



Relazione dell'Amministratore Unico

sulla Performance 2017

Risultati raggiunti

Indice:

1. Presentazione
2. L'Azienda e l'organizzazione
3. I principali valori di bilancio e lo stato attuale di salute dell'Amministrazione
4. Il grado di raggiungimento degli obiettivi
5. Fondo incentivante anno 2017
6. Tabelle Direzioni/Aree - Risultati raggiunti e scostamenti

1. Presentazione

La Relazione sulla performance rappresenta il documento attraverso il quale S.I. Impresa - Azienda Speciale Unica della C.C.I.A.A. di Napoli - illustra agli attori interni all'amministrazione e agli stakeholder più in generale, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance avviato con la redazione del Piano della Performance 2017. La Performance è il contributo che un'organizzazione apporta, attraverso la propria attività, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione, quindi si presta ad essere misurata e gestita. Per questo viene rappresentata mediante "l'Albero della Performance" che si presenta come una mappa logica che dimostra sinteticamente i legami tra mandato istituzionale/missione e aree strategiche/obiettivi strategici. Gli obiettivi strategici costituiscono la descrizione dei traguardi che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani di azione (obiettivi operativi). Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali sono previste e definite responsabilità, risorse umane/economiche, indicatori e target. E' possibile assegnare il medesimo obiettivo a più Dirigenti se si tratta di obiettivi su cui vi è corresponsabilità. Per quanto riguarda le risorse economiche assegnate a ciascuna area per il raggiungimento degli obiettivi operativi, si fa presente che le risorse di bilancio vengono attribuite ai Dirigenti con provvedimenti dell'Amministratore Unico, emanati ad hoc.

Per i criteri da seguire nella costituzione del fondo si è prospettata la necessità di creare due cruscotti all'interno del fondo, uno destinato ai compensi di remunerazione della performance del personale dirigente ed uno del personale non dirigente.

La Relazione costituisce il rendiconto del proprio operato alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse umane, agli utenti, per tali motivi ne viene disposta la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Azienda, adempiendo ai principi di trasparenza, immediata intellegibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti previsti dalla normativa di riferimento. Ma soprattutto è lo strumento che permette la misurazione del livello di performance atteso e di quello effettivamente conseguito, evidenziandone gli eventuali scostamenti. Pertanto consente un'analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, permette di individuare elementi di valutazione d'insieme sull'andamento dell'amministrazione e principalmente di ricorrere agli eventuali interventi correttivi necessari.

Per quanto riguarda le logiche e i criteri adottati per la corresponsione e il calcolo della retribuzione della performance, si rimanda al 'Sistema di misurazione e di valutazione della performance' dell'Azienda, approvato con Determina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli n.72 del 4/6/2018 e pubblicato nella 'Sezione Amministrazione Trasparente' del sito aziendale.

2. L'Azienda e l'organizzazione

S.I. Impresa è l'Azienda Speciale Unica nata il 6 luglio 2016 per sottoscrizione, ad opera del Commissario Straordinario della CCLAA di Napoli, dell'Atto di Fusione delle preesistenti Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli. Con tale atto si è provveduto alla fusione per incorporazione delle Aziende Speciali Agripromos, Cesvitec, Com-Tur, Laboratorio Chimico Merceologico e Proteus nell'Azienda Speciale Eurosportello e si è disposto il cambio di denominazione in S.I. Impresa - Servizi Integrati Impresa.

La legge 580/93 sul 'Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura' all'art. 2 comma 5, come modificato dal DLgs 219/16, così dispone: "Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie". Pertanto S.I. Impresa, in qualità di struttura tecnica operativa di supporto alle azioni della Camera, svolge attività di interesse pubblico finalizzate al sostegno e allo sviluppo del sistema economico locale. Non ha finalità di lucro e persegue i propri scopi istituzionali a favore di tutti i settori economici facenti capo alla Camera di Commercio, mediante attività di promozione, sviluppo e formazione, nonché di supporto alle attività e ai servizi camerali ordinari e straordinari.

