Piano della Performance 2019-2021. Aggiornamento 2020.

Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 27 gennaio 2020

Info

Testi aggiornati delle norme di legge richiamate: www.normattiva.it.
Documenti camerali richiamati: "Amministrazione trasparente" del sito http://www.so.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente.
Info: segreteria@so.camcom.it - 0342527221

INDICE

Premessa

1 Presentazione della Camera di commercio di Sondrio

1.1. Mission e principale attività
1.2. Organizzazione e personale
1.3. Bilancio. Le risorse economiche

2. Analisi del contesto esterno

3. Pianificazione

3.1. Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici
3.2. Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi
3.3. Analisi di genere
3.4. Analisi di customer e valutazione degli stakeholder

4. Dalla performance organizzativa alla performance individuale

Allegato: L'"albero della performance".

Info

Testi aggiornati delle norme di legge richiamate: www.normattiva.it.
Documenti camerali richiamati: "Amministrazione trasparente" del sito http://www.so.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente.
Info: segreteria@so.camcom.it - 0342527221

Premessa

Il Piano della performance, in attuazione del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, si inserisce nelle procedure del «Ciclo di gestione della Performance», che ha lo scopo di consentire alle Amministrazioni pubbliche di misurare e valutare le proprie prestazioni, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. Il fine ultimo è quello di rendere partecipe la comunità di riferimento degli obiettivi dell'Ente, garantendo chiarezza e intelligibilità verso i suoi interlocutori: le imprese, le associazioni, le istituzioni, i consumatori, i dipendenti, i cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti, nella consapevolezza della necessità di esplicitare e condividere con questi ultimi tutta l'azione istituzionale.
Il PP si pone inoltre quale strumento per indirizzare e gestire, nell'arco triennale, le azioni di miglioramento dei risultati perseguiti dall'Ente e dalla struttura, alla luce delle attese degli stakeholder e in funzione di trasparenza e rendicontabilità nel perseguimento della propria missione istituzionale.
Il PP si coordina con i documenti di programmazione e gestione adottati dall'Ente, in particolare:

- gli Indirizzi generali e Programma Pluriennale per il mandato 2018/2023;
- la Relazione al Preventivo 2020, il Preventivo 2020, il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA) e il Budget direzionale 2020.

Il PP 2020 sottende al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), approvato dalla Giunta (deliberazione 4/GC del 27 gennaio 2020) ed è improntato al modello della Balanced Score Card (BSC).

1. Presentazione della Camera di commercio di Sondrio

1.1 Mission e principale attività

La Camera di commercio di Sondrio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo (art. 1 Legge 29 dicembre 1998, n. 580 e s.m.i.).
In tale quadro normativo, la Camera di commercio di Sondrio indirizza la propria azione nella direzione dello sviluppo dei fattori di competitività del territorio e delle imprese, in un contesto di attenzione all'efficacia ed all'efficienza.
Come previsto dalla legge 580/93 (art. 2), il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 7 marzo 2019, ha individuato l'elenco dei servizi amministrativi che le camere di commercio sono tenute a rendere disponibili sul territorio nazionale e le priorità promozionali per il 2020. Il testo del decreto è disponibile sul sito camerale www.so.camcom.it, nella sezione http://www.so.camcom.gov.it/content/riferimenti-normativi-su-organizzazione-e-attivit%C3%A0. La tabella 1, allegata, descrive in via sintetica, compiti e funzioni camerali.

Allegati: Tabella 1 – Funzioni svolte dagli enti camerali

Info

Testi aggiornati delle norme di legge richiamate: www.normattiva.it.
Documenti camerali richiamati: "Amministrazione trasparente" del sito http://www.so.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente.
Info: segreteria@so.camcom.it - 0342527221

1.2 Organizzazione e personale

Gli organi di amministrazione della Camera di Commercio di Sondrio sono individuati dalla Legge 580/93, come di seguito sintetizzato:

- Consiglio, organo di indirizzo generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto 19 membri, individuati nei rappresentanti dei settori di rilevante interesse per l'economia provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio), da un rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e da un rappresentante dei liberi professionisti; competono al Consiglio gli atti di alta amministrazione, quindi: approvazione dello statuto e dei regolamenti per l'esercizio delle funzioni, elezione del Presidente, nomina della Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti, programmazione strategica, preventivo economico annuale, rendiconto annuale;
- Giunta, organo esecutivo dell'ente, composta dal Presidente e da 5 membri eletti dal Consiglio camerale; designa il Segretario Generale.
- Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale, eletto dal Consiglio nella prima riunione di insediamento; dà impulso all'attività degli organi, Consiglio e Giunta, che convoca e presiede; nei casi di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.
- Collegio dei Revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi (e 3 supplenti), designati da Presidente Giunta regionale, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui competono la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, l'attestazione della corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, la certificazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti e l'espressione di un parere sul Preventivo annuale. Il Collegio dura in carica 4 anni.

Le cariche di componente del Consiglio e della Giunta e di Presidente sono gratuite, mentre i componenti del Collegio dei Revisori sono remunerati.

È inoltre presente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), nominato dalla Giunta in composizione monocratica, che coadiuva gli organi negli ambiti previsti dalla legge (performance, trasparenza, anticorruzione).

Lo statuto camerale prevede altresì la Consulta provinciale dei Liberi professionisti, nominata dalla Giunta e composta dai presidenti degli Ordini e Collegi professionali costituiti in provincia, a cui è assegnata statutariamente una funzione consultiva nei confronti degli organi camerali e, per previsione normativa, la designazione di un consigliere camerale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa camerale si presenta a fine 2019 composta da 21 dipendenti (4 a part-time) e un dirigente. Si evidenzia una carenza quantitativa di 12 unità di personale, a fronte del fabbisogno quantificato dalla Giunta, pari a 34 unità.

Il Segretario Generale, nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, è il responsabile degli uffici e del personale, in attuazione del principio di separazione delle funzioni politiche e dirigenziali stabilito dalla legge (D.Lgs 165/2001).

La struttura organizzativa camerale si articola in 4 area di attività e 11 unità operative ed è riportato nella Tabella 2 (allegata).

Le principali regole di funzionamento della struttura, in particolare i compiti e le funzioni del dirigente e di funzionari con responsabilità organizzativa, sono definiti dal "Regolamento sul funzionamento

degli uffici e del personale", disponibile nella sezione http://www.so.camcom.gov.it/content/regolamenti del sito camerale.
La Camera di commercio di Sondrio ha approvato il "Codice di comportamento del personale", documento che è pubblicato nella sezione http://www.so.camcom.gov.it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento del sito.

Allegati: Tabella 2 – Organigramma della struttura

1.3 Bilancio. Le risorse economiche

Dal punto di vista dell'equilibrio economico, posto che non sono disponibili i dati del 2019, nel triennio 2016/2018, si evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio della gestione corrente, in particolare, una capacità, non scontata per un Ente di ridotte dimensioni come la Camera di Commercio di Sondrio, di coprire le spese correnti (al netto delle spese promozionali) con le entrate proprie (diritto annuale, diritti di segreteria e altri proventi, al netto dei contributi e dei trasferimenti su iniziative promozionali).
Tuttavia, la capacità di realizzare programmi promozionali annuali è fortemente condizionata dall'acquisizione di finanziamenti esterni, in ambito provinciale, regionale, nazionale (Fondo di perequazione intercamerale) e, da ultimo, anche in ambito comunitario (Programma Interreg).
Le risorse disponibili sono inoltre fortemente condizionate dalla possibilità di attivare l'incremento del diritto annuale ex art. 18 comma 10 della legge n. 580/93, per la realizzazione di progetti condivisi e approvati dal Mise, possibilità che si è concretizzata per il triennio 2017/2019 relativamente ai progetti Punti Impresa Digitale, Turismo e Servizi per l'alternanza scuola/lavoro.
L'analisi patrimoniale evidenzia una buona situazione, attestata dalle risultanze dal sistema "Pareto" (predisposto da Unioncamere e alimentato dai dati contabili di tutte le camere di commercio), dove si evidenziano in particolare il "Margine di struttura finanziaria" (Attivo circolante/Passività correnti), "Indice di struttura primario" (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) e "Indice di struttura secondario" (Patrimonio netto e Debiti/Immobilizzazioni).
Informazioni aggiornate e di maggiore dettaglio sulla situazione economico-finanziaria sono disponibili alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.so.camcom.gov.it.

Allegati:
Tabella 3 – Principali risultanze del Conto economico (anni 2016-2017-2018 preconsuntivo 2019 e preventivo 2020)
Tabella 4 – Attivo dello stato patrimoniale (anni 2016-2017-2018)
Tabella 5 – Passivo e patrimonio netto (anni 2016-2017-2018)

2. Analisi del contesto esterno

Scenario socio-economico
Per quanto attiene alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale, i dati delle relazioni trimestrali fino al terzo trimestre 2019 non consentono di evidenziare dinamiche modificative delle tendenze e della struttura del sistema imprenditoriale locale rispetto agli anni precedenti.

Le imprese iscritte ed attive al Registro Imprese al 30 giugno 2019 risultano pari a 13.784 unità, con una diminuzione (63 imprese, -0,45%) rispetto al 31 dicembre 2018 (13.847), a fronte di un trend regionale pari a + 0,02% e nazionale pari a – 0,17%.
Estendendo l'osservazione su una prospettiva più ampia, si osserva come i settori che denotano, dal 2016, una migliore vitalità rispetto al fenomeno della nati/mortalità d'impresa sono quelli dei servizi e del turismo, mentre i settori che stanno affrontando una riduzione del numero di imprese attive, probabilmente anche collegata all'aumento delle dimensioni medie, sono quelli tradizionali come agricoltura, costruzioni, commercio, manifattura, attività immobiliari, attività finanziarie e assicurative.
I mercati di principale destinazione per le nostre imprese a livello estero sono ancora quelli comunitari (65,3%), in particolare per il settore metalmeccanico, a cui è riconducibile il 36,7% dell'export totale, con destinazione per il 70,8% nei paesi della Comunità Europea (dati II trimestre 2019).
Il tema delle infrastrutture riveste un rilievo assolutamente prioritario per la nostra realtà, ulteriormente evidenziato in questi ultimi mesi, sia a seguito dell'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, che per criticità emergenti (smottamenti e frane e sicurezza della SS 36).
Al momento, per ovvie ragioni (Olimpiadi Invernali 2026), il tema è destinato a rappresentare una importante occasione per lo sviluppo locale e il miglioramento della ricettività turistica e la valorizzazione del comprensorio.

