

## ALLEGATO A

## ECONOMIE PER INCENTIVANTE EX-ART.43 COMMA 5 L. 449/97 - FONDO 2012

Conto	Descrizione	Budget iniziale 2011	Budget finale 2011	Approvazioni anno 2011	Differenza budget iniziale e Approvazioni	Importo da considerare economie	Previsione iniziale anno 2012	NOTE
329012	Compensi, indennità e Rimb. componenti commissione	1.200,00	1.284,09	878,45	321,55	NO	1.300,00	il CDC Reg. Mer. nel 2010 e 2011 ha previsto € 700, l'accertamento è stato rispettivamente di 192,81 e 294,36 - Il CDC Artig. per Comm.ne Mediatori ha un limite pari al 30% spesa 2007 di € 624= pari a 436,80, ma nel 2011 è stato superato per maggior numero di sessioni candidati fase orale (la Dr.ssa Brunni non ha potuto limitare il n° delle riunioni) - NEL 2012 BUDGET errato (rispetto normativa € 437 e non € 600)
325050	Indennità, rimborsi spese per missioni	39.200,00	41.900,00	32.562,43	6.637,57	6.600,00	38.800,00	cfr. convenzioni Trentitalia e Seneca - da giugno 2010 il mezzo proprio ai dipendenti non è stato + ammesso (no monitoraggio Uff.Metrico e per partecipazione fiere pers. Ufficio Promozione)
321009	Spese per lavoro a tempo determinato	205.000,00	176.000,00	133.959,03	71.040,97	42.000,00	176.000,00	CDC A104 Studi Statistica : prevista una unità tempo determinato per un anno in sostituzione Gottardo 21.000 e D001 dirigente Area Promozione x 6 mesi 21800 (le due unità non sono state assunte)
321018	Spese per stagisti	31.000,00	32.000,00	21.295,28	9.704,72	9.700,00	33.000,00	TUTTO RISPARMIO
325100	Corsi c/o Tagliacarne e c/o altri Centri di Formazione	11.052,00	11.012,00	3.134,00	7.918,00	7.900,00	12.850,00	conto soggetto a monitoraggio -CONSIDERATA ECONOMIA 50%
325101	Seminari e Corsi promossi dalla CCIAA diretti al personale	4.448,00	4.448,00	1.500,00	2.948,00	-	1.800,00	Sentto Ufficio Personale Corsi e seminari rinviati (attività che comunque verrà realizzata in esercizi futuri anche per le difficoltà incontrate sui tempi di organizzazione per la gestione delle sessioni da rivolgere a tutto il personale)
324000	Interventi assistenziali a favore del personale	23.000,00	23.000,00	21.605,00	1.395,00	-	23.000,00	STMA ERRATA BUDGET
324021	Borse di studio	8.800,00	8.800,00	7.755,00	1.045,00	1.000,00	7.500,00	Borse di studio figli dipendenti non assegnate per meriti non raggiunti
325068	Oneri vari di funzionamento di natura obbligatoria	30.350,00	24.200,00	11.371,71	18.978,29	5.000,00	-	Considerato 50% dei risparmi, per il metrico risparmio € 315 (non rinnovata la tassa permesso Saraff accesso propria auto magazzino Burlamacchi in quanto usa il proprio permesso) e R.I. (no risparmi errata stima) Serv.gen.: errata stima € 2.500) -non considerato risparmio € 9.700
325072	Oneri vari di funzionamento di natura non obblig.	12.200,00	12.478,00	9.414,07	2.785,93	-	-	Nel 2010 accertamento € 10300 - Anno 2009 € 5.386 - Budget 2011 sovrastimato (spesa eccezionale fornitura di cassa in legno per imballo spedizione macchina affrancatrice € 500)
325073	Oneri per servizi esternalizzati	124.500,00	120.760,00	110.826,23	13.673,77	6.000,00	136.600,00	cfr allegato - considerato risparmio 50% servizi Call Center e Portierato
327098	Oneri vari per acquisto di beni						13.800,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - scissione conto 325068 anno 2010
325096	Oneri vari di funzionamento						28.335,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - scissione conto 325068 anno 2010
325066	Oneri per facchinaggio	4.000,00	4.000,00	456,00	3.544,00	2.000,00	6.000,00	il personale provvede autonomamente al trasferimento pratiche magazzino Cervia la ditta non viene + chiamata per Via burlamacchi - piccole pratiche aiuta la Cooperativa portierato €3.000 previste su F001 SERV. GEN. - € 1.000 segreteria att. Promoz. Prodotto archivio storico per trasferimento pratiche a Carraia (pratiche NON esaminate da Petroni o Romanelli)
325020	Oneri per manutenzioni da contratto	24.000,00	24.410,37	17.382,86	6.617,14	6.600,00	-	Considerare l'economia tutto risparmio - Accertamento 2011 € 22.390 (di cui 13.979 impianti e locali e 3.403 mobili attrezz.)
