



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

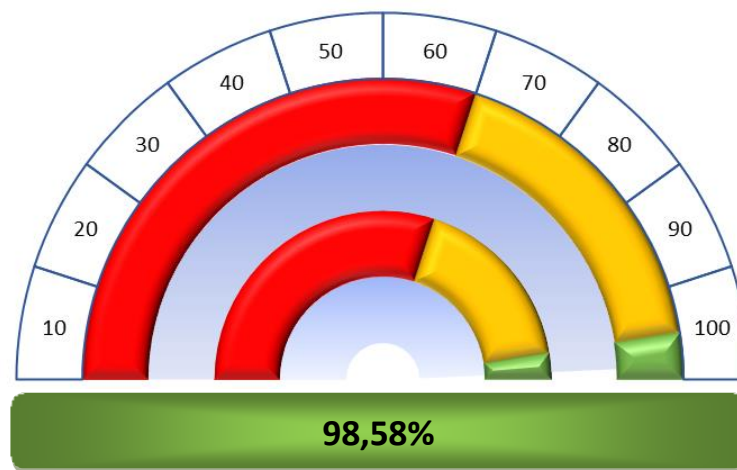
Relazione Performance 2020



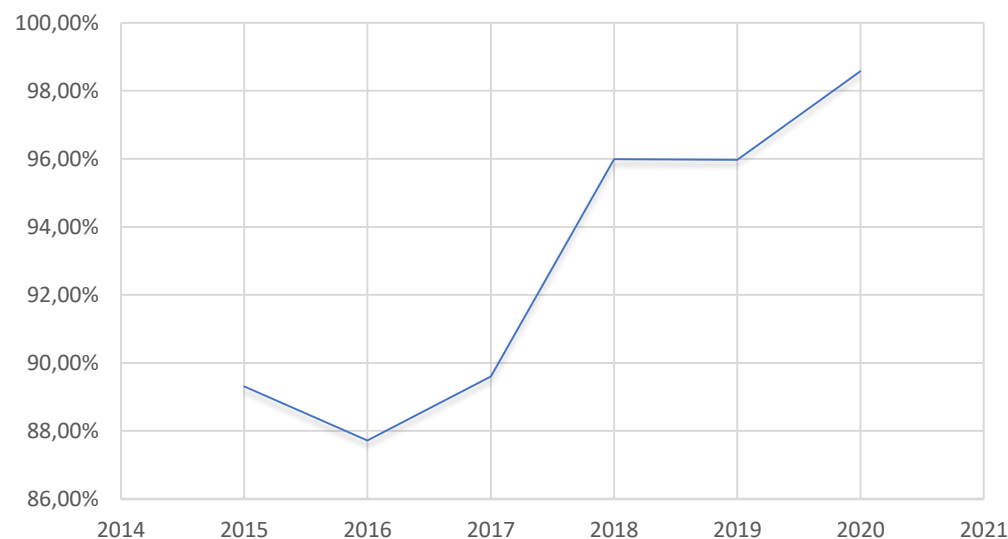
I PRINCIPALI RISULTATI

La **performance complessiva** dell'ente, espressa come media dei risultati ottenuti negli obiettivi strategici (misurati per il 50% da indicatori propri e per il 50% dai risultati registrati per gli indicatori degli obiettivi operativi) si è attestata nel 2020 al **valore più alto registrato dal 2015**.

98,58%



Performance di Ente



OBIETTIVI STRATEGICI

1. INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

100%

1.1 Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio

La parte più consistente delle risorse destinate alla promozione economica è stata destinata a contributi diretti a sostenere le imprese nella risposta alla pandemia. Inoltre, si è continuato ad incentivare comportamenti virtuosi quali l'innovazione e la sostenibilità sociale ed ambientale, l'istruzione e formazione professionale, il supporto alla creazione e sviluppo di impresa, l'internazionalizzazione e la diffusione dell'informazione economica.

Indicatore n. 1

Grado di distribuzione dei contributi diretti a favore delle imprese.

Imprese beneficiarie ogni 1.000 imprese attive



Indicatore n. 2

Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione.

% del diritto annuale destinata a interventi economici e servizi di promozione



Indicatore n. 3

Utilizzo budget per interventi economici a supporto internazionalizzazione.