Il contesto normativo e istituzionale

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle CCIAA e delle loro attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo di riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento.
Il DL 90/2014 è l'antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo camerale - il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, -50% nel 2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime.
Successivamente il D.Lgs 219/2016 ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di accorpamento e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei compiti e delle funzioni; la riduzione del numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la riduzione del numero delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni.
Il decreto del MiSE del 16 febbraio 2018, approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale, ha riguardato la razionalizzazione organizzativa e territoriale cd "Piano di razionalizzazione" previsto dal D.Lgs 219-2016.
Infine, con il DM 7 marzo 2019 «decreto servizi» è stato ridefinito l'intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando i servizi che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali.

Attualmente è stato confermato l'aumento della tariffa del diritto annuale per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93 che verrà utilizzato per il finanziamento di progetti relativi ai seguenti ambiti: Industria 4.0, Orientamento al lavoro, Promozione attrattività turistica, Gestione procedure di allerta e crisi da sovraindebitamento, Internazionalizzazione. I progetti da finanziare dovranno essere individuati con delibera consiliare e previa intesa con Regione Lombardia, inviati a Unioncamere per la successiva richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico.
A completamento della disanima del contesto normativo, occorre ricordare che dal 15 agosto 2020 entreranno in vigore le disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione delle crisi d'impresa (D.Lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che assegnano importanti e gravosi compiti alle camere di commercio.
L'analisi relativa all'evoluzione dello scenario economico, normativo e gestionale consente di giungere alle seguenti conclusioni.

3. Pianificazione

L'impianto strategico generale adottato dal Consiglio camerale sul finire del 2019 ha confermato sostanzialmente la pianificazione in precedenza vigente, articolata in obiettivi strategici ed operativi.
All'interno dell'asse strategico "Competitività del territorio", è stato inserito l'obiettivo operativo "Coordinamento strategico territoriale" cod. obiettivo 1.6 (che integra e sostituisce l'obiettivo "Studi in chiave strategica sull'economia locale"), che contiene le azioni finalizzate a sviluppare le iniziative che la Camera di commercio di Sondrio intende intraprendere per promuovere un'azione di coordinamento dei diversi attori territoriali, in merito all'evento "Olimpiadi Invernali 2026" e al tema delle "Infrastrutture".

3.1 Pianificazione triennale. Gli Obiettivi strategici per il 2020/2022.

- Obiettivo strategico : Competitività del territorio
- Obiettivo strategico : Competitività delle imprese
- Obiettivo strategico : La qualità dei processi
- Obiettivo strategico : Misurazione dei costi dei processi
- Obiettivo strategico : Trasparenza e comunicazione
- Obiettivo strategico : Customer satisfaction
- Obiettivo strategico : Valorizzazione delle professionalità interne
- Obiettivo strategico : Utilizzo ottimale delle risorse
- Obiettivo strategico : Massimizzazione delle risorse promozionali

Nell'"albero della performance" (allegato), gli Obiettivi strategici vengono ricondotti alle quattro prospettive della Balanced score Card: Sviluppo Locale, Processi interni, Crescita e apprendimento e Economico finanziaria.
Il livello di raggiungimento degli Obiettivi strategici è dato dalla ponderazione del livello di raggiungimento degli Obiettivi operativi, come rappresentato nel "cruscotto".
L'indicatore sintetico della performance di ente è dato dalla media del livello di raggiungimento degli obiettivi strategici.

3.2 Programmazione annuale. Gli Obiettivi operativi.

A ciascun Obiettivo operativo ed a ogni azione viene assegnato un "peso" (in termini percentuali), rispettivamente, ai fini del raggiungimento, rispettivamente, di Obiettivi strategici e Obiettivi operativi.
Agli obiettivi operativi ed alle azioni vengono associati i relativi "kpi" (key performance indicator, gli indicatori della performance), nonché i target per il 2020, oltre ad altre informazioni di completamento (soglie, inserimento nel Pira, unità responsabile).
I soggetti coinvolti nella predisposizione del PP 2020 sono il Segretario Generale e i Responsabili di Area e unità operativa.
Il quadro delle regole di funzionamento del PP 2020 è definito da:

1) Sistema di misurazione e valutazione della performance: approvato con deliberazione n. 4/GC/2020 (http://www.so.camcom.gov.it/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance).
2) Indicatori riportati nel "cruscotto" allegato.
3) Procedure individuate nel quadro di regole e principi individuati nel contratto collettivo decentrato integrativo per il 2018/2020, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione n. 14/GC del 14 gennaio 2019 (http://www.so.camcom.gov.it/content/contrattazione-integrativa).

Il livello di raggiungimento degli obiettivi operativi è dato dalla ponderazione del livello di raggiungimento degli obiettivi individuati per le specifiche azioni.

