



Giunta Camerale N. 82 del 04/07/2017

OGGETTO Monitoraggio performance 2017.

Nell'ambito delle funzioni connesse con la valutazione ed il controllo strategico è stato effettuato un monitoraggio dei dati contabili fino al 31 maggio 2017.

Con delibera di Consiglio n. 22 del 5/12/2016 è stata approvata la relazione previsionale e programmatica 2017.

Il Consiglio con provvedimento n. 23 del 5/12/2016 ha approvato il preventivo ed il budget per l'esercizio 2017.

Con la determina n.1 del 09.01.2017 il Segretario Generale f.f. ha confermato la propria competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget 2017.

La Giunta ha, successivamente, approvato il Piano della performance 2017-2019 con provvedimento n. 19 del 27/01/2017.

La dirigente e Segretario Generale f.f. sta svolgendo l'attività di competenza e gestendo le risorse nell'ambito del budget, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n. 254/2005.

Vengono evidenziati i dati indicativi dell'esercizio 2017 fino al 31 maggio, come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione.

In particolare, si osserva che i costi del personale rientrano nelle previsioni effettuate, presentano un andamento regolare durante l'anno ed evidenziano una percentuale di incidenza sui costi totali intorno al 32,16%, in linea con la percentuale definita a preventivo 2017.

Le spese di funzionamento rientrano nelle previsioni e presentano un'incidenza pari al 22,72% dei costi totali preventivati. Tali oneri sono sottoposti a politiche di contenimento della spesa, anche per contrastare gli aumenti di tariffe e/o imposizioni di legge.

Gli oneri per interventi economici sono stati già prenotati in parte, mentre molte prenotazioni devono ancora essere effettuate, sono comunque già destinate e presentano un'incidenza del 31,52% sui costi totali, in linea rispetto alle percentuali registrate a consuntivo negli anni precedenti, nonostante i cali sulle entrate e considerando anche l'utilizzo avanzo preventivato sul 2017. Tali importi contengono già le somme aggiunte per specifici progetti da realizzare dovute all'incremento del 20% del diritto annuale.

Per tutte le aree di competenza del Segretario generale f.f. e dirigente dr.ssa M.Cristina Venturelli, si registrano risultati positivi, nonostante i pesanti carichi di lavoro con ricadute anche su tutta la struttura, considerata l'unica figura dirigenziale presente. Il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati è coerente con quanto definito a preventivo, è stato verificato come risulta agli atti dell'Ente e se ne prevede il pieno raggiungimento entro fine anno.

Nell'allegato B) vengono riportati i risultati del monitoraggio infrannuale 2017 effettuato.

In relazione a quanto definito nel piano performance per l'anno 2017 si propongono alcune modifiche derivanti da situazioni non conosciute al momento dell'assegnazione degli obiettivi e sulle quali hanno influenza anche altri soggetti oltre all'Ente camerale; si elencano di seguito:

- si propone di sopprimere l'indicatore Kpi2122 numero imprese coinvolte bando banda larga con target $\geq 10,00$, in quanto a causa di rallentamenti nei lavori infrastrutturali del comune di Lugo potrebbero non esserci. Si propone di sostituirlo con: nr.di campagne informative da effettuare per promuovere il bando con un target $\Rightarrow 2$;



Camera di Commercio
Ravenna

– si propone in relazione all'indicatore Kpi3432 “Pubblicazione online rivista camerale Systema e rivisitazione formato della Newsletter” di togliere dal testo “e rivisitazione formato della Newsletter” in quanto l'attività è stata realizzata nel 2016.

Si apre un breve dibattito.

LA GIUNTA

- udita la relazione della dott.ssa Venturelli;
- visto il Regolamento sulla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, D.P.R. n. 254/2005;
- vista la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2017 ed il Piano della performance per l'esercizio 2017;
- vista la delibera del Consiglio n. 23 del 5/12/2016 di approvazione del preventivo per l'anno 2017;
- visti i dati contabili sugli utilizzi dei budget al 31/05/2017;
- visto il parere dell'OIV in data 1/07/2017;
- a voti unanimi;

d e l i b e r a

1. di prendere atto dei risultati positivi emersi dai dati contabili (allegato A);
2. di prendere atto della verifica sul livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2017, come riportato nel verbale di cui all'allegato B);
3. di prendere atto del parere dell'OIV Emanuele Padovani in data 1/07/2017 (allegato C);
4. di modificare il Piano della performance 2017-2019, modificando l'allegato riportante gli obiettivi operativi, in particolare sostituendo l'indicatore Kpi2122 e l'indicatore Kpi3432 come indicato in premessa.

Documento Firmato Digitalmente