



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019

(secondo lo schema di cui alla Parte III della circolare n. 25/2012 della RGS)

Premessa.

La presente relazione tecnico-finanziaria, prevista dall'art. 40 comma 3 - sexies del D.Lgs 165/2001, sarà sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione illustrativa a corredo dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo con le Organizzazioni Sindacali, secondo gli schemi previsti dalla circolare n. 25 del 19/7/2012 emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.

Il Collegio, in particolare, dovrà effettuare, rilasciandone apposita certificazione, i controlli previsti dall'art. 40 bis del citato d.lgs. n. 165/2001 *“sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*.

La competenza in materia di controllo del contratto decentrato integrativo è, pertanto, del Collegio dei revisori dei Conti e dovrà riguardare:

- il rispetto dei vincoli derivanti dal CCNL anche con riferimento alle materie contrattabili;
- il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. 165/2001;
- la compatibilità economico finanziaria;
- il rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale-pluriennale.

III. 1 - Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con l'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 è stata ridefinita la disciplina relativa alla costituzione delle risorse decentrate ora contenuta nell'art. 67 del contratto. Già per l'anno 2018 il relativo fondo è stato costituito in ossequio alle nuove norme.

Il predetto articolo distingue, come in precedenza, le risorse decentrate in fisse e variabili.

Le **risorse fisse** sono regolate dai commi 1 e 2 lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art.67, come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le **risorse variabili** sono regolate dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 67, come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Il comma 7 del richiamato art. 67, infine, prescrive che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017”*.

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



Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

Si precisa che l'importo delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€3.061,51) ivi previsto, nel corso dell'anno 2017 non è stato utilizzato dall'Ente e, pertanto, risulta inserito nell'unico importo consolidato.

Risorse stabile anno 2017

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	
art. 15 c. 1, lett. a CCNL 1.4.99 somme rivenienti dalla contrattazione per l'anno 1998, sulla base dell'art. 31 CCNL 6/7/1995 e così all'epoca quantificate	€ 66.816,36
art. 15 c. 1, lett. g CCNL 1.4.99 ammontare delle risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED	€ 10.862,02
art. 15 c. 1, lett. j CCNL 1.4.99 0,52% del monte salari anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 6.383,16
art. 15 c. 1, lett. l CCNL 1.4.99 somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito a seguito di processi di decentramento	€ 12.911,42
art. 4, c. 1 CCNL 5.10.2001 Incrementi pari all'1,1% m.s. 1999. A decorrere dall'anno 2013 l'importo di € 15.226,96 è stato ridotto ad € 14.904,75 in relazione alla verifica dei calcoli conseguenti ai rilievi ispettivi concernenti la definizione del monte salari 1999.	€ 14.904,75
art. 4, c. 2 CCNL 5.10.2001 RIA ed assegni ad personam personale cessato ante 1° gennaio 2004	€ 39.192,90
art. 14, c. 4 CCNL 1.4.1999 per effetto della riduzione del 3% del fondo per lo straordinario	€ 2.442,99
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	€ 153.514,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	
Incrementi CCNL 2002 - 2005 € 20.205,91	
art. 32 c.1 CCNL 22.01.2004 (ms 2001= 2.963.964.000 x0,62 anno 2004)	€ 9.490,71
art. 32 c.4 CCNL 22.01.2004 (ms 2001= 2.963.964.000 x0,50 anno 2004)	€ 7.653,69
art. 32 c.7 CCNL 22.01.2004 (ms 2001= 2.963.964.000 x0,20 anno 2004)	€ 3.061,51
Incrementi CCNL 2004 - 2005	
art. 4, c. 4 Ccnl 9.5.2006 (m.s.2003: € 2.061.800*0,5 A decorrere dall'anno 2013 l'importo di € 10.309,00 - appostato fino al 2012 - è stato ridotto ad € 9.106,93 in relazione alla verifica dei calcoli conseguenti ai rilievi ispettivi concernenti la definizione del monte salari 2003	€ 9.106,93
Incrementi CCNL 2006 - 2009	
art.8, co 5 CCNL 11/4/2008 (m.s. 2005: € 2.062.063* 0,6%)	€ 12.372,38
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 14, c. 3 CCNL 1.4.1999 effetto della riduzione stabile annua del fondo per lo straordinario	€ 15.167,45
art. 15, c. 5 CCNL 1.4.99 effetto degli incrementi della dotazione organica negli anni 2002-2003	€ 63.813,24
R.I.A. dei dipendenti collocati a riposo fino al 31 dicembre 2016.	€ 46.627,68
TOTALE RISORSE STABILI	€ 320.807,19



Le predette risorse stabili calcolate per il 2017 sono state ridotte per tener conto delle seguenti decurtazioni:

- art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari a € 81.344,09
- art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016 pari a € 1.939,70.

L'importo unico consolidato, calcolato ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016 – 2018, è pertanto pari a € 237.523,40.

Per quanto riguarda la decurtazione prevista dal richiamato art. 67 comma 1 relativa alle somme destinate nell'anno 2017 al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, si deve prendere atto che con deliberazione n. 91 del 7/11/2017 la Giunta Camerale ha provveduto a ridefinire – con effetto dal 1° gennaio 2018 - gli importi spettanti per la retribuzione di posizione e di risultato delle PO per un totale pari a € 75.531,82. Pertanto, l'importo unico consolidato, è stato ridotto del predetto importo, che risulta a carico del bilancio. L'importo unico consolidato risulta, dunque, pari a € 161.991,60.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

L'importo unico consolidato (UIC) così come determinato ai sensi del comma 1, è suscettibile di essere incrementato stabilmente da alcune voci previste dal successivo **comma 2 dell'art. 67** del nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018.

Nell'anno 2018, si sono registrate le seguenti voci di incremento al fondo 2018:

- **art. 67 comma 2, lett. b)** *“importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*. Tali differenziali sono stati pertanto calcolati con il personale in servizio alla data di decorrenza degli incrementi contrattuali e quindi rispettivamente al 1/01/2016, al 1/01/2017 e, per il 2018, al 1/01/2018, al 1/03/2018 e al 1/04/2018 per un valore pari ad € 5.374,90.
- **art. 67 comma 2, lett. c)** *“importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno”* pari alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno 2017 (€ 1344,72 + € 1.905,15) per un totale pari a € 3.250.

Nell'anno 2019, si registrano le seguenti voci di incremento del fondo 2019 che vanno a sommarsi alle precedenti:

- **art. 67 comma 2, lett. b)** con riferimento a detta voce inserita nell'anno 2018, si precisa che è stato riscontrato un errore materiale per cui il corretto importo da inserire nelle risorse stabili ammonta a € 5.099,10. Occorre pertanto recuperare la differenza pari a € 275,80 portandola in riduzione delle risorse variabili;
- **art. 67 comma 2, lett. a)** *“importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”* pari a € 5.075,20 (€ 83,20 x 61 unità di personale in servizio al 31.12.2015).

Per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 67 comma 2, lett. a) e b) la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19 del 18.10.2018 ha enunciato il principio di diritto in base al quale: “Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017”.



L'art. 11 comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, dispone che "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico...;

- **art. 67 comma 2, lett. c)** *"importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno"* pari alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno 2018 per € 2.103,27.

Il totale delle risorse stabili per l'anno 2019 è pertanto pari a € 177.518,6 che si arrotondano a € 177.519,00 di cui € 10.174,30 escluse dal limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del d.lgs n. 75/2017. Come anzidetto il predetto importo è già al netto delle decurtazioni previste per legge.

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

Il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, che non hanno il carattere di certezza e stabilità. La parte variabile del fondo è disciplinata dal comma 3 dell'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ed è destinata all'attribuzione del salario accessorio.

In particolare, nell'anno 2019, si registrano le seguenti voci di incremento della parte variabile:

- **art. 67 comma 3 lett. a), CCNL 2016 – 2018** *"risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001"*. E' stata inserita una somma stimata in € 2.000,00 in applicazione dell'art.43 della legge n. 449/97 e relativa ai Concorsi a premio, al lordo degli oneri riflessi pari al 32,39% e delle ritenute di legge. La somma effettivamente erogata verrà calcolata sulla base del 30% di quanto effettivamente versato alla Camera nel corso dell'anno e dopo essere stata depurata degli oneri riflessi (cfr delibera di Giunta n. 99 del 10.06.2002).

- **art. 67 comma 3 lett. c), CCNL 2016 – 2018** *"risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge"*

a) compensi per il legale dell'ente al lordo degli oneri riflessi pari al 32,39% e delle ritenute di legge derivanti da controversie con pagamento delle spese a carico della controparte. L'importo previsto, pari a € 5.000,00, è il massimo erogabile secondo quanto definito in sede di contrattazione decentrata e la somma effettivamente erogata verrà calcolata sulla base di quanto effettivamente incassato dalla Camera nel corso dell'anno di riferimento.

b) incentivi per funzioni tecniche stimati al lordo degli oneri riflessi pari al 32,39% e delle ritenute di legge. L'importo previsto è pari a € 2.797,73. La somma effettivamente erogata verrà calcolata sulla base di quanto effettivamente liquidato dalla Camera nel corso dell'anno di riferimento con i provvedimenti di competenza del Segretario Generale.

- **art.67, comma 3 lett. d), CCNL 2016 – 2018** *"importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"*: frazione RIA personale cessato nel corso del 2019 pari a € 1.550,00 ;



- **art.67, comma 3 lett. e), CCNL 2016-2018** “eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo” pari a € 28.927,94;

- **art.67, comma 3 lett. h) – comma 4, CCNL 2016-2018** “importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4” che a sua volta recita “in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza” pari a € 15.087,92.

- **art.67, comma 3 lett. i – comma 5, lett. B, CCNL 2016-2018 (ex art. 15, comma 5 CCNL 1998-2001)** per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. L'allegata (allegato 1) relazione riporta i richiamati “progetti obiettivo”, individuati estrapolandoli dai documenti di programmazione, strategicamente rilevanti per l'Ente e finalizzati al miglioramento/mantenimento dei servizi. Questi ultimi a loro volta sono stati suddivisi in obiettivi ed azioni. Per ciascuna azione sono stati individuati target e indicatori, nonché il personale impegnato. Il numero delle ore di lavoro moltiplicato per il costo medio orario per categoria consente di calcolare il valore dell'impegno dei dipendenti per ciascuna azione. Il valore economico complessivo dell'impegno aggiuntivo del personale così calcolato ammonta ad € 275.000,00.

Rispetto all'entità delle predette risorse l'organo politico è chiamato a valutarne la congruità e il rispetto delle clausole contrattuali contenute nel richiamato art. 67, comma 3 lett. i) nonché nell'articolo 67 comma 6 di seguito riportato che, tra l'altro, recita: *gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h) e i), nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.*

Detto importo sarà reso disponibile a consuntivo in misura pari al livello di conseguimento della Performance Organizzativa dell'Ente (così come definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente ed espressa in valore percentuale), come certificato dall'O.I.V. in sede di validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2019.

- **art. 68, co. 1, ultimo periodo, CCNL 2016-2018** trattasi dei risparmi di risorse stabili destinate alle progressioni economiche orizzontali, non utilizzate nell'anno 2018 pari a 2.472,85

Il totale delle risorse variabili ammonta a € 332.836,44

Alle predette risorse variabili occorre apportare le riduzioni di cui alla sezione successiva.

III.1.3 - Sezione III – Decurtazioni

- a) Decurtazione ex art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs 165/2001 per recupero di € 275,80 per errata quantificazione, nel fondo 2018, dell'importo di cui all'art.67 comma 2, lett. b).
- b) l'art. 1, comma 456 della legge 147/2013 – di modifica dell'art. 9, comma 2bis, d.l. 78/2010 – prevedeva quanto segue: “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.



Dunque, dal 2015 è cessato il vincolo che imponeva al fondo per le risorse integrative di non superare l'importo dell'anno 2010 e contestualmente sono stati stabilizzati, anche per gli anni successivi, gli effetti dei tagli effettuati negli anni precedenti in virtù della richiamata norma.

L'Ente, in ossequio alla citata normativa nonché alla circolare della RGS n. 20 del 8/5/2015, ha confermato per l'anno 2015 la decurtazione effettuata nell'anno 2014 (che teneva conto della riduzione percentuale del personale avvenuta nel 2014 rispetto all'anno 2010) consolidando la predetta decurtazione per € 42.834,06 nelle risorse stabili e per € 38.510,03 nelle variabili.

Successivamente, la RGS con la circolare n. 13/2016 sul conto annuale, ha precisato che *“la decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, per la sua natura fissa e ricorrente, è stata allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative in grado di garantirne nel tempo la prevista copertura; infatti le risorse variabili - caratterizzate da “eventualità e variabilità” e aventi efficacia solo per l'anno in cui vengono disposte - non garantirebbero la necessaria copertura”*.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2016, si è trasferita la decurtazione permanente di parte variabile (pari a € 38.510,03) nella parte stabile. La decurtazione permanente, dunque, pari complessivamente a € **81.344,09** risulta appostata esclusivamente tra le risorse stabili.

- c) l'art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016 prevedeva che *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Pertanto, nell'anno 2016 è stato rispettato il non superamento del fondo 2015 e si è proceduto ad effettuare la riduzione proporzionale del fondo stesso tenendo conto che la variazione percentuale del personale in servizio 2015 – 2016 è risultata pari a 0,81%. La riduzione, calcolata sul totale del fondo depurato delle voci non soggette a vincolo (€ 548.335,64) è risultata essere, pertanto, pari a € 4.441,64 di cui € **1.939,70** inserite nelle stabili e € 2.501,94 nelle variabili.

- d) In data 7 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 75/2017, il quale all'art. 23 comma 2 - tuttora in vigore - ha previsto quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato”.

Dunque anche per l'anno 2019 occorre confrontare il fondo con l'importo del fondo 2016 al netto delle decurtazioni effettuate e depurato delle somme non soggette al tetto.



Il **totale del fondo 2016** da considerare come limite, depurato delle somme non soggette al tetto, e al netto delle decurtazioni normativamente previste è pari a € 543.894,00.

Le **voci escluse dalla base di calcolo per l'anno 2019** e, quindi, non soggette al limite, come confermato da ultimo dal parere reso alla Regione Lombardia dal MEF - RGS con nota prot. 257831 del 18/12/2018 sono: risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente; economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente; incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti- Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018; compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte; sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997; le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale. Le predette voci ammontano nell'anno 2019 ad un totale di € 41.198,52 a cui si aggiungono € 10.174,30 delle risorse stabili (art. 67, comma 2 lett. a e b). Il totale del fondo 2019 depurato delle voci escluse dalla base di calcolo è pari ad € 456.204,48 (già al netto delle decurtazioni di cui all'art. art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari a € 81.344,09 e art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016 pari a € 4.441,64, di cui € 1.939,70 nelle stabili e € 2.501,94 nelle variabili, ed € 275,80). A detto importo, per facilitare il confronto con l'anno 2016, va aggiunto nuovamente l'importo relativo al fondo per le posizioni organizzative pari a € 75.532,00. Pertanto, il **totale del fondo 2019** da confrontare con l'analogo fondo del 2016 diventa pari a **531.736,48** e risulta inferiore, complessivamente, a quello del 2016 di un importo pari a € 12.158,00.

Si ricorda altresì che le somme stanziare in bilancio nell'anno 2016 per compensi lavoro straordinario ammontavano a € 58.538,14 nel rispetto del limite di spesa previsto dalla normativa vigente.

1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Gli importi sottoindicati sono arrotondati

Totale risorse fisse al netto decurtazioni previste per legge	€ 237.523,00
Incrementi ex art. 67 comma 2 lett.a)	€ 5.075,00
Incrementi ex art. 62 comma 2 lett.b)	€ 5.099,00
Incrementi ex art. 67 comma 2 lett.c)	€ 5.353,00
decurtazioni fondo per posizioni organizzative	- € 75.532,00
	€ 177.518,00
Totale risorse variabili al netto delle decurtazioni previste per legge	€ 330.059,00
Totale fondo risorse decentrate 2019 sottoposto a certificazione	€ 507.577,00

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

Si precisa che il totale del fondo è esposto al lordo delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso (fondo per le progressioni economiche).

Il prospetto di cui all'allegato 2 riporta la tabella relativa alla costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2019 ed il confronto con l'anno 2018, 2017 e con l'anno 2016.



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 decentrato integrativo.

Alcune poste hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione, in particolare quelle che finanziano istituti di carattere stabile quali le progressioni orizzontali, l'indennità di comparto. Le somme destinate al **Fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative e alta professionalità pari a € 75.532,00** (come definite nella deliberazione n. 91 del 4/11/2017) sono detratte dalle risorse decentrate e poste a carico del bilancio fermo restando che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017”*.

Le risorse impiegate in istituti di carattere stabile sono le seguenti:

€ 128.290,50 Fondo per la progressione orizzontale

Esso comprende l'ammontare di tutte le progressioni economiche in godimento al personale in servizio al 1.1.2019 aggiornate con gli incrementi contrattuali disposti dal CCNL 21/5/2018.

€ 27.398,16 Fondo per l'indennità di comparto

Esso comprende le risorse destinate al pagamento dell'indennità di comparto di cui all'art.33 del CCNL 22/1/2004 - per la quota a carico delle risorse decentrate - calcolate alla data del 1° gennaio 2019.

Fondo Indennità di comparto			
Categoria	N. dipendenti	Importo annuale indennità di comparto a carico del fondo	Costo annuale per categoria
B	13	€ 426,96	€ 5.550,48
C	19	€ 497,52	€ 9.452,88
D	22	€ 563,40	€ 12.394,80
Totale			€ 27.398,16

€ 200,00

Rappresentano le indennità da corrispondere al personale di categoria B1 ai sensi dell'art. 70 - septies del CCNL 2016 - 2018

Riepilogando, le risorse stabili impegnate in istituti stabili sono le seguenti:

Fondo per la progressione economica	€ 128.290,50
Fondo per l'indennità di comparto	€ 27.398,16
Indennità dell'art. 70 - septies del CCNL 2016 - 2018	€ <u>200,00</u>

Per un totale di € **155.888,66**



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

Si riportano di seguito le poste oggetto del contratto decentrato integrativo parte economica per l'anno in corso

Progressioni orizzontali	€ 21.629,34
Performance organizzativa e individuale	€ 300.261,00
Indennità per specifiche responsabilità	//
Indennità varie	€ 20.000,00
Rimborso funzionario addetto a concorsi a premio	€ 2.000,00
Ufficio legale	€ 5.000,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.798,00
Totale	€ 351.688,34

III.2.3 - Sezione III- Destinazioni ancora da regolare

//

III.2.4 - Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo al netto di € 75.532,00 destinate alla retribuzione di riposizione e risultato delle Posizioni Organizzative

(totale del Modulo II sezione 1):

€ 155.888,66

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale del Modulo II sezione 2):

€ 351.688,34

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale del Modulo II sezione.3):

//

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (somma delle tre voci precedenti) che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo):

€ 507.577,00

III.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non pertinente

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale



Si attesta:

- è rispettato il principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- è rispettato il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

a) Costituzione del fondo

COSTITUZIONE DEL FONDO (arrotondamento all'euro)	2019	2018	Diff. 2019-2018	2010
RISORSE FISSE				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato (art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004)	153514	153.514	0	194.199
Art. 67 comma 2 lett a) CCNL 21.5.2018	5075	0	5.075	
Incrementi contrattuali	5099	5375	-276	
CCNL 2004 (art. 32 commi 1, 2, 7)	20206	20.206	0	22.184
CCNL 2006 (art. 4 comma 1)	9107	9.107	0	11.281
CCNL 2008 (art. 8 comma 2)	12372	12.372	0	17850
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			0	
CCNL 1999 (art.14 comma 3)	15167	15.167	0	2.544
CCNL 1999 (art.15 comma 5)	63813	63.813	0	75.062
CCNL 2001 (art.4 comma 2)	51.981	49.878	2.103	22.038
Totale risorse fisse	336.334	329.432	6.902	345.158
RISORSE VARIABILI				
CCNL 1999 (art. 15 comma 2) Art. 67 c.3 lett. h)	15088	15.088	0	15.088
CCNL 1999 (art. 15 comma 5) Art. 67 c.3 lett. i)	275000	280.000	-5.000	299.871
Quota progettazione destinata alla generalità dei dipendenti			0	
CCNL 1999 (art. 15 comma 1, lett. m)			0	4.525
CCNL 1999 (art. 15 comma 1, lett. n)			0	37.185
Art. 43 L.449/1997 (concorsi a premio)	2000	2.000	0	4.000
CCNL 1999 (art.15 comma 1, lett. K)			0	1.200
Quota progettazione	2798	43647	-40.849	19.170
Risparmi anno precedente	31401	43.278	-11.877	39.398
Frazione RIA anno precedente	1550	1.513	37	
Avvocatura	5000	5.000	0	-
Totale risorse variabili	332.837	390.526	-57.689	420.437
Decurtazione per riduzione proporzionale (art.9, c 2 bis seconda parte L.122/2010)	-81.344	-81.344	0	-
Decurtazione art. 40, comma 3 quinquies D.Lgs 165/2001	-276	0	-276	-5.445
Decurtazione art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016	-4.442	-4.442	0	
Decurtazione art. 23 d.lgs. n. 75/2016			0	
Totale decurtazioni	-86.062	-85.786	-276	-5445
Decurtazione fondo posizioni organizzative	-75532	-75532	0	
Totale fondo sottoposto a certificazione	507.577	558.640	-51.062	760.150



Programmazione di utilizzo del fondo	2019	2018	2016	Diff. 2019-2018
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Fondo progressioni orizzontali	128.290,50	134.410	117.542	-6.119,50
Fondo indennità di comparto	27.398,16	29.247	30.735	-1.848,84
Indennità art. 70 –septies CCNL 2016 - 2018	200			+ 200
Fondo retribuzione di posizione e risultato delle posizioni org. e alta professionalità	75.532	75.532	69.076	-
Totale	231.420,66	239.189	217.353	- 7.768,34
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				-
Progressioni orizzontali	21.629,34	-	17.109	+21.629,34
Posizioni organizzative	-	-	-	-
Produttività	300.261	297.836,5	286.761	+2.424,50
Indennità di responsabilità	-	26.500	26.625	-26.500,00
Indennità varie	20.000	20.000	36.000	-
Indennità funzionario concorsi a premio	2.000	2.000	2.000	-
Indennità funzionario addetto ai prelievi vini	-	-	-	-
Compensi Ufficio Legale	5.000	5.000	5.000	-
Compensi per funzioni tecniche	2.798,00	43.647,00	-	- 40.849,00
Compenso indagine excelsior	-	-	-	-
Compensi Istat	-	-	-	-
Totale	351.688,34	394.983,50	373.495	-43.295,16
Destinazioni da regolare	//	//	3.062	//
Destinazioni fondo sottoposte a certificazione				-
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione	231.420,66	239.189	217.353	- 7.768,34
Destinazioni regolate in sede di contrattazione	351.688,34	394.983,5	373.495	-43.295,16
Destinazioni ancora da regolare	//	//	3.062	//
Totale	583.109,00	634.172,5	593.910	-51.063,5

Modulo IV – Compatibilità economica-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 compatibilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica di gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Ente è regolato dal DPR 254 del 2.11.2005 e dalla successiva normativa (d.lgs. 91/2011, decreto MEF 27.3.2013, DPCM 18.9.2012) ed è strutturato attraverso i conti di bilancio che identificano esattamente le imputazioni delle voci riferite al Fondo oggetto di certificazione. Nello specifico il fondo trova copertura nei seguenti conti: n. 321000, n. 321016, n. 321012.

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

risorse	stanziato	speso
Fondo Progressioni economiche	134.410,38	131.937,53
Nuove progressioni economiche da attribuire	//	//
Fondo posizioni organizzative	75.532,00	75.341,56
Fondo Indennità di comparto	29.247,12	27.532,25
Produttività	297.836,5	289.824,71
Incentivi per funzioni tecniche	43.647,00	21.222,29
Specifiche responsabilità	26.500,00	25.019,87
Indennità varie	20.000,00	18.577,13
Concorsi a premio	2.000	560,00
Compensi legale	5.000	//

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

Le somme a copertura del fondo per le risorse decentrate del personale, pari a € 507.577,00 (senza PO) trovano capienza nei seguenti conti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 14.01.2019:

- conto n. 321000 per € 128.290,50 (importo relativo alle progressioni economiche);
- conto n. 321016 per € 75.531,81 (importo relativo al fondo per le P.O. e A.P.);
- conto n. 321012 per € 425.352,51 (indennità varie, comprendenti anche le risorse non soggette al limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs 75/2017);
- conto n. 321021 per € 2.797,73 relativi agli incentivi per funzioni tecniche.

