

Punto 7)**INTEGRAZIONE RISORSE INCENTIVANTI 2015 PER IL PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 15
COMMA 2 E COMMA 5 CCNL 14/1999 (PERSONALE NON DIRIGENTE).****PROGETTO DI ENTE:****“MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI VERSO
LE CAMERE ASSOCIATE E RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI”**

RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE

DESCRIZIONE: Con il presente progetto si intende migliorare i servizi offerti dall'Unione Regionale alle Camere Associate, in attuazione delle decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio in questi mesi con riguardo alla ridefinizione della missione ed alla riorganizzazione dell'Ente a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art 28 del D.L. 90/2014 (taglio del Diritto Annuale del 35% nel 2015 e del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017).

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO:

Tale iniziativa si concretizzerà con l'adozione di:

- una nuova missione aziendale: rappresentanza/lobbying, fund raising, coordinamento attività camerali, monitoraggio economia, servizi alle camere, quali:
 - o servizio consulenza legale;
 - o progettazione;
 - o controllo di gestione e benchmarking camerale;
- un nuovo programma di attività: si veda il bilancio preventivo 2015 con il relativo programma di iniziative. Programma che prevede lo svolgimento di numerose iniziative cofinanziate con risorse di terzi e non solo delle Camere, almeno al 70% di queste;
- una nuova organizzazione dell'Ente che coinvolge tutto il personale e la struttura:
 - o Sostituzione del Segretario Generale dell'Ente, che da dipendente dello stesso diventa Segretario Generale di una Camera di Commercio;
 - o Riorganizzazione con:
 - l'U.O. Rapporti Istituzionali, con la gestione di servizi operativi diretti a favore delle Camere, a fronte di una forte riduzione del budget economico finanziario;
 - l'U.O. Studi e Ricerche per coordinare e realizzare un programma di attività completo ed in linea con le esigenze espresse dalla Camere, a fronte di una forte riduzione del budget economico finanziario;
 - l'U.O. Amministrazione in relazione ai necessari risparmi per liberare le risorse da riallocare in servizi alle Camere;
 - l'U.O. Ufficio Legale, di cui è prevista una rimodulazione con cancellazione della stessa e della relativa P.O. all'interno dell'organizzazione dell'Ente, a fronte di una forte riduzione del budget economico finanziario;
 - un nuovo organigramma a matrice funzionale alla realizzazione di progetti e di servizi alle Camere

- La riorganizzazione dell'Ente ha determinato anche una riattribuzione delle responsabilità delle Posizioni Organizzative che sono state incaricate di "Responsabili dei Procedimenti";
- La progressiva riduzione del costo del personale con l'obiettivo di liberare risorse per le Camere a favore del sistema produttivo, pur in un frangente di sostanziale blocco delle mobilità verso gli enti territoriali;

CONCRETI RISULTATI: (indicatore sintetico da riportare nel ciclo delle performance)

1) Miglioramenti quali-quantitativi dei servizi, concreto, tangibile e verificabile

Progressiva offerta di nuovi servizi alle Camere, attraverso un riorientamento di quelli esistenti e creazione di nuovi. Il miglioramento quali-quantitativo sarà misurabile attraverso la soddisfazione delle Camere associate, il numero e qualità dei servizi effettuati, da quelli di coordinamento a quelli sostitutivi si servizi acquistati dalle Camere.

2) Concreti risultati verificabili e chiaramente percepibili dall'utenza di riferimento

Realizzazione di report a fine periodo (31/12/2015), attraverso cui valutare la soddisfazione delle Camere, output operativi di risultato di servizi svolti, e riscontro di una maggiore produttività della struttura dell'Unione calcolata in termini di .

3) Risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso giudizi espressi dall'utenza

I risultati saranno verificati attraverso i seguenti indicatori:

Obiettivo	Indicatore	Peso	Target
1) Valutazione della soddisfazione delle Camere	Analisi Customer Satisfaction	40%	>=7 (scala 4-10)
2) Numero nuove attività approvate e realizzate nel corso dell'anno	Numero nuove attività	30%	>=5
3) Valore nuove attività approvate e realizzate nel corso dell'anno	Importo nuove attività	30%	>= 40% valore del contributo camerale
4) Miglioramento della produttività	Valore Aggiunto / Numero dei Dipendenti	30%	VA/N.DIP t > VA/N.DIP t-1

N.B.: Le verifiche verranno effettuate sulla base dei dati di Bilancio Preventivo 2015 approvato dal Consiglio in data 22/12/2014 e delle successive modifiche e del bilancio Consuntivo 2015.

4) Risultati sfidanti, ad alta visibilità interna ed esterna raggiunti con un ruolo attivo e determinante del personale interno

Con la riduzione del Diritto Annuale ed il conseguente taglio delle risorse che le Camere versano annualmente all'Unione Regionale, a questo ente è imposto di ripensare al modello organizzativo e di servizio svolto. Tutto il personale è chiamato a svolgere un grande sforzo di efficientamento della struttura e di efficacia negli obiettivi previsti. Tale sforzo della struttura e di efficacia negli obiettivi previsti sarà misurato sulla base dei risultati degli indicatori ed obiettivi sopra riportati.

5) Risorse quantificate secondo criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato)

Personale non dirigente - criterio 6

Le risorse previste per il presente progetto sono state determinate sulla base del coinvolgimento del personale non dirigente e dirigente appartenente ai servizi sopra indicati.

Servizi interessati	Personale dedicato	Costo unitario medio	Totale	0,70%
U.O. A Affari Generali/Servizi alle Camere	7	32.900	197.400	1.382
U.O. B Studi e Ricerche	6	32.200	225.400	1.578
U.O.C Amministrazione	5	32.300	161.500	1.131
Ufficio Affari Giuridici	1	37.900	37.900	265
TOTALE	19			4.355

Nella relazione tecnico finanziaria verranno quantificate le risorse secondo criteri trasparenti in base a quanto qui detto.

La nuova modalità di gestione dell'attività ed i conseguenti miglioramenti sia diretti che indiretti imputabili al processo consentono di destinare al personale non dirigente € 4.355,00, già definiti in sede di bilancio preventivo 2015.

Personale dirigente

Impegno aggiuntivo da parte del Segretario generale per il coordinamento dei processi per iniziative di miglioramento, senza previsione di risorse a suo favore.

6) Risorse disponibili solo a consuntivo, dopo avere accertato i risultati

Le suddette risorse saranno rese disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 dal Consiglio camerale e lo saranno solo a consuntivo, dopo la verifica dei risultati. Le risorse saranno quindi rese disponibili dopo la rendicontazione del progetto e le certificazioni di competenza. La quantificazione è stimabile in € 4.355,00 per il personale non dirigente e in 0,00 per il personale dirigente.