325023	Costi per altre manutenzioni	25.000,00	25.000,00	19.635,82	5.364,18	5.300,00	-	Considerata economia tutto risparmio - Accertamento 2011 € 22.390 (di cui 14.285,22 impianti e locali e 5.351 mobili attrezz.)
325024	Oneri per manutenzione ordinaria mobili						10.600,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - accertato 2010 € 19.486 (conto 325020 € 2951 + conto 325023 € 16534)
325025	Oneri per manutenzione ordinaria immobili						39.000,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - accertato 2010 € 43.054 (conto 325020 € 19.439 + conto 325023 € 23.615)
327006	Oneri per acquisto cancelleria	15.000,00	15.000,00	7.718,51	7.281,49	7.300,00	12.000,00	considerare risparmio -
327008	Toner e carta per stampanti	15.000,00	16.726,00	16.697,52	1.697,52	-	15.000,00	NO RISPARMI
327012	Oneri per modulistica	5.750,00	5.668,00	4.797,65	952,35	900,00	5.300,00	Negli ultimi anni il costo della modulistica è in diminuzione anche in vista delle possibilità di realizzarla con sw e stampanti a colori
327007	Costo acquisto carnets TIR/ATA e vari per l'export	2.500,00	2.499,00	1.520,00	980,00	-	2.500,00	NON CONSIDERARE - La modulistica viene acquistata annualmente sulla base della richiesta - att. Comm.le
327000	Spese per acquisto libri e riviste	1.950,00	1.787,91	270,29	1.679,71	-	3.300,00	NON CONSIDERARE
327003	Abbonamenti a riviste e quotidiani	11.385,00	11.640,00	10.717,32	667,68	-	12.580,00	NON CONSIDERARE
325058	Oneri mezzi di trasporto obblg. X legge e/o sic.	4.500,00	11.500,00	5.801,58	1.301,58	-	10.000,00	CONTO NON CONTINGENTATO
325059	Altre spese di gestione mezzi di trasporto	6.000,00	2.750,00	2.559,85	3.440,15	-	2.750,00	
325079	Oneri per assistenza tecnica procedure SW	22.150,00	29.410,00	21.116,09	1.033,91	1.000,00	21.400,00	Minori giornate formazione programma delibere "Libranet" (con inserimento manuale dei dati) - 1/2 giornata assistenza alla Contabilità per applicazione Cod. flusso gestionale SIOPE (il risparmio del mancato utilizzo dell'assistenza tecnica è stato maggiore di € 1000, tuttavia è stato assorbito da spese per altri SW)
325080	Altre spese per automazione dei servizi	33.000,00	50.540,00	24.099,89	8.900,11	6.000,00	40.100,00	NO acquisto programma Infocamere gestione investimenti finanziari (investimenti fatti ugualmente)
325087	Spese per rilascio dispositivi digitali	66.500,00	80.150,00	76.271,48	9.771,48	-	46.800,00	NO RISPARMI
325078	Oneri per elaborazioni informatiche specifiche	19.700,00	22.262,00	15.510,68	4.189,32	2.000,00	17.150,00	50% RISPARMI ELABORAZIONI: abbuono totale costo € 1.000 da parte di Infocamere - dietro contrattazione - per aggiornamento dati in archivio XAPD (archivio documenti dipendenti CUD e cedolini) + € 1.000 elaborazione ruolo D.A.
