

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 74 DEL 19/12/2019

OGGETTO: BUDGET DIREZIONALE E OBIETTIVI DI ENTE 2020: APPROVAZIONE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente introduce l'argomento informando che il Dpr n. 254/2005, relativo al Regolamento di amministrazione delle Camere di Commercio, all'art. 8 comma 1, prevede che entro il 31 dicembre la Giunta, dopo l'approvazione del Preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario generale, approvi il Budget direzionale secondo lo schema dell'allegato B al Regolamento.

Si richiama, pertanto, la Delibera di Consiglio in pari data con la quale è stato approvato il Preventivo 2020.

Verificato che la presente proposta di Budget direzionale 2020 è elaborata in linea con il Preventivo 2020 approvato dal Consiglio, si passa, all'esame della proposta di Budget direzionale per funzioni istituzionali ed Aree organizzative elaborata dal Segretario Generale in coerenza con l'assetto delle aree dirigenziali, con quanto disposto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020, approvata con Delibera di Consiglio n. 15 del 7 novembre u.s. e sulla base di programmi operativi proposti dal Segretario Generale, anche su indicazione del dirigente.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'art. 8 comma 4 del Dpr 254/2005 prevede che, con l'approvazione del Budget direzionale, la Giunta determini i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative.

Continua, quindi, esaminando dettagliatamente la proposta di obiettivi 2020 specificando che i risultati da conseguire nello svolgimento dei programmi, progetti, attività e iniziative sono stati articolati secondo il seguente schema:

- Obiettivi di Ente: l'intera Amministrazione (tutte le Aree organizzative) deve contribuire al loro raggiungimento. Hanno la funzione di favorire la cooperazione fra tutte le strutture dirigenziali rispetto a delle aree di risultato rilevanti per l'Ente.
- Obiettivi specifici di ciascun Dirigente: afferiscono alle aree di risultato attese, in relazione al Budget assegnato a ciascun Dirigente ed alle relative attività programmate.

Illustra, quindi, dettagliatamente la proposta dei seguenti obiettivi di Ente per l'anno 2020 con i relativi parametri di valutazione:

OBIETTIVO 1:

GARANTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITA' E DEI TEMPI DICHIARATI SUI DIVERSI PROCEDIMENTI /PROCEDURE (INTERNI ED ESTERNI) DELLA CAMERA.

ATTUAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE:

- 1) Rilevazione risultati standard di qualità definiti con la Carta dei servizi/procedimenti-procedure individuati: scostamento medio non superiore al 10% se adeguatamente motivato;
- 2) Elaborazione dati nei termini richiesti, in occasione delle specifiche rilevazioni, prestando particolare attenzione alla qualità dei dati;
- 3) Relazione sulle attività poste in essere per il rispetto di adempimenti/tempi di realizzazione redatta dal Responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione;
- 4a) Individuazione dei trattamenti a maggior rischio e definizione regole per la corretta fascicolazione entro aprile
- 4b) Monitoraggio sulla corretta fascicolazione dei trattamenti individuati – report finale (a cura dell'ufficio Protocollo)
- 4c) Definizione di una procedura di data breach entro aprile
- 4d) Partecipazione di almeno 80% del personale agli incontri in materia di security awareness entro luglio
- 4e) Monitoraggio sulla corretta applicazione della procedura data breach entro dicembre (a cura del DPO)

OBIETTIVO 2:

LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE: PRIMA APPLICAZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE:

- 1) Attiva partecipazione dell'intera struttura a tutte le azioni utili ai fini del percorso di accorpamento: partecipazione ad incontri con le Camere di Massa Carrara e di Pisa per la definizione di un percorso tendente ad uniformare attività, procedimenti, aspetti organizzativi e gestionali: report finale del Segretario generale
- 2) Partecipazione del personale alle linee formative organizzate da Unioncamere nel rispetto del regolare funzionamento degli uffici – report finale elaborato dall'ufficio Personale
- 3) Adozione di provvedimenti di riorganizzazione e/o di revisione procedure. Relazione sui benefici conseguiti elaborata dal Dirigente e dal Segretario generale per le rispettive parti di competenza.

OBIETTIVO 3:

LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

PARAMETRI DI VALUTAZIONE:

1) Avvio delle procedure di appalto dei lavori di sistemazione dell'area esterna e realizzazione degli impianti tecnici a servizio e conclusione degli stessi entro il 2020, come da cronoprogramma della stazione appaltante.

2) Avvio del Progetto Retic vinto sul bando transfrontaliero ed esecuzione delle attività nel rispetto dei tempi previsti dal progetto stesso.