% del budget effettivamente utilizzato



Scostamenti

Gli scostamenti sono tutti in positivo. In particolare si segnala una triplicazione nel numero di imprese beneficiarie di contributi diretti, e un valore più che raddoppiato rispetto al target previsto con riferimento al grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione, rapportato al totale degli incassi per diritto annuale.

OBIETTIVI STRATEGICI

2. AGRICOLTURA, TURISMO, CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE

94,6%

2.1 Preservare l'ambiente, sostenere la green economy e l'inclusività, sviluppare l'agricoltura, il turismo e promuovere la cultura

L'agricoltura, il turismo, la cultura, devono considerarsi leve principali, in grado di coinvolgere e trainare gli altri settori del territorio, il commercio, l'artigianato e la piccola industria. D'altra parte, è condizione imprescindibile che per poter promuovere il turismo sia necessario salvaguardare la qualità dell'ambiente socio-culturale.

Indicatore n. 1

Utilizzo budget per interventi economici a supporto di agricoltura, turismo, cultura e sviluppo sostenibile

% del budget effettivamente utilizzato



Scostamenti

Questo è l'unico obiettivo per il quale si registra un raggiungimento parziale, con uno scostamento di poco meno del 10% rispetto a quanto programmato.

Le azioni sono state fortemente influenzate dall'impatto della pandemia sulla risposta delle imprese dei settori interessati alle sollecitazioni dell'Ente.

OBIETTIVI STRATEGICI

3. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, REGOLAZIONE DEL MERCATO

99,9%

3.1 Favorire la semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e tutelare il consumatore e la legalità del mercato

Al di là degli specifici interventi nelle varie aree di competenza, l'intenzione è stata quella di proseguire ad offrire servizi efficienti e caratterizzati dalla massima semplificazione amministrativa per rendere la vita più semplice agli imprenditori riducendo i tempi e gli oneri che gravano su di loro.

Indicatore n. 1

Indice di soddisfazione per i servizi amministrativi e di regolazione

% di giudizi positivi (buono + discreto) sul totale delle risposte raccolte



Indicatore n. 2

Diffusione procedure composizione crisi impresa

% di procedure avviate ogni 1.000 imprese attive



Indicatore n. 3

Diffusione dell'attività di verifica dei prodotti

% dei prodotti verificato sul totale di verifiche richieste



Scostamenti

Fermo restando un indice di soddisfazione overall praticamente invariato per i servizi amministrativi e di regolazione (-0,43%), il dato registrato per le composizioni delle crisi di imprese supera di circa il 40% il target programmato e lo scostamento in positivo (+20%) si rileva anche per la percentuale di prodotti verificati sul totale dei prodotti da verificare.

OBIETTIVI STRATEGICI

4. EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE VALORIZZARE IL PERSONALE E OTTIMIZZARE LE RISORSE

99,9%

4.1 Aumentare l'efficienza

L'aumento dell'efficienza è inteso come conseguimento del miglioramento degli standard qualitativi dei servizi camerali senza pregiudicare la correttezza e l'economicità della gestione.

Indicatore n. 1

Indice di soddisfazione per i servizi erogati nelle diverse modalità

% di giudizi positivi (buono + discreto) sul totale delle risposte raccolte



Indicatore n. 2

Costi di personale e funzionamento per impresa

Costi personale e funzionamento per impresa attiva iscritta.



Indicatore n. 3

Giorni medi di presenza al lavoro

% di giornate complessivamente lavorate sul monte ore teorico annuale pro-capite



Scostamenti

L'indice di soddisfazione per i servizi erogati agli utenti nelle diverse modalità registra un +6,09%. Positiva anche la riduzione dei costi di personale e funzionamento per impresa che si riducono di un ulteriore 5% rispetto al 2019 (72,49 €). La % media di presenza è particolarmente alta (87,45%), con uno scostamento positivo di 12,45 punti percentuali rispetto al target.

OBIETTIVI STRATEGICI

4. EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE VALORIZZARE IL PERSONALE E OTTIMIZZARE LE RISORSE

100%

4.2 Valorizzare il personale

Indicatore n. 1

Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale

% di dipendenti che hanno seguito almeno una attività di formazione



Indicatore n. 2

Contrasto Corruzione

Numero di ore di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza erogate nell'anno.



L'efficientamento della struttura organizzativa ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi passa per la valorizzazione del personale finalizzata ad aumentarne il benessere e la produttività.

Scostamenti

Fermo restando il numero medio di ore di formazione in materia di anticorruzione erogate al personale, si registra uno scostamento positivo del 13,75% rispetto al target, con riferimento al grado di copertura delle attività formative sul totale dei dipendenti.

OBIETTIVI STRATEGICI

4. EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE VALORIZZARE IL PERSONALE E OTTIMIZZARE LE RISORSE

99,7%

4.3 Ottimizzare le risorse

Gli obiettivi delle altre prospettive (Imprese, territorio e consumatori; Processi interni; innovazione e crescita) sono stati perseguiti rispettando l'economicità della gestione cercando di ottimizzare le risorse di cui dispone la Camera per perseguire le sue finalità istituzionali

Indicatore n. 1

Incidenza Diritto annuale su Proventi correnti

% di entrate per diritto annuale sul totale delle entrate



Indicatore n. 2

Incidenza Oneri del personale

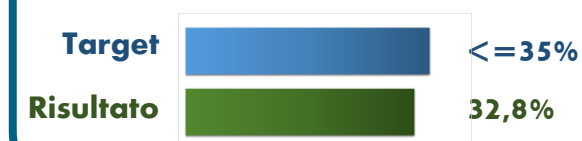
% oneri del personale sul totale degli oneri



Indicatore n. 3

Incidenza Oneri funzionamento

% oneri funzionamento sul totale degli oneri



Indicatore n. 4

Incasso Diritto annuale alla scadenza

% di diritto annuale incassato entro i termini di scadenza



Scostamenti

L'incidenza del Diritto annuale sui proventi correnti è leggermente superiore a quanto programmato, mentre rimangono ampiamente nei limiti quella degli oneri di personale (24,58%) e degli oneri di funzionamento (32,8%) sul totale degli oneri correnti. Nonostante le gravi ripercussioni delle restrizioni imposte alle attività economiche dalla pandemia, la Camera registra comunque un valore oltre le aspettative della percentuale di incasso del Diritto annuale, con uno scostamento positivo di 2,53 punti rispetto al target. Ciò spiega in parte il peso della maggiore incidenza del diritto annuale sui proventi correnti.

OBIETTIVI OPERATIVI

Lo stato di emergenza sanitaria ha fortemente influenzato lo svolgimento di tutte le attività rendendo necessaria una ricalibrazione degli interventi con focalizzazione delle risorse principalmente in attività dirette a contrastare gli effetti negativi del blocco delle attività economiche.

Ciò nonostante, la performance operativa, espressa come media ponderata dei risultati ottenuti negli obiettivi operativi si attesta invece, **per la prima volta negli ultimi 6 anni**, al 100%.

100% 1.1.1 Sostenere i processi di innovazione

100% 1.1.2 Favorire percorsi di istruzione e formazione professionale

100% 1.1.3 Supportare la creazione e lo sviluppo di impresa

100% 1.1.4 Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese

100% 1.1.5 Diffusione dell'informazione economica

100% 2.1.1 Promozione di agricoltura, turismo e cultura

100% 2.1.2 Salvaguardia della qualità dell'ambiente socio-culturale

100% 3.1.1 Semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese

100% 3.1.2 Garantire trasparenza e corretto funzionamento del mercato

100% 4.1.1 Miglioramento continuo degli standard quali-quantitativi

100% 4.1.2 Aumentare il benessere organizzativo e la produttività

100% 4.1.3 Garantire l'economicità della gestione



IL CONTESTO ESTERNO

L'azione della Camera di Commercio deve essere contestualizzata tenendo conto dello stato d'attuazione della **riforma del sistema camerale** e dell'impatto generato dalla **pandemia da COVID-19**, che sta tutt'ora investendo la provincia di Cosenza e il territorio regionale con una severità maggiore di quella dei mesi di marzo-maggio 2020.

Demografia

Residenti ⁽¹⁾	690.753
<i>Residenti Stranieri</i> ⁽¹⁾	37.314
Comuni ⁽¹⁾	150
Superficie ⁽¹⁾	6.709,75km ²

Reddito e PIL

Reddito medio ⁽⁴⁾	€ 14.525
PIL (mln) ⁽²⁾	€ 11.111,81
PIL procapite ⁽²⁾	€ 15.600
PIL procapite rispetto a media UE ⁽²⁾	52%

Occupazione

Tasso occupazione ⁽¹⁾	42,9%
Tasso disoccupazione ⁽¹⁾	21,4%
<i>Tasso disocc. Femminile</i>	44,2%
<i>Tasso disocc. Maschile</i>	23%

Imprese

Localizzazioni ⁽³⁾	79.853
Giovanili	7.400
Femminili	16.111
Artigiane	11.386
Straniere	4.551

Normative

DM 7.3.19	Ridefinisce il paniere di attività del Sistema camerale
DL 104/20	Fissa al 30/11 il termine per completare la riorganizzazione delle Camere
Norme Covid	http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa

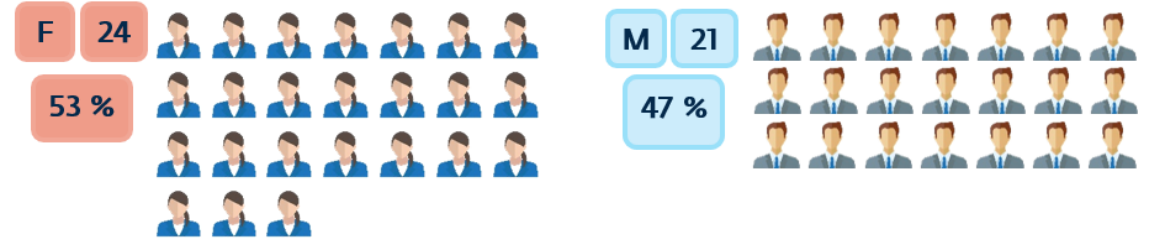
Fonti: (1) ISTAT; (2) Eurostat; (3) Movimpresa-Infocamere; (4) S.I.S.PR.IN.T

LE RISORSE UMANE

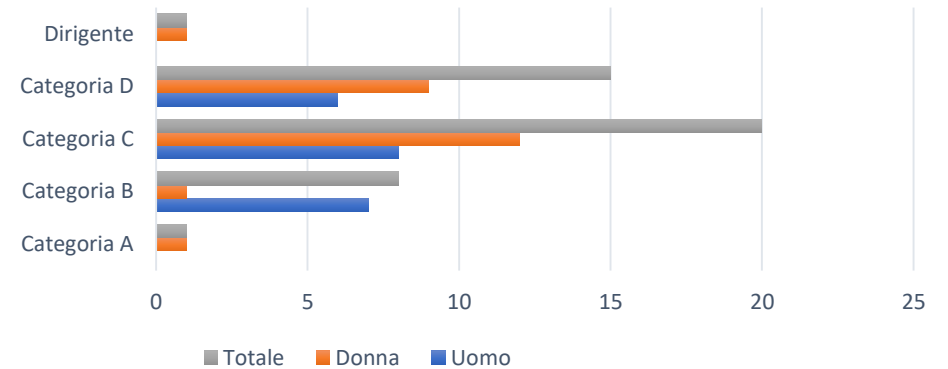
La struttura organizzativa

La struttura amministrativa è guidata dal **Segretario Generale** che svolge anche funzioni di Dirigente delle due Aree organizzative, Conservatore del Registro Imprese e Direttore dell'Azienda Speciale Promocosenza.