In particolare svolge le seguenti attività, descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- di supporto allo sviluppo locale delle imprese, in special modo di quelle piccole e medie, di tutti i comparti economici della provincia di Napoli;
- di ausilio ai processi di internazionalizzazione delle imprese;
- di promozione dello sviluppo tecnologico delle imprese;
- di sviluppo e supporto, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi di settore, alla formazione di impresa;
- di regolazione e sviluppo dei servizi di laboratorio chimico merceologico accreditato;
- di ausilio alla Camera di Commercio di Napoli ed al Sistema Camerale nel raggiungimento dei propri scopi, nonché attività connesse all'attuazione di processi funzionali di esternalizzazione dei servizi camerali.

L'Azienda, ai fini di cui sopra, può avvalersi di specifiche progettualità finalizzate all'ottenimento di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari nonché alla possibilità di partecipare ai bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari, anche in partenariato con altri enti pubblici e/o privati in qualità di capofila o di partner.

Gli organi dell'azienda sono:

- l'Amministratore Unico, organo amministrativo, è nominato per 5 anni dalla Giunta Camerale su proposta del Presidente, ed è soggetto alla conferma con l'insediamento del Consiglio Camerale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da 3 componenti effettivi nominati dal MISE, in qualità di presidente, dal MEF e dalla Regione Campania, e due supplenti nominati ai sensi di legge. Dura in carica 5 anni come l'Amministratore Unico.

La caratteristica comune nella composizione di tali organi è la forte interazione con la Camera di Commercio e il controllo statale e regionale.

L'Amministratore Unico dell'Azienda è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, a lui spettano gli atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva, controllo e valutazione. Inoltre adotta i regolamenti in materia di misurazione e valutazione della performance.

In particolare:

- Definisce obiettivi generali e prioritari, finalità, tempi, costi e risultati attesi;
- Concorre alla formazione degli atti di indirizzo politico e di indirizzo amministrativo con il dirigente competente per direzione, con attività istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto tecnico;
- Svolge attività di controllo attraverso la comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione;
- Verifica la coerenza dell'azione amministrativa/tecnica e la conformità dell'andamento dell'attività dei dirigenti, e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive;



Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda e in particolare:

- effettua almeno ogni trimestre riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- verifica la regolarità della gestione e la conformità alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- vigila sulla regolarità delle scritture contabili;
- esamina e relaziona il preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;

La struttura organizzativa dell'azienda per l'anno 2017 si articola in direzioni ed aree/uffici:

A) Le Direzioni sono le strutture operative di maggiore rilevanza con funzioni di programmazione, direzione, coordinamento e di controllo delle Aree e degli Uffici collocati al loro interno. Costituiscono un punto di riferimento per la gestione delle attività di pianificazione e controllo strategico, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza, per le politiche finanziarie e di organizzazione e gestione del personale.

B) Le Aree/Uffici sono Unità organizzative complesse, caratterizzate da elevata responsabilità di prodotto e di risultato, con funzioni di coordinamento, di gestione ed erogazione di specifiche prestazioni ad esse assegnate all'interno della Direzione nella quale sono inserite.

Il responsabile di un'Area risponde al dirigente della Direzione di appartenenza del conseguimento degli obiettivi indicati nel programma operativo di propria competenza.

Le Direzioni e le Aree si articolano in strutture dinamiche, aggregate secondo criteri di competenza e organizzate in modo che esprimano nella maniera più efficace le funzioni loro attribuite.

La Direzione è la struttura di massimo livello e dimensione. Al governo della Direzione amministrativa e delle risorse umane è preposto un Dirigente Amministrativo. Per le ulteriori Direzioni sono preposti dei Dirigenti che coordinano l'erogazione dei servizi sotto il profilo organizzativo, tecnico e gestionale. I Dirigenti di Direzione assicurano l'unitarietà programmatica, organizzativa ed operativa dell'Azienda.