OBIETTIVO 4:

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SISTEMA DI LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE:

- 1) PUNTO IMPRESA DIGITALE
- 2) FORMAZIONE E LAVORO
- 3) TURISMO
- 4) PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI
- 5) SOSTEGNO ALLE CRISI D'IMPRESA

PARAMETRI DI VALUTAZIONE:

Progetti "Punto impresa digitale", "Formazione e Lavoro", "Turismo", "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali" e "Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario":

1) Gestione di tutte le attività progettuali programmate per l'anno in corso nel rispetto dei termini prefissati e successiva rendicontazione progetti sulla piattaforma Kronos entro i termini previsti da Unioncamere

2) report semestrale in Giunta sui risultati conseguiti

OBIETTIVO 5:

ESERCIZIO FUNZIONI RESPONSABILE TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE AREE E ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

GESTIONE PROGETTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI E DI REGOLAZIONE MERCATO, PER LA TUTELA DELLA LEGALITA' E LA PROMOZIONE STRUMENTI GIUSTIZIA ALTERNATIVA

PARAMETRI DI VALUTAZIONE:

1) Relazione sulle attività poste in essere e il rispetto di adempimenti/tempi di realizzazione. Attivazione del sistema informatico atto a recepire segnalazioni in grado di garantire la necessaria riservatezza. Formazione indirizzata a tutti gli addetti camerale.

2) Adozione di provvedimenti di riorganizzazione o revisione procedure (determinazioni dirigenziali e atti interni di servizio) e relazione sulle attività svolte e i benefici conseguiti.

3) Realizzazione di almeno due azioni significative da rendicontare nell'ambito del progetto al Fondo di perequazione 2016 (Progetto Turismo e Progetto Economia circolare) e delle attività promozionali conseguenti (relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti).

4a) Primo avvio operativo dell'Organismo di Formazione ADR CAM (attivazione di almeno 3 corsi di formazione)

4b) Coordinamento e verifica di tutte le attività necessarie per l'istituzione e il primo avvio operativo dell'OCRI per la gestione delle procedure di allerta.

5) Realizzazione lavori di ristrutturazione della Sala Fanucchi. Coordinamento, verifica e controllo di tutte le attività necessarie e finalizzate ad una nuova destinazione d'uso dell'Istituto Giorgi.

OBIETTIVO 6:

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PROGETTI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI AREA PER L'ANNO 2020 STABILITI DAL CONSIGLIO CON L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL BUDGET DIREZIONALE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE:

Realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi assegnati alla struttura che discendono dai programmi, progetti, attività e iniziative deliberati con la Relazione Previsionale e Programmatica 2020, il preventivo economico e il budget direzionale.

Il Presidente informa che a causa della progressiva riduzione di personale in seguito a pensionamenti e a procedure di mobilità verso l'esterno, nei prossimi giorni si renderà necessario attuare una riorganizzazione/accorpamento degli uffici che produrrà inevitabili modifiche anche al budget direzionale 2020 in approvazione.

Considerato inoltre, che è attualmente in corso il procedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 della Legge 580/1993, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'incremento del 20% del diritto annuale 2020-2022 per la realizzazione dei progetti di sistema, che comporterà la necessità di aggiornare sia il Preventivo economico 2020 che il Budget direzionale 2020 nei primissimi mesi del 2020.

Il Presidente propone di rinviare l'aggiornamento complessivo del budget direzionale 2020 al termine del procedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 della Legge 580/1993 smi, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'incremento del 20% del diritto annuale 2020-2022 per la realizzazione dei progetti di sistema.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- analizzata dettagliatamente la proposta di Budget direzionale per funzioni istituzionali ed Aree organizzative 2020 elaborata dal Segretario Generale;
- vista la proposta del Segretario Generale di suddivisione del Budget per programmi, progetti e azioni complesse in corrispondenza con le linee approvate con la Relazione Previsionale e Programmatica 2020;

- discussa analiticamente la proposta di obiettivi di Ente 2020 e definiti i relativi parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative;
- preso atto che nei prossimi giorni avrà luogo la riorganizzazione degli uffici e condivisa la proposta del Presidente di rinviare il relativo adeguamento del budget direzionale al termine del procedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 della Legge 580/1993, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'incremento del 20% del diritto annuale 2020-2022 per la realizzazione dei progetti di sistema;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il Budget direzionale per funzioni istituzionali ed Aree organizzative 2020, il Budget per programmi, progetti e azioni complesse nonché gli obiettivi di Ente 2020 con i relativi parametri di valutazione, secondo i documenti allegati, che diventano parte integrante del presente provvedimento.

2.- di approvare gli obiettivi di Ente per l'anno 2020 come meglio descritti nello schema allegato che diviene parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.- di incaricare il Segretario generale di assegnare, con proprio provvedimento, gli obiettivi 2020 con le relative risorse al dirigente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli