

Il giorno 29/01/2018 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con l'assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita

LA GIUNTA CAMERALE

Presenti

Michela Coletto	
Angelo Faloppa	
Giuseppe Fedalto	Presidente
Gian Michele Gambato	
Iacopo Giraldo	
Mauro Giuriolo	
Carlo Zanin	
Luca Burighel	Revisore dei Conti
Salvatore De Rosa	Revisore dei Conti
Antonella Valery	Revisore dei Conti

Assenti

Primo Vitaliano Bressanin
David Gazzieri
Vincenzo Marinese
Siro Martin

Per l'esame del seguente oggetto:

N.5 DECRETO LEGISLATIVO 150/2009: ADOZIONE DEL "PIANO DELLA PERFORMANCE " 2018-2020

Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che il Ciclo di gestione della performance, previsto dal d.lgs. 150/2009, prevede che la Camera di Commercio adotti il Piano della performance triennale 2018-2020. Nel merito precisa, che rispetto alle precedenti annualità, l'eventuale mancata adozione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, comporta la necessità da parte dell'Amministrazione di comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il documento, prosegue il Presidente, costituisce lo strumento di programmazione con il quale vengono tradotti, in Obiettivi, Indicatori e Target, le linee programmatiche e gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio in sede di approvazione della Relazione previsionale programmatica, nonché gli indirizzi per la definizione degli obiettivi da affidare alla dirigenza e alle Aziende del gruppo Camera, coerentemente con il quadro delle risorse approvato con il preventivo economico 2018.

Il Presidente, nel richiamare la precedente deliberazione adottata in data odierna, ribadisce come il quadro normativo di riferimento sia stato oggetto di recenti integrazioni alla luce delle quali la Giunta ha proceduto all'aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" che costituisce il documento che definisce metodologie e strumenti di costruzione del Piano in oggetto per la successiva misurazione e rendicontazione della performance in sede di Relazione annuale da adottarsi entro giugno dell'anno successivo.

Nel merito, richiama quindi le deliberazioni n. 18, n. 19 e n. 20 del 25/10/2017 con le quali il Consiglio camerale ha proceduto rispettivamente:

- al ridimensionamento delle Linee e Obiettivi strategici di mandato, allineandoli alle tematiche e nuove funzioni assegnate dal Decreto di riforma, in un'ottica di focalizzazione su punti essenziali di ampio spettro che possano garantire le più ampie ricadute per il sistema economico di Venezia e di Rovigo;
- all'approvazione, in linea con le Linee e Obiettivi approvati, della Relazione previsionale programmatica 2018 la quale definisce, nell'ambito del contesto economico/normativo di riferimento, il quadro degli obiettivi strategici annuali che caratterizzano l'intervento della Camera in termini di sviluppo del territorio e del sistema delle imprese locali, e fornisce elementi di indirizzo per la successiva predisposizione del bilancio preventivo e del Piano della Performance;
- all'approvazione delle linee di indirizzo per il preventivo economico 2018 e all'avvio del ciclo di programmazione.

In particolare ricorda come già a partire dalla programmazione 2016 la Camera ha avviato un percorso per deliberare una nuova strategia, atteso che il taglio del diritto annuale, a preventivo a pareggio, comporterà un residuo di circa 2.000.000 di euro da destinare alla promozione per il nostro Ente (comprensiva delle strutture collegate).