3.3 Analisi di genere

La Camera di Commercio di Sondrio con deliberazione n. 115 del 16 dicembre 2019 la Giunta ha approvato il Piano di Azioni Positive per il 2020-2022, previsto dal D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna).
La prevalente presenza delle donne sul totale dei dipendenti sollecita l'Ente nel continuare gli interventi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, con un'organizzazione del lavoro che non privilegi la cultura della presenza senza limiti di orario, ma sia centrata sugli obiettivi, pur tenendo conto della situazione attuale che vede una struttura fortemente sottodimensionata rispetto alle reali esigenze, con 22 dipendenti in servizio (compreso il Segretario Generale) al 31 dicembre 2019 a fronte di una dotazione organica prevista di 34 unità.
Il documento recentemente approvato avrà durata triennale (con aggiornamenti annuali in occasione dell'approvazione del Piano della performance di cui costituirà un allegato).
In data 13 novembre 2019 con determinazione del Segretario Generale n. 262 è stato costituito presso la Camera di commercio il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183.
Nel PP 2020, viene realizzata una prima integrazione con il tema della promozione delle pari opportunità (Piano azioni positive)[1] e, come ipotizzato dalle Linee Guida di Unioncamere, viene attribuito uno specifico obbiettivo al dirigente, relativamente al complessivo livello di realizzazione del Piano stesso.

1 Piano di azioni positive quale allegato al PP 2020
http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/PIANO%20AZIONI%20POSITIVE%20CCIAA%20SONDRIO%202020-2022.pdf

3.4 Analisi di customer e valutazione degli stakeholder

Il Piano della Performance 2020 recepisce alcune delle principali indicazioni suggerite da Unioncamere volte a tenere in debita considerazione il punto di vista degli stakeholder, coerentemente con quanto richiesto dalle Linee guida n. 4 recentemente emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con riferimento alla cd. "valutazione partecipativa".
Peraltro, già nel PP 2019 erano previste le analisi di customer satisfaction relative a determinati servizi, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione e l'internazionalizzazione, attività che sono state effettivamente realizzate, con l'aggiunta (a partire dal mese di ottobre) della rilevazione relativa al servizio di mediazione. Si era inoltre previsto di attivare un'azione di rilevazione più complessiva del gradimento degli utenti rispetto ai servizi camerali (azione che è stata realizzata aderendo all'iniziativa "Mettiamoci la faccia" sul sito camerale) e una rilevazione complessiva nei confronti degli stakeholder (azione che è stata sospesa in attesa di approfondire gli aspetti tecnici attuativi).
Il PP 2020 conferma le previsioni delle analisi di customer già previste nel 2019, mentre, come previsto nell'aggiornamento 2020 del Sistema di Misurazione e Valutazione, viene rimandata al prossimo anno l'individuazione delle iniziative in tema di valutazione partecipativa.

Allegati:
Tabella 6 – Principali indicatori dell'analisi di genere

4. Dalla performance organizzativa alla performance individuale

Il collegamento fra la performance organizzativa, riferita all'ente nel suo complesso e la performance individuale si realizza in attuazione delle previsioni del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Si rammenta che, a partire dal 2019, la performance organizzativa assume un rilievo nella determinazione della performance individuale in misura differenziata per dirigente, funzionari con responsabilità organizzativa e addetti. In particolare, la performance del dirigente è determinata per il 50% dalla performance organizzativa e per il restante 50% dalla performance individuale, distinta a sua volta nel 30% riferito agli obiettivi individuali del dirigente e nel 20 % nella valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze dirigenziali.

La valutazione della performance del Segretario Generale

Fattore di valutazione	Peso
Performance organizzativa	50%
Obiettivi individuali	30%
Competenze	20%

Gli obiettivi individuali assegnati al dirigente, che fanno riferimento ad obiettivi inseriti nel "cruscotto", sono di seguito riportati:

Obiettivi individuali del Segretario Generale

Obiettivo	Peso
9.1.2 Grado di utilizzo delle risorse promozionali	50 %
3.4.1 Ristrutturazione sede	25 %
5.3.1 Attuazione piano Pari Opportunità	5 %
7.1.2 Programma formativo per i Segretari Generali	20 %

La valutazione delle competenze professionali del Segretario Generale sarà effettuata dalla Giunta, sempre secondo le regole del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, con proposta del Presidente, sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Segretario Generale assegnerà gli obiettivi al personale e misurerà e valuterà la loro performance, come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione, secondo la seguente articolazione.

Fattore di valutazione	Funzionari con responsabilità organizzativa	Addetti
Performance di ente	20%	10%
Performance di ambito organizzativo e Obiettivi individuali	50%	50%
Competenze	30%	40%

ALLEGATI

Tabella 1 – Funzioni svolte dagli enti camerali

Semplificazione e trasparenza

- Gestione del Registro delle imprese, albi ed elenchi
- Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa

Orientamento al lavoro e alle professioni

- Orientamento
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione per il lavoro
- Supporto incontro domanda-offerta di lavoro
- Certificazione competenze

Internazionalizzazione

- Informazione, formazione, assistenza all'export
- Servizi certificativi per l'export

Tutela e legalità

- Tutela della legalità
- Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato
- Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti
- Sanzioni amministrative
- Metrologia legale
- Registro nazionale protesti
- Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi
- Rilevazione prezzi/tariffe e Borse merci
- Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e Organismi di controllo
- Tutela della proprietà industriale

Turismo e cultura

- Iniziative a sostegno del settore turistico e dei beni culturali

Digitalizzazione

- Gestione Punti impresa digitale
- Servizi connessi all'Agenda digitale

Sviluppo d'impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti

- Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa
- Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni
- Osservatori economici

Ambiente e sviluppo sostenibile

- Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile
- Tenuta Albo gestori ambientali
- Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale

Tabella 2 – Organigramma della struttura

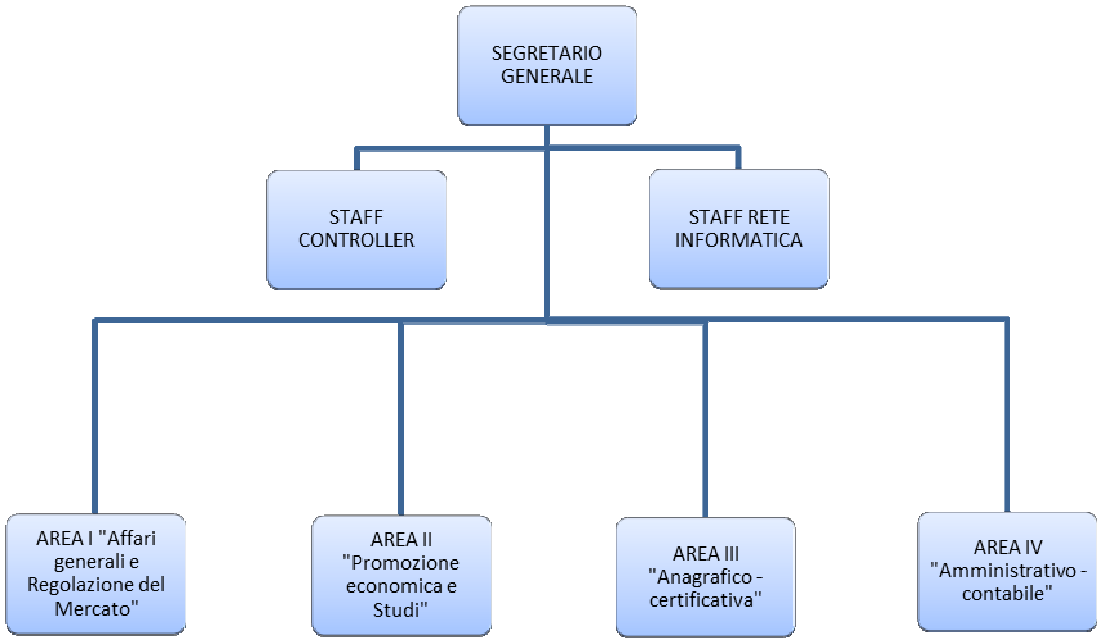

Tabella 3 – Principali risultanze del Conto economico (anni 2016-2017-2018 preconsuntivo 2019 e preventivo 2020)

VOCI DI ONERE/PROVENTO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	PRECONSUNTIVO ANNO 2019	PREVENTIVO ANNO 2020
GESTIONE CORRENTE					
A) PROVENTI					
1) Diritto annuale	1.765.120,90	1.554.727,08	2.010.625,27	1.770.000,00	1.500.000,00
2) Diritti di segreteria	638.188,48	646.779,39	665.468,77	640.000,00	640.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	948.850,87	372.664,96	798.789,21	1.010.000,00	1.225.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	97.863,95	85.030,11	133.086,40	107.000,00	90.000,00
5) Variazioni delle rimanenze	-3.054,40	-353,75	2.356,43	-1.000,00	-1.000,00
Totale proventi correnti (A)	**3.446.969,80**	**2.658.847,79**	**3.610.326,08**	**3.526.000,00**	**3.454.000,00**
B) Oneri Correnti					
6) Personale	**1.135.451,15**	**1.075.522,41**	**1.118.771,69**	**1.090.000,00**	**1.125.000,00**
a) competenze al personale	834.299,14	796.588,64	816.246,00		
b) oneri sociali	206.975,60	196.844,48	199.151,86		
c) accantonamento al T.F.R.	79.455,97	66.652,04	87.008,58		
d) altri costi	14.720,44	15.437,25	16.365,25		
7) Funzionamento	**720.402,74**	**667.225,85**	**664.985,05**	**716.000,00**	**790.000,00**
a) prestazione di servizi	263.280,23	302.123,79	312.690,04		
b) godimento di beni di terzi	-	-	-		
c) oneri diversi di gestione	204.347,20	200.035,99	189.808,49		
d) quote associative	153.338,31	133.238,03	130.828,65		
e) organi istituzionali	99.437,00	31.828,04	31.657,87		
8) Interventi economici	**1.128.338,95**	**656.163,50**	**1.487.792,29**	**1.550.000,00**	**1.768.000,00**
9) Ammortamenti e accantonamenti	**371.041,05**	**336.825,80**	**334.764,82**	**361.500,00**	**346.500,00**
a) immob. immateriali	1.133,96	803,39	612,79		
b) immob. materiali	103.818,37	104.078,12	102.750,28		
c) svalutazione crediti	266.088,72	231.944,29	231.401,75		
d) fondo rischi ed oneri	-	-	-		
Totale oneri correnti (B)	**3.355.233,89**	**2.735.737,56**	**3.606.313,85**	**3.717.500,00**	**4.029.500,00**
Risultato della gestione corrente (A-B)	**91.735,91**	**-76.889,77**	**4.012,23**	**-191.500,00**	**-575.500,00**
C) Gestione finanziaria					
10) Proventi finanziari	2.990,47	2.859,99	2.836,09	3.000,00	3.000,00
11) Oneri finanziari	117,79	107,49	178,08	500,00	500,00
Risultato della gestione finanziaria	**2.872,68**	**2.752,50**	**2.658,01**	**2.500,00**	**2.500,00**
D) Gestione straordinaria					
12) Proventi straordinari	306.916,41	426.223,08	71.178,34	10.000,00	5.000,00
13) Oneri straordinari	56.916,97	35.020,61	3.133,70	21.000,00	5.000,00
Risultato della gestione straordinaria	**249.999,44**	**391.202,47**	**68.044,64**	**-11.000,00**	**0,00**
E) Rettifiche di valore attività finanziaria					
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-	14.714,15	-		
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	9.440,93	-	-		
Differenza rettifiche di valore attività finanziaria	**9.440,93**	**14.714,15**	**0,00**		
Disavanzo/ Avanzo economico d'esercizio (A-B+C+D+E)	**354.048,96**	**331.779,35**	**74.714,88**		