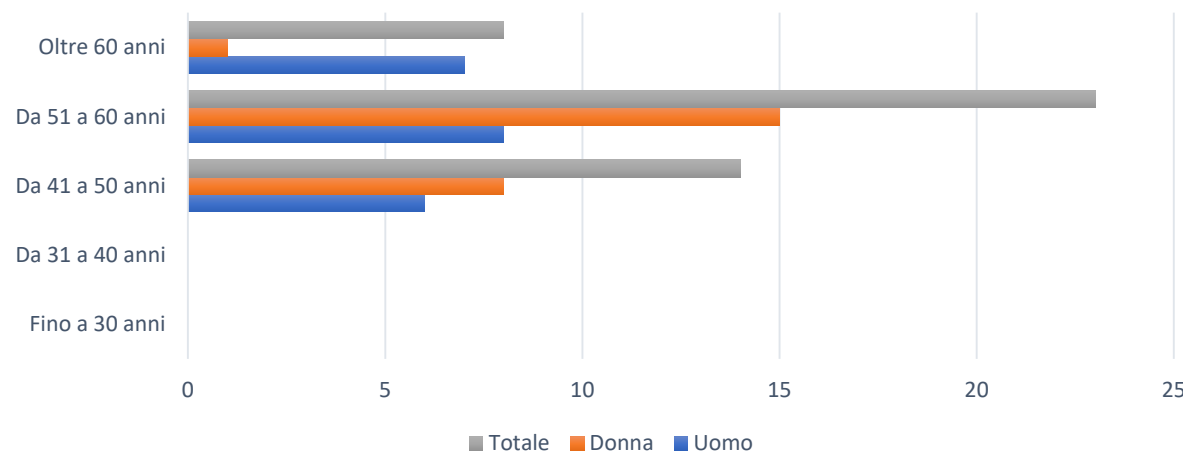
L'attuale organigramma – che mette in capo a due Aree **un unico dirigente** – ha natura provvisoria, considerato che il DM 16/02/2018 ha ridefinito la nuova dotazione organica riducendo ad 1 il numero dei dirigenti e a 50 le unità di personale non dirigente.



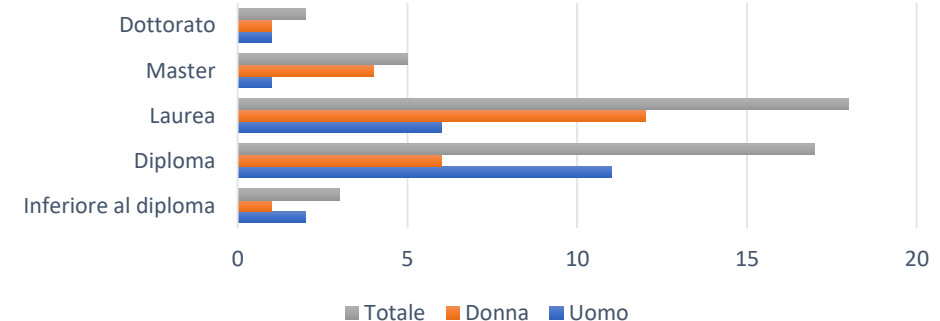
Categoria contrattuale



Età



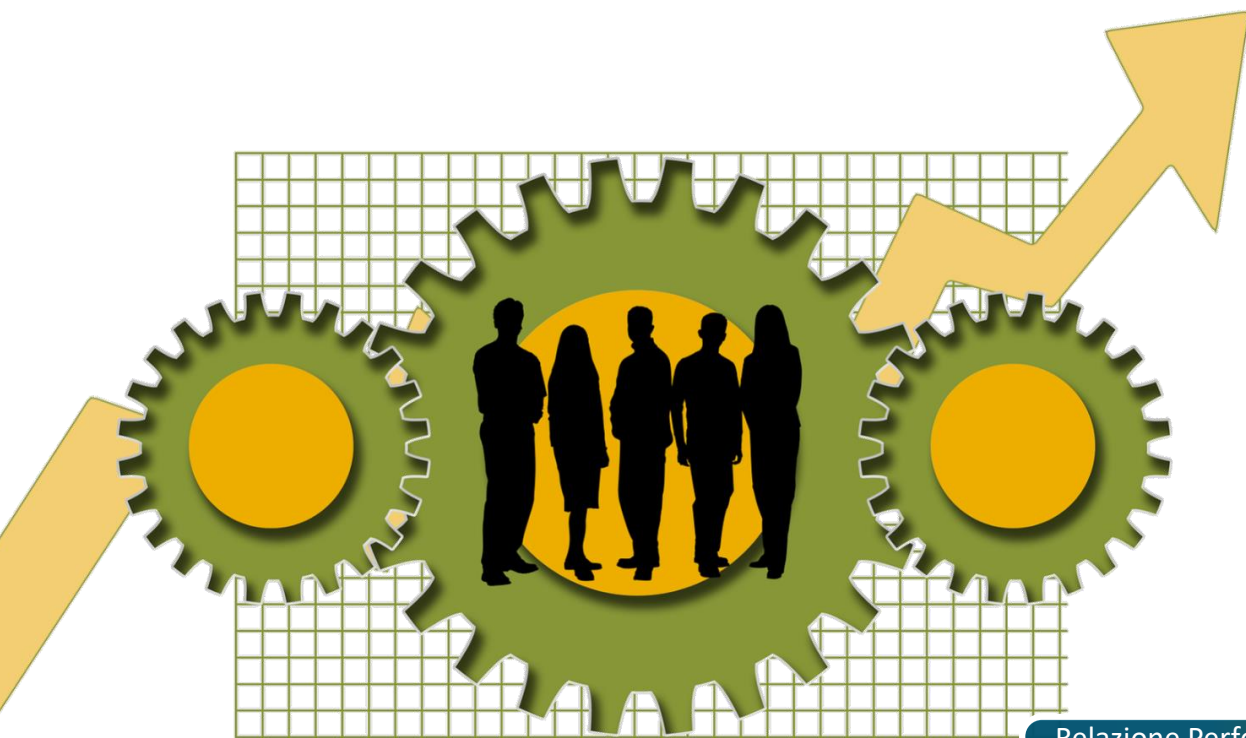
Titolo di studio



LE RISORSE UMANE

La presenza in servizio

Nel 2020, probabilmente come conseguenza del massiccio ricorso allo smart working emergenziale, **il numero di giorni lavorati in media per dipendente è aumentato del 18%** rispetto al 2019 e rappresenta il dato più alto dal 2016. Specularmente, i giorni non lavorati si sono ridotti del 24%. Ne consegue, in media, una riduzione di 11 punti nella percentuale di giorni non lavorati (che passa dal 24% al 13%) e un equivalente incremento in quella dei giorni lavorati (87% nel 2020 a fronte del 76% del 2019).



Giorni lavorati (valori medi)	2016	2017	2018	2019	2020
Giorni lavorativi (escluso sabati, domeniche e festività):	256	252	251	246	255
Numero di giorni lavorati in media per dipendente:	198	196	193	189	223
Numero di giorni non lavorati in media per dipendente:	58	56	61	59	45
% giorni lavorati:	77%	77%	77%	76%	87%
% giorni non lavorati:	23%	23%	23%	24%	13%

Dettaglio tipologie di assenza (valori medi in giorni)	2016	2017	2018	2019	2020
Ferie	28	30	32	29	27
Malattia	11	9	13	11	9
Motivi sindacali	6	6	6	3	3
L. n. 104/93, art. 33	9	8	3	6	2
Congedo straordinario	3	0	2	5	3
Art. 32 CCNL 2016/2018	1	1	1	1	1

Il 60% delle assenze è imputabile alla fruizione dei giorni di ferie previsti da contratto. Il secondo motivo di assenza è quello per malattia, pari al 20% del totale delle assenze ed equivalente al 4% del totale dei giorni lavorativi.

LE RISORSE ECONOMICHE

Le entrate da diritto annuale rappresentano oltre il 75% delle entrate complessive. complessivamente **il valore a consuntivo delle entrate è superiore rispetto al 2019 del 3%**. Dal lato delle entrate, a fronte di un marcato aumento degli interventi economici, si continua a registrare una diminuzione degli oneri per il personale e per il funzionamento.

Infine la sintesi dei principali risultati di bilancio evidenzia un risultato economico negativo dell'esercizio 2020 ed il concorso delle diverse aree gestionali alla determinazione dello stesso. L'equilibrio economico-finanziario è garantito da un buon livello dell'indice di liquidità ed una elevata patrimonializzazione.

INDICI ECONOMICI

Rigidità

89,9%

(Oneri correnti – Interventi economici) / Proventi Correnti
Misura l'incidenza dei costi di struttura rispetto ai Proventi correnti

Riscossione

52,5%

Importo riscosso / Importo da riscuotere
Indica la percentuale di riscossione della principale entrata della Camera di commercio di competenza dell'anno

INDICI PATRIMONIALI

Liquidità

9,94

(Attivo corrente – rimanenze)/passività correnti
Capacità di far fronte al pagamento dei debiti a breve con attività circolanti. Consente di valutare l'effettivo equilibrio finanziario dell'Ente

Copertura Immobilizzazioni

4,12

(Immobilizzazioni Patrimonio netto + passivo consolidato) / Attivo immobilizzato
Capacità di far fronte, con le attività correnti, all'indebitamento a breve termine

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

In base al Sistema di Valutazione adottato dalla Camera di Commercio, la performance organizzativa è intesa come un processo quantitativo diretto ad ottenere dei meta-indicatori sintetici che, con riferimento alla misurazione della performance complessiva dell'ente ne esprimono il grado di raggiungimento come media ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici articolati in base ai diversi ambiti strategici cui essi afferiscono.

La misurazione relativa all'anno 2020 è riportata nel **Report di valutazione e controllo strategico 2020 predisposto dall'OIV** nel mese di aprile 2021.

*“Tenuto conto delle risultanze formalizzate nella proposta di Relazione sulla performance 2020 e della valutazione di tutti gli elementi considerati, (ivi compreso il meta-indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi performance di ente, già riportata nel capitolo 1, che si attesta su un punteggio complessivo pari al 98,58%) **l'OIV esprime un giudizio complessivamente molto positivo.***

*Non sarebbe completa una valutazione per un anno particolare come è stato il 2020 se non si sottolineasse **il particolare sforzo che tutta la struttura camerale ha prodotto per garantire alle imprese il necessario livello dei servizi** pur nella difficoltà della pandemia, talvolta anche superando i livelli precedenti proprio per essere vicini alle imprese in un lungo periodo di grande difficoltà; è stata anche prontamente riorientata l'attività e molto si è fatto per erogare alle imprese aiuti e contributi.”*

L'Organismo Indipendente
di Valutazione
Dott. Marco Conte

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Gli Obiettivi individuali risultano formalmente assegnati e valutati sulla base di apposite schede, secondo il vigente sistema di valutazione.

La valutazione del personale non dirigente e quella del personale dirigente è ancora in corso.

Con riferimento ai criteri di valutazione e alla loro articolazione in termini di peso percentuale sulla valutazione complessiva, il collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato (per i dirigenti) e dei premi inseriti nel contratto integrativo decentrato vigente per il personale non dirigente, sottoscritto in data 05.07.2019, prevedono un diverso impatto della valutazione individuale a seconda della tipologia:

- dirigenti di I fascia e assimilabili: la performance individuale pesa per il 50% nella determinazione del premio;
- personale non dirigente: la performance individuale pesa per il 70% nella determinazione del premio.

Segretario Generale

Obiettivo individuale	Partecipazione a progetto pilota Unioncamere su mappatura softskill	25%
Risultato misurato dell'Obiettivo 100%		
Indicatore	Algoritmo	Target
kpi KPI4.1.1_003 (Fonte: Unioncamere)	Personale mappato/Totale personale	> =60%
Obiettivo individuale	Partecipazione a progetto SmartPaLab su mappature competenze	25%
Risultato misurato dell'Obiettivo 100%		
Indicatore	Algoritmo	Target
kpi KPI4.1.1_003 (Fonte: SmartPaLab)	Personale mappato / Totale personale	> =60%
Obiettivo individuale	Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture	20%
Risultato misurato dell'Obiettivo 100%		
Indicatore	Algoritmo	Target
kpi B3.2_01_rev2018 (Fonte: Contabilità)	somma (tempo pagamento * importo_pagamento) / somma (importo_pagamento)	< =10 gg.
Obiettivo individuale	Realizzazione di azioni di miglioramento individuate dal CUG	10%
Risultato misurato dell'Obiettivo 100%		
Indicatore	Algoritmo	Target
kpi KPI4.2.1_002 (Fonte: CUG)	Numero di azioni di miglioramento realizzate	> =1
Obiettivo individuale	Azioni a supporto del miglioramento del clima organizzativo	20%
Risultato misurato dell'Obiettivo 100%		
Indicatore	Algoritmo	Target
kpi extra piano (Fonte: Ciclo Performance)	n. incontri di condivisione con uffici su stato di avanzamento piano performance	> =6