Anche per il 2018 emerge quindi la necessità che la Camera di Commercio proceda in continuità con quelli che sono le priorità e i principi operativi che, sino ad oggi, sono stati i fili conduttori della gestione:

- necessità di raccordare sempre di più la propria attività con quella delle altre Istituzioni (Regione, le consorelle camerali, la Città metropolitana, la provincia di Rovigo, i Comuni che operano sul territorio, le altre istituzioni/soggetti di riferimento per lo sviluppo del territorio) al fine di razionalizzare le risorse da destinare a vantaggio delle imprese e la possibilità di attivare azioni per recuperare fondi sui temi della progettualità internazionale;
- ulteriore razionalizzazione della spesa del personale, non procedendo ad alcuna sostituzione nel caso di pensionamenti, ma rimodulando l'attività; continuità nella digitalizzazione dell'ente rispetto anche ad alcune attività afferenti il funzionamento; continuità alle azioni intraprese per la razionalizzazione dei costi delle sedi;
- sviluppo delle attività promozionali dell'Ente su obiettivi operativi tradotti in pochi ma significati progetti/iniziative, non più per settori ma per tematiche di sviluppo, ai quali ricondurre un'allocazione mirata delle risorse non più disperdibili in interventi piccoli e numerosi, limitati in termini di impatto e di capacità di concorrere all'obiettivo strategico complessivo;
- continuità nel nuovo rapporto avviato con il sistema delle associazioni di categoria e più in generale con i soggetti che richiedono contributi o compartecipazioni al nostro Ente che dovranno essere improntati all'utilizzo delle risorse sulle cinque linee, tracciate dalla Giunta e dal Consiglio;

- continuità nel rapporto avviato con la Regione Veneto per lo svolgimento delle attività di internazionalizzazione e turismo mediante l'utilizzo del Centro Estero Veneto delle Camere di Commercio tramite sottoscrizione di un accordo di programma triennale.

Il Presidente conclude ricordando come tutta la programmazione a partire dalla strategia a lungo termine che viene poi tradotta nell'operatività e negli obiettivi annuali è condivisa con i propri stakeholders, in primis le associazioni di categoria, con le quali prosegue il percorso avviato nel 2016 per Gruppi di lavoro sui cinque temi strategici della Camera, di seguito indicati:

1. Sostegno alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico del sistema delle imprese (**digitalizzazione - innovazione**)
2. Sostegno al sistema delle imprese con politiche di internazionalizzazione, in accordo con gli organismi regionali e nazionali (**internazionalizzazione**) e il supporto all'accesso alle diverse forme di finanziamento (credito)
3. Promozione dell'alternanza scuola lavoro, l'orientamento alle professioni e le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e il sistema delle imprese (**ASL - mercato del lavoro - nuova impresa**)
4. Incremento e rafforzamento dell'attrattività del territorio e della competitività del sistema delle imprese (**rigenerazione urbana - sostenibilità ambientale - cultura e turismo - marketing**)
5. Supporto al sistema delle imprese nella conoscenza e capacità di comprensione e di analisi del contesto attuale e futuro (**analisi degli scenari**).

Il Presidente, terminata la premessa, invita il Segretario Generale a relazionare e ad illustrare la proposta del Piano della performance 2018-2020 così come proposto nei documenti che in allegato al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Generale fa presente come il percorso di redazione del Piano sia stato condiviso con l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) con il quale ci si è confrontati preventivamente per capire, alla luce anche dei nuovi scenari, le tipologie e la qualità di indicatori che meglio possono misurare l'attività e la strategia dell'Ente.

In particolare, per gli Obiettivi Strategici a livello di Ente si prevedono indicatori triennali che misurano il grado di assorbimento delle risorse assegnate agli obiettivi in relazione agli stanziamenti del Preventivo economico, al fine di monitorare l'efficacia dell'azione politica, pur in considerazione della riduzione delle risorse economiche determinate dai recenti tagli normativi.

A livello strategico vengono previsti anche obiettivi e indicatori di customer volti a misurare il gradimento da parte dei soggetti coinvolti nei singoli interventi/iniziative e indicatori che, pur non essendo governabili direttamente dalla Camera (sono quindi posti a peso 0), sono indicativi dell'andamento del sistema in generale. La previsione di obiettivi di customer, sottolinea il Segretario Generale, costituisce, peraltro un primo strumento con il quale si garantisce la partecipazione degli utenti finali alla valutazione della performance organizzativa, così come disposto dagli art.li 7, 8 e 19-bis del decreto 150/2009.

