario) € 16,56

D.1

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Senza P.O.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.763,89 x 13 =	€ 22.930,57
Pos. Org.	‡ 769,23 x 13 =	=====
i.v.c.	‡ 13,23 x 13 =	€ 171,99
	A)	€ 23.102,56

Ind. comp.	‡ 4,95 x 12 =	€ 59,40
Ind. comp. (F.A.)	‡ 46,95 X 12 =	€ 563,40
	B)	€ 622,80

Incentivante	C)	€ 6.169,93
Finalizzato	D)	€ 1.264,96

Retr. di risult.	E)	€ 2.000,00
------------------	-----------	-------------------

F) Totale (A+B+C+D+E) € 33.160,25

F / 12 / 156 = (Costo orario) € 17,71

D.2

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Senza P.O.

Retribuzione contrattuale	‡ 1.850,32 x 13 =	€ 24.054,16
Pos. Org.	‡ 769,23 x 13 =	=====
i.v.c.	‡ 13,88 x 13 =	€ 180,44
	A)	€ 24.234,60

Ind. comp.	‡ 4,95 x 12 =	€ 59,40
Ind. comp. (F.A.)	‡ 46,95 X 12 =	€ 563,40
	B)	€ 622,80

Incentivante	C)	€ 6.169,93
Finalizzato	D)	€ 1.264,96

Retr. di risult.	E)	€ 2.000,00
------------------	-----------	-------------------

F) Totale (A+B+C+D+E) € 34.292,29

F / 12 / 156 = (Costo orario) € 18,32

D.3

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Senza P.O.

Retribuzione contrattuale	‡ 2.028,18 x 13 =	€ 26.366,34
Pos. Org.	‡ 769,23 x 13 =	=====
i.v.c.	‡ 15,21 x 13 =	€ 197,73
	A)	<u>€ 26.564,07</u>
Ind. comp.	‡ 4,95 x 12 =	€ 59,40
Ind. comp. (F.A.)	‡ 46,95 X 12 =	€ 563,40
	B)	<u>€ 622,80</u>
Incentivante	C)	€ 6.169,93
Finalizzato	D)	€ 1.264,96
Retr. di risult.	E)	€ 2.000,00
	F)	<u><u>€ 36.621,76</u></u>
	F) Totale (A+B+C+D+E)	€ 36.621,76
F / 12 / 156 =	(Costo orario)	€ 19,56

D.4

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Senza P.O.

Retribuzione contrattuale	‡ 2.114,81 x 13 =	€ 27.492,53
Pos. Org.	‡ 769,23 x 13 =	=====
i.v.c.	‡ 15,86 x 13 =	€ 206,18
	A)	<u>€ 27.698,71</u>
Ind. comp.	‡ 4,95 x 12 =	€ 59,40
Ind. comp. (F.A.)	‡ 46,95 X 12 =	€ 563,40
	B)	<u>€ 622,80</u>
Incentivante	C)	€ 6.169,93
Finalizzato	D)	€ 1.264,96
Retr. di risult.	E)	€ 2.000,00
	F)	<u><u>€ 37.756,40</u></u>
	F) Totale (A+B+C+D+E)	€ 37.756,40
F / 12 / 156 =	(Costo orario)	€ 20,17

D.5

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Senza P.O.

Retribuzione contrattuale	‡ 2.209,24 x 13 =	€ 28.720,12
Pos. Org.	‡ 769,23 x 13 =	=====
i.v.c.	‡ 16,57 x 13 =	€ 215,41
	A)	€ 28.935,53
Ind. comp.	‡ 4,95 x 12 =	€ 59,40
Ind. comp. (F.A.)	‡ 46,95 X 12 =	€ 563,40
	B)	€ 622,80
Incentivante	C)	€ 6.169,93
Finalizzato	D)	€ 1.264,96
Retr. di risult.	E)	€ 2.000,00
	F)	€ 38.993,22
	Totale (A+B+C+D+E)	€ 38.993,22
F / 12 / 156 =	(Costo orario)	€ 20,83

D.6

Voci utilizzate per pervenire al costo orario.

Senza P.O.

Retribuzione contrattuale	‡ 2.361,89 x 13 =	€ 30.704,57
Pos. Org. (‡ 10.000,00 / 12)	‡ 769,23 x 13 =	=====
i.v.c.	‡ 17,71 x 13 =	€ 230,23
		€ 30.934,80
Ind. comp.	‡ 4,95 x 12 =	€ 59,40
Ind. comp. (F.A.)	‡ 46,95 X 12 =	€ 563,40
		€ 622,80
Incentivante		€ 6.169,93
Finalizzato		€ 1.264,96
Retr. di risult.		€ 2.000,00
		€ 40.992,49
‡ (40.934,80 + 622,80 + 2.000,00) =		€ 40.992,49
‡ 43.557,60 / 12 / 156 =	(Costo orario)	€ 21,90