



Giunta Camerale N. 93 del 17/07/2018

OGGETTO Monitoraggio performance 2018.

Nell'ambito delle funzioni connesse con la valutazione ed il controllo strategico è stato effettuato un monitoraggio dei dati contabili fino al 30 giugno 2018.

Con delibera di Consiglio n. 29 del 25/10/2017 è stata approvata la relazione previsionale e programmatica 2018.

Il Consiglio con provvedimento n. 33 del 12/12/2017 ha approvato il preventivo ed il budget per l'esercizio 2018.

Con la determina n. 5 del 08.01.2018 il Segretario Generale f.f. ha confermato la propria competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget 2018.

La Giunta ha, successivamente, approvato il Piano della performance 2018-2020 con provvedimento n. 19 del 27/01/2018.

Il Segretario Generale f.f., che è l'unico dirigente dell'Ente, nonché Conservatore del Registro delle Imprese, 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 2018 fino al 30 giugno, 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 33,24%, in linea con la percentuale definita a preventivo 2018.

Le spese di funzionamento rientrano nelle previsioni e presentano un'incidenza pari al 25,01% 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 24,02% sui costi totali, in linea rispetto alle percentuali registrate a consuntivo negli anni precedenti, nonostante i cali sulle entrate e considerando che per il 2018 il bilancio non prevede utilizzo avanzo. 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 dott.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) agli atti della presente vengono riportati i risultati del monitoraggio infrannuale 2018 effettuato.

In relazione a quanto definito nel piano performance per l'anno 2018, 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, che si elencano di seguito:

1. si propone di modificare l'indicatore Kpi3511 escludendo dal conteggio degli oneri di funzionamento maggiori esigenze di acquisto e successiva distribuzione di dispositivi digitali in



parte inseriti tra i costi di funzionamento, risorse da destinare a realizzazione di progetti finanziati in entrata con risorse fondo perequativo e Unioncamere, altre spese di automazione per necessari adeguamenti informatici e altre spese per servizi per modifiche organizzative rispetto al 2017.

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 2018 ed il Piano della performance per l'esercizio 2018;
- vista la delibera del Consiglio n. 33 del 12/12/2017 di approvazione del preventivo per l'anno 2018;
- visti i dati contabili sugli utilizzi dei budget al 30/06/2018;
- visto il parere dell'OIV in data 13/07/2018;
- 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 2018, come riportato nel verbale di cui all'allegato B) agli atti;
3. di prendere atto del parere dell'OIV Emanuele Padovani in data 13/07/2018 (allegato C);
4. di modificare il Piano della performance 2018-2020, modificando l'allegato riportante gli obiettivi operativi, in particolare modificando l'indicatore Kpi3511 come indicato in premessa.

Documento Firmato Digitalmente