Infine, al fine di coordinare e monitorare maggiormente la programmazione con il Preventivo economico, sono stati inseriti, in continuità con il precedente Piano e nella prospettiva della BSC Economico-finanziaria, gli indicatori P.I.R.A (Piano degli indicatori dei risultati attesi).

I cruscotti, in linea con le nuove disposizioni del Decreto 150/2009 così come integrato dal D.Lgs. 74/2017, danno informazione dello stato dell'indicatore così

come rilevato nell'ultimo monitoraggio disponibile per l'anno precedente. Sono stati inoltre inseriti alcuni indicatori del sistema benchmarking PARETO.

Gli obiettivi operativi sono correlati alle risorse assegnate agli interventi economici con il Preventivo economico 2018, approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 24 del 20 dicembre 2017 e la successiva delibera di Giunta n. 235, in pari data, con cui sono stati approvati i budget direzionali 2018.

Per il 2018 viene evidenziato come l'Ente sia fortemente impegnato nella realizzazione di iniziative e azioni capaci, da un lato, di soddisfare i bisogni e le richieste che provengono dal mondo delle imprese e, dall'altro, di efficientare struttura e servizi in un'ottica di miglioramento e crescita, in un quadro di risorse finanziarie e umane fortemente ridimensionato, secondo le priorità indicate nelle premesse dal Presidente.

Per quanto riguarda le Aziende Speciali e la società totalmente partecipata Camera Servizi s.r.l., le risorse allocate sono quelle relative ai rispettivi Preventivi economici e gli obiettivi sono stati definiti tenendo conto delle apposite relazioni/programmi per il 2018 trasmesse da ciascuna azienda.

La performance organizzativa è suddivisa in distinti cruscotti che monitorano i vari obiettivi, suddivisi per: aree dirigenziali, aziende speciali A.S.Po. e Mercati di Lusina e Rosolina e società totalmente partecipata Camera servizi s.r.l.. Alle aree dirigenziali sono collegati i servizi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi operativi.

Ai dirigenti sono assegnati obiettivi in linea con le linee di indirizzo dettate dalla Giunta con delibera n. 237 del 20 dicembre 2017, individuando le seguenti priorità:

- presidio degli sviluppi del tema della riforma del sistema camerale attraverso una adeguata informativa agli organi politici e formazione al personale del Gruppo Camera di Venezia Rovigo Delta-Lagunare;
- implemento delle attività di promozione in base al nuovo modello di collaborazione con il sistema associativo, avviato a partire dalla programmazione 2017 in relazione anche ai primi risultati che saranno disponibili non prima di aprile 2018;
- presidio alla realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuo assicurando il pieno raggiungimento degli indicatori minimi fissati dal MISE;
- continuità nel piano di razionalizzazione dei costi relativi agli immobili, avviato nel 2017 in particolare per la costruzione della nuova sede di via Torino e relativo monitoraggio semestrale delle fonti di finanziamento, nonché nella ricerca di acquirenti per la dismissione degli immobili individuati dalla Giunta;
- continuità e implementazione nei processi di regionalizzazione di diversi servizi camerali, in aggiunta a quelli già avviati nel 2017;
- implementazione del sistema di gestione qualità cogliendo le opportunità di semplificazione offerte dalla nuova norma ISO 9001:2015 alla quale la Camera si è allineata con successo nel corso del 2017.

Gli indicatori e target sono stati condivisi con l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) e integrati rispetto agli anni precedenti con misure in grado di rispondere meglio all'esigenza di cogliere l'effettivo raggiungimento dell'azione proposta.

Infine, per quanto riguarda la performance individuale del personale collegata al salario accessorio il Piano contiene il cruscotto con obiettivi, indicatori e target per la misurazione della performance delle Posizioni Organizzative e dell'Alta

professionalità e i cruscotti relativi ai piani di efficientamento collegati alla corresponsione del salario accessorio del personale finalizzati, oltre che ad azioni di razionalizzazione delle risorse al fine del contenimento della spesa dei costi di struttura, a iniziative di formazione delle risorse umane volte ad incrementarne flessibilità e capacità di riqualificazione in relazione ai nuovi scenari.