Info

Testi aggiornati delle norme di legge richiamate: www.normattiva.it.
Documenti camerali richiamati: "Amministrazione trasparente" del sito http://www.so.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente.
Info: segreteria@so.camcom.it - 0342527221

Tabella 4 - Attivo dello stato patrimoniale (anni 2016-2017-2018)

ATTIVO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Totale immobilizzazioni immateriali	14.419,41	16.358,30	15.925,34
Totale immobilizzazioni materiali	1.156.943,70	1.104.749,07	1.084.549,18
Totale immobilizzazioni finanziarie	377.780,77	364.722,14	364.722,14
Totale Immobilizzazioni	**1.549.143,88**	**1.485.829,51**	**1.465.196,66**
Totale crediti di funzionamento	561.719,28	420.164,86	624.959,12
Totale disponibilità liquide	9.688.677,60	9.440.243,66	9.435.355,45
Totale Attivo Circolante	**10.250.396,88**	**9.860.408,52**	**10.060.314,57**
Totale Ratei e Risconti attivi	**504,04**	**491,00**	**9.809,00**
TOTALE ATTIVO	**11.800.044,80**	**11.346.729,03**	**11.535.320,23**

Tabella 5 - Passivo e patrimonio netto (anni 2016-2017-2018)

PASSIVO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Patrimonio netto esercizi precedenti	2.559.865,57	2.895.032,67	3.226.812,02
Riserva P.N per rivalutazione partecipazioni	30.185,97	18.989,62	18.989,62
Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio	335.167,10	331.779,35	74.714,88
Totale Patrimonio Netto	**2.925.218,64**	**3.245.801,64**	**3.320.516,52**
Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto	**1.219.602,34**	**1.233.857,62**	**1.319.784,27**
Totale Debiti di Funzionamento	**6.746.279,08**	**5.770.752,65**	**6.169.619,54**
Totale Fondi per Rischi e Oneri	**51.984,32**	**49.689,88**	**46.115,83**
Totale Ratei e Risconti Passivi	**861.570,00**	**1.050.883,07**	**685.896,33**
TOTALE PASSIVO	**11.804.654,38**	**11.350.984,86**	**11.541.932,49**

Tabella 6 – Principali indicatori dell'analisi di genere anno 2019

% di Donne rispetto al totale del personale	82%
% di personale femminile assunto a tempo indeterminato	100%
Retribuzione media ricorrente erogata nell'anno al personale femminile non dirigente	€ 24.134,46
Età media del personale femminile	50,77
Età media del personale maschile	55,50
% di personale femminile laureato rispetto al totale del personale femminile	39%
% di personale maschile laureato rispetto al totale del personale maschile	18%

Info

Testi aggiornati delle norme di legge richiamate: www.normattiva.it.
Documenti camerali richiamati: "Amministrazione trasparente" del sito http://www.so.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente.
Info: segreteria@so.camcom.it - 0342527221