Al predetto importo di € 507.577,00 viene detratto l'importo totale di € 9.798,00 (importi già comprensivi di oneri riflessi) su cui calcolare la spesa per oneri riflessi pari al (32,393% di cui Inpdap 23,8%, Enpdap 0,093%, e IRAP 8,5%) a carico dell'Amministrazione. La predetta somma (€ 497.779,00 x 0,32393) pari a € 161.245,55 trova copertura nel conto 322.000.

L'ESTENSORE
(dr.ssa Valentina Altamura)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr.ssa Lorella Palladino)

MIGLIORAMENTO RAPPORTO UTENZA – EFFICIENZA E QUALITA' SERVIZI

Descrizione
progettuale/benefici e
risultati attesi

MIGLIORARE IL RAPPORTO CON L'UTENZA ATTRAVERSO AZIONI MIRATE VOLTE AD IMPLEMENTARE/CONSOLIDARE I SERVIZI CAMERALI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, QUALITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI.

Documenti programmatici di
riferimento:

PIANO PERFORMANCE 2019-2021: PRIORITA' 2 "REGOLAZIONE DEL MERCATO": OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 "ATTIVITA' METRICHE E TUTELA DEL MERCATO" - PROGRAMMA 2.1.1 "ATTIVITA' METRICA E TUTELA DEL MERCATO – INFORMAZIONE STATISTICA" - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1.1 "MISURE DI TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA DEL MERCATO E DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI" - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1.3 "ELABORAZIONE DATI STATISTICI; OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 "EFFICIENZA, EFFICACIA E SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE" - PROGRAMMA 2.3.1 "MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON L'UTENZA" – OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1.1. "MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON L'UTENZA" - OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.2.1 "EFFICIENZA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE"; PRIORITA' 4 "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE": OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 "ADEMPIMENTI NORMATIVI, INNOVAZIONE E CRESCITA – EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" - PROGRAMMA 4.2.1 "DIFFUSIONE DEI PRINCIPALI DI LEGALITA', TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PERFORMANCE" - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.2.2 "ADOZIONE INIZIATIVE VOLTE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE"; PIANO ANTICORRUZIONE 2019-2021; OBIETTIVI IND AREA DIRIGENTE I 2019 – AREA I; OBIETTIVI IND PO 2019 - SERVIZIO II E III; OBIETTIVI IND E/O GRUPPO PERSONALE 2019.

Tempo di realizzazione del
progetto ANNO 2019

Quantificazione economica: € 68.700,00

costo del personale non
dirigente € 60.000,00

costo del personale dirigente € 8.700,00 41,78 208 € 8.690,24

PERSONALE COINVOLTO E DETTAGLIO COSTI				
Persone coinvolte (cat. D, C, B):	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale
Dipendenti /PO/Dir				
PO		22,82	738	16841,16
D		14,66	1074	15744,84
C		13,36	1218	16272,48
B		11,86	942	11172,12
				60030,6

MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI – Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate			≥ 85%

1. OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE**1.1 AZIONE IMPLEMENTAZIONE PAGINE REGISTRO IMPRESE SUL SITO ISTITUZIONALE**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio e ufficio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
grado implementazione del sito	n. pagine aggiornate/ n. pagine da aggiornare	50%		100%	Area I – Servizio II	n.1PO n.5 D N.8 C N.4 B	PO = H 18 D = H 18 C = H 18 B = H 18	4500	Step programmati: Implementazione pagine sito istituzionale - Analisi pagine web esistenti ed individuazione criticità e raccolta dati entro il 30 giugno 50% - Aggiornamento dati entro il 30 settembre 25% - Pubblicazione pagine web entro il 31 dicembre 25%)
KPI187 - Grado di realizzazione del progetto/evento/iniziativa programmato nell'anno	Grado di realizzazione del progetto/evento /iniziativa programmato nell'anno * 100	50%		100%					

1.2 AZIONE PUBBLICAZIONE DIRETTIVE DEL CONSERVATORE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
------------	-----------	------	-------	--------	-----------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	------

KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100%		si	Area I – Servizio II - ufficio pratiche su istanza di parte e aggiornamneto R.I., REA, AA	n.1PO n.1 D	PO = H 75 D = H 74	2800,00	Si tratta di un'attività che prende avvio nel 2019.
--	---	------	--	----	---	----------------	-----------------------	---------	---

1.3 AZIONE PUBBLICAZIONE REPORT STATISTICI SULLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE SUL SITO ISTITUZIONALE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI M322 – numero di elaborazioni statistiche pubblicate sul sito web	numero di elaborazioni statistiche pubblicate sul sito web	100,00%		≥ 4	Area I – Servizio III – ufficio satistica e prezzi	n.1PO n.1 D	PO = H 77 D = H 78	2900,00	Si tratta di un'attività che prende avvio nel 2019 con l'intento di implementare la diffusione delle informazioni statistiche territoriali relative al sistema delle imprese e all'economia del territorio.

1.4 AZIONE PUBBLICAZIONE REPORT STATISTICI SUI PROTESTI LEVATI NELL'ANNO T

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area I – Servizio III – ufficio protesti	n.1PO n.2B	PO = H 64 B = H 65	3000,00	Si tratta di un'attività che nel 2019 si intende implementare: miglioramento dei report, raffronti con anni t-1, aggiornamento periodico, ecc

1.5 AZIONE AGGIORNAMENTO SUL SITO ISTITUZIONALE DATI RILEVAZIONE PREZZI CEREALI E PETROLIFERI

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area I – Servizio III, ufficio prezzi e statistica	n.1PO n.1C	PO = H 38 C = H 145	2800,00	Si tratta di un'attività che nel 2019 si intende implementare, garantendo l'aggiornamento tempestivo e il miglioramento della reportistica

1.6. AZIONE AGGIORNAMENTO SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SUL SITO ISTITUZIONALE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio I, Servizio IV, Servizio V, Servizio VI – Area I – Servizio II, Servizio III	n.5PO n.10 D N.7 C N.1 B	PO = H 5 D = H 14 C = H 14 B = H 14	4000	Si tratta di una attività che nel 2019 si intende consolidare (elaborazione dati e tempistica) in ossequio all'OS n.15/18 che recepisce le prescrizioni normative ex D.Lgs 33/2013

2. OBIETTIVO: INTRODUZIONE SERVIZI INNOVATIVI ON LINE

2.1 AZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO “SISTEMA DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ON LINE UF. REGISTRO IMPRESE”

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area I – Servizio II - ufficio pratiche su istanza di parte e aggiornamneto R.I., REA, AA	n.1PO n.1 D	PO = H 106 D = H 107	4000,00	Si tratta di un'attività che prende avvio nel 2019.

2.2 AZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO “SISTEMA DI RISPOSTA QUESITI ON LINE UF. REGISTRO IMPRESE”

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
------------	-----------	------	-------	--------	-----------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	------

KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area I – Servizio II - ufficio pratiche su istanza di parte e aggiornamneto R.I., REA, AA	n.1PO n.1 D	PO = H 106 D = H 107	4000,00	Si tratta di un'attività che prende avvio nel 2019.
--	---	---------	--	----	---	----------------	-------------------------	---------	---

2.3 AZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO "MAILING PER GLI UTENTI METRICI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA IN MERITO ALLE VERIFICHE METRICHE" (nuovo quadro normativo ex D.M. 93/2017)

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI187 - Grado di realizzazione del progetto/evento/iniziativa programmato nell'anno	Grado di realizzazione del progetto/evento /iniziativa programmato nell'anno * 100	100,00%		100,00%	Area I – Servizio III – Ufficio metrico	n.1PO n.1 D N.2 C	PO = H 77 D = H 78 C = 78	5000,00	Step programmati: 1 - individuazione stakeholder entro il 31 marzo (25%); 2 - Creazione database indirizzi stakeholders entro il 30 giugno (25%); 3 - Predisposizione Nota entro il 31 ottobre (25%); 4 - Inoltro entro il 31 dicembre (25%)

3. OBIETTIVO: QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENZA

3.1 AZIONE CONSOLIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO BREVETTI E MARCHI

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPIST 178 – livello apertura al pubblico	durata settimanale di apertura garantita al pubblico dello sportello	100,00%		17 ore	Area I – Servizio III – ufficio tutela proprietà industriale	n.1PO n.1 D	PO = H 53 D = H 258	5000,00	Nel 2019 la qualità del servizio si intende migliorarla anche in considerazione della messa a regime del servizio prenotazione appuntamenti on line attivato nel 2018

3.2 AZIONE FRUIBILITA' SALE A FAVORE DEGLI STAKEHOLDER

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio I, ufficio di segreteria – Servizio VI – ufficio servizi generali, tecnici, ausiliari	n. 3 B	B = 197	7000,00	Nel 2019 si intende consolidare il processo "gestione sale" (prenotazioni, assistenza tecnica, rapporti con gli stakeholder, ecc)

4. OBIETTIVO: EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE ATTIVITA' REGISTRO IMPRESE

4.1 AZIONE CONSOLIDAMENTO TEMPI DI EVASIONE PRATICHE R.I.

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI- 202 consolidamento tempo di evasione pratiche telematiche	tempo medio di evasione pratiche R.I. (T) / tempo medio di evasione pratiche R.I. (T-1)	100,00%		< =1	Area I – Servizio II - ufficio pratiche su istanza di parte e aggiornamneto R.I., REA, AA	n.1PO N.5 C N.1 B	PO = H 59 C = H 135 B = H 135	12000,00	Nel 2019 si intende assicurare il consolidamento dei tempi medi ed evasione delle pratiche telematiche del R.I. Il target tiene conto delle risorse umane disponibili e del trend storico positivo realizzato sino al 2018 che ha registrato un miglioramento dei tempi medi di evasione, in linea con quelli riportati dal sisetma camerale nazionale

4.2 AZIONE PREDISPOSIZIONE DIRETTIVE CONSERVATORE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 7 – numero di iniizative/eventi realizzati nell'anno	numero di iniizative/eventi realizzati nell'anno	100,00%		≥ 5	Area I – Servizio II - ufficio pratiche su istanza di parte e aggiornamneto R.I., REA, AA	n.1PO n.1 D	PO = H 40 D = H 142	3000,00	

ASSICURARE MAGGIORI ENTRATE AL BILANCIO CAMERALE

Descrizione progettuale/benefici e risultati attesi	ATTUARE IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE E ASSICURARE L'EFFICIENZA ECONOMICO PATRIMONIALE MIGLIORANDO LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL DIRITTO ANNUALE.			
Documenti programmatici di riferimento:	PIANO PERFORMANCE 2019-2021: PRIORITA' 1 "COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE": OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 "QUOTE ASSOCIATIVE" - PROGRAMMA 1.1.1 "QUOTE ASSOCIATIVE" - OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1.1 "QUOTE ASSOCIATIVE"; PRIORITA' 4 "SERVIZI ISTUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE": OBIETTIVO STRATEGICO 4.3 "EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMIISTRATIVA" - PROGRAMMA 4.3.1 "EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – EFFICIENZA ECONOMICO PATRIMONIALE" – OBIETTIVO OPERATIVO 4.3.1.1 "RECUPERO CREDITI"; <u>OBIETTIVI IND AREA SEGRETARIO GENERALE 2019</u> ; <u>OBIETTIVI IND PO 2019 – SERVIZIO V</u> ; <u>OBIETTIVI IND E/O GRUPPO PERSONALE 2019</u> .			
Tempo di realizzazione del progetto	ANNO 2019			
Quantificazione economica:	€ 22.900,00			
costo del personale non dirigente	€ 20.000,00			
costo del personale dirigente	€ 2.900,00	41,78	70	€ 2.924,60

PERSONALE COINVOLTO E DETTAGLIO COSTI				
Persone coinvolte (cat. D, C, B):	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale
Dipendenti /PO/Dir				
PO		22,82	98	2236,36
D		14,66	959	14058,94
C		13,36	277	3700,72
B		11,86		0
				19996,02
MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI – Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate			≥ 85%

1. AZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE "PORTAFOGLIO" PARTECIPATE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 210 –percentuale dismissioni partecipazioni	n. partecipazioni dismesse/ n. partecipazioni da dismettere	50,00%		≥14,00%	Area SG – Servizio I - ufficio legale e partecipazioni	n.2D	D = H 341	10000	
KPI – aggiornamento del Piano della revisione delle Partecipazioni	aggiornamento del Piano della revisione delle Partecipazioni	50,00%		si					

2. AZIONE EFFICIENZA ECONOMICO PATRIMONIALE MIGLIORANDO LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL DIRITTO ANNUALE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
------------	-----------	------	-------	--------	-----------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	------

KPI M119 – data emissione ruoli esattoriali	data emissione ruoli esattoriali	33,33%		< = 30/09/ 2019	Area SG – Servizio V – ufficio ragioneria e contabilità				Emissione ruolo annualità 2016 entro la data del 30 settembre. Ci si propone, inoltre, di analizzare i pagamenti che sono entrati negli elenchi dei non attribuiti/non dovuti.
KPI M237 – Percentuale di posizioni analizzate per pagamenti non attribuiti/non dovuti	Percentuale di posizioni analizzate per pagamenti non attribuiti/non dovuti	33,33%		≥ 85%	Area SG – Servizio V – ufficio ragioneria e contabilità	n.1PO n.1 D N.1 C	PO = H 98 D = H 277 C = H277	10000	Esame versamento diritto annuale effettuato nei confronti della CCIAA di Foggia non dovuto in quanto non riferibile a imprese iscritte o non più iscritte presso l'Ente nell'anno di competenza. Periodo di riferimento 2019 n. posizione da esaminare 500. Si tratta di verificare se il debito della CCIAA di Foggia possa essere stralciato dal bilancio camerale. L'importo massimo recuperabile è quantificabile in circa € 45.000,00.
KPI 209 – incremento del tasso di riscossione del diritto annuale	(Tasso di riscossione Diritto annuale anno t - tasso di riscossione Diritto annuale anno t-1) / Tasso di riscossione Diritto annuale anno t-1 *100	33,33%		≥ 2%	Area SG – Servizio V – ufficio ragioneria e contabilità				Assicurare maggiori entrate al bilancio camerale

GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI UTENTI FINALI AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Descrizione progettuale/benefici e risultati attesi **RAFFORZARE IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER PRESIDIANDO L'EFFICIENZA E LA QUALITA' DEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E L'EFFICACIA DELLE POLITICHE E DELLE AZIONI POSTE IN ESSERE E GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI AL PROCESSO DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.**

Documenti programmatici di riferimento: PIANO PERFORMANCE 2019-2021: PRIORITA' 4 "SERVIZI ISTRUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE": OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 "COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE" - PROGRAMMA 4.1.1 "AZIONI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATE A FAVORIRE IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER E LA COMUNITA' DI RIFERIMENTO" - OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1.1 "GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"; OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 "ADEMPIMENTI NORMATIVI, INNOVAZIONE E CRESCITA - EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" - PROGRAMMA 4.2.1 "DIFFUSIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PERFORMANCE" - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.1.1 "GARANTIRE LO SVILUPPO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE"; PIANO ANTICORRUZIONE 2019-2021; OBIETTIVI DI ENTE 2019 COMUNI ALLA DIRIGENZA E ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE; OBIETTIVI IND AREA SEGRETARIO GENERALE 2019; OBIETTIVI IND PO 2019 - SERVIZIO IV; OBIETTIVI IND E/O GRUPPO PERSONALE 2019,

Tempo di realizzazione del progetto ANNO 2019

Quantificazione economica: € 51.600,00

costo del personale non dirigente € 45.000,00

costo del personale dirigente € 6.600,00 41,78 158 € 6.601,24

PERSONALE COINVOLTO E DETTAGLIO COSTI				
Personale coinvolte (cat. D, C, B):	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale
Dipendenti /PO/Dir				
PO		22,82	698	15928,36
D		14,66	791	11596,06
C		13,36	230	3072,8
B		11,86	1213	14386,18
				44983,4

MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI - Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate	100,00%		≥ 85%

1. AZIONE REALIZZAZIONE INDAGINE CLIMA ESTERNO

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI M309- definizione e somministrazione questionario	definizione e somministrazione questionario	33,33%		<= 30/04/2019					
KPI M309-elaborazione dati, redazione, pubblicazione report	elaborazione dati, redazione, pubblicazione report	33,33%		<= 30/09/2019	Area SG - Servizio I - ufficio gestioni flussi documentali e URP, ufficio Segreteria Generale	n.1 D N.2 B	D = H 200 B = H 213	8000	realizzare una indagine di customer satisfaction per la rilevazione del grado di soddisfazione del clima esterno relativo ai servizi erogati dalla camera di commercio di Foggia nell'ambito del quadro normativo vigente
KPI- realizzare la giornata di presentazione dei risultati dell'indagine di customer satisfaction entro ottobre	KPI- realizzare la giornata di presentazione dei risultati dell'indagine di customer satisfaction entro ottobre	33,33%		si					

2. AZIONE ELABORAZIONE DATI INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI - progetto realizzato entro settembre 2019	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG - Servizio IV - ufficio affari generali	n.1PO n.1 D	D = H 381 PO= H 106	8000,00	

3. AZIONE REALIZZAZIONE GIORNATA TRASPARENZA

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI – iniziativa realizzativa entro ottobre 2019	KPI – iniziativa realizzativa entro ottobre 2019	100,00%		si	Area SG – Servizio I, ufficio di Segreteria, ufficio controllo di gestione e STP OIV – Servizio IV, Servizio V	n.2PO n.1 D n. 2B	h95	8000,00	Si intende nel 2019 consolidare l'iniziativa attraverso una idonea presentazione web. Presentazione on web del programma della trasparenza, della Relazione e del Piano della Performance

4. AZIONE GIORNATA DI CONSULTAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI – iniziativa realizzativa entro il 15 ottobre 2019	iniziativa realizzativa entro il 15 ottobre 2019	100,00%		si	Area SG – uf segreteria – Servizio V, ufficio programmazione e e rendicontazione, Servizio IV	n.2PO n.2 B	b = H172 PO= H 86	8000,00	Si intende nel 2019 consolidare il processo di coinvolgimento degli stakeholder nella programmazione delle attività dell'Ente

5. AZIONE INCREMENTO STRUMENTI SOCIAL DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 201 – incremento degli accessi al sito web	Numero di accessi al sito istituzionale (T) - Numero di accessi al sito istituzionale (T-1)	33,00%		≥ 3%					Si intende dialogare con stakeholder e fidelizzarli attraverso una implementazione della comunicazione istituzionale attraverso l'utilizzo della tecnologia web e social
KPI M319 – incremento del numero di followers sul social network Facebook	incremento del numero di followers sul social network Facebook	33,00%		≥ 8000	Area SG – Servizio I, ufficio Segreteria	N. 1 B	h 253	3000,00	
IKP 7 – numero iniziative realizzate	numero iniziative realizzate	34,00%		≥ 25					

6. AZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI – Avvio revisione SMVP individuale entro il 30 settembre	Avvio revisione SMVP individuale entro il 30 settembre	50,00%		si	Area SG – Servizio IV – ufficio personale				
KPI – Avvio revisione SMVP organizzativa entro l'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	50,00%		si	Area SG – Servizio I – ufficio controllo di gestione e STP OIV - Servizio VI	n.2 PO, N.1 D, N.2 C	PO= 115 D = H 115 C = H 115	10000,00	

DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI E DEI PROCESSI**Descrizione****progettuale/benefici e risultati attesi****ATTUARE LA DIGITALIZZAZIONE DI FLUSSI E PROCESSI PER MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICENZA DELLA CCIAA A FAVORE DELL'UTENZA****Documenti programmatici di riferimento:**PIANO PERFORMANCE 2019-2021; PRIORITA' 2 "REGOLAZIONE DEL MERCATO": OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 "ATTIVITA' METRICA E TUTELA DEL MERCATO" - PROGRAMMA 2.1.1 "ATTIVITA' METRICA E TUTELA DEL MERCATO - INFORMAZIONE STATISTICA" - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1.2 "SANZIONI"; OBIETTIVI IND PO 2019 - SERVIZIO II; OBIETTIVI IND E/O GRUPPO PERSONALE 2019**Tempo di realizzazione del progetto**

ANNO 2019

Quantificazione economica: € 57.300,00**costo del personale non dirigente**

€ 50.000,00

costo del personale dirigente

€ 7.300,00 41,78 175 € 7.311,50

PERSONALE COINVOLTO E DETTAGLIO COSTI				
Persone coinvolte (cat. D, C, B):	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale
Dipendenti /PO/Dir				
PO		22,82	346	7895,72
D		14,66	1134	16624,44
C		13,36	756	10100,16
B		11,86	1297	15382,42
				50002,74

MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI - Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate	100,00%		≥ 85%

1. AZIONE ARCHIVIAZIONE OTTICA DI COMUNICAZIONI E ORDINI DI SERVIZIO E DATABASE PER LA CONSULTAZIONE DOCUMENTALE - ANNI 2015 E 2016

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area sG - Servizio I - ufficio di Segreteria	n. 1 B	H 252	3000,00	

2. AZIONE PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE PIANO DI FASCICOLAZIONE BASATO SUL NUOVO TITOLARIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG - Servizio I - ufficio gestione flussi documentali	n.1D n.2 B	D = H 107 B = H 107	5000,00	

3. AZIONE AVVIO RILASCIO CERTIFICATI DI ORIGINE IN VIA TELEMATICA

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area I - Servizio II - ufficio servizi certificativi per l'export	n.1PO n.1 D	D = H 190 PO= H 60	4000,00	

4. AZIONE PASSAGGIO ALLA NUOVA PROCEDURA INFOCAMERE RELATIVA AI RIFIUTI REGISTRO IMPRESE (PIATTAFORMA SCRIBA)

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area I – Servizio II – ufficio pratiche su istanza di parte e aggiornamento	n.1PO n.1 D N.1 C N.1 B	PO = H 60 D = H 83 C = H 83 B = H 83	4000,00	

5. AZIONE**SUPPORTO AL SERVIZIO ECONOMATO PER LA FATTURAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI RESI DALL'UFFICIO METRICO**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 104 – n. redazione documenti (fatture emesse relative a servizi metrici e inserite nei sistemi informatici)	n. redazione documenti (fatture emesse relative a servizi metrici e inserite nei sistemi informatici)	100,00%		≥ 150	Area I – Servizio III – ufficio Metrico	n.1PO N.1 C	PO = H 41 C = H 154	3000,00	L'attività è eseguita dall'ufficio metrico al fine di agevolare i processi interni camerali a beneficio dell'utenza.

6. AZIONE**ESTENSIONE COMPETENZE DELL'APPLICATIVO PROSA: FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MODALITA' E-LEARNING**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 23 - n. partecipanti a corsi di formazione ed informazione	n. partecipanti a corsi di formazione ed informazione	100,00%		≥ 4	Area I – Servizio III – tutti gli uffici incardinati, ad eccezione dell'ufficio metrico	n.1PO n.2 D N.1 C N.1 B	PO = H100 D = H 234 C = H 234 B = H 236	15000,00	A conclusione dell'iter di attivazione del processo sanzionatorio sull'applicativo Proac da parte del Servizio Registro Imprese, si rende necessario implementare l'utilizzo dell'applicativo Prosa.

7. AZIONE**FASCICOLAZIONE INFORMATICA DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AD ISTANZE DI CANCELLAZIONI PROTESTI**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	B = H 83	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area I – Servizio III – Ufficio protesti	n.1PO N.2 B		PO = H 85 B = H 256	80000,00

8. AZIONE**IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA DI SETTORE**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio VI – ufficio gestione acquisti e patrimonio	n.1D N.1 C	D = H 286 C = H 285	8000,00	

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Descrizione progettuale/benefici e risultati attesi ASSICURARE GLI ESATTI ADEMPIMENTI SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COSEGUENTEMENTE ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI CAMERALI.

Documenti programmatici di riferimento: PIANO PERFORMANCE 2019-2021: PRIORITA' 4 "SERVIZI ISTUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE": OBIETTIVO STRATEGICO 4.3 "EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMIISTRATIVA" - PROGRAMMA 4.3.1 "EFFICIENZA AMMINISTRATIVA" – OBIETTIVO OPERATIVO 4.3.1.2 "RAZIONALIZZAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI"; OBIETTIVI IND AREA SEGRETARIO GENERALE 2019 ; OBIETTIVI IND PO 2019 – SERVIZIO VI; OBIETTIVI IND E/O GRUPPO PERSONALE 2019

Tempo di realizzazione del progetto ANNO 2019

Quantificazione economica: € 40.100,00

costo del personale non dirigente € 35.000,00

costo del personale dirigente € 5.100,00 41,78 122 € 5.097,16

PERSONALE COINVOLTO E DETTAGLIO COSTI					
Persone coinvolte (cat. D, C, B): Dipendenti /PO/Dir	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale	
				PO	
D		14,66	1298	19028,68	
C		13,36	690	9218,4	
B		11,86	73	865,78	35205,8

MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI – Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate	100,00%		≥ 85%

1. OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE IMMOBILE VIA DANTE, 27 – FOGGIA**1.1. AZIONE ASSICURARE IL COSTANTE MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA PALOMA PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio VI . Ufficio gestione cassa e registri, ufficio gestione acquisti e patrimonio	n.1PO n.2 D N.2 C	PO = H 38 D = H 91 C = H 91	6000,00	L'attività è misurata dagli esatti adempimenti nei tempi e nei modi di cui alla normativa vigente: - aggiornamento dati – rinnovo proposta periodica – supporto alle PA che manifestano interesse

1.2. AZIONE ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ESPERIMENTO DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio VI, ufficio gestione acquisti e patrimonio – Servizio I, ufficio legale	n.1PO n.2 D N.1 C	PO = H 68 D = H174 C = H174	9000,00	L'attività è misurata dagli esatti adempimenti nei tempi e nei modi di cui alla normativa vigente e regolamento: - rinnovo della stima

2. OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE IMMOBILE VIA M. PROTANO – FOGGIA**2.1 AZIONE ASSICURARE LA FRUIBILITA' DEL LOCALE BIBLIOTECA**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI187 - Grado di realizzazione del progetto/evento/iniziativa programmato nell'anno	Grado di realizzazione del progetto/evento/iniziativa programmato nell'anno * 100	100,00%		100,00%	Area SG – Servizio VI (titolarità) – Servizio I, II, IV, V (coinvolti nel gruppo di lavoro o commissione di gara)	n.1PO n.5 D N.1 C N.1B	PO = H 33 D = H73 C = H73 B= H73	8000,00	L'attività è misurata dagli esatti adempimenti nei tempi e nei modi di cui alla normativa vigente. 4 step programmati Pubblicazione bando entro il 30 aprile (25%) - Aggiudicazione entro il 30 giugno (25%) - Avvio lavori entro il 31 agosto (25%) - Completamento esecuzione lavori entro il 31 dicembre (25%)

2.2 AZIONE ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI PER L'ALIENAZIONE DELL'AREA EDIFICABILE DI VIA M. PROTANO

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		SI	Area I – Servizio VI, ufficio gestione acquisti e patrimonio	n.1PO n.1 D N.1 C	PO = H 49 D = H138 C = H138	5000,00	L'attività è misurata dagli esatti adempimenti nei tempi e nei modi di cui alla normativa vigente: - affidamento incarico a Tecnoservice Camere – istruttoria pratica finalizzata alla concessione del permesso di costruire – monitoraggio stato di avanzamento

2.2 AZIONE ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE LOCALI EX AREA FITNESS DI VIA M. PROTANO

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		SI	Area I – Servizio VI, ufficio gestione acquisti e patrimonio	n.1PO n.1 D N.1 C	PO = H 39 D = H123 C = H123	4000,00	L'attività è misurata dagli esatti adempimenti nei tempi e nei modi di cui alla normativa vigente: convenzione con la Centrale di committenza regionale ENPULIA per il lancio e gestione della gara in modalità elettronica

2.3 AZIONE ATTUARE LA GESTIONE PARCELLIZZATA DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE CAMERALE DI VIA M. PROTANO

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	nota
IKP 7 – numero iniziative realizzate	numero iniziative realizzate	100,00%		≥ 2	Area I – Servizio VI, ufficio gestione cassa e registri	n.1PO n.1 D	PO = H 40 D = H142	3000,00	Nel 2019 si intende operare sul sistema antintrusione e controllo accessi, videosorveglianza, impianto antincendio

SEMPLIFICAZIONE AMMIISTRATIVA

**Descrizione
progettuale/benefici e
risultati attesi**

**SEMPLIFICARE IL RAPPORTO TRA CCIAA E IMPRESE ATTRAVERSO AZIONI DI DIFFUSIONE SUAP E PROMOZIONE
IMPRESA DIGITALE E IDENTITA' DIGITALE.**

**Documenti programmatici
di riferimento:**

PIANO PERFORMANCE 2019-2021: PRIORITA' 1 "COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE": OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 "PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE" - PROGRAMMA 1.4.1 "IMPRESA DIGITALE" - OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1.2 "SEMPLIFICARE IL RAPPORTO TRA GLI IMPRENDITORI E LA PA"; PRIORITA' 2 "REGOLAZIONE DEI MERCATI": OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 "EFFICIENZA, EFFICACIA E SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE" - PROGRAMMA 2.3.2 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.2.1 "EFFICIENZA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE"- OBIETTIVI IND AREA DIRIGENZA I 2019; OBIETTIVI IND PO 2019 - SERVIZIO II; OBIETTIVI IND E/O GRUPPO PERSONALE 2019.

**Tempo di realizzazione del
progetto**

ANNO 2019

Quantificazione economica: € 34.300,00

**costo del personale non
dirigente**

€ 30.000,00

**costo del personale
dirigente**

€ 4.300,00 41,78 103 € 4.303,34

PERSONALE COINVOLTO* E DETTAGLIO COSTI				
Persone coinvolte (cat. D, C, B):	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale
Dipendenti /PO/Dir				
PO		22,82	399	9105,18
D		14,66	613	8986,58
C		13,36	138	1843,68
B		11,86	851	10092,86
				30028,3

MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI – Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate	100,00%		≥ 85%

1. OBIETTIVO: CONSOLIDARE LA DIFFUSIONE DEL SUAP TELEMATICO**1.1 AZIONE IMPLEMENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE VEICOLATE ATTRAVERSO I SUAP IN DELEGA**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	Nota
KPI 180- grado di implementazione pratiche veicolate dai SUAP camerali	(Numero pratiche SUAP Comuni in delega anno T - Numero pratiche SUAP Comuni in delega anno T-1) / Numero pratiche SUAP Comuni in delega anno T-1	100,00%		≥ 10,0%	Area I – Servizio II – Uf. Servizi SUAP alla PA	n.1PO n.1 D	PO = H 135 D = H 475	10000,00	

1.2 AZIONE PROMOZIONE UTILIZZO PIATAFORMA TELEMATICA SUAP

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	Nota
KPI M341 - numero di iniziative a favore dei SUAP	numero di iniziative a favore dei SUAP	100,00%		≥ 2	Area I – Servizio II – Uf. Servizi SUAP alla PA	n.1PO n.1 D N.1 C	PO = H 49 D = H 138 C = H 138	5000,00	Nel 2019 si intende promuovere l'utilizzo del Suap tra Ordini Professionali, imprese, associazioni di categoria, Enti territoriali

2. OBIETTIVO: IMPRESA DIGITALE E IDENTITA' DIGITALE: SEMPLIFICARE IL RAPPORTO TRA IMPRENDITORI E PA.**2.1 AZIONE PROMOZIONE APERTURA CASSETTO DIGITALE ALLE IMPRESE**

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	Nota
KPI 204 – diffusione cassetto digitale	cassetto digitale / numero imprese attive nel territorio	100,00%		≥ 0,03	Area I – Servizio II – uf. Servizi per la digitalizzazione e delle imprese	n.1PO N.1 B	PO = H 100 B = H398	7000,00	Nel 2019 si intende incrementare l'apertura del cassetto digitale delle imprese, poco utilizzato e conosciuto dalle stesse. L'indicatore misura la percentuale di aperture cassette digitali aperti nell'anno rispetto al totale delle imprese.

2.2 AZIONE PROMOZIONE E ATTIVAZIONE SPID

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	Nota
KPI 203 - identità digitale Spid percentuale	identità digitale SPID / carte CNS	50,00%		≥ 0,01	Area I – Servizio II – uf. Servizi per la digitalizzazione e delle imprese	n.1PO N.1 B	PO = H 115 B = H453	8000,00	Nel 2019 si intende promuovere lo Sped e incrementare il rilascio identità digitale
KPI 206 – grado di incremento di rilascio dispositivi	(n. dispositivi rilasciati anno t - n. dispositivi rilasciati anno t-1) / n. dispositivi anno t-1 *100	50,00%		≥ 10%					

PROGETTO U.E.F.A. (EUROPEAN UNION ELENA FOGGIA FACILITY ASSISTANCE) – PROGRAMMA ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE)

Descrizione progettuale/benefici e risultati attesi ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ELENA SUL TERRITORIO.

Documenti programmatici di riferimento: PIANO PERFORMANCE 2019 – 2021. OBIETTIVI DI ENTE 2019 COMUNI ALLA DIRIGENZA E ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Tempo di realizzazione del progetto ANNO 2019

Quantificazione economica: € 22.900,00

costo del personale non dirigente € 20.000,00

costo del personale dirigente € 2.900,00 41,78 70 € 2.924,60

PERSONALE COINVOLTO* E DETTAGLIO COSTI				
Persone coinvolte (cat. D, C, B):	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale
Dipendenti /PO/Dir				
PO		22,82	222	5066,04
D		14,66	661	9690,26
C		13,36	389	5197,04
B		11,86	61	723,46
				20676,8

* Determinazioni Segretario Generale nn. 136/2019 e n. 221/2019

MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI – Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate	100,00%		≥ 85%

1. AZIONE RILANCIO DEL PROGETTO ATTRAVERSO AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE A FAR PARTE DEL PROGETTO

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	NOTA
KPI - livello di risottoscrizione impegno da parte dei Comuni aderenti al progetto	n. Comuni risottoscrittori impegno all'anno T / n. Comuni sottoscrittori impegno all'anno T-1	50,00%		≥ 0,50	Area SG – Servizio VI, ufficio gestione acquisti e patrimonio	n.1PO n.1 D N.1 C	PO = h50 D = H 31 C = H 31		Nel 2019 si intende porre in essere azioni specifiche finalizzate alla verifica del grado di coinvolgimento effettivo delle Amministrazioni formalmente coinvolte al fine di verificare e/o recuperare l'interesse dei Comuni già convenzionati anche alla luce dei risultati delle elezioni amministrative
KPI - incremento del n. Comuni sottoscrittori	n. Comuni sottoscrittori impegno all'anno T / n. Comuni sottoscrittori impegno all'anno T-1	50,00%		≥ 0,10				2000,00	

2. AZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROCEDURE DI ESECUZIONE CONTRATTI PER LE DIAGNOSI ENERGETICHE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	NOTA
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio VI, ufficio gestione acquisti e patrimonio, ufficio cassa e registri	n.1PO n.2 D N.2 C	PO = H 25 D = H 61 C = H 61	4000,00	Verifica della corretta esecuzione dei contratti nei termini di contratto e della normativa di settore

3. AZIONE ACCORDO QUADRO CCIAA UNIVERSITA' SAPIENZA E PROVINCIA DI FOGGIA

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	NOTA
------------	-----------	------	-------	--------	-----------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	------

KPI M255 - iniziativa/progetto/evento realizzato nel I semestre dell'anno	iniziativa/progetto/evento realizzato nel I semestre dell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio VI, V, IV	n.3PO n.3 D N.1 C	PO = H 15 D = H 64 C = H 64	4000,00	Nel 2019 si intende coinvolgere l'Università Sapienza di Roma al fine di ottenere in aggiunta alle diagnosi sull'efficiamento energetico anche quelle sull'efficientamento sismico. Accordo determinante per raggiungere l'effetto leva.
---	--	---------	--	----	------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------	--

4. AZIONI CONDIVISIONE CON I COMUNI DEGLI SCENARI DI INVESTIMENTO PER LANCIARE I BANDI DI GARA

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	NOTA
KPI M255 - iniziativa/progetto/evento realizzato nel I semestre dell'anno	iniziativa/progetto/evento realizzato nel I semestre dell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio VI, ufficio gestione acquisti e patrimonio	n.1PO n.1 D N.1 C	PO = H 39 D = H111 C = H 111	4000,00	

5. AZIONI CONSOLIDAMENTO PROCEDURE DI GESTIONE DEL PROGETTO IN MATERIA AMMINISTRATIVO – CONTABILE DI COMPETENZA

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	NOTA
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio V, ufficio ragioneria e contabilità	n.1PO n.1 D N.1 C n.1B	PO = H 24 D = H61 C = H61 B=H61	3000,00	

6. AZIONI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROGETTO PER LE MATERIE DI COMPETENZA

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	NOTA
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio I, IV, V, VI	n.3PO n.3 D	PO = H13 D = H48	3000,00	

PROGETTUALITA' CCIAA/AZIENDE SPECIALI

Descrizione progettuale/benefici e risultati attesi **SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E STANDARDIZZARE I PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI**

Documenti programmatici di riferimento: **PIANO PERFORMANCE 2019-2021: OBIETTIVI E AZIONI ATTUATE DIRETTAMENTE DALLE AZIENDE SPECIALI CESAN E LACHIMER O IN COLLABORAZIONE CON LE MEDESIME. PRIORITA' DI INTERVENTO AS1. - AS2. - AS3. - AS4.**

Tempo di realizzazione del progetto ANNO 2019

Quantificazione economica: € 17.200,00

costo del personale non dirigente € 15.000,00

costo del personale dirigente € 2.200,00 41,78 53 € 2.214,34

PERSONALE COINVOLTO E DETTAGLIO COSTI				
Persone coinvolte (cat. D, C, B):	n. dip	costo orario	ore dedicate	totale
Dipendenti /PO/Dir				
PO		22,82	143	3263,26
D		14,66	357	5233,62
C		13,36	258	3446,88
B		11,86	258	3059,88
				15003,64

MODALITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DEI RISULTATI				
indicatore	algoritmo	peso	stato	target
KPI – Grado di realizzazione delle azioni programmate	n. azioni progettuali realizzate / n. azioni progettuali programmate	100,00%		≥ 85%

1. AZIONE PREDISPOSIZIONE ATTI TIPO CON RIFERIMENTO A DELIBERE GIUNTA – DETERMINE AFFIDAMENTO – DETERMINE SEGRETARIO GENERALE PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	Nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio IV, ufficio affari generali e personale, Servizio V – ufficio ragioneria e contabilità	n.2PO n.2D N.1 C N.1 B	PO = H 35 D = H 99 C = H 99 B = H 99	7000,00	

2. AZIONE DEFINIZIONE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE PROGETTI

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	Nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio V, ufficio ragioneria e contabilità	n.1PO n.1D N.1 C N.1 B	PO = H 50 D = H 97 C = H 97 B = H 97	5000,00	Nel 2019 si intende standardizzare le modalità di rendicontazione

3. AZIONE SEMPLIFICAZIONE PROCESSO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI

indicatore	algoritmo	peso	stato	target	Area e Servizio	personale coinvolto	quantificazione temporale	quantificazione economica	Nota
KPI 20 - progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	progetto/iniziativa/evento realizzato nell'anno	100,00%		si	Area SG – Servizio V, ufficio ragioneria e contabilità	n.1PO n.1D N.1 C N.1 B	PO = H 23 D = H 62 C = H 62 B = H 62	3000,00	Nel 2019 si intende che assicurino il rispetto dei tempi di pagamento

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2016	2017	DESCRIZIONE	2019	2018
Risorse stabili			Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	153.514	153.514	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	237.523	237.523
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	20.206	20.206	QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	5.075	-
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	9.107	9.107	DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	5.099	5.375
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	12.372	12.372	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	5.353	3.250
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	-	Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUIPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)		-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)			PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)		-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	15.167	15.167	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)		-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)		-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	63.813	63.813	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)		-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	46.628	46.628			-
Riduzione fondo in via permanente	81.344	81.344	DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	75.532	75.532
DECURTAZIONI ART. 1 COMMA 236 LEGGE 28/12/2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)	1.940	1.940	DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)		
TOTALE RISORSE STABILI	237.523	237.523		177.519	170.616
Risorse variabili soggette al limite			Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. F), D.LGS 446/1997)			SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)		-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)			FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	1.550	1.513
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	37.185	37.185	INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	15.088	15.088
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	256.600	256.600	MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)		-
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	15.088	15.088	SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	275.000	280.000
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)		-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)			RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		-
DECURTAZIONI ART. 1 COMMA 236 LEGGE 28/12/2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)	2.502	2.502	DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	2.778	2.502
Totale Risorse variabili soggette al limite	306.371	306.371	Totale Risorse variabili soggette al limite	288.860	294.099
Risorse variabili NON soggette al limite			Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	7.189	1.682	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	2.473	2.299
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	35.818	43.186	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	28.928	40.979
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)			QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	2.798	43.647
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	5.000	5.000	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	5.000	5.000
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	2.000	2.000	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	2.000	2.000
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	50.007	51.868	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	41.199	93.926
TOTALE RISORSE VARIABILI	356.378	358.239	TOTALE RISORSE VARIABILE	330.059	388.025
TOTALE	593.901	595.762	TOTALE	507.577	558.641

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	543.894	543.894	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	456.205	464.716
			IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	75.532	75.532
			IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	531.737	540.247
			Controllo limite 2016		-12.158
			Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b))		10.174