Il documento, insieme agli allegati, è stato inviato, per la preventiva analisi, all'Organismo Indipendente di Valutazione, che ha fornito alcune indicazioni in relazione alle quali si è proceduto a dare opportuna evidenza del collegamento con il Piano anticorruzione e trasparenza facendo risaltare, nei Cruscotti di Ente, di Area, dei Dirigenti e del personale non dirigente gli indicatori connessi ad azioni specifiche in tema di anticorruzione e trasparenza. Si è inoltre proceduto ad integrare i Cruscotti dei Dirigenti con un apposito obiettivo legato al grado di compliance raggiunto dalla struttura sulla trasparenza amministrativa.

LA GIUNTA

UDITE le relazioni del Presidente e del Segretario Generale;

VISTI gli articoli 8, 35 e 36 del D.P.R. 254/2005, Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO il decreto legislativo 150/2009 che disciplina il Ciclo di gestione della performance e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera Civit n. 6/2013 inerente le indicazioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della Performance;

RICHIAMATI i seguenti atti/documenti:

- Sistema di misurazione e valutazione approvato con delibera di Giunta in data odierna;
- delibera del Consiglio n. 18 del 25/10/2017 con la quale sono stati aggiornati gli Indirizzi generali e il programma pluriennale di mandato approvando la relativa mappa strategica pluriennale;
- delibera del Consiglio n. 19 del 25/10/2017 con la quale è stata approvata la Relazione previsionale programmatica 2018;
- delibera del Consiglio n. 20 del 25/10/2017 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per il Preventivo economico e l'avvio del Ciclo di programmazione 2018;
- delibera del Consiglio camerale n. 24 del 20/12/2017 che ha approvato il Preventivo economico annuale per l'anno 2018;
- delibera di Giunta n. 235 del 20/12/2017 con cui sono stati approvati i budget direzionali;
- determinazione del Segretario Generale n. 245 del 21 dicembre 2017 che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2018 per la realizzazione dei programmi di attività;
- delibera di Giunta n. 237 del 20/12/2017 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi da assegnare alla dirigenza camerale compreso le Aziende speciali e Camera servizi s.r.l.;
- Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo Camera Venezia Rovigo Delta Lagunare 2018-2020 rev. 0 approvato con delibera di Giunta in data odierna;
- relazioni/programmi per il 2018 trasmesse dalla società partecipata Camera Servizi Srl e dalle Aziende Speciali ASPO e Azienda per i mercati ortofrutticoli di Lusina e Rosolina;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 1), lettera a) del decreto 150/2009, che prevede che il Piano della Performance deve necessariamente essere approvato entro il 31 gennaio dell'anno in corso, pena l'onere in capo all'amministrazione di "comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica";

ACCERTATO che il documento è stato analizzato dall'Organismo indipendente di valutazione e valutato come sopra esposto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del procedimento competente, del Dirigente proponente e del Segretario generale per quanto riguarda la regolarità tecnica e la conformità delle norme vigenti;

A VOTO UNANIME, palesemente espresso,

DELIBERA

1. di approvare il Piano della performance 2018-2020 rev. 0 con relativi allegati, che costituiscono tutti parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Segretario Generale e al Dirigente di Staff per i necessari e successivi adempimenti.

IL SEGRETARIO
Roberto Crosta

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Ufficio predisponente la delibera: Settore Programmazione, Integrazione
Controllo della Gestione e Qualità,
Presidio della sede di Rovigo

Dirigente competente in merito alla
compatibilità del provvedimento con le norme vigenti: dr. Giacomo de' Stefani

Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel sistema informatico camerale e risultano sia dall'albo telematico che dal frontespizio del verbale di riunione.