Prospettiva	Obiettivi strategici						Obiettivi operativi				Azioni									
	cod.	descrizione	kpi	Target 2020	Target 2021	Target 2022	cod.	titolo / descrizione	peso	kpi	cod.	titolo / descrizione	Peso	kpi	target	Soglie 80%	Soglie 60%	PIRA Az.	Responsabile	Risorse stanziate
Tessuto economico locale	1	Competitività del territorio	ponderazione	80%	80%	80%	1.1	Capitale Umano	20%	ponderazione	1.1.1	Progetti attivati	50%	numero di iniziative attivate entro il 30 giugno	6	5	4			85.000,00
											1.1.2	Soggetti coinvolti	50%	numero di soggetti coinvolti	900	560	540		U.O. "ASL" - U.O. "Progetti incentivazione e sostegno"	
							1.2	Vocazioni territoriali	30%		1.2.1	Progetti attivati	40%	numero di iniziative attivate entro il 30 giugno	9	5	4		SG	1.227.000,00
											1.2.2	Imprese coinvolte	60%	numero imprese partecipanti	200	160	120		U.O. Diverse	
							1.3	Semplificazione	10%		1.3.1	Formazione e assistenza	40%	numero di incontri organizzati	4	3	2		U.O. "Registro Imprese"	20.000,00
											1.3.2	Gestione diretta SUAP	60%	livello del servizio	qualitativo				U.O. "Registro Imprese"	
							1.4	Regolazione del mercato	10%		1.4.1	Servizio di conciliazione	50%	numero istante pervenute	280	224	168		U.O. "Mediazione"	50.000,00
											1.4.2	Servizio di conciliazione	30%	% adesioni senza credito	50%	40%	30%		U.O. "Mediazione"	
											1.4.3	Vigilianza e controllo prodotti	20%	numero prodotti sottoposti a controllo documentale	75	60	50		U.O. "Metrico"	10.000,00
							1.5	Certificazione d'impresa e di prodotto	10%		1.5.1	Revisione regolamenti RSL e MV	100%	regolamenti aggiornati	2	1			SG	-
							1.6	Coordinamento strategico territoriale	20%		1.6.1	Tavolo Olimpiadi	75%	attivazione tavolo	giugno	ottobre	dicembre		SG	40.000,00
											1.6.2	Rapporti congiunturali	25%	numero presentazioni	4	3	2		U.O. "Progetti incentivazione e sostegno"	10.000,00
	2	Competitività delle imprese	ponderazione	80%	80%	80%	2.1	Internazionalizzazione	45%	ponderazione	2.1.1	Iniziative attivate	40%	numero iniziative attivate	4	3	2		SG	80.000,00
											2.1.2	Incontri organizzati	30%	numero incontri organizzati	10	8	6		U.O. "ASL"	
											2.1.3	Imprese coinvolte	30%	numero imprese coinvolte	150	120	90		U.O. "ASL"/U.O. "Progetti incentivazione e sostegno"	
							2.2	Digitalizzazione	40%		2.2.1	Incontri organizzati	60%	numero incontri organizzati	8	7	5		U.O. "Digitalizzazione e Marketing"	45.000,00
											2.2.2	Imprese coinvolte	40%	numero imprese coinvolte	80	70	50		U.O. "Digitalizzazione e Marketing"	
							2.3	Investimenti innovativi	10%		2.3.1	Progetti attivati	70%	numero progetti attivati	1				U.O. "Progetti incentivazione e sostegno"	50.000,00
											2.3.2	Imprese finanziate	30%	numero imprese finanziate	3	2	1		U.O. "Progetti incentivazione e sostegno"	-
							2.4	Assistenza in campo finanziario	5%		2.4.1	Inziative attivate	70%	numero iniziative attivate	1				Responsabile "Area Affari generali e Regolazione del mercato"	25.000,00
											2.4.2	Imprese coinvolte	30%	numero imprese coinvolte	15	12	8		Responsabile "Area Affari generali e Regolazione del mercato"	

