



Giunta Camerale N. 103 del 18/07/2019

OGGETTO Monitoraggio performance 2019.

Nell'ambito delle funzioni connesse con la valutazione ed il controllo strategico è stato effettuato un monitoraggio dei dati contabili fino al 30 giugno 2019.

Con delibera di Consiglio n. 15 del 29/10/2018 è stata approvata la relazione previsionale e programmatica 2019.

Il Consiglio con provvedimento n. 18 del 11/12/2018 ha approvato il preventivo ed il budget per l'esercizio 2019.

Con la determina n.1 del 3.01.2019 il Segretario Generale f.f. ha confermato la propria competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget 2019.

La Giunta ha, successivamente, approvato il Piano della performance 2019-2021 con provvedimenti n. 9/2019 e n.34/2019.

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 2019 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 33,01%, in linea con la percentuale definita a preventivo 2019.

Le spese di funzionamento rientrano nelle previsioni e presentano un'incidenza pari al 24,12% 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 26,54% sui costi totali, in linea rispetto alle percentuali registrate a consuntivo negli anni precedenti, nonostante i cali sulle entrate e considerando che per il 2019 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 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 2019 effettuato.

In relazione a quanto definito nel piano performance per l'anno 2019 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:

1. si propone di spostare l'indicatore Livello di soddisfazione del cliente rilevato con l'indagine di customer satisfaction per Brevetti e Marchi (almeno soddisfacente) dall'obiettivo operativo:3.1.2 Sviluppo dell'Informatizzazione dei servizi (art 67 co.3 ccnl 21/05/2018)



- all'obiettivo operativo: 3.1.1 Iniziative di semplificazione amministrativa per una migliore delineazione delle attività relative all'obiettivo indicato;
2. si propone di spostare l'indicatore: Azioni di innovazione nella gestione dei processi sanzionatori - percentuale notifiche ordinanze ingiuntive tramite PEC sul totale dei soggetti legittimati a riceverle che dall'obiettivo operativo: 3.1.1 Iniziative di semplificazione amministrativa all'obiettivo operativo: 3.1.2 Sviluppo dell'Informatizzazione dei servizi (art 67 co.3 ccnl 21/05/2018) per una migliore delineazione delle attività relative all'obiettivo indicato;
 3. si propone di eliminare l'obiettivo operativo: 2.4.2 Progetto Ultrahnet - Banda larga (Unioncamere MISE) a causa dell'indisponibilità di risorse Unioncamere - MISE per il cofinanziamento delle azioni individuate dalla Camera di commercio fra quelle proposte nell'ambito del progetto, come da relativa comunicazione pervenuta.
 4. si propone di modificare nell'Obiettivo 3.2.2.1. Comunicazione istituzionale e nuovi media l'Indicatore N.ro documenti redatti portare da =>40 a =>30, a causa della decisione di non inviare più alle redazioni i comunicati sui dati economici, limitandosi ad avvisare le stesse dell'avvenuta pubblicazione dei dati sul sito;
 5. si propone di modificare nell'Obiettivo 1.3.1.1. orientamento al lavoro e alle professioni, rasl e tirocini formativi in azienda l'Indicatore: organizzazione visite aziendali/job shadowing per studenti => 5 Inserire nella descrizione dell'indicatore anche "/percorsi di ASL in CCIAA" e portare il target a 13.

Si apre un breve dibattito.

LA GIUNTA

- udita la relazione di cui in premessa;
- 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 2019 ed il Piano della performance per l'esercizio 2019;
- vista la delibera del Consiglio n. 18 del 11/12/2018 di approvazione del preventivo per l'anno 2019;
- visti i dati contabili sugli utilizzi dei budget al 30/06/2019;
- visto il parere dell'OIV in data 10/07/2019;
- 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 2019, come riportato nel verbale di cui all'allegato B agli atti);
3. di prendere atto del parere dell'OIV Alberto Caporale in data 10/07/2019 (allegato C agli atti);
4. di modificare il Piano della performance 2019-2021, modificando l'allegato riportante gli obiettivi operativi, in particolare:



- spostando l'indicatore Livello di soddisfazione del cliente rilevato con l'indagine di customer satisfaction per Brevetti e Marchi (almeno soddisfacente) dall'obiettivo operativo: 3.1.2 Sviluppo dell'Informatizzazione dei servizi (art 67 co.3 ccnl 21/05/2018) all'obiettivo operativo: 3.1.1 Iniziative di semplificazione amministrativa per una migliore delineazione delle attività relative all'obiettivo indicato;
- spostando l'indicatore: Azioni di innovazione nella gestione dei processi sanzionatori - percentuale notifiche ordinanze ingiuntive tramite PEC sul totale dei soggetti legittimati a riceverle che dall'obiettivo operativo: 3.1.1 Iniziative di semplificazione amministrativa all'obiettivo operativo: 3.1.2 Sviluppo dell'Informatizzazione dei servizi (art 67 co.3 ccnl 21/05/2018) per una migliore delineazione delle attività relative all'obiettivo indicato;
- eliminando l'obiettivo operativo: 2.4.2 Progetto Ultrahnet - Banda larga (Unioncamere MISE) , a causa dell'indisponibilità di risorse Unioncamere - MISE per il cofinanziamento delle azioni individuate dalla Camera di commercio fra quelle proposte nell'ambito del progetto, come da relativa comunicazione pervenuta.
- nell'Obiettivo 3.2.2.1. Comunicazione istituzionale e nuovi media l'Indicatore N.ro documenti redatti portare da =>40 a =>30, a causa della decisione di non inviare più alle redazioni i comunicati sui dati economici, limitandosi ad avvisare le stesse dell'avvenuta pubblicazione dei dati sul sito;
- nell'Obiettivo 1.3.1.1. orientamento al lavoro e alle professioni, rasl e tirocini formativi in azienda l'Indicatore: organizzazione visite aziendali/job shadowing per studenti => 5 Inserire nella descrizione dell'indicatore anche "/percorsi di ASL in CCIAA" e portare il target a 13.