L'articolazione dell'Azienda non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Azienda.

Le Direzioni

Direzione amministrazione, finanza, affari generali, e gestione risorse umane - Dirigente: Maria Antonietta Polito

Articolata in:

- Area Ragioneria, Contabilità e Tesoreria - Responsabile: Alessandro Carraturo (Quadro CCNL)
- Area Controllo di gestione e Gestione Risorse umane - Responsabile: Rossana Guglielmi (Quadro CCNL)
- Area Affari Generali, Segreteria e Protocollo - Responsabile: Grazia Crisafi (Quadro CCNL)

Direzione Comunicazione, promozione ed internazionalizzazione - Dirigente: Riccardo De Falco

articolata in:

- Area Progettazione comunitaria, Internazionalizzazione e Fiere - Responsabile: Maria Cristina Raffone (Quadro CCNL)
- Area Promozione, Comunicazione e Trasparenza - Responsabile: Maria Rosaria Furgiuele (Quadro CCNL)

Direzione Formazione, protocolli di intesa, convenzioni e servizi camerali - Dirigente: Luigi Russo

articolata in:

- Area Formazione - Responsabile: Maria Sanità (Quadro CCNL)
- Area Protocolli di intesa, Convenzioni e Servizi camerali - Responsabile: Gennaro Piccolo (Quadro CCNL)

Direzione Laboratorio Chimico merceologico - Dirigente: Maria Antonietta Polito

articolata in:

- Segreteria tecnica e amministrazione - Responsabile: Vittorio Isacchini (Quadro CCNL)
- Laboratorio - Dir. Tecnico P. Scapicchio (Incarico esterno)



3. I principali valori di bilancio e lo stato attuale di salute dell'Amministrazione

Le tabelle seguenti riportano in modo sintetico le voci di conto economico dell'ultimo triennio

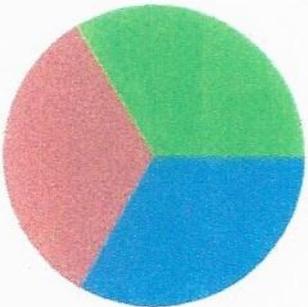
VOCI DI COSTO/RICAVO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
	2015	2016	2017
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	943.074	1.048.826	809.750
2) Altri proventi e rimborsi	47.941	12.068	5.688
3) Contributi da organismi comunitari	207.674	203.704	463.127
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici			
5) Altri contributi	60.317		
6) Contributo della Camera di Commercio	2.991.121	2.523.108	1.876.789
Totale A)	4.250.127	3.787.705	3.155.355
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	71.194	35.151	11.100
8) Personale	2.354.938	2.197.377	1.829.032
9) Funzionamento	564.847	561.800	379.079
10) Ammortamenti e accantonamenti	33.818	15.396	13.824
Totale B)	3.024.797	2.809.724	2.233.035
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti e iniziative	1.408.299	978.929	978.432
Totale C)	1.408.299	978.929	978.432
Risultato della gestione corrente (A-B-C)			
D) GESTIONE FINANZIARIA	4.922	107	3.468
E) GESTIONE STRAORDINARIA	135.269	840	52.644
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D+/-E+/-F)	42.778	0	0

Con l'obiettivo di fornire un quadro più completo dei risultati raggiunti anche sotto il profilo economico nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportati alcuni significativi indicatori gestionali proponendo in confronto i dati delle annualità 2015/2016/2017

PROVENTI PROPRI			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ANNO 2015	1.259.006		
ANNO 2016		1.264.598	
ANNO 2017			1.278.565

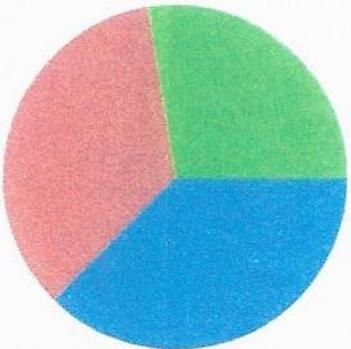
COSTI DI STRUTTURA			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Organi istituzionali	71.194	35.151	11.100
Spese personale	2.354.938	2.197.377	1.829.032
Spese funzionamento	564.847	561.800	379.079
Ammortamenti e accantonamento	33.818	15.396	13.824
Totale costi struttura	3.024.797	2.809.724	2.233.035

ricavi propri



■ 2015
■ 2016
■ 2017

costi di struttura



■ 2015
■ 2016
■ 2017

I risultati riportati nelle tabelle di cui sopra confermano la capacità della struttura di razionalizzare e contenere le spese per il funzionamento dell'Azienda registrando valori significativamente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti.

Ciò consente di confermare il giudizio positivo sulla capacità dell'Ente di contenere i costi di struttura e garantire la qualità dei servizi ottimizzando i fattori impiegati per la loro produzione e il modello organizzativo, nel rispetto del disposto di cui all'art.65 del DPR 254/2005, così come meglio specificato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3612/C, in cui si legge testualmente "Il disposto di cui all'art.65 del regolamento patrimoniale e finanziario delle camere di commercio deve intendersi in senso programmatico e non prescrittivo: occorre cioè che l'Azienda dia anno dopo anno la dimostrazione della crescente capacità di autofinanziamento e di copertura dei costi di struttura".

Gli effetti della fusione, tendenti ad un progressivo aumento della capacità di autofinanziamento, hanno inciso con effetto positivo sul Bilancio della CCIAA anche alla luce dei minori costi che la Camera di Commercio ha sostenuto rispetto al passato per acquisire servizi e prestazioni da erogare servizi al pubblico. Con l'affidamento di una serie di attività all'Azienda Speciale Unica, ed in considerazione dei benefici e delle economie di scala derivanti dall'ottimizzazione delle risorse a disposizione, si è raggiunto, già nell'esercizio 2017 una sensibile diminuzione del contributo ordinario con il contestuale incremento delle entrate proprie.

4. Grado di raggiungimento degli obiettivi

I risultati complessivi sono ampiamente positivi: tutti gli obiettivi strategici ed operativi sono stati raggiunti con valori a consuntivo anche superiori alle attese.

Su 16 obiettivi strategici il grado di raggiungimento complessivo è stato del 97%.

Su 33 obiettivi di direzione il grado di raggiungimento complessivo è stato del 96%.

Su n.100 obiettivi operativi le Aree ne hanno raggiunto pienamente 90. Gli altri 10 in parte sono stati raggiunti con una percentuale in ogni caso superiore al 50%.



DIREZIONE	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI DIREZIONALI	OBIETTIVI OPERATIVI
FORMAZIONE, PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI E SERVIZI CAMERALI (dr. Luigi Russo)	Assegnati n.6 obiettivi strategici con un grado di raggiungimento del 97%	Assegnati n.18 obiettivi di direzione con un grado di raggiungimento del 97%	<u>All'area protocollo, convenzioni e servizi camerali</u> sono stati assegnati n.16 obiettivi operativi di cui 15 raggiunti pienamente ed uno quasi completamente raggiunto, con un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 98%. <u>All'Area Formazione</u> sono stati assegnati n.21 obiettivi operativi di cui 18 raggiunti pienamente e n.3 parzialmente.
PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONI E COMUNICAZIONE (dr. Riccardo De Falco)	Assegnati n.7 obiettivi strategici con un grado di raggiungimento del 96%	Assegnati n.12 obiettivi di direzione con un grado di raggiungimento del 92%	<u>All'Area promozione, Comunicazione e Trasparenza</u> sono stati assegnati n.10 obiettivi operativi di cui n.9 pienamente raggiunti. <u>All'Area Progettazione comunitaria, Internazionalizzazione e Fiere</u> sono stati assegnati n.15 obiettivi operativi di cui n.12 pienamente raggiunti.
LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO (dr.sa Maria A. Polito)	Assegnato n.1 obiettivo strategico con un grado di raggiungimento del 94%	Assegnato n.1 obiettivo strategico con un grado di raggiungimento del 94%	<u>All'Area tecnica</u> sono stati assegnati n.11 obiettivi operativi di cui n.10 pienamente raggiunti.
AMMINISTRAZIONE, FINANZA, AFFARI GENERALI E PERSONALE (dr.sa Maria A. Polito)	Assegnati n.2 obiettivi strategici con un grado di raggiungimento del 100%	Assegnati n.2 obiettivi di direzione con un grado di raggiungimento del 100%	<u>All'Area Ragioneria</u> sono stati assegnati n.7 obiettivi operativi interamente raggiunti. <u>All'Area Controllo di gestione e personale</u> sono stati assegnati n.6 obiettivi operativi interamente raggiunti. <u>All'Area Affari generali, segreteria e protocollo</u> sono stati assegnati n.8 obiettivi operativi interamente raggiunti

Dall'analisi emerge la capacità della struttura, Dirigenza e personale delle diverse Aree di saper perseguire gli obiettivi prefissati nell'anno attuando così gli indirizzi strategici degli Amministratori. La struttura ha garantito il mantenimento di buoni standard qualitativi nell'erogazione di servizi alle imprese, assicurando, contestualmente efficienza ed economicità nell'azione dell'Azienda.

La valutazione individuale del personale è effettuata attraverso il "Sistema di Misurazione e valutazione della Performance" previsto quale allegato al Piano delle performance anno 2017, predisposto dall'Amministratore Unico dell'Azienda con delibera n. 65 del 23 novembre 2017 ed approvato dal Commissario della Camera di Commercio di Napoli con determina n.72 del 04 giugno 2018.

Con riguardo alla valutazione individuale, il sistema è applicato a tutto il personale e interessa due distinti ambiti:

1. Raggiungimento degli obiettivi di team o individuali, che discendono direttamente dagli obiettivi e relativi indicatori definiti nel Piano della performance, garantendo in questo modo la coerenza tra prestazione individuale e prestazione organizzativa.
2. Capacità competenze e comportamenti organizzativi, valutazione relativa all'insieme delle conoscenze, competenze, atteggiamenti, attitudini, qualità professionali e comportamenti che le persone mettono in gioco, sia con riguardo alla sfera manageriale sia a quella organizzativa. Capacità, competenze e comportamenti valutati differiscono a seconda della categoria di inquadramento.



5. Fondo incentivante anno 2017

Il Fondo appostato nel bilancio consuntivo anno 2017 è di euro 91.868,00 pari alla somma di una retribuzione mensile lorda per singolo dipendente per livello di inquadramento.

Le risorse di detto stanziamento sono costituite da un'aliquota che rappresenta circa l'8% dei proventi propri dell'Azienda iscritti in bilancio. Pertanto è rispettato quanto indicato all'art.6 dell'accordo integrativo decentrato per il personale dell'Azienda speciale che recita " Le risorse del Fondo per il miglioramento della performance sono costituite da un'aliquota massima del 10% delle risorse proprie dell'Azienda".

Ammontare dei premi collegati alla performance individuale del personale anno 2017					
	Previsi in bilancio	somme da erogare da scheda valutazione performance	Residui	Residui riassegnati su disposizione dell'Amministratore	Somme da distribuire
Fondo Premi dirigenti	17.151	10.413	6.738	Unico	
Fondo Premi quadri	24.855	19.795	5.060	6.000	16.413
Fondo Premi altro personale (dal 1° livello al V° livello)	49.862	49.524	338	3.900	23.695
totale	91.868	79.732	12.136	9.900	89.632