Prospettiva	Obiettivi strategici						Obiettivi operativi				Azioni									
	cod.	descrizione	kpi	Target 2020	Target 2021	Target 2022	cod.	titolo / descrizione	peso	kpi	cod.	titolo / descrizione	Peso	kpi	target	Soglie 80%	Soglie 60%	PIRA Az.	Responsabile
Processi Interni	3	La qualità dei processi	ponderazione	80%	80%	80%	3.1	Tempi dei pagamenti	20%	ponderazione	3.1.1	Indice di tempestività dei pagamenti	100%	tempi di pagamento (numero gg)/% fatture pagate entro 30 gg	28	29	30		UO "Ragioneria"
							3.2	Tempi del RI	20%		3.2.1	Indice di tempestività	100%	tempo di evasione delle pratiche/% pratiche evase entro 5 gg	4	4,5	5		Uo "Registro Imprese"
							3.3	Tempi istruttori	20%		3.3.1	Tempi istruttoria domande di contributo	40%	durata istruttoria (gg.)	28 gg	29 gg	30 gg		UO diverse
											3.3.2	Tempi convocazione incontri di mediazione	20%	termine di convocazione incontro preliminare da domanda	8 gg	10 gg	12 gg		UO "Mediazione"
											3.3.3	Tempi emissione sanzioni RI	15%	numero di giorni da data violazione e emissione verbale	50 gg	55 gg			individuale
											3.3.4	Tempi emissione ordinanze	10%	numero medio di giorni da ricezione verbale non pagato e predisposizione ordinanza alla firma	180 gg	210 gg	240 gg		RUO
											3.3.5	Emissione ruoli esattoriali DA	5%	tempi di emissione ruolo esattoriale 2016	ottobre	novembre	dicembre		UO "Ragioneria"
											3.3.6	Reportistica incassi	5%	report trimestrali su andamento entro metà mese successivo	100%	75%	50%		UO "Provveditorato"
											3.3.7	Tempi istruttoria compensi mediatori	5%	liquidazione mensile compensi mediatori	28 gg	29 gg	30 gg		UO "Mediazione"
							3.4	Procedure prioritarie	40%		3.4.1	Ristrutturazione sede	100%	tempi di conclusione della procedura	ottobre	novembre	dicembre		SG
	4	Misurazione dei costi dei processi	ponderazione	80%	80%	80%	4.1	Misurazione costi processi	100%	ponderazione	4.1.1	Imputazione dati banca dati Kronos (2019)	50%	imputazione dati e predisposizione report 2019	aprile	maggio	luglio		Controller
											4.1.2	Rilevazione mensile tempi di lavoro 2020 sottoprocessi	25%	elaborazione report mensili tempi di lavoro 2020 sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale " (entro 15 mese successivo)	10 mesi	8 mesi	6 mesi	si	UO “Personale”
											4.1.3	Rilevazione mensile tempi di lavoro 2020 processi	25%	elaborazione report mensili tempi di lavoro 2020 processo A2.1 "Gestione e supporto organi istituzionali" (entro 15 mese successivo)	10 mesi	8 mesi	6 mesi	si	UO “Segreteria”
	5	Trasparenza, comunicazione, opportunità	ponderazione	80%	80%	80%	5.1	Trasparenza	60%	ponderazione	5.1.1	Puntualità delle pubblicazioni	100%	valutazione con report infrannuali (giugno/novembre)	100%	qualitativa			Controller
							5.2	Comunicazione su canale social	25%		5.2.1	Presenza sul canale facebook	100%	post procapite (numero post/addetti con responsabilità editoriale)	20	16	12		diverse UO
							5.3	Pari Opportunità	15%		5.3.1	Promozione pari opportunità	100%	attuazione del piano di azioni positive	80%	qualitativa			SG

	6	Customer satisfaction	ponderazione	80%	80%	80%	6.1	Gradimento dei servizi camerali	100%	ponderazione	6.1.1	Indagini di customer satisfaction sito	30%	gradimento dei servizi (scala da 0 a 5)	3,5	3	2,8	2,6	UO "Segreteria"
											6.1.2	Rilevazione customer servizi e progetti per l'orientamento	20%	livello di gradimento servizi e progetti per l'orientamento	75%	70%	60%		UO "ASL"
											6.1.3	Rilevazione customer servizio mediazione	40%	livello di gradimento servizio di mediazione	75%	70%	60%		UO "Mediazione"
											6.1.4	Benessere organizzativo	10%	indagine sul benessere organizzativo	1				UO "Personale"

Prospettiva	Obiettivi strategici						Obiettivi operativi				Azioni								
	Cod.	descrizione	kpi	Target 2020	Target 2021	Target 2022	cod.	titolo / descrizione	peso	kpi	cod.	titolo / descrizione	Peso	kpi	target	soglie 80%	soglie 60%	PIRA Az.	Responsabile
Innovazione, apprendimento e crescita	7	Valorizzazione delle professionalità interne	ponderazione	80%	80%	80%	7.1	Formazione e aggiornamento	100%	ponderazione	7.1.1	Formazione interna	70%	ore di formazione complessive / FTE	20 ore	16 ore	12 ore		UO "Personale"
											7.1.2	Programma formativo SS.GG.	30%	ore di partecipazione al programma formativo per i Segretari Generali / totale ore programma; idoneità finale	100%	Frequenza 80 %	frequenza minima prevista		SG

Prospettiva	Obiettivi strategici						Obiettivi Operativi				Azioni								
	cod.	descrizione	kpi	Target 2020	Target 2021	Target 2022	cod.	titolo / descrizione	peso	kpi	cod.	titolo / descrizione	Peso	kpi	target	Soglie		Pira	Responsabile
Economico Finanziaria	8	Utilizzo ottimale delle risorse	ponderazione	100%	100%	100%	8.1	Equilibrio economico gestione corrente	100%	ponderazione	8.1.1	Equilibrio gestione corrente	50%	oneri correnti/spese correnti	95%	98%	100%	si	
											8.1.2	Incidenza costi gestione (EC15.2 Pareto)	25%	oneri di funzionamento / oneri correnti	30%	32%	34%		
											8.1.3	Incidenza delle fonti esterne di finanziamento	25%	contributi, finanziamenti e altre entrate/proventi correnti	50%	45%	36%		
	9	Massimizzazione risorse promozionali	ponderazione	100%	100%	100%	9.1	Volumi e servizi promozionali	100%	ponderazione	9.1.1	Massimizzazione risorse (Pareto EC15.4)	25%	interventi economici/oneri correnti	30%	28%	25%		
											9.1.2	Grado di utilizzo delle risorse promozionali	50%	interventi economici contabilizzati / interventi economici preventivati	75%	65%	60%	si	SG
											9.1.3	Spesa promozionale procapite	25%	interventi economici contabilizzati/n° imprese attive al 31/12	80 €	60 €	50 €	si	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente