



Giunta Camerale N. 115 del 21/07/2014

OGGETTO Monitoraggio performance 2014.

Riferisce la dott.ssa Morigi su invito del Presidente.

Nell'ambito delle funzioni connesse con la valutazione ed il controllo strategico è stato effettuato un monitoraggio dei dati contabili fino al 31 maggio 2014.

Con delibera di Consiglio n. 48 del 16/12/2013 è stata approvata la relazione previsionale e programmatica 2014.

Il Consiglio con provvedimento n. 49 del 16/12/2013 ha approvato il preventivo ed il budget per l'esercizio 2014.

Con la determina n.175 del 16/12/2013 il Segretario Generale ha assegnato ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2014.

La Giunta ha, successivamente approvato il Piano della performance 2014-2016 con provvedimento n. 14 del 27/01/2014.

I dirigenti stanno svolgendo l'attività di competenza e gestendo le risorse nell'ambito dei budget, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n. 254/2005.

Vengono evidenziati i dati indicativi dell'esercizio 2014 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 27,00%, in linea con la percentuale che è stata registrata a consuntivo negli ultimi anni.

Le spese di funzionamento rientrano nelle previsioni e presentano un'incidenza pari a circa il 24,00% dei costi totali preventivati. Tali oneri risultano in aumento negli ultimi anni, in particolare sui conti contenenti le imposizioni di legge (IMU, versamenti al bilancio dello Stato, aumenti di tariffe).

Gli oneri per interventi economici sono stati già prenotati per un valore di poco inferiore alla metà della somma preventivata, presentano un'incidenza di circa il 34,89% sui costi totali, in linea rispetto alle percentuali registrate a consuntivo negli anni precedenti, nonostante i cali sulle entrate.

Per entrambe le aree di competenza dei dirigenti dr.ssa Morigi e dr.ssa Venturelli si registrano risultati positivi. 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.

In relazione a quanto definito nel piano della performance 2014 è stato effettuato il monitoraggio dell'andamento del livello di raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici e non sono state osservate criticità di rilievo.

Si rende necessario effettuare una precisazione sull'obiettivo operativo "Gestione in forma associata di funzioni e servizi camerali".

In relazione alle attuali prospettive di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione che coinvolgerà anche le Camere di commercio viene inserita una ulteriore azione relativa alle attività da svolgere per l'avvio di un processo di revisione della attuale struttura organizzativa camerale. Negli allegati B) e B1) vengono riportati i risultati del monitoraggio infrannuale 2014 effettuato.

Vengono effettuate riflessioni sugli impatti delle manovre governative 2014 sulle attività ed i servizi delle Camere di commercio, sui dati riferiti al numero delle imprese e si effettuano alcune



analisi riferite all'impatto della crisi economica, anche in relazione ai dati presentati in occasione della giornata dell'economia.

Si apre un breve dibattito e vengono frnite alcune delucidazioni da parte della Dott.ssa Tabanelli.

LA GIUNTA

- udita la relazione della dott.ssa Morigi;
- 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 2014 ed il Piano della performance per l'esercizio 2014;
- vista la delibera del Consiglio n. 49 del 16/12/2013 di approvazione del preventivo per l'anno 2014;
- visti i dati contabili sugli utilizzi dei budget al 31/05/2014;
- visto il parere dell' O.I.V.;
- a voti unanimi:

d e l i b e r a

di prendere atto dei risultati positivi emersi dai dati contabili (allegato A) e delle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano della performance 2014, come risultano dagli allegati B) e B1), in relazione alla valutazione intermedia della performance dell'anno 2014.