325077	Oneri per esternalizzazione servizi informatici	6.250,00	5.078,00	1.773,48	4.476,52	2.000,00	6.550,00	50% RISPARMIO consumo CIM
326006	Noleggi attrezzature informatiche non inform.	43.000,00	43.000,00	41.748,62	1.251,38	1.000,00	40.000,00	CONSIDERATO TUTTO RISPARMIO
325082	Spese per manutenzione HW	8.700,00	8.700,00	5.803,11	2.896,89	2.900,00	6.200,00	MINORI INTERVENTI ESTERNI DI MANUTENZIONE RICHIESTI
325043	Oneri legali e notariali	47.500,00	45.950,00	14.386,18	33.113,82	-	27.000,00	
325040	Oneri per consulenze obbligatorie	3.800,00	3.950,00	3.906,80	106,80	-	9.000,00	NO RISPARMI
325041	Oneri per consulenze extra-comp. Ente	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	
325042	Oneri per consulenze discrezionali	250,00	250,00	-	250,00	-	250,00	
	<b>TOTALI (A)</b>	<b>857.685,00</b>	<b>866.153,37</b>	<b>646.474,93</b>	<b>211.210,07</b>	<b>115.200,00</b>	<b>806.465,00</b>	
	Utenze varie						-	Non considerate - troppi cambi gestori
	Risarcimenti danni e sconti						3.802,80	
	<b>TOTALE (B)</b>						<b>3.802,80</b>	
	<b>TOTALE ECONOMIE CONSIDERATE (A + B)</b>						<b>119.002,80</b>	
	<b>TOTALE DA CONSIDERARE PER I FONDI 50%</b>						<b>59.501,40</b>	
	27/09/2012							

## ALLEGATO A

## ECONOMIE PER INCENTIVANTE EX-ART.43 COMMA 5 L. 449/97 - FONDO 2012

Conto	Descrizione	Budget iniziale 2011	Budget finale 2011	Approvazioni anno 2011	Differenza budget iniziale e Approvazioni	Importo da considerare economie	Previsione iniziale anno 2012	NOTE
329012	Compensi, indennità e Rimb. componenti commissione	1.200,00	1.284,09	878,45	321,55	NO	1.300,00	il CDC Reg. Mer. nel 2010 e 2011 ha previsto € 700, l'accertamento è stato rispettivamente di 192,81 e 294,36 - Il CDC Artig. per Comm.ne Mediatori ha un limite pari al 30% spesa 2007 di € 624= pari a 436,80, ma nel 2011 è stato superato per maggior numero di sessioni candidati fase orale (la Dr.ssa Brunni non ha potuto limitare il n° delle riunioni) - <b>NEL 2012 BUDGET errato (rispetto normativa € 437 e non € 600)</b>
325050	Indennità, rimborsi spese per missioni	39.200,00	41.900,00	32.562,43	6.637,57	6.600,00	38.800,00	cfr. convenzioni Trentitalia e Seneca - da giugno 2010 il mezzo proprio ai dipendenti non è stato + ammesso (no monitoraggio Uff.Metrico e per partecipazione fiere pers. Ufficio Promozione)
321009	Spese per lavoro a tempo determinato	205.000,00	176.000,00	133.959,03	71.040,97	42.000,00	176.000,00	CDC A104 Studi Statistica : prevista una unità tempo determinato per un anno in sostituzione Gottardo 21.000 e D001 dirigente Area Promozione x 6 mesi 21800 (le due unità non sono state assunte)
321018	Spese per stagisti	31.000,00	32.000,00	21.295,28	9.704,72	9.700,00	33.000,00	TUTTO RISPARMIO
325100	Corsi c/o Tagliacarne e c/o altri Centri di Formazione	11.052,00	11.012,00	3.134,00	7.918,00	7.900,00	12.850,00	conto soggetto a monitoraggio -CONSIDERATA ECONOMIA 50%
325101	Seminari e Corsi promossi dalla CCIAA diretti al personale	4.448,00	4.448,00	1.500,00	2.948,00	-	1.800,00	Sentto Ufficio Personale Corsi e seminari rinviati (attività che comunque verrà realizzata in esercizi futuri anche per le difficoltà incontrate sui tempi di organizzazione per la gestione delle sessioni da rivolgere a tutto il personale)
324000	Interventi assistenziali a favore del personale	23.000,00	23.000,00	21.605,00	1.395,00	-	23.000,00	STMA ERRATA BUDGET
324021	Borse di studio	8.800,00	8.800,00	7.755,00	1.045,00	1.000,00	7.500,00	Borse di studio figli dipendenti non assegnate per meriti non raggiunti
325068	Oneri vari di funzionamento di natura obbligatoria	30.350,00	24.200,00	11.371,71	18.978,29	5.000,00	-	Considerato 50% dei risparmi, per il metrico risparmio € 315 (non rinnovata la tassa permesso Saraff accesso propria auto magazzino Burlamacchi in quanto usa il proprio permesso) e R.I. (no risparmi errata stima) Serv.gen.: errata stima € 2.500) -non considerato risparmio € 9.700
325072	Oneri vari di funzionamento di natura non obblig.	12.200,00	12.478,00	9.414,07	2.785,93	-	-	Nel 2010 accertamento € 10300 - Anno 2009 € 5.386 - Budget 2011 sovrastimato (spesa eccezionale fornitura di cassa in legno per imballo spedizione macchina affrancatrice € 500)
325073	Oneri per servizi esternalizzati	124.500,00	120.760,00	110.826,23	13.673,77	6.000,00	136.600,00	cfr allegato - considerato risparmio 50% servizi Call Center e Portierato
327098	Oneri vari per acquisto di beni						13.800,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - scissione conto 325068 anno 2010
325096	Oneri vari di funzionamento						28.335,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - scissione conto 325068 anno 2010
325066	Oneri per facchinaggio	4.000,00	4.000,00	456,00	3.544,00	2.000,00	6.000,00	il personale provvede autonomamente al trasferimento pratiche magazzino Cervia la ditta non viene + chiamata per Via burlamacchi - piccole pratiche aiuta la Cooperativa portierato €3.000 previste su F001 SERV. GEN. - € 1.000 segreteria att. Promoz. Prodotto archivio storico per trasferimento pratiche a Carraia (pratiche NON esaminate da Petroni o Romanelli)
325020	Oneri per manutenzioni da contratto	24.000,00	24.410,37	17.382,86	6.617,14	6.600,00	-	Considerare l'economia tutto risparmio - Accertamento 2011 € 22.390 (di cui 13.979 impianti e locali e 3.403 mobili attrezz.)
325023	Costi per altre manutenzioni	25.000,00	25.000,00	19.635,82	5.364,18	5.300,00	-	Considerata economia tutto risparmio - Accertamento 2011 € 22.390 (di cui 14.285,22 impianti e locali e 5.351 mobili attrezz.)
325024	Oneri per manutenzione ordinaria mobili						10.600,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - accertato 2010 € 19.486 (conto 325020 € 2951 + conto 325023 € 16534)
325025	Oneri per manutenzione ordinaria immobili						39.000,00	NUOVO CONTO DAL 2012 - accertato 2010 € 43.054 (conto 325020 € 19.439 + conto 325023 € 23.615)
327006	Oneri per acquisto cancelleria	15.000,00	15.000,00	7.718,51	7.281,49	7.300,00	12.000,00	considerare risparmio -
327008	Toner e carta per stampanti	15.000,00	16.726,00	16.697,52	1.697,52	-	15.000,00	NO RISPARMI
327012	Oneri per modulistica	5.750,00	5.668,00	4.797,65	952,35	900,00	5.300,00	Negli ultimi anni il costo della modulistica è in diminuzione anche in vista delle possibilità di realizzarla con sw e stampanti a colori
327007	Costo acquisto carnets TIR/ATA e vari per l'export	2.500,00	2.499,00	1.520,00	980,00	-	2.500,00	NON CONSIDERARE - La modulistica viene acquistata annualmente sulla base della richiesta - att. Comm.le
327000	Spese per acquisto libri e riviste	1.950,00	1.787,91	270,29	1.679,71	-	3.300,00	NON CONSIDERARE
327003	Abbonamenti a riviste e quotidiani	11.385,00	11.640,00	10.717,32	667,68	-	12.580,00	NON CONSIDERARE
325058	Oneri mezzi di trasporto obblg. X legge e/o sic.	4.500,00	11.500,00	5.801,58	1.301,58	-	10.000,00	CONTO NON CONTINGENTATO
325059	Altre spese di gestione mezzi di trasporto	6.000,00	2.750,00	2.559,85	3.440,15	-	2.750,00	
325079	Oneri per assistenza tecnica procedure SW	22.150,00	29.410,00	21.116,09	1.033,91	1.000,00	21.400,00	Minori giornate formazione programma delibere "Libranet" (con inserimento manuale dei dati) - 1/2 giornata assistenza alla Contabilità per applicazione Cod. flusso gestionale SIOPE (il risparmio del mancato utilizzo dell'assistenza tecnica è stato maggiore di € 1000, tuttavia è stato assorbito da spese per altri SW)
325080	Altre spese per automazione dei servizi	33.000,00	50.540,00	24.099,89	8.900,11	6.000,00	40.100,00	NO acquisto programma Infocamere gestione investimenti finanziari (investimenti fatti ugualmente)
325087	Spese per rilascio dispositivi digitali	66.500,00	80.150,00	76.271,48	9.771,48	-	46.800,00	NO RISPARMI
325078	Oneri per elaborazioni informatiche specifiche	19.700,00	22.262,00	15.510,68	4.189,32	2.000,00	17.150,00	50% RISPARMI ELABORAZIONI: abbuono totale costo € 1.000 da parte di Infocamere - dietro contrattazione - per aggiornamento dati in archivio XAPD (archivio documenti dipendenti CUD e cedolini) + € 1.000 elaborazione ruolo D.A.
325077	Oneri per esternalizzazione servizi informatici	6.250,00	5.078,00	1.773,48	4.476,52	2.000,00	6.550,00	50% RISPARMIO consumo CIM
326006	Noleggi attrezzature informatiche non inform.	43.000,00	43.000,00	41.748,62	1.251,38	1.000,00	40.000,00	CONSIDERATO TUTTO RISPARMIO
325082	Spese per manutenzione HW	8.700,00	8.700,00	5.803,11	2.896,89	2.900,00	6.200,00	MINORI INTERVENTI ESTERNI DI MANUTENZIONE RICHIESTI
325043	Oneri legali e notariali	47.500,00	45.950,00	14.386,18	33.113,82	-	27.000,00	
325040	Oneri per consulenze obbligatorie	3.800,00	3.950,00	3.906,80	106,80	-	9.000,00	NO RISPARMI
325041	Oneri per consulenze extra-comp. Ente	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	
325042	Oneri per consulenze discrezionali	250,00	250,00	-	250,00	-	250,00	
	<b>TOTALI (A)</b>	<b>857.685,00</b>	<b>866.153,37</b>	<b>646.474,93</b>	<b>211.210,07</b>	<b>115.200,00</b>	<b>806.465,00</b>	
	Utenze varie						-	Non considerate - troppi cambi gestori
	Risarcimenti danni e sconti						3.802,80	
	<b>TOTALE (B)</b>						<b>3.802,80</b>	
	<b>TOTALE ECONOMIE CONSIDERATE (A + B)</b>						<b>119.002,80</b>	
	<b>TOTALE DA CONSIDERARE PER I FONDI 50%</b>						<b>59.501,40</b>	
	27/09/2012							