

Allegato "A"



Il Piano della performance 2021-2023

SOMMARIO

Premessa.....	2
1. PRESENTAZIONE DELLA CCIAA	5
1.1 - Mission e principali attività	5
1.2 - Organizzazione e personale	7
1.3 - Bilancio. Le risorse economiche	11
2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.....	26
3. PIANIFICAZIONE	31
3.0 - Albero della performance.....	31
3.1 - Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici	33
3.2 - Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi.....	36
3.3 – Analisi di genere.....	41
4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	52

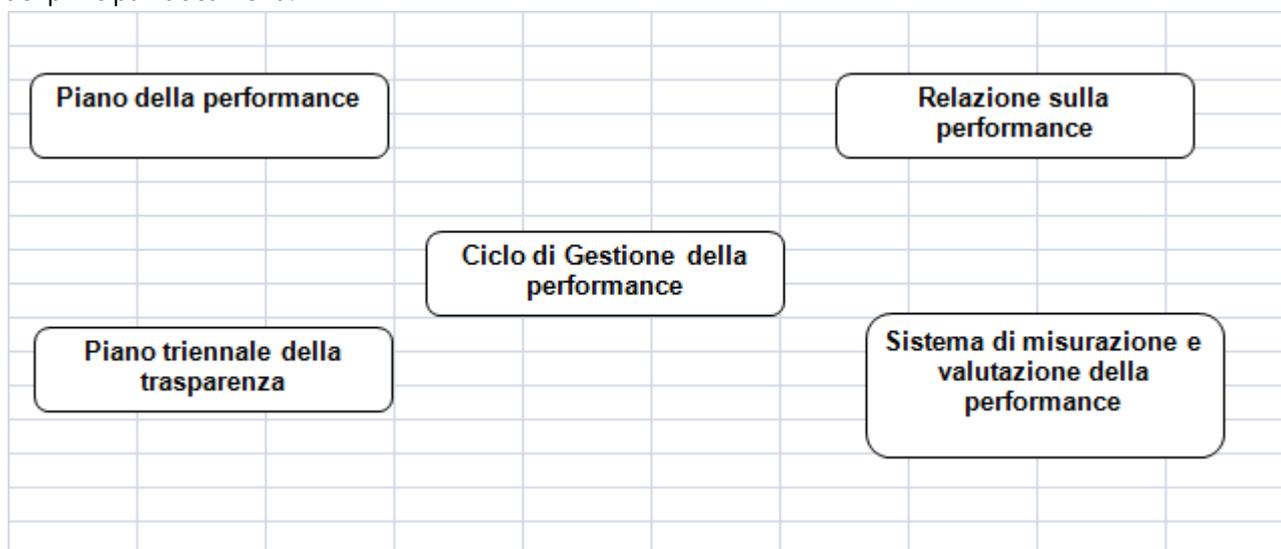
Premessa

La Camera di Commercio di Trapani, così come l'intero comparto pubblico, partecipa all'importante processo di riforma che ha introdotto, tra i documenti di programmazione dell'Ente, il Piano della Performance.

La redazione del Piano Performance risponde a molteplici finalità:

1. migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative del Camera di Commercio;
2. rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione tra la Camera di Commercio ed i suoi interlocutori e all'interno della Camera stessa;
3. individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder);
4. favorire una effettiva conoscenza da parte di cittadini ed imprese delle attività svolte dalla Camera ed un incremento nel livello della trasparenza.

Il Piano della Performance è parte integrante del Ciclo di Gestione della Performance e ne rappresenta uno dei principali documenti.



Il Piano della Performance, strumento che dà avvio e struttura l'intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresenta il documento attraverso il quale la Camera esplicita i propri impegni nei confronti della propria utenza in relazione alle performance attese, individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse.

La funzione del Piano è quella di garantire la trasparenza e l'intelligibilità dell'operato dell'Ente nei confronti dei propri interlocutori (imprese, associazioni, altre PA, utenti e lavoratori dipendenti) e quindi, in definitiva, la possibilità da parte di questi di valutarne l'attività in termini di efficacia, di efficienza, qualità e coerenza rispetto ai valori.

Di seguito le categorie di stakeholder individuati:

<p>Imprese principali destinatarie dei servizi erogati</p>	<p>Consumatori destinatari di particolari tipologie di servizi, quali quelli di regolazione del mercato e di tutela del consumatore</p>	<p>Liberi Professionisti destinatari di servizi in quanto intermediari rispetto al mondo delle imprese</p>	<p>Associazioni di categoria rappresentanti del sistema imprenditoriale, anche all'interno degli organi di governo</p>
<p>Ordini professionali con i quali la Camera di Commercio intrattiene politiche di dialogo, in quanto espressione di interessi particolari</p>	<p>Pubbl. Amministrazione con cui la Camera di Commercio collabora per la promozione del sistema economico locale</p>	<p>Organismi partecipati che, in collaborazione con l'Ente, realizzano politiche a favore delle categorie economiche</p>	<p>Sistema camerale costituito dalle altre Camere di Commercio, dagli organismi di coordinamento (Unione Regionale delle Camere di Commercio ed Unione Nazionale delle Camere di Commercio) e dagli organismi che compongono la rete camerale (Centri per il commercio estero, aziende speciali, ecc .)</p>

Nell'approcciarsi alla redazione del Piano 2021, la Camera tiene conto delle seguenti fasi:

- a) definizione delle aree strategiche e assegnazione di obiettivi strategici che si intendono raggiungere
- b) definizione dei programmi operativi e assegnazione di obiettivi operativi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori
- c) definizione delle azioni da intraprendere
- d) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.

Il presente Piano della Performance è stato adottato sulla scorta delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale ed elabora i contenuti della strategia e della programmazione dell'Ente Camerale per l'anno 2021, mediante la selezione di obiettivi.

È evidente che la duratura gravità della crisi economica che interessa il nostro Paese ha ormai investito pesantemente l'economia strutturale del nostro territorio con ricadute di carattere socio-economico sempre più evidenti nella progressiva destrutturazione del tessuto manifatturiero, nel degrado delle infrastrutture e dei servizi, negli altissimi tassi di disoccupazione, di sotto-occupazione, di forme di lavoro in nero, nella velocità del "turn over" delle micro imprese, nella difficoltà di rinvenire iniziative politico-legislative, sia nazionali che regionali, concretamente idonee a facilitare forme di ripresa .

In questo panorama, la Camera di Commercio di Trapani, già istituzionalmente vocata a svolgere, nell'interesse dell'economia territoriale che rappresenta, un ruolo di connessione tra le istituzioni pubbliche che governano il territorio e le imprese, ma anche per la sua maggiore elasticità operativa e tempestività di azione, è oggi chiamata a svolgere un ruolo più concretamente incisivo e, qualche volta, anche sostitutivo degli stessi enti locali, nel pieno adempimento del principio di sussidiarietà sistemica che impegna

istituzionalmente le Camere di Commercio nei territori di competenza.

Del resto, le azioni della Camera di Commercio di Trapani, possono non soltanto contribuire concretamente alla risoluzione di problematiche di volta in volta individuate, ma possono costituire un valido esempio di operatività pubblica e, anche, di "Amministrazione amica", delle quali il Paese e gli operatori economici sentono sempre più l'urgenza.

Le aree strategiche individuate per la Camera di Commercio di Trapani sono le seguenti;

1. La Governance;
2. L'attività di supporto;
3. La Regolazione e tutela del mercato;
4. Le attività Anagrafico certificativo;
5. La promozione.

1. PRESENTAZIONE DELLA CCIAA

1.1 - Mission e principali attività

La CCIAA di Trapani, in virtù della legge 580/1993 e successive modifiche, 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.

La Camera

La Camera di commercio di Trapani è stata per anni impegnata in programmi e politiche di sviluppo: è stata il luogo del dialogo e del confronto tra le tante e diverse realtà economiche attive a livello locale.

L'azione dell'Ente sul territorio si sviluppa su tre principali tipologie di attività: quella anagrafico-amministrativa, con la tenuta del Registro imprese e degli altri albi, ruoli ed elenchi; quella di promozione economica del sistema delle imprese e dell'economia locale; l'attività di regolazione e tutela del mercato, con cui l'Ente, svolge le funzioni assegnate dalla legge in vari campi: sanzioni, metrologia legale, media-conciliazione, ecc..

I servizi anagrafico-amministrativi risultano indispensabili per svolgere attività d'impresa e sono quelli previsti da specifiche norme di legge. Punto di forza è il Registro delle imprese, a cui sono iscritte tutte le imprese della provincia.

L'attività amministrativa oltre a registrare iscrizioni, modifiche e cancellazioni - come una vera e propria anagrafe delle imprese include anche la tenuta di diversi albi, ruoli, elenchi e registri cui è necessario iscriversi per svolgere talune specifiche attività imprenditoriali.

Tutte queste funzioni sono gestite attraverso certificati digitali e servizi on line, telematica e reti informatiche, per garantire agli utenti semplificazione e facilità di accesso e dialogo.

La Camera di Commercio è stata inoltre istituzionalmente e materialmente al fianco degli imprenditori assicurando numerosi servizi e attività di promozione dell'economia del territorio. L'ente negli anni ha proposto numerose attività e iniziative: orientamento e informazione per la nascita di nuove imprese, interventi in favore dell'internazionalizzazione, scambio di tecnologie, promozione in Italia e all'estero delle eccellenze del territorio (prodotti artigianali, enogastronomia, ecc.), oltre a progetti strategici rivolti a particolari settori dell'economia, realizzati anche in collaborazione con il Sistema Camerale.

La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016 ha modificato la Legge 580/1993 e, all'art. 2, ha modificato e precisato le competenze delle CCIAA. A seguito del citato decreto, le funzioni svolte dagli enti camerali sono riconducibili ai seguenti temi:

- semplificazione e trasparenza;
- tutela e legalità;
- digitalizzazione;
- orientamento al lavoro e alle professioni;
- sviluppo d'impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti;
- internazionalizzazione;
- turismo e cultura;
- ambiente e sviluppo sostenibile.



1.2 - Organizzazione e personale

ORGANI

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della CCIAA di Trapani:

- il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l'approvazione dei bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l'economia provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- la Giunta, organo esecutivo dell'ente;
- il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del Consiglio e della Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti.

L'Ente si avvale, inoltre, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che coadiuva la Giunta nell'attività di valutazione e controllo strategico, nell'ambito del Ciclo della performance .

UFFICI

COMPETENZE

L'assetto organizzativo prevede al suo vertice il Segretario Generale. Sovrintende al personale e coordina l'attività dei Dirigenti, compiendo tutti i conseguenti atti di organizzazione e gestione. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni, con facoltà di parola, degli organi politici dell'Ente e ha la funzione di raccordo tra questi ultimi e la gestione operativa della CCIAA.

Ai Dirigenti spetta la supervisione e il coordinamento delle Unità Organizzative ad essi assegnate, esercitando poteri di spesa nelle materie di competenza secondo gli indirizzi ed entro i limiti fissate dalle delibere degli Organi camerali e dal Segretario Generale; verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli Uffici , formulando proposte al Segretario Generale

L'organigramma della Camera di Trapani è il seguente:

Dott. Cracchiolo AREA AFFARI GENERALI - INFORCENTER - REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
<p>AFFARI GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione documentazione (protocollo informatico, spedizione corrispondenza) Sistemi informatici e gestione sito internet Diritto Annuale Gestione amministrativa partecipazioni strategiche Adempimenti ICCAT Borsa Merci Telematica <p>REGOLAZIONE DEL MERCATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambiente Prezzi Protesti Sanzioni Amministrative metrico Marchi e Brevetti Metrologia legale e sicurezza dei prodotti Tutela dei Consumatori (manifestazioni a premi) Raccolta degli Usi provinciali <p>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ciclo della Performance Anticorruzione Sportello Legalità Trasparenza e Merito <p>MONITORAGGIO ECONOMIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Studi e statistica Iniziative ricorrenti (premio fedeltà al lavoro, aziende di antiche tradizioni storiche, giornata dell'economia) <p>INFORCENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> Front-office Servizi digitali Certificazioni per l'estero Accertamenti misure di prevenzione

Dott. Carpitella AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
<p>SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> Segreteria di Direzione e Supporto agli Organi istituzionali Comunicazione istituzionale ed esterna Gestione logistica e servizi di sede Supporto al servizio legale esternalizzato Ufficio stampa esternalizzato Formazione dall'esterno Pubblicazione Albo On-line <p>PROMOZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Promozione ed organizzazione eventi (mostre e fiere) Certificazione prodotti e made in Italy Conciliazione /Mediazione Aiuti di Stato <p>PERSONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e gestione giuridica del personale Formazione del personale Gestione economico-previdenziale del personale <p>PROVVEDITORATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Forniture di beni e servizi Patrimonio ed inventario <p>RAGIONERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione contabilità e liquidità

Dott. Cassisa AREA ANAGRAFICA
<p>REGISTRO IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenuta RI/REA Comunicazione Unica Processi verbali <p>SUAP CAMERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione SUAP in delega e in convenzione <p>ALBI - RUOLI - ELENCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> Albo delle Imprese Artigiane Ruoli, Elenchi, Registri ed attività regolamentate Gestione esami abilitanti

RISORSE UMANE

La CCIAA di Trapani conta attualmente 35 dipendenti di cui:

- 1 Segretario Generale f.f.
- 2 di categoria dirigenziale;
- 7 di categoria D;
- 14 di categoria C;
- 7 di categoria B;
- 4 di categoria A.

I dipendenti a tempo indeterminato sono 24, quelli a tempo determinato 11

PARTECIPATE

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ente camerale si avvale di un ridottissimo portafoglio di partecipazioni in alcune società tutte operanti in settori strategici e per lo più appartenenti al Sistema Camerale nazionale.

Le società partecipate della Camera di Commercio sono le seguenti:

conto 112004		ALTRE PARTECIPAZIONI CONTROLLATE E COLLEGATE (S.r.l.; S.c.r.l.)							
SOCIETA'	CAP. SOCIALE	V.N. QUOTE	N. QUOTE	QUOTA CCIAA	% PARTECIPAZIONE	P.N. 31/12/2018	VALORE 31/12/2019	VALORE 31/12/2018	VARIAZIONE
Trapani sviluppo Sud Srl in Liq.n	15.893,86	1,00	15.894	15.571,21	97,96997%	17.649,00	17.290,72	23.738,12	- 6.447,40
Trapani sviluppo Nord Srl	83.278,74	1,00	83.279	19.709,29	23,66665%	83.032,00	19.650,18	19.650,18	0,00
TOT. ALTRE PART.NI CONTROLLATE E COLL.TE							36.940,90	43.388,30	- 6.447,40

conto 112001		ALTRE PARTECIPAZIONI AZIONARIE								
SOCIETA'	CAP. SOCIALE	V.N. AZIONI	N. AZIONI	AZIONI CCIAA	PART. NOMINALE	% PARTECIPAZIONE	P.N. 31/12/2018	VALORE 31/12/2019	VALORE 31/12/2018	VARIAZIONE
Infocamere Scpa	17.670.000,00	3,10	5.700.000	1	3,10	0,00002%	47.406.890,00	3,10	3,82	- 0,72
Tecno Holding Spa	25.000.000,00	0,01	1.808.251.820	173.292	2.578,94	0,00958%	217.772.729,00	20.870,03	25.175,41	- 4.305,38
Airgest Spa	8.333.760,00	10,00	833.376	6	60,00	0,00072%	5.675.004,00	60,00	97,00	- 37,00
Borsa Merci Telematica Italiana	2.387.372,16	299,62	7.968	3	898,86	0,03765%	2.518.863,00	898,86	898,86	-
Tecnoservicecamere Scpa	1.318.941,00	0,52	2.536.425	118	61,36	0,00465%	3.965.237,00	61,36	61,36	-
TOT. PARTECIPAZIONI AZIONARIE							21.893,35	26.236,45	- 4.343,10	

conto 112005		ALTRE PARTECIPAZIONI NO CONTR. COLL. ANTE 2007 (S.r.l.; S.c.r.l.)							
SOCIETA'	CAP. SOCIALE	V.N. QUOTE	N. QUOTE	QUOTA CCIAA	% PARTECIPAZIONE	P.N. 31/12/2018	VALORE 31/12/2019	VALORE 31/12/2018	VARIAZIONE
ReteCamere scrI	242.356,34	1,00	242.356	829,37	0,34221%	201.038,00	-	-	-
Consorzio Perlatto Sicilia	21.691,00	258,23	84	6,00	0,02766%	37.941,00	1.549,37	1.549,37	-
Consorzio Siciliano valoriz. Pesca							1.549,37	1.549,37	-
GAL Valle del Belice	10.000,00	1,00	10.000	300,00	3,00000%	2.832,00	-	-	-
Ericyna Tellus S.c.r.l.	4.501,18	1,00	4.501	2,45	0,05443%	5.911,00	2,45	2,45	-
TOT. ALTRE PART.NI NO CONTROLLATE E COLL.TE							3.101,19	3.101,19	-

conto 112006		ALTRE PARTECIPAZIONI NO CONTR. COLL. POST 2007 (S.r.l.; S.c.r.l.)							
SOCIETA'	CAP. SOCIALE	V.N. QUOTE	N. QUOTE	QUOTA CCIAA	% PARTECIP AZIONE	P.N. 31/12/2018	VALORE 31/12/2019	VALORE 31/12/2018	VARIAZION E
SI.CAMERA SCRL	4.009.935,00	1,00	4.009.935	793,00	0,01978%	5.241.743,00	800,00	800,00	-
Job Camere Srl	600.000,00	1,00	600.000	1,13	0,00019%	4.509.848,00	-	1,13	- 1,13
lc Outsourcing Scrl	372.000,00	1,00	372.000	0,63	0,00017%	2.883.243,00	-	0,63	- 0,63
TOT. ALTRE PARTECIPAZIONI							800,00	801,76	- 1,76
conto 112010		CONFERIMENTI DI CAPITALE							
SOCIETA'	CAP. SOCIALE	V.N. QUOTE	N. QUOTE	QUOTA CCIAA	% PARTECIP AZIONE	P.N. 31/12/2018	VALORE 31/12/2019	VALORE 31/12/2018	VARIAZION E
Distretto Turistico Sicilia Occide	-	-	-	-	0,00000%	-	5.000,00	5.000,00	-
TOT. CONFERIMENTI DI CAPITALE							5.000,00	5.000,00	-

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

A livello territoriale, la CCIAA di Trapani prevede la seguente sede legale.

	Città	Indirizzo
Sede legale	Trapani	Corso Italia n. 26 - 91100 Trapani

1.3 - Bilancio. Le risorse economiche

Il bilancio d'esercizio è un documento amministrativo unitario, formalmente composto da tre parti prevalenti:

1. lo Stato patrimoniale
2. il Conto economico
3. la Nota integrativa

Il primo evidenzia la configurazione del patrimonio di funzionamento, il secondo analizza la composizione del reddito d'esercizio e l'ultima ha funzione di carattere descrittivo-informativo ed esplicativo.

Proprio per questo suo carattere di esposizione dei risultati patrimoniali ed economici della gestione si comprende come il bilancio sia uno strumento di informazione e di comunicazione per gli amministratori, organi di revisione, fisco, finanziatori, ecc... .

Il bilancio di esercizio è un documento da cui è possibile trarre corretti giudizi di efficienza e attendibili valutazioni sulle prospettive gestionali future.

Ma può accadere che non si riescano a soddisfare le esigenze informative legate alla necessità di giudicare l'andamento delle tre fondamentali situazioni d'impresa: quella economica, quella finanziaria e quella patrimoniale.

Accertata l'attendibilità dei valori e dei risultati di bilancio, la fase preliminare dell'analisi economico-finanziaria si conclude con la riclassificazione dei dati esposti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico con lo scopo di redigere nuovi prospetti contabili ridistribuendo i valori dello Stato patrimoniale e quelli del Conto economico tra definiti e significativi raggruppamenti, secondo criteri coerenti con gli obiettivi di conoscenza perseguiti.

La riclassificazione dei conti patrimoniali attivi e passivi è opportuno effettuarla secondo il criterio finanziario e precisamente si compiono delle analisi inerenti il grado di liquidità/esigibilità delle poste di bilancio. Lo strumento consente di verificare lo stato di solvibilità a breve termine dell'Ente e, quindi, la capacità di fronteggiare i debiti di immediata manifestazione numeraria.

Le poste attive di Stato Patrimoniale vengono raggruppate nel seguente modo :

1. Attività immobilizzate (materiali e finanziarie), comprendenti tutte le attività che si prevede troveranno manifestazione monetaria oltre l'anno.
2. Attività correnti, includenti le attività in forma liquida (liquidità) e quelle trasformabili in moneta nel breve termine (capitale circolante).

Sul lato delle Passività si possono raggruppare le voci in :

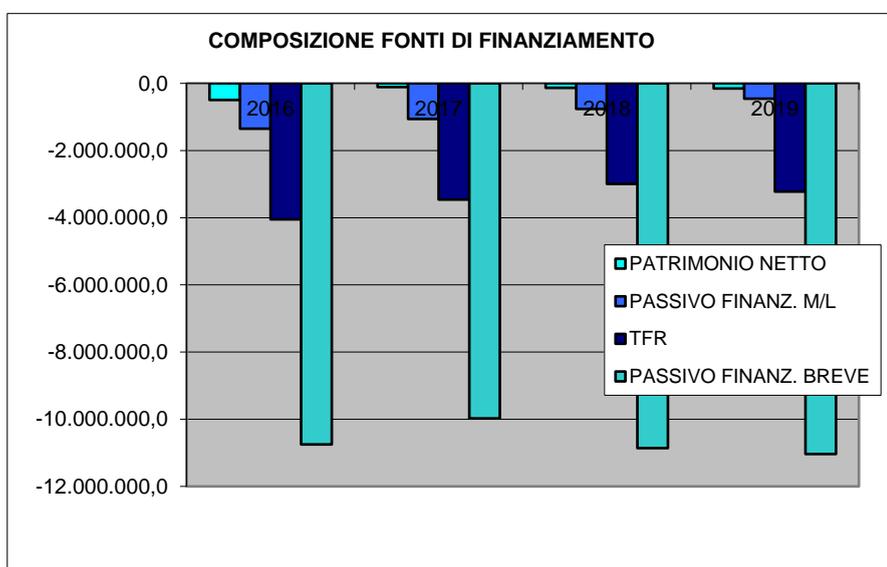
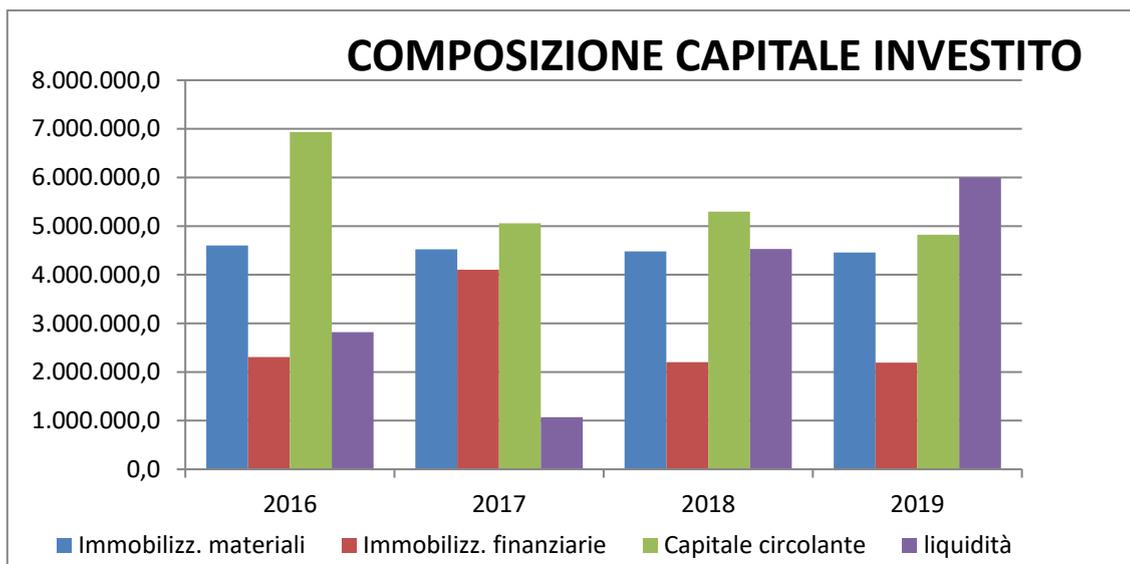
1. Passività correnti, la quota parte di debito da estinguersi entro i dodici mesi successivi.
2. Passività a medio e lungo termine, includenti i finanziamenti che verranno rimborsati oltre l'anno.
3. Patrimonio netto, comprendente il capitale sociale, le riserve ed il risultato di esercizio.

Il presente documento, allo scopo di consentire una lettura dei dati economici-finanziari e analizza le risultanze degli ultimi quattro esercizi disponibili (2016-2019).

Nella tabella sottostante sono riassunte le aggregazioni di voci che derivano dal processo di riclassificazione.

	2016	2017	2018	2019
Immobilizzi materiali	4.600.682,3	4.522.157,1	4.479.475,8	4.458.839,8
Immobilizzi Finanziari	2.308.285,5	4.103.719,9	2.203.343,7	2.192.551,5
Capitale Circol.	6.934.482,3	5.057.197,0	5.298.030,3	4.821.100,4
Liquidita'	2.820.303,6	1.069.791,4	4.530.624,9	5.996.753,5
Patrimonio Netto	-495.744,3	-111.535,7	-131.736,0	-151.063,8
Passivo Finanz. A M/L	-1.351.952,0	-1.060.985,4	-763.215,9	-458.467,0
TFR	-4.048.095,7	-3.462.147,9	-2.994.905,5	-3.224.478,9
Passivo Finanz. A Breve	-10.748.559,1	-9.976.890,0	-10.861.302,3	-11.037.614,4

che graficamente possono essere rappresentati come segue:



Gli schemi previsti dall'allegato "C" introdotto dal art.21 c.1 del D.P.R. 254/05 rappresentano già il conto economico in forma riclassificata, tuttavia risulta utile, prima di calcolare gli indici di bilancio, riportare su base percentuale i valori economici presenti nell'allegato sopra citato.
 La Camera nel periodo 2016-2019 ha presentato i seguenti oneri:

USCITA	COSTI	COSTI	COSTI	COSTI
	2016	2017	2018	2019
Competenze al personale	2.750.771	2.558.503	2.244.828	2.209.872
Oneri sociali	689.288	645.445	569.579	555.669
Accantonamenti al T.F.R.	178.212	86.074	100.934	205.481
Altri costi	4.000	0	4.000	4.000
Prestazioni servizi	583.602	548.801	574.620	553.302
Oneri diversi di gestione	568.411	499.405	484.610	483.336
Quote associative	271.704	225.985	223.005	219.749
Organi istituzionali	173.565	36.855	42.565	47.822
Interventi economici	732.303	219.757	554.234	607.930
TOTALE SPESE CORRENTI (CONTO ECONOMICO)	€ 5.951.854,67	€ 4.820.824,53	€ 4.798.374,59	€ 4.887.160,56
Immob. immateriali	191	312	312	255
Immob. materiali	94.612	85.791	85.136	89.802
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	€ 94.803,47	€ 86.102,92	€ 85.447,78	€ 90.057,18
Fondi rischi e oneri	0	9.000	1.608.374	1.135.932
F.do svalutazione crediti	1.981.928	1.629.957	2.506.704	2.846.240
Oneri finanziari	57.172	50.540	43.738	36.767
Oneri straordinari	694.224	1.143.834	455.891	145.397
TOTALE ALTRE SPESE	€ 2.733.324,73	€ 2.833.332,22	€ 4.614.706,75	€ 4.164.336,44
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 8.779.982,87	€ 7.740.259,67	€ 9.498.529,12	€ 9.141.554,18

TASSO DI INCIDENZA SUL TOT. SPESE	2016	2017	2018	2019
INCIDENZA SPESE CORRENTI	67,79%	62,28%	50,52%	53,46%
INCIDENZA SPESE CONTO CAPITALE	1,08%	1,11%	0,90%	0,99%
INCIDENZA ALTRE SPESE	31,13%	36,61%	48,58%	45,55%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

E i seguenti ricavi:

ENTRATE	RICAVI	RICAVI	RICAVI	RICAVI
	2016	2017	2018	2019
1) Diritto Annuale	5.285.514	4.375.277	6.548.914	6.733.979
2) Diritti di Segreteria	1.200.206	1.203.523	1.231.276	1.173.004
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.211.608	337.251	826.828	752.586
5) Variazione delle rimanenze	12.390	12.661	6.682	(5.208)
TOTALE RICAVI CORRENTI	€ 7.709.718,47	€ 5.928.711,51	€ 8.613.699,86	€ 8.654.361,07
10) Proventi finanziari	209	105	1.401	5.976
12) Proventi straordinari	985.840	1.486.092	867.832	481.395
TOTALE ALTRI RICAVI	€ 986.048,73	€ 1.486.197,25	€ 869.233,16	€ 487.370,95
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	€ 8.695.767,20	€ 7.414.908,76	€ 9.482.933,02	€ 9.141.732,02
TASSO DI INCIDENZA SUL TOT. SPESE	2016	2017	2018	2019
INCIDENZA RICAVI CORRENTI	88,66%	79,96%	90,83%	94,67%
INCIDENZA ALTRE ENTRATE	11,34%	20,04%	9,17%	5,33%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

In generale possiamo osservare che negli esercizi di riferimento ha riportato costi maggiori dei ricavi anche se è da evidenziare un miglioramento degli ultimi esercizi.

Soffermandoci sui costi si evince l'elevata incidenza degli oneri correnti che nel dettaglio sono così rappresentati:

USCITA	COSTI	COSTI	COSTI	COSTI
	2016	2017	2018	2019
Competenze al personale	2.750.771	2.558.503	2.244.828	2.209.872
Oneri sociali	689.288	645.445	569.579	555.669
Accantonamenti al T.F.R.	178.212	86.074	100.934	205.481
Altri costi	4.000	0	4.000	4.000
Prestazioni servizi	583.602	548.801	574.620	553.302
Oneri diversi di gestione	568.411	499.405	484.610	483.336
Quote associative	271.704	225.985	223.005	219.749
Organi istituzionali	173.565	36.855	42.565	47.822
Interventi economici	732.303	219.757	554.234	607.930
	€ 5.951.854,67	€ 4.820.824,53	€ 4.798.374,59	€ 4.887.160,56

TASSO DI INCIDENZA DEI COSTI CORRENTI % (COSTO*100/TOT)				
USCITA	2016	2017	2018	2019
Competenze al personale	46,22%	53,07%	46,78%	45,22%
Oneri sociali	11,58%	13,39%	11,87%	11,37%
Accantonamenti al T.F.R.	2,99%	1,79%	2,10%	4,20%
Altri costi	0,07%	0,00%	0,08%	0,08%
Prestazioni servizi	9,81%	11,38%	11,98%	11,32%
Oneri diversi di gestione	9,55%	10,36%	10,10%	9,89%
Quote associative	4,57%	4,69%	4,65%	4,50%
Organi istituzionali	2,92%	0,76%	0,89%	0,98%
Interventi economici	12,30%	4,56%	11,55%	12,44%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

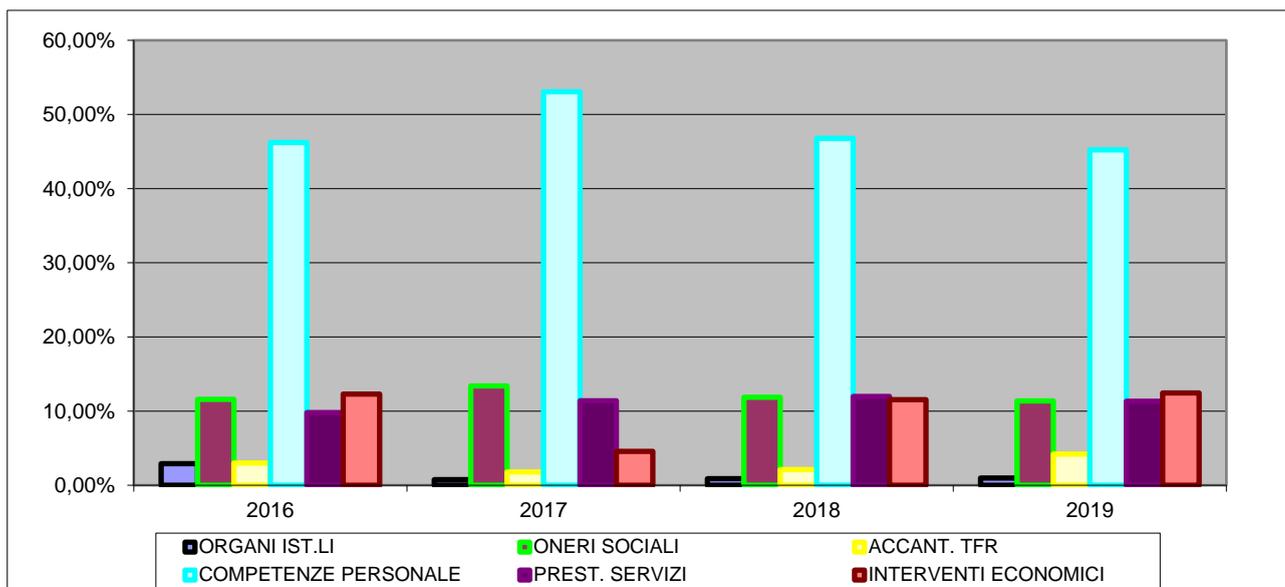
Le tabelle dimostrano come il bilancio camerale sia rigido, infatti il 60,87% delle spese correnti sono sostenute per retribuire personale e pensionati, il 4,50% per assicurare il pagamento delle quote associative, il 22,19% circa per assicurare il funzionamento dell'Ente e solo il 12,44% circa per attività promozionali (dati del 2019).

Il dato preoccupante è rappresentato proprio dalle ridotte possibilità di attivare interventi economici a vantaggio delle imprese, stante la percentuale di risorse di bilancio che risulta particolarmente ridotta.

La Camera negli ultimi anni si è adoperata sia nella razionalizzazione della spesa sia nel presentare e portare avanti progetti, finanziati dall'incremento del 20% del diritto annuale, che hanno permesso parzialmente di sopperire alle carenze economiche, realizzando programmi di promozione e sostegno al sistema delle imprese.

Dalla situazione evidenziata emerge con estrema chiarezza la difficoltà gestionale derivante da un bilancio strutturalmente deficitario a causa della rigidità delle entrate e della obbligatorietà della quasi totalità della spesa.

Graficamente è possibile rappresentare i suddetti dati come segue:



Il dettaglio delle spese in conto capitale è il seguente:

USCITA	COSTI	COSTI	COSTI	COSTI
	2016	2017	2018	2019
<i>Immob. immateriali</i>	191	312	312	255
<i>Immob. materiali</i>	94.612	85.791	85.136	89.802
	€ 94.803,47	€ 86.102,92	€ 85.447,78	€ 90.057,18
TASSO DI INCIDENZA DEI CAPITOLI IN CONTO CAPITALE % (CAP*100/TOT)				
USCITA	2016	2017	2018	2019
<i>Immob. immateriali</i>	0,20%	0,36%	0,36%	0,28%
<i>Immob. materiali</i>	99,80%	99,64%	99,64%	99,72%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Il dettaglio delle spese delle altre spese è il seguente:

USCITA	COSTI	COSTI	COSTI	COSTI
	2016	2017	2018	2019
Fondi rischi e oneri	0	9.000	1.608.374	1.135.932
F.do svalutazione crediti	1.981.928	1.629.957	2.506.704	2.846.240
Oneri finanziari	57.172	50.540	43.738	36.767
Oneri straordinari	694.224	1.143.834	455.891	145.397
	€ 2.733.324,73	€ 2.833.332,22	€ 4.614.706,75	€ 4.164.336,44
TASSO DI INCIDENZA ALTRI COSTI % (COSTO*100/TOT)				
USCITA	2016	2017	2018	2019
Fondi rischi e oneri	0,00%	0,32%	34,85%	27,28%
F.do svalutazione crediti	72,51%	57,53%	54,32%	68,35%
Oneri finanziari	2,09%	1,78%	0,95%	0,88%
Oneri straordinari	25,40%	40,37%	9,88%	3,49%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

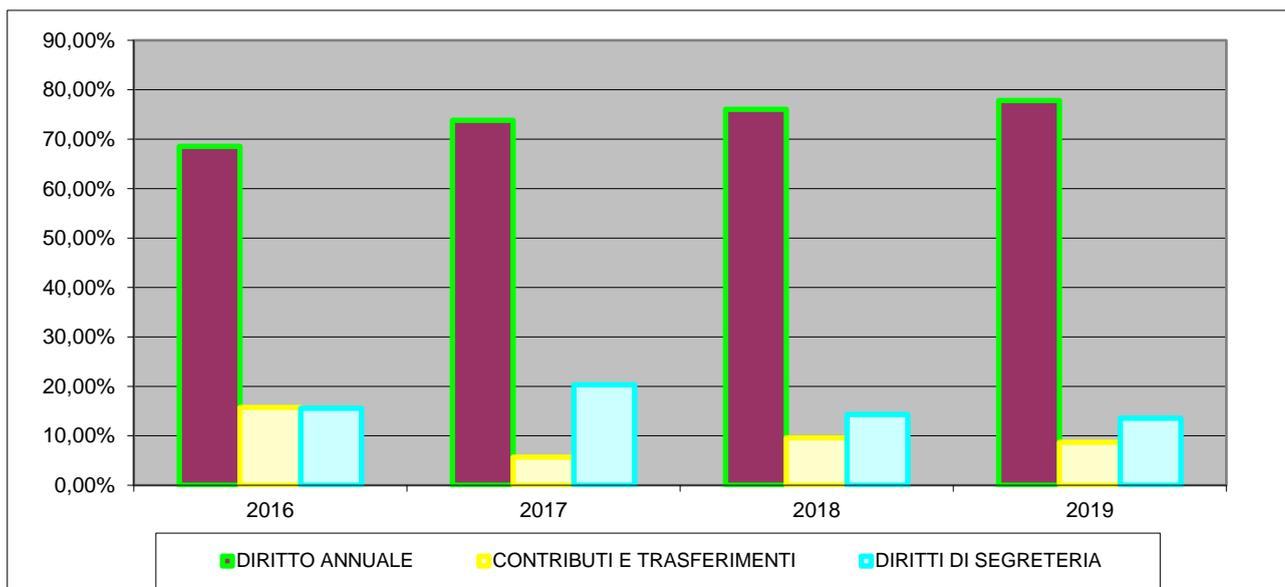
Si rileva in particolare l'accantonamento al Fondo Svalutazione crediti effettuato a fronte di una probabile mancata riscossione del credito per diritto annuale.

I valori si riferiscono agli ammortamenti presenti in conto economico.

Passiamo ora all'analisi dei ricavi. L'Ente nel periodo di riferimento ha presentato i seguenti proventi:

ENTRATA	RICAVI	RICAVI	RICAVI	RICAVI
	2016	2017	2018	2019
1) Diritto Annuale	5.285.514	4.375.277	6.548.914	6.733.979
2) Diritti di Segreteria	1.200.206	1.203.523	1.231.276	1.173.004
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.211.608	337.251	826.828	752.586
5) Variazione delle rimanenze	12.390	12.661	6.682	(5.208)
	€ 7.709.718,47	€ 5.928.711,51	€ 8.613.699,86	€ 8.654.361,07
TASSO DI INCIDENZA DEI RICAVI CORRENTI % (RICAVO*100/TOT)				
USCITA	2016	2017	2018	2019
1) Diritto Annuale	68,56%	73,80%	76,03%	77,81%
2) Diritti di Segreteria	15,57%	20,30%	14,29%	13,55%
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	15,72%	5,69%	9,60%	8,70%
5) Variazione delle rimanenze	0,16%	0,21%	0,08%	-0,06%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Che graficamente possono essere così rappresentati:



da questi schemi si rileva che le uniche fonti reddituali della Camera sono rappresentate:

1. Dal diritto annuo che è un tributo a carico delle imprese iscritte nel registro delle imprese, previsto dall'art. 18 della legge 29/12/1993 n° 580 e s.m.i., e che rappresenta il principale provento dell'Ente.
2. Da contributi vari con particolare riguardo a quelli derivanti dalla destinazione al bilancio camerale, ad opera di Unioncamere nazionale, di una quota parte del fondo perequativo di cui al comma 5 dell'art.18 della L.580/93 e s.m.i..
3. Dai diritti di segreteria sugli atti e sui certificati.

Finora abbiamo esaminato oneri e ricavi.

Affinché si abbia un quadro generale dell'andamento economico del bilancio camerale è necessario mettere altresì in rapporto i valori correnti dei proventi con i costi.

Le risultanze sono di seguito riportate:

ENTRATE	RICAVI	RICAVI	RICAVI	RICAVI
	2016	2017	2018	2019
1) Diritto Annuale	5.285.514	4.375.277	6.548.914	6.733.979
2) Diritti di Segreteria	1.200.206	1.203.523	1.231.276	1.173.004
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.211.608	337.251	826.828	752.586
5) Variazione delle rimanenze	12.390	12.661	6.682	(5.208)
TOTALE RICAVI CORRENTI	€ 7.709.718,47	€ 5.928.711,51	€ 8.613.699,86	€ 8.654.361,07
USCITA	COSTI	COSTI	COSTI	COSTI
	2016	2017	2018	2019
Competenze al personale	2.750.771	2.558.503	2.244.828	2.209.872
Oneri sociali	689.288	645.445	569.579	555.669
Accantonamenti al T.F.R.	178.212	86.074	100.934	205.481
Altri costi	4.000	0	4.000	4.000
Prestazioni servizi	583.602	548.801	574.620	553.302
Oneri diversi di gestione	568.411	499.405	484.610	483.336
Quote associative	271.704	225.985	223.005	219.749
Organi istituzionali	173.565	36.855	42.565	47.822
Interventi economici	732.303	219.757	554.234	607.930
TOTALE SPESE CORRENTI (CONTO ECONOMICO)	€ 5.951.854,67	€ 4.820.824,53	€ 4.798.374,59	€ 4.887.160,56
TASSO DI INCIDENZA DEI COSTI CORRENTI SUI RICAVI CORRENTI% (COSTO/RICAVO)				
USCITA	2016	2017	2018	2019
TOTALE COSTI	-77,20%	-81,31%	-55,71%	-56,47%
USCITA	2016	2017	2018	2019
Competenze al personale	-35,68%	-43,15%	-26,06%	-25,53%
Oneri sociali	-8,94%	-10,89%	-6,61%	-6,42%
Accantonamenti al T.F.R.	-2,31%	-1,45%	-1,17%	-2,37%
Altri costi	-0,05%	0,00%	-0,05%	-0,05%
Prestazioni servizi	-7,57%	-9,26%	-6,67%	-6,39%
Oneri diversi di gestione	-7,37%	-8,42%	-5,63%	-5,58%
Quote associative	-3,52%	-3,81%	-2,59%	-2,54%
Organi istituzionali	-2,25%	-0,62%	-0,49%	-0,55%
Interventi economici	-9,50%	-3,71%	-6,43%	-7,02%
	-77,20%	-81,31%	-55,71%	-56,47%

analizzando le percentuali si nota l'elevata incidenza dei costi sui ricavi.

Analisi di bilancio

“Analisi di bilancio” è un'espressione che indica il processo di analisi dei risultati della Camera attraverso la lettura e l'analisi dei suoi bilanci accompagnati da dati extra contabili di varia natura, tramite l'applicazione di opportune tecniche, giungendo così alla formulazione di valutazioni e giudizi sulla gestione aziendale.

L'analisi è rivolta al controllo dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

L'equilibrio reddituale si basa sulla capacità dell'Ente di produrre reddito per un tempo sufficientemente ampio che permetta di remunerare tutti i fattori della produzione di servizi.

Questo aspetto pone particolare attenzione alle relazioni esistenti tra componenti positive e negative di reddito.

L'equilibrio finanziario riguarda la valutazione della capacità camerale di rispondere in modo tempestivo ed economico agli impegni finanziari richiesti dalla gestione.

Esistono, al riguardo, due dimensioni:

1. Finanziaria: crediti/debiti (analisi struttura finanziaria in chiave statica e dinamica)
2. Monetaria: entrate ed uscite.

L'equilibrio patrimoniale, da ultimo, riguarda la relazione tra capitale proprio (netto) e capitale di debito derivante da scelte di natura finanziaria.

Prendendo a riferimento il periodo 2016-2019 la Camera ha presentato la seguente situazione:

Stato patrimoniale attivo

	2016	2017	2018	2019
A) IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software	439	929	617	362
Licenze d' uso	0	0	0	0
Diritti d'autore	0	0	0	0
Altre	0	0	0	0
<i>Totale Immobilizz. Immateriali</i>	439	929	617	362
b) Materiali				
Immobili	4.521.279	4.458.812	4.396.344	4.361.108
Impianti	35.577	27.439	37.642	51.539
Attrezz. non informatiche	2.318	1.074	1.576	1.285
Attrezzature informatiche	14.800	12.730	23.219	22.277
Arredi e mobili	10.289	5.684	4.276	6.213
Automezzi	0	0	0	0
Biblioteca	16.419	16.419	16.419	16.419
<i>Totale Immobilizzaz. Materiali</i>	4.600.682	4.522.157	4.479.476	4.458.840
c) Finanziarie				
Partecipazioni e quote	183.469	78.903	78.527	67.735
Altri investimenti mobiliari	0	0	0	0
Prestiti ed anticipazioni attive	2.124.817	4.024.817	2.124.817	2.124.817
<i>Totale Immob. Finanziarie</i>	2.308.285	4.103.720	2.203.344	2.192.551
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.909.407	8.626.806	6.683.437	6.651.753
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze di magazzino	34.819	47.480	54.162	48.954
<i>Totale rimanenze</i>	34.819	47.480	54.162	48.954
e) Crediti di Funzionamento				
Crediti da diritto annuale	2.674.185	2.824.475	3.961.494	3.582.212
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	100.432	100.432	39.887	39.887
Crediti v/organismi del sistema camerale	1.773.519	500.000	572.130	417.319
Crediti v/clienti	65.527	72.700	69.763	103.416
Crediti per servizi c/terzi	133.847	484.340	3.257	35.462
Crediti diversi	2.186.972	1.074.962	650.613	642.797
Erario c/iva	0	287	886	9
Anticipi a fornitori	0	0	0	0
<i>Totale crediti di funzionamento</i>	6.934.482	5.057.197	5.298.030	4.821.100
f) Disponibilita' Liquide				
Banca c/c	2.564.336	194.870	3.828.992	5.244.536
Cassa minute spese	0	0	0	0
Depositi postali	255.968	874.921	701.633	752.217
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	2.820.304	1.069.791	4.530.625	5.996.753
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.789.605	6.174.468	9.882.817	10.866.808
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	0	0	0	0
Risconti attivi	2.332	2.217	1.325	3.257
<i>Totale Ratei e risconti attivi</i>	2.332	2.217	1.325	3.257
TOTALE ATTIVO	16.701.344	14.803.491	16.567.579	17.521.818
CONTI D'ORDINE	0	0	0	0

Stato patrimoniale passivo

	2016	2017	2018	2019
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>	594.988	477.754	85.073	105.273
<i>Avanzo/Disavanzo economico esercizio</i>	(117.234)	(392.681)	20.200	30.085
<i>Riserve da partecipazioni</i>	17.990	26.463	26.463	15.706
<i>Riserve a copertura perdite future</i>	0	0	0	0
<i>Riserve di rivalutazioni</i>	0	0	0	0
<i>Totale patrimonio netto</i>	495.744	111.536	131.736	151.064
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
<i>Mutui passivi</i>	499.701	452.658	403.691	352.721
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>	852.251	608.327	359.524	105.746
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	1.351.952	1.060.985	763.216	458.467
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
<i>Fondo trattamento di fine rapporto</i>	4.048.096	3.462.148	2.994.906	3.224.479
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO	4.048.096	3.462.148	2.994.906	3.224.479
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
<i>Debiti v/fornitori</i>	1.575.783	562.570	564.855	423.636
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>	7.039	7.023	4.158	22.307
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	0	0	0	0
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	6.364.449	6.846.975	7.323.833	7.589.943
<i>Debiti v/dipendenti</i>	893.904	1.434.038	2.019.628	1.988.887
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	7.524	761	896	3.041
<i>Debiti diversi</i>	819.304	754.741	583.804	605.653
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	1.080.556	370.781	364.129	404.148
<i>Clienti c/anticipi</i>	0	0	0	0
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	10.748.559	9.976.890	10.861.302	11.037.614
E) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>Fondo Imposte</i>	0	0	0	0
<i>Altri Fondi</i>	8.775	58.375	1.655.661	2.648.595
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI	8.775	58.375	1.655.661	2.648.595
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>Ratei Passivi</i>	0	0	3.559	1.599
<i>Risconti Passivi</i>	48.218	133.557	157.200	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.218	133.557	160.759	1.599
TOTALE PASSIVO	16.205.599	14.691.955	16.435.843	17.370.754
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	16.701.344	14.803.491	16.567.579	17.521.818
CONTI D'ORDINE	0	0	0	0

Conto economico

	2016	2017	2018	2019
GESTIONE CORRENTE				
A) Proventi Correnti				
DIRITTO ANNUALE	5.285.514	4.375.277	6.548.914	6.733.979
DIRITTI DI SEGRETERIA	1.200.206	1.203.523	1.231.276	1.173.004
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	1.211.608	337.251	826.828	752.586
PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	51.700	53.353	44.580	37.856
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	12.390	12.661	6.682	(5.208)
PROVENTI CORRENTI	7.761.418	5.982.065	8.658.279	8.692.217
B) Oneri Correnti				
PERSONALE	3.622.271	3.290.022	2.919.341	2.975.021
COMPETENZE AL PERSONALE	2.750.771	2.558.503	2.244.828	2.209.872
ONERI SOCIALI	689.288	645.445	569.579	555.669
ACCANTONAMENTI T.F.R.	178.212	86.074	100.934	205.481
ALTRI COSTI	4.000	0	4.000	4.000
FUNZIONAMENTO	1.603.801	1.318.226	1.333.117	1.312.127
PRESTAZIONE DI SERVIZI	583.602	548.801	574.620	553.302
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.520	7.180	8.318	7.917
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	568.411	499.405	484.610	483.336
QUOTE ASSOCIATIVE	271.704	225.985	223.005	219.749
ORGANI ISTITUZIONALI	173.565	36.855	42.565	47.822
INTERVENTI ECONOMICI	732.303	219.757	554.234	607.930
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	2.076.732	1.725.060	4.200.526	4.072.229
IMMOB. IMMATERIALI	191	312	312	255
IMMOB. MATERIALI	94.612	85.791	85.136	89.802
SVALUTAZIONE CREDITI	1.981.928	1.629.957	2.506.704	2.846.240
FONDI RISCHI ED ONERI	0	9.000	1.608.374	1.135.932
ONERI CORRENTI	8.035.106	6.553.065	9.007.218	8.967.307
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	(273.688)	(571.000)	(348.939)	(275.090)
C) GESTIONE FINANZIARIA				
PROVENTI FINANZIARI	209	105	1.401	5.976
ONERI FINANZIARI	57.172	50.540	43.738	36.767
GESTIONE FINANZIARIA	(56.964)	(50.436)	(42.336)	(30.791)
D) GESTIONE STRAORDINARIA				
PROVENTI STRAORDINARI	985.840	1.486.092	867.832	481.395
ONERI STRAORDINARI	694.224	1.143.834	455.891	145.397
GESTIONE STRAORDINARIA	291.616	342.258	411.941	335.998
E) Rettifiche di valore attività finanziaria				
RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE	0	0	0	5
SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE	78.198	113.504	466	37
RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA	(78.198)	(113.504)	(466)	(32)
CONTO ECONOMICO	(117.234)	(392.681)	20.200	30.085

Una volta riportato il bilancio è possibile calcolare alcuni indici, entrando così nel cuore dell'analisi.

Due sono le tipologie di indici, talvolta usati in modo alternativo, altre volte in modo complementare:

- Tecnica dei quozienti (ratios): studia la situazione dell'Ente ricorrendo a rapporti aritmetici tra i valori di bilancio
- Tecnica dei flussi finanziari: rappresenta tramite "differenze" la dinamica finanziaria.

Gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini dell'analisi sono:

1. INDIPENDENZA FINANZIARIA
2. SOLIDITA' DEL CAPITALE
3. SOLIDITA' ECONOMICA

La tecnica dell'analisi di bilancio per indici mira quindi a rilevare aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell'Ente; per far ciò è necessario suddividere i dati ricavati dai bilanci in gruppi omogenei, ciascuno dei quali tendente ad esprimere uno specifico aspetto.

I gruppi che possiamo individuare sono:

SOLIDITA': capacità della Camera di mantenersi nel tempo, adattandosi alle variabili condizioni esterne e interne rappresentata da:

- indici di correlazione tra fonti (passività) ed impieghi (attività)
- rapporto fra impieghi e indice di indipendenza da terzi

LIQUIDITA': capacità della Camera di far fronte tempestivamente ed economicamente ai propri impegni rappresentata da:

- indici di struttura
- quozienti di rotazione

REDDITIVITA': capacità della Camera di remunerare tutti i fattori produttivi

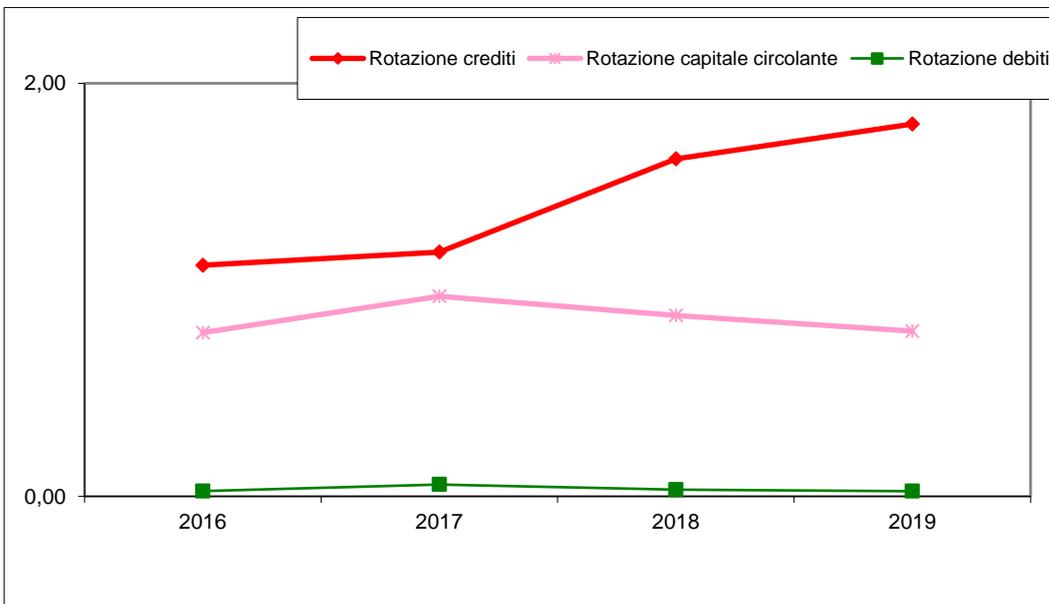
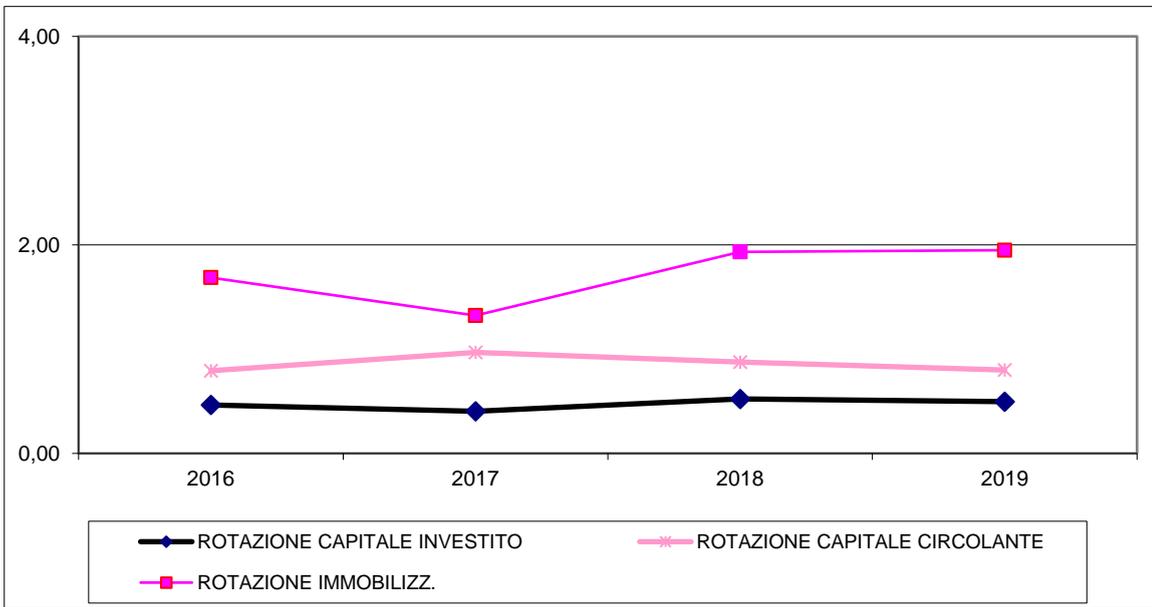
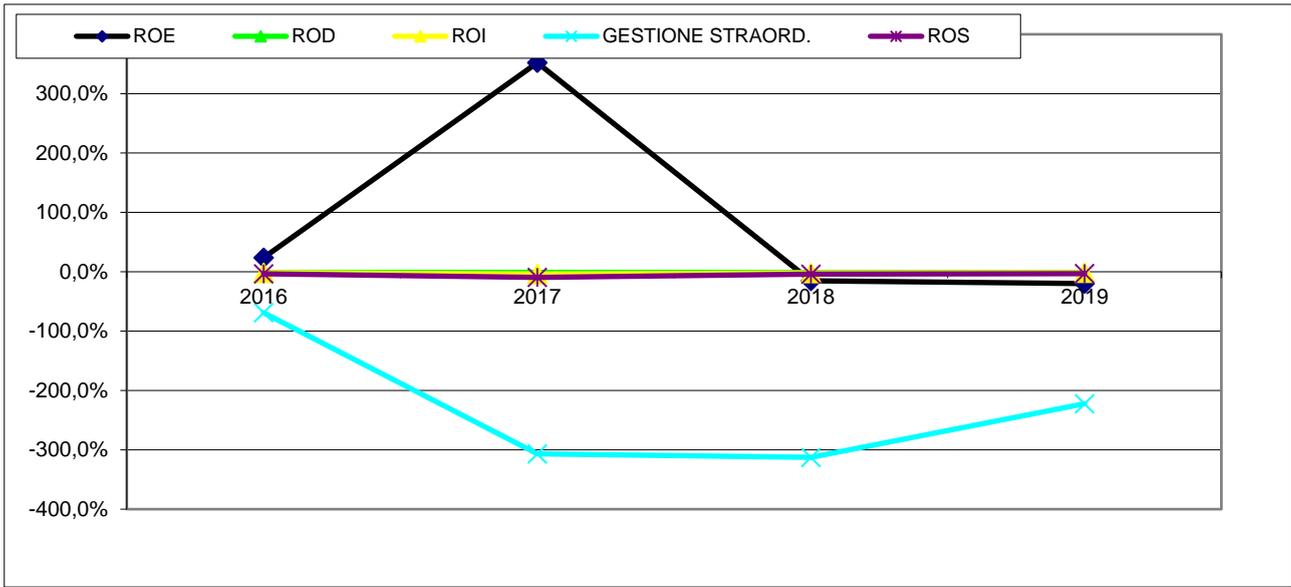
rappresentata da:

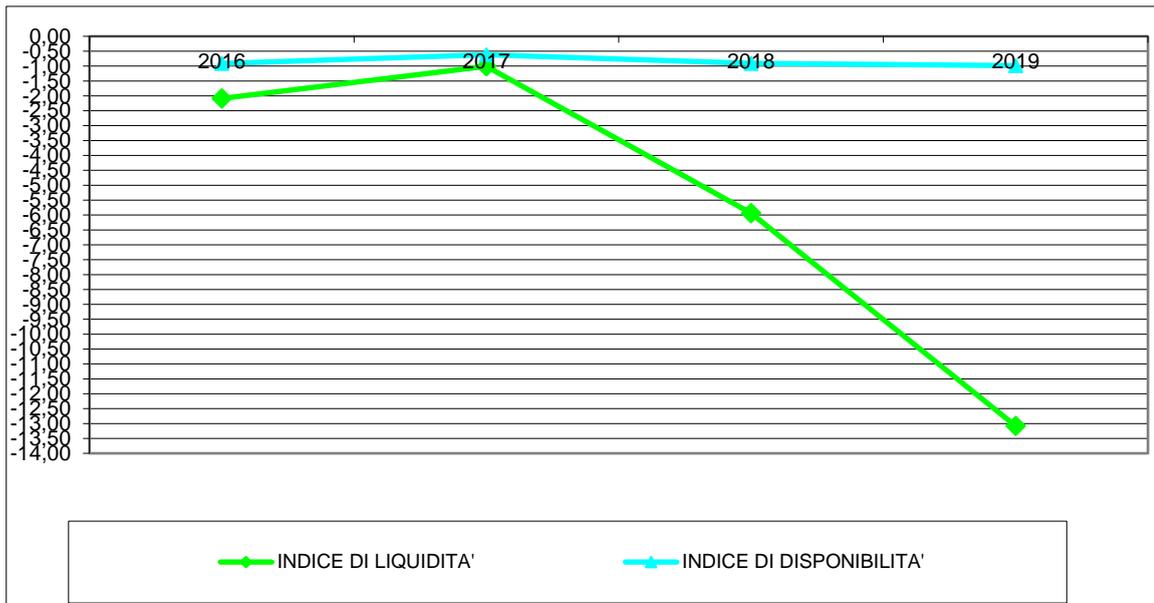
- indici di redditività operativa
- indici di redditività globale

In riferimento al bilancio camerale sopra presentato dall'analisi dettagliata è possibile estrarre i seguenti indici:

	2016	2017	2018	2019
REDDITUALI				
ROE	23,6%	352,1%	-15,3%	-19,9%
ONERI FIN./MEZZI DI 3°(ROD)	-1,1%	-1,1%	-1,2%	-1,0%
INCIDENZA COMP.STRARD + IMP.	-69,0%	-306,9%	-312,7%	-222,4%
ROI	-1,6%	-3,9%	-2,1%	-1,6%
ROS	-3,5%	-9,5%	-4,0%	-3,2%
ROTAZIONI				
ROTAZ. CAP. INVESTITO	0,46	0,40	0,52	0,50
ROTAZ. CREDITI	1,12	1,18	1,63	1,80
ROTAZ. DEBITI	0,03	0,06	0,03	0,02
ROTAZ. CAPITALE CIRCOLANTE	0,79	0,97	0,88	0,80
ROTAZ. IMMOBILIZZI MATERIALI	1,69	1,32	1,93	1,95
FINANZIARI				
DEB.FIN.TOT./PATRIM.NETTO	10,89	40,55	28,53	24,38
COPERTURA ONERI FINANZ.	-3,05	-8,77	-0,54	-0,18
INDICE DI LIQUIDITA'	-2,09	-1,01	-5,94	-13,08
INDICE DI DISPONIBILITA'	-0,91	-0,62	-0,91	-0,98

Per avere un quadro generale della situazione della Camera di Commercio di Trapani sarà utile osservare i seguenti grafici





Dall'analisi dei principali indici di bilancio si evince:

- Scarsa possibilità di assolvere impegni a breve termine attraverso disponibilità liquide;
- Scarsa capacità di coprire oneri strutturali con proventi strutturali;

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

SCENARIO SOCIO-ECONOMICO

Le statistiche relative al **TESSUTO IMPRENDITORIALE** evidenziano nel primo semestre 2020 un rallentamento del calo registrato nell'analogo periodo del 2019, fenomeno che ci ha permesso di rimanere al di sopra delle 47 mila imprese registrate, dato piuttosto sorprendente visto il periodo di grave crisi causato dalla pandemia da Coronavirus. Ovviamente la crescita semestrale che sfiorava il 2% nel biennio 2016-2017 è ormai un lontano ricordo, così come il saldo della nati-mortalità registrato nei rimanenti anni dal 2014 al 2018 è ben distante dalla seppur modesta riduzione di questo semestre, che risulta pari ad appena 31 imprese, contro le 95 del semestre scorso. Occorre, inoltre, far rilevare che il trend negativo di sviluppo della nostra provincia, al netto delle cessazioni d'ufficio, pari al -0,07%, risulta decisamente più modesto di quanto registrato sia a livello regionale (-0,19%) che nazionale (-0,17%), con oltre 10 mila imprese scomparse in Italia al 30 giugno di quest'anno.

Tra le motivazioni di tale calo, tutto sommato piuttosto limitato, oltre al rallentamento delle attività imprenditoriali, tra cui quelle degli studi professionali e delle agenzie d'affari - che avrà probabilmente contribuito ad attenuare la fuoriuscita di imprese -, va evidenziato il continuo **ridimensionamento della crescita delle società di capitale**, che trae origine dell'esplosione a partire dal 2016 soprattutto nelle regioni meridionali del fenomeno delle S.r.l. semplificate, tipologia di natura giuridica che consente di dare vita ad una società con capitale minimo e azzerando praticamente i costi, altrimenti non indifferenti. Nel corso del primo semestre 2020 il saldo tra iscrizioni e cessazioni, soprattutto a causa del crollo delle prime, di tale tipologia giuridica arriva appena alle 100 unità, mentre nell'analogo periodo del biennio 2016-2018 era stato sempre ampiamente al di sopra alle 250 unità, arrivando anche a superare le 300 unità nel 2017.

Nonostante le difficoltà alcuni settori hanno contribuito significativamente alla dinamica imprenditoriale: ci riferiamo in particolare alle **costruzioni**, settore che negli ultimi anni aveva subito pesanti cali, con una crescita in appena 6 mesi dell'1,5% e di cui avevamo intravisto le prime avvisaglie nel corso del 2019, che trae probabilmente origine dalle notevoli agevolazioni previste per la ristrutturazione degli immobili, che avrà spinto molti a mettersi in regola. Tra i servizi alle persone non accenna ad arrestarsi la crescita della **sanità privata e l'assistenza sociale** (+2,3% nel periodo in questione), grazie al continuo sviluppo di attività imprenditoriali legate alla nascita di strutture di assistenza sociale residenziale, connesse al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria e al sempre maggiore bisogno di sostegno da parte della popolazione anziana. Non accenna a fermarsi, seppur ridimensionata, la crescita del **turismo** (che sfiora ormai le 3.100 imprese), con un incremento semestrale dell'1%, seppur nettamente al di sotto di quanto registrato negli ultimi anni, così come quella delle **attività finanziarie**, delle **immobiliari** e del **"noleggio e agenzie di viaggio"**, a riprova del costante effetto trainante per altri comparti da parte del turismo. Si arresta, invece, la crescita imprenditoriale delle **attività professionali, scientifiche e tecniche**. Le motivazioni del continuo sviluppo dei servizi vanno come sempre ricercate, oltre che nella progressiva terziarizzazione dell'economia, nel ruolo di principale mercato di sbocco lavorativo assunto dal settore per quanti non riescono a trovare altra tipologia di occupazione, sfruttando i costi relativamente bassi necessari, per buona parte di essi, per intraprendere tale tipologia di impresa.

Dopo qualche anno di difficoltà, tornano a far segnare una sostanziale tenuta sia il **commercio** che le **attività manifatturiere**, soprattutto grazie al netto calo delle cessazioni, mentre l'**agricoltura** conferma, anche in questo scorcio d'anno, il trend negativo, a dimostrazione della fatica ad uscire dalla crisi in cui è piombato il settore da una decina di anni.

Per quanto riguarda l'**EXPORT**, l'analisi del primo semestre dell'anno in corso risulta fortemente condizionata dalla difficoltà di reperimento dei dati da parte dell'Istat, che, almeno per i mesi di febbraio, marzo, aprile e in parte maggio, ha stimato le quantità e il controvalore esportato dal territorio nazionale, per cui l'analisi odierna risulta provvisoria, oltre che priva dei dati relativi alla principale voce merceologica, cioè il settore vitivinicolo, a causa di stime irreali.

Al netto del comparto vitivinicolo, nel corso del primo semestre 2020 e rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, l'export della nostra provincia ha registrato, un calo del 21%, sostanzialmente in linea con gli altri territori italiani, che hanno segnato arretramenti tra il 20% e il 27%, e che ha riguardato, come era logico attendersi a causa della fase recessiva che ha investito tutto il pianeta, tutte le tipologie merceologiche, passando dagli oltre 101 milioni di euro dell'analogo periodo del 2019 ai poco meno di 80 milioni dei primi sei mesi di quest'anno (erano oltre 136 appena due

anni prima, sempre al netto del vino).

Tale andamento rappresenta purtroppo una prosecuzione del crollo registrato nel corso di tutto l'anno 2019, quando era stato segnato un calo del 16,7%, con quasi 50 milioni di euro in meno, rispetto all'anno precedente, passando dai 290 milioni del 2018 agli appena 241 milioni del 2019 (dato questo che ci riportava indietro addirittura di 5 anni).

Le ragioni di tale ulteriore appesantimento, comune a tutte le principali voci merceologiche, vanno ricercate nella grave fase recessiva in atto da diversi anni per quel che riguarda l'export del **marmo** che ha segnato, nel corso della prima metà del 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, un ulteriore arretramento del 16,5%, essendosi ridotte le vendite dai 17 ai 14,3 milioni di euro, ma soprattutto nel pesante arretramento di alcune voci merceologiche che, finora, avevano fatto da traino alle nostre esportazioni: **settore dell'e-commerce dei prodotti di alta moda**, cioè gli "articoli di abbigliamento", la "pelletteria e le borse" e le "calzature", con un calo del 58%, che fa seguito a quello del 78% dello scorso anno, ed al crollo delle vendite delle **apparecchiature per la distribuzione di energia elettrica** (passate da 8 ad appena 3,7 milioni di euro), fatto questo abbastanza prevedibile, visto l'exploit registrato nel corso del 2018, periodo in cui si era registrato un incremento dell'export di ben 6 volte rispetto al 2017, e nel primo trimestre del 2019. Calo analogo ai precedenti è quello delle **altre macchine di impiego generale** (con le esportazioni passate dai 12,4 ai 5,7 milioni di euro), fatto questo che, se confermato, interromperebbe in maniera netta la crescita registrata nel corso del 2019 che aveva portato le vendite a livelli mai registrati prima.

Pesante anche il calo delle vendite all'estero di **olio**, calate di 1/4 rispetto allo scorso anno, passando da 6,5 milioni a meno di 4,5 milioni di euro di controvalore, azzerando tutta la crescita del primo semestre 2019 e tornando ai livelli del 2018. Tale arretramento trova giustificazione nella riduzione di 1/3 della domanda del nostro olio da parte di quello che è sostanzialmente l'unico mercato di sbocco dell'olio trapanese, cioè gli Stati Uniti, passata da 7,2 milioni del primo semestre 2019 a poco meno di 5 milioni di euro di controvalore dello stesso periodo di quest'anno, cui ha fatto da contraltare l'incremento del 50% da parte degli acquirenti giapponesi, paese che rappresenta pur sempre l'unica alternativa estera per il nostro olio, seppur a livelli nettamente più bassi.

Analogo l'andamento delle esportazioni di **gambero rosso** di Mazara del Vallo (attorno al -23%), che riescono a far peggio, con 4,4 milioni di euro di vendite, del già disastroso risultato dello scorso anno. Purtroppo, l'export di gambero, analogamente a quello che accade per l'olio, risulta troppo condizionato dalla carenza di clienti, provenendo gli acquisti per i 3/4 dalla Spagna, mercato che nel corso del primo semestre del 2020 ha segnato un calo tutto sommato contenuto del 10%, essendo passato in un anno dai quasi 3,7 milioni di euro a poco più di 3,3 milioni, mentre il resto prende la strada della Grecia, mercato che nel corso di questo scorcio d'anno ha registrato un pesante tonfo del 63%, passando da 1,2 milioni del 2019 a poco meno di 500 mila euro del 2020.

Registrano un pesante calo superiore al 14% anche **frutta e ortaggi lavorati e conservati**, passati da 9,7 milioni del 2019 a 8,3 milioni di euro di questo scorcio di anno, soprattutto a causa del netto ridimensionamento degli acquisti statunitensi, scesi del 27% e della scomparsa di quello che era, con 1,4 milioni di euro in un semestre, il secondo mercato di sbocco delle nostre merci, cioè il Sudafrica. Ai cali di interesse da parte dei consueti mercati di sbocco statunitense e sudafricano hanno fatto da contraltare, anche se solo parzialmente con poco meno di 1 milione di euro, gli acquirenti greci, prima inesistenti, e quelli canadesi, cresciuti del 40% e arrivando a sfiorare il milione e mezzo di euro di controvalore.

Unica voce merceologica a segnare un netto progresso è quella dei **prodotti da forno**, cresciuti in questo primo semestre del 2020 addirittura del 65%, arrivando a toccare la soglia mai raggiunta prima dei 3 milioni di euro, grazie all'interesse di numerosi mercati europei, soprattutto Belgio, Malta, Regno Unito e Stati Uniti.

Il tessuto imprenditoriale della Camera di Commercio di Trapani (31.12 di ogni anno)

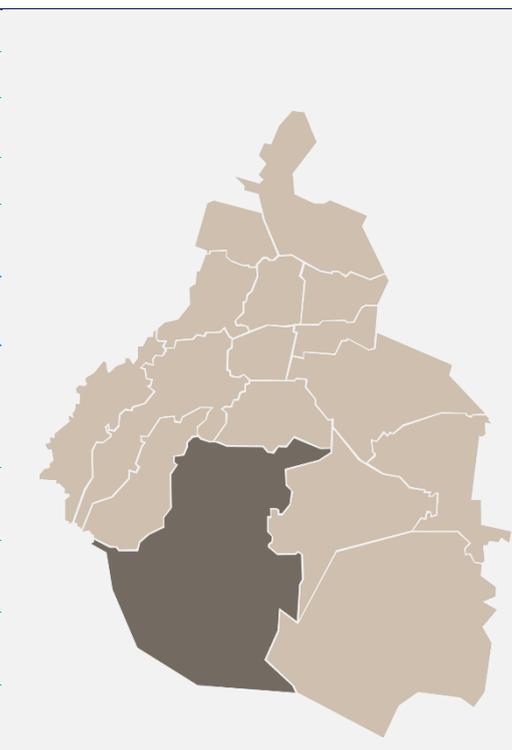
	2015	2016	2017	2018	2019
Imprese Registrate	45.385	46.053	46.764	47.132	47.073
Imprese attive	38.477	38.750	38.962	39.167	39.147

La distribuzione delle imprese registrate della Camera di Commercio di Trapani (31.12 di ogni anno)

	2015	2016	2017	2018	2019
Agricoltura, silvicoltura pesca	13.208	13.214	13.240	13.351	13.297
Attività manifatturiere	3.241	3.213	3.206	3.187	3.138
Costruzioni	4.330	4.336	4.332	4.305	4.293
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	10.942	11.039	11.113	11.070	10.953
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	2.598	2.749	2.870	2.971	3.034
Altri settori di attività	7.296	7.619	7.687	7.848	7.993
Imprese non classificate	3.770	3.883	4.316	4.400	4.365
Totale	45.385	46.053	46.764	47.132	47.073

I numeri della provincia di Trapani

Comuni	24	
Superficie	2.460 kmq	
Popolazione	430.492	(residenti a gennaio 2019)
Popolazione straniera	21.101	(residenti a gennaio 2019)
Export	241.8 MLD	(dicembre 2019) - 16,7% var % vs 2018
Imprese registrate	47.073	(dicembre 2019)
Imprese attive ↳ di cui femminili	39.147 10.423	(dicembre 2019)
Occupati	114.000	(dicembre 2019) + 4,6% var % vs 2018
Disoccupati	25.000	(dicembre 2019) - 26,4% var % vs 2018
Tasso di disoccupazione (%)	17,8	(dicembre 2019) - 24,6% var % vs 2018
Turisti (presenze totali)	2.262.793	(dicembre 2019) - 5,3% var % vs 2018



ELEMENTI DI CARATTERE NORMATIVO

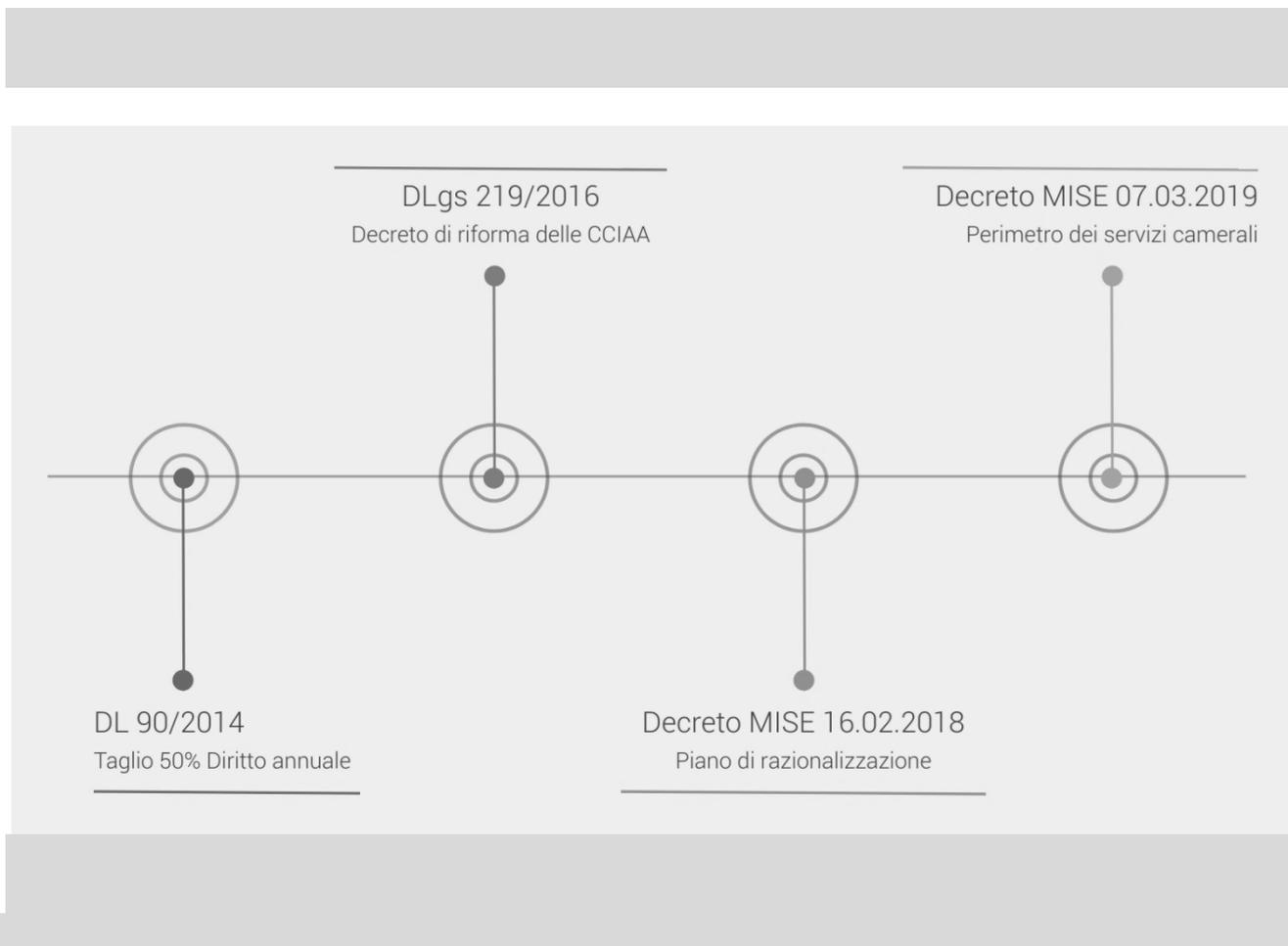
Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle CCIAA e delle loro attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo di riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento.

DL 90/2014 ² 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.

D.lgs 219/2016 ² il decreto 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.

DM 16 febbraio 2018 ² decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione previsto dal D.lgs 219-2016.

DM 7 marzo 2019 ² con questo «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.



3. PIANIFICAZIONE

3.0 - Albero della performance

La Mission e la Vision

La Camera ha avviato la formulazione della politica di mandato e delle proprie linee strategiche a partire dalla propria Missione istituzionale e inquadrando la stessa nel contesto economico-sociale in cui è chiamata ad operare nonché nello stesso scenario di sistema cui appartiene.

La Mission camerale, perseguibile grazie alla propria autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare, finanziaria e funzionale, vuole essere in particolare quella di:

1. Aumentare la competitività dei sistemi produttivi locali promuovendo lo sviluppo di processi e beni/servizi innovativi valorizzando l'eccellenza e le produzioni di qualità;
2. Regolamentazione dei mercati;
3. Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo;
4. Organizzare e gestire l'Ente in modo da erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse umane e finanziarie e favorendo ogni iniziativa utile a prevenire ed individuare ogni tentativo di corruzione nello svolgimento delle attività amministrative;
5. Fondi da ripartire, fondi da assegnare e di riserva speciali.

L'albero della performance

La Camera di Commercio di Trapani, in linea con le previsioni normative, propone la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata "Albero della Performance".

L'Albero della Performance si presenta infatti come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami:

- Mission - ragione d'essere e ambito in cui la Camera opera in termini di politiche e di azioni perseguite
- Vision - definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell'Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso
- Aree Strategiche - aree di intervento che riguardano l'insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la traduzione in programmi della mission che la Camera si è data. L'individuazione delle aree strategiche deriva da un'analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d'azione.
- Obiettivi Strategici - descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie aree strategiche.
- Risultati attesi: sono esplicitati in termini di outcome e/o di output e individuano in maniera specifica e inequivocabile il livello di obiettivo da raggiungere.
- Indicatori – KPI - metriche definite sulla base dei risultati attesi necessarie per monitorare l'andamento dell'obiettivo.
- Obiettivi Operativi - dettaglio delle azioni necessarie all'implementazione dei programmi strategici e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).

Per una visione grafica dell'albero della performance si rimanda alla seguente tabella:

Missione	Ambito Strategico	Obiettivo strategico	Programma Operativo	Obiettivo operativo	Azioni		
Supportare e promuovere gli interessi delle imprese e lo sviluppo territoriale	Governance	Ciclo Gestione Performance	Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	Sviluppo del ciclo della performance	Redazione Relazione Previsionale e programmatica		
					Redazione Preventivo economico		
					Redazione Budget Direzionale		
		Rappresentanza		Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria	Pubblicazioni	Redazione Piano della Performance	
						Redazione Bilancio d'esercizio	
						Redazione Relazione sulla Performance	
	Partecipazioni	Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria	Comunicazione	Pubblicazione deliberazioni e determinazioni			
				Aggiornamento area amministrazione trasparente - sito camerale			
				Revisione Piano delle partecipate			
	Comunicazione	Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria	Comunicazione	Aggiornamento dati MEF			
				Adeguamento al piano di revisione			
				Informazione al personale			
	Supporto	Bilancio e Finanza	Gestione diritto annuale e contabilità e provveditorato	Contabilità	Informazione agli Stakeholder		
					Pubblicazione Informazioni per gli Stakeholder		
					Tempi di pagamento		
		Risorse Umane		Gestione Risorse Umane	Gestione amministrativa risorse umane	Gestione amministrativa risorse umane	Tempi di regolarizzazione provvisori entrate
							Tempi di regolarizzazione rimborso somme non dovute
							Apertura al pubblico
	Regolazione e tutela del mercato	Regolazione e tutela del mercato	Sviluppo della regolazione e tutela del mercato	Protesti	Sgravi tributari		
					Efficienza Pagina web		
Efficienza Pagina web							
Regolazione e tutela del mercato		Sviluppo della regolazione e tutela del mercato		Sanzioni Amministrative	Sanzioni Amministrative	Apertura al pubblico	
						visite metrologiche	
						Ordinanze sanzionatorie	
Anagrafico certificativo	Anagrafico Certificativo	Tenuta e Gestione Registro	Miglioramento efficienza	Apertura al pubblico			
				Sgravi tributari			
				Incasso insoluto			
Promozione	Promozione	Promozione e informazione economica delle imprese	Monitoraggio e coinvolgimento	Diritto annuale			
				Rilascio/rinnovo firma digitale			
				Rilascio documenti a valere per l'estero			
Anagrafico certificativo	Anagrafico Certificativo	Tenuta e Gestione Registro	Miglioramento efficienza	Evasione pratiche			
				Apertura al pubblico			
				Efficienza Pagina web			
Promozione	Promozione	Promozione e informazione economica delle imprese	Monitoraggio e coinvolgimento	Grado di realizzazione Progetto I Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni			
				Grado di realizzazione Progetto Punto Impresa digitale			
				Tempi medi di apertura al pubblico			
Anagrafico certificativo	Anagrafico Certificativo	Tenuta e Gestione Registro	Miglioramento efficienza	Efficienza Pagina web			

3.1 - Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici

La Camera di Commercio di Trapani definisce la propria performance in coerenza con le risorse a disposizione. In tal senso l'Ente provvede annualmente alla traduzione in termini economico-finanziari delle scelte strategiche operate mediante la quantificazione monetaria dei singoli obiettivi strategici.

La Giunta di consueto annualmente, sulla base delle linee programmatiche fissate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, predispose il preventivo economico, approva il budget direzionale e delibera la ripartizione delle risorse monetarie all'interno del piano degli interventi economici fissati dal Consiglio stesso. Va al riguardo evidenziato che proprio per la natura del mandato Il Consiglio, a inizio mandato, approva il Programma pluriennale di attività che per sua natura è uno strumento utile alla programmazione strategica in un'ottica di permanenza nell'amministrazione della Camera per un periodo congruo ad attuare il programma stesso e a verificarne i risultati.

La redazione del budget avvia il processo di responsabilizzazione in termini di parametri e risorse, traducendo degli obiettivi strategici in piani operativi, collegando tra l'altro la dimensione economico-finanziaria a quella organizzativa.

Il budget rappresenta il documento attraverso cui si opera l'assegnazione formale ai dirigenti degli obiettivi e delle risorse da impiegare per la realizzazione degli stessi.

Le aree strategiche

Il presente Piano della Performance, coerentemente con la Relazione Previsionale e Programmatica viene predisposto nella dimensione territoriale e strutturale della Camera di Commercio di Trapani.

Attraverso un processo di scomposizione e collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato, la mission e la vision, la Camera delinea cinque priorità strategiche di intervento:

6. La Governance;
7. L'attività di supporto;
8. La Regolazione e tutela del mercato;
9. Le attività Anagrafico certificativo;
10. La promozione.

Gli obiettivi strategici

La CCIAA di Trapani descrive la propria strategia di azione mediante la redazione della Mappa Strategica.

La Mappa Strategica della CCIAA, di seguito illustrata, si identifica in una rappresentazione sintetica della performance da conseguire per il 2021, mediante la declinazione della Vision dell'Ente in Aree Strategiche e relativi Obiettivi Strategici, tra loro collegati da specifiche relazioni di causa - effetto.

Di seguito un riepilogo degli obiettivi strategici della CCIAA di Trapani:

RIEPILOGO

AMBITI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI
1. GOVERNANCE	OS1.1 Ciclo di Gestione della Performance
2. SUPPORTO	OS2.1 Bilancio e Finanza
3. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	OS3.1 Regolazione e tutela del mercato
4. ANAGRAFICO CERTIFICATIVO	OS4.1 Anagrafico Certificativo
5. PROMOZIONE	OS5.1 Promozione e informazione economica delle imprese

SCHEDE DI DETTAGLIO

AMBITO STRATEGICO 1. GOVERNANCE				
Obiettivo strategico	OS1.1 Ciclo di Gestione della Performance			
Descrizione	Ciclo di Gestione della Performance			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	Target anno 2022	Target anno 2023
Grado di Realizzazione	% obiettivi operativi realizzati	80%	88%	90%
PESO	100			

AMBITO STRATEGICO 2. SUPPORTO				
Obiettivo strategico	OS2.1 Bilancio e Finanza			
Descrizione	Gestione diritto annuale, contabilità , provveditorato e risorse umane			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	Target anno 2022	Target anno 2023
Grado di efficienza	% obiettivi operativi realizzati	80%	88%	90%
PESO	100			

AMBITO STRATEGICO 3. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO				
Obiettivo strategico	OS3.1 Regolazione e tutela del mercato			
Descrizione	Gestione metrologia, ordinanze			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	Target anno 2022	Target anno 2023
Grado di efficienza	% obiettivi operativi realizzati	80%	88%	90%
PESO	100			

AMBITO STRATEGICO 4. ANAGRAFICO CERTIFICATIVO				
Obiettivo strategico	OS4.1 Anagrafico Certificativo			
Descrizione	Tenuta e Gestione Registro imprese			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	Target anno 2022	Target anno 2023
Grado di efficienza	% obiettivi operativi realizzati	80%	88%	90%
PESO	100			

AMBITO STRATEGICO 5. PROMOZIONE				
Obiettivo strategico	OS5.1 Ciclo di Gestione della Performance			
Descrizione	Promozione e informazione economica delle imprese			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	Target anno 2022	Target anno 2023
Grado di efficienza	% obiettivi operativi realizzati	80%	88%	90%
PESO	100			

3.2 - Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi

La performance di ciascun Ambito strategico è misurata esclusivamente dagli obiettivi operativi assegnati a ciascun ufficio.

Gli obiettivi operativi hanno durata annuale, sono attinenti alle attività di gestione dell'Ente e, nell'ambito del ciclo di gestione della performance, sono associati agli obiettivi strategici e funzionali al raggiungimento degli stessi. Dunque, declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando tra gli strumenti di natura programmatica delle attività dell'amministrazione.

Dal momento che essi rappresentano la fotografia dell'azione amministrativa camerale nel periodo di riferimento, la loro declinazione corrisponde alle funzioni istituzionali.

Gli obiettivi operativi di performance sono stati individuati nel rispetto di quattro caratteristiche essenziali:

- Riferibilità ad un periodo temporale annuale;
- Rilevanza rispetto ai compiti istituzionali del settore di assegnazione e agli obiettivi strategici di riferimento;
- Misurazione attraverso indicatori pareto.

Il presente piano specifica i seguenti obiettivi operativi:

RIEPILOGO

Ambiti strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
1. GOVERNANCE	OS1.1 Ciclo di Gestione della Performance	OP 1.1.1 Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio e Controllo
		OP 1.1.2 Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria
2. SUPPORTO	OS2.1 Bilancio e Finanza	OP 2.1.1 Contabilità e provveditorato
		OP 2.1.2 Gestione Risorse Umane
3. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	OS3.1 Regolazione e tutela del mercato	OP 3.1.1 Regolazione e tutela del mercato
		OP 3.1.2 Gestione diritto annuale
		OP 3.1.3 Firme digitali ed Estero
4. ANAGRAFICO CERTIFICATIVO	OS4.1 Anagrafico Certificativo	OP 4.1.1 Tenuta e Gestione Registro imprese

5. PROMOZIONE	OS5.1 Promozione e informazione economica delle imprese	OP 5.1.1 Monitoraggio e coinvolgimento
----------------------	---	--

SCHEDE DI DETTAGLIO

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE		
Obiettivo operativo	OP 1.1.1 Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio e Controllo	
Descrizione	Redazione Relazione Previsionale e programmatica, Preventivo economico, Budget Direzionale, Piano della Performance, Bilancio d'esercizio e Relazione sulla Performance	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di efficienza	% Azioni realizzate	≥ 80%
Obiettivo operativo	OP 1.1.2 Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria	
Descrizione	Pubblicazione deliberazioni e determinazioni, Aggiornamento area amministrazione trasparente - sito camerale, Revisione Piano delle partecipate, Aggiornamento dati MEF (portale tesoro), Informazione agli Stakeholder, Pubblicazione Informazioni per gli Stakeholder	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di efficienza	% Azioni realizzate	≥ 80%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2020
Tempi medi di pubblicazione	gg lav.	≤ 3 ≤ 7

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 BILANCIO E FINANZA		
Obiiettivo operativo	OP 2.1.1 Gestione contabilità e provveditorato	
Descrizione	Gestione Contabilità e provveditorato, risorse umane	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Tempi medi di pagamento e realizzazione	gg lav.	<= 30
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Tempi medi di apertura al pubblico	gg. lav.	>= 2
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di efficienza	n° richieste/n° consegne di beni e servizi	≥ 80%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
livello di aggiornamento inventario	SI/NO	SI/NO
Obiiettivo operativo	OP 2.1.2 Gestione Risorse Umane	
Descrizione	Gestione risorse umane parte economica e parte giuridica	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di efficienza	% Azioni realizzate	≥ 80%

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO		
Obiiettivo operativo	OP 3.1.1 Regolazione e tutela del mercato	
Descrizione	Gestione metrico e sanzioni e ordinanze	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Sviluppo temporale	anno "n"/media triennio ("n-3","n-1")	≥ 80%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Tempi medi di apertura al pubblico	gg. lav.	>= 2
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di efficienza pagina web	Click apertura pagine	3 click
Indicatore	Algoritmo	Target anno

		2021
Rispetto tempi di prescrizione	SI/NO	SI/NO
Obiettivo operativo	OP 3.1.2 Regolazione e tutela del mercato	
Descrizione	Gestione Diritto Annuale	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Tempi medi di apertura al pubblico	gg. lav.	>= 2
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di errore nell'individuazione degli inadempienti	Sgravi/totale imprese a ruolo	<= 20%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Percentuale incasso diritto annuale	Diritto incassato/Diritto dovuto	≥ 45%(il valore tiene conto della particolare situazione economico-finanziaria del tessuto imprenditoriale provinciale e nazionale)

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 ANAGRAFICO CERTIFICATIVO		
Obiettivo operativo	OP 4.1.1 Tenuta e Gestione Registro imprese	
Descrizione	Tenuta e Gestione Registro imprese	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Tasso evasione pratiche	N° pratiche ricevute/ N° pratiche evase	≥ 80%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Tempi medi di apertura al pubblico	gg. lav.	>= 2
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di efficienza pagina web	Click apertura pagine	3 click

OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA DELLE IMPRESE		
Obiettivo operativo	OP 5.1.1 Monitoraggio e coinvolgimento	
Descrizione	Interventi promozionali e per le imprese	
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
grado di realizzazione progetti	SI/NO	SI/NO
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Tempi medi di apertura al pubblico	gg. lav.	>= 2
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
Grado di efficienza pagina web	Click apertura pagine	3 click

3.3 – Analisi di genere

Per effettuare l'analisi statistica del personale e il bilancio di genere si sono utilizzati gli ultimi dati ufficiali comunicati alla Ragioneria dello Stato relativi alla situazione del personale al 31/12/2019, ed in particolare le tabelle statistiche riguardanti l'organico, l'età, l'anzianità di servizio, le assenze, l'istruzione e l'utilizzo di personale a tempo determinato.

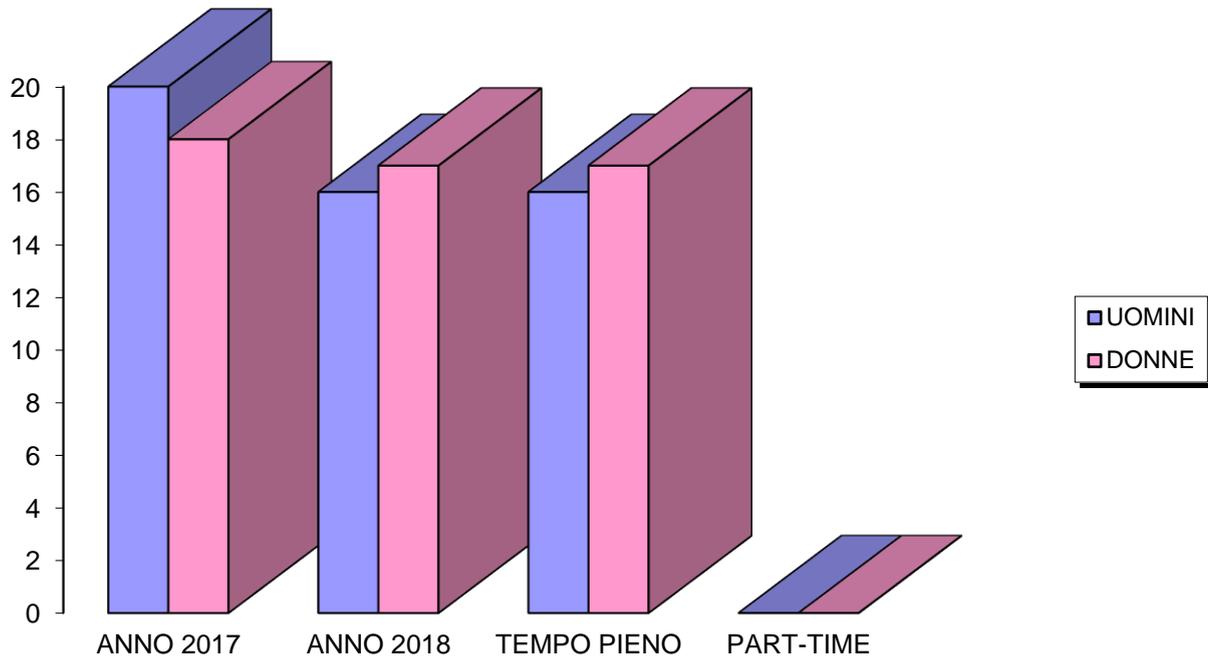
Organico

La Camera di Trapani alla data del 31/12/2019 aveva in organico 32 persone di ruolo oltre il Segretario Generale, così come risulta dal seguente prospetto:

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI									
		Totale dipendenti al 31/12/2018		A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/19	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104	1		1						1	0
DIRETTORE GENERALE	0D0097									0	0
DIRIGENTE FUORI D.O.	0D0098									0	0
ALTRE SPECIALIZZ. FUORI D.O.	0D0095									0	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO 1ª FASCIA	0D0077									0	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO 2ª FASCIA	0D0079									0	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO 3ª FASCIA	0D0918	2		2						2	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO DETER.	0D0099									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D7	0D6000	6	10	4	9					4	9
POSIZIONE ECONOMICA D6	0D6000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D5	052000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D4	051000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D1	048000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D6 CORPO FORESTALE	0D6CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D5 CORPO FORESTALE	052CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D4 CORPO FORESTALE	051CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D3 CORPO FORESTALE	050CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D2 CORPO FORESTALE	049CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA D1 CORPO FORESTALE	048CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C9	0C8000	11	8	9	8					9	8
POSIZIONE ECONOMICA C8	0C8000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C7	0C7000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C6	097000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C1	040000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C8 CORPO FORESTALE	0C8CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C7 CORPO FORESTALE	0C7CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C6 CORPO FORESTALE	097CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C5 CORPO FORESTALE	046CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C4 CORPO FORESTALE	045CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C3 CORPO FORESTALE	043CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C2 CORPO FORESTALE	042CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA C1 CORPO FORESTALE	040CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B6	038000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B5	037000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B4	036000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B1	030000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B4 CORPO FORESTALE	036CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3 CORPO FORESTALE	034CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B2 CORPO FORESTALE	032CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA B1 CORPO FORESTALE	030CF0									0	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000									0	0
POSIZIONE ECONOMICA A1	023000									0	0
CONTRATTISTI	000061									0	0
COLLABORATORE	000096									0	0
TOTALE		20	18	16	17					16	17

graficamente è possibile riassumere i dati del 2019 e confrontarli con l'anno precedente

ORGANICO

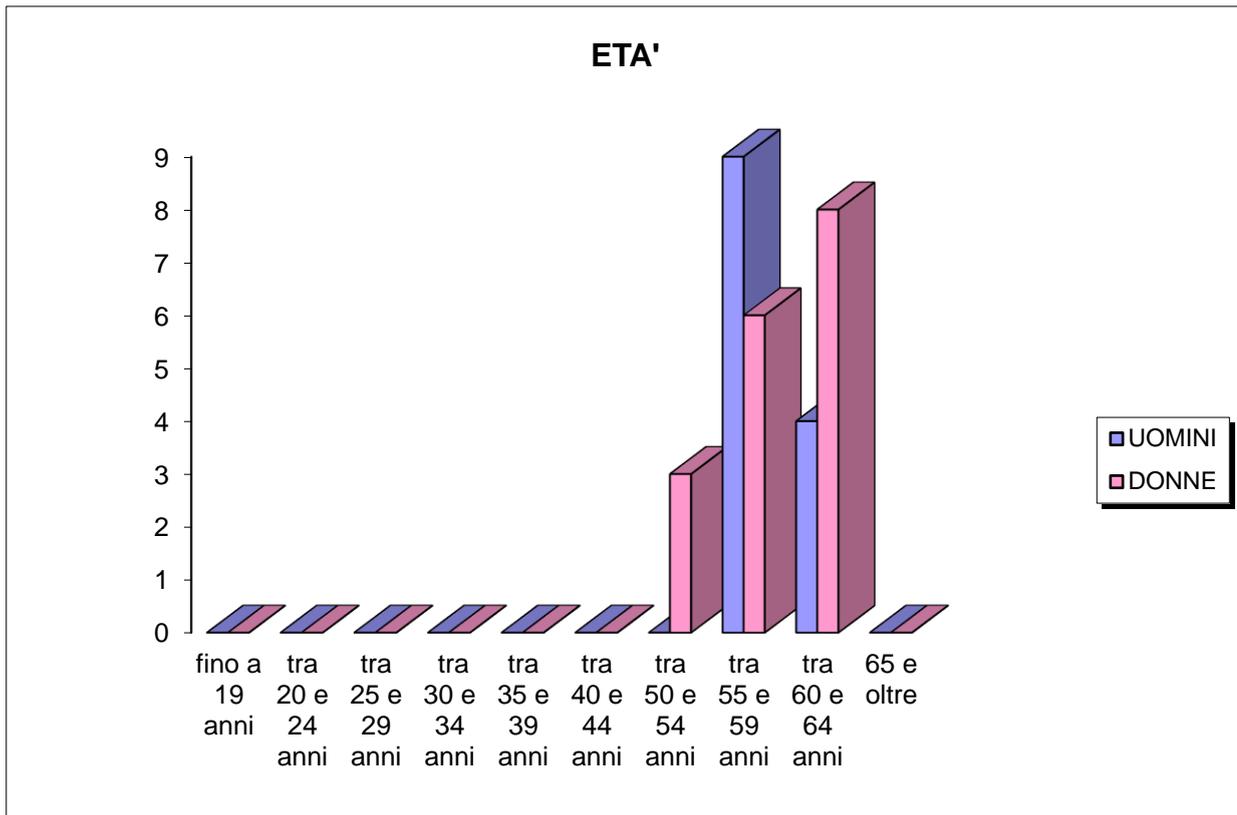


Età

Il seguente prospetto riporta la situazione demografica del personale camerale al 31/12/2019

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI														TOTALE													
		fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		65 e oltre							
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D				
SEGREARIO GENERALE CCIAA	000104																								1				
DIRETTORE GENERALE	000097															1											1		
DIRIGENTE FUORI D.O.	000098																												
ALTRE SPECIALIZZ. FUORI D.O.	000095																												
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO 1° F.	000077																												
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO 2° F.	000079																												
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO 3° F.	000918																												
QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO DETER.	000099																	1			1						2		
POSIZIONE ECONOMICA D7	006000															1	1	1	2	2	6						4	9	
POSIZIONE ECONOMICA D6	006000																												
POSIZIONE ECONOMICA D5	052000																												
POSIZIONE ECONOMICA D4	051000																												
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																												
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																												
POSIZIONE ECONOMICA D1	048000																												
POSIZIONE ECONOMICA D6 CORPO FORESTALE	006CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA D5 CORPO FORESTALE	052CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA D4 CORPO FORESTALE	051CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA D3 CORPO FORESTALE	050CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA D2 CORPO FORESTALE	049CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA D1 CORPO FORESTALE	048CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C9	0C8000															1	2	7	4	1	2							9	8
POSIZIONE ECONOMICA C8	0C8000																												
POSIZIONE ECONOMICA C7	0C7000																												
POSIZIONE ECONOMICA C6	097000																												
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																												
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																												
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																												
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																												
POSIZIONE ECONOMICA C1	040000																												
POSIZIONE ECONOMICA C8 CORPO FORESTALE	0C8CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C7 CORPO FORESTALE	0C7CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C6 CORPO FORESTALE	097CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C5 CORPO FORESTALE	046CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C4 CORPO FORESTALE	045CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C3 CORPO FORESTALE	043CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C2 CORPO FORESTALE	042CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA C1 CORPO FORESTALE	040CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA B6	038000																												
POSIZIONE ECONOMICA B5	037000																												
POSIZIONE ECONOMICA B4	036000																												
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																												
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																												
POSIZIONE ECONOMICA B1	030000																												
POSIZIONE ECONOMICA B4 CORPO FORESTALE	036CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA B3 CORPO FORESTALE	034CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA B2 CORPO FORESTALE	032CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA B1 CORPO FORESTALE	030CF0																												
POSIZIONE ECONOMICA A5	045000																												
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																												
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																												
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																												
POSIZIONE ECONOMICA A1	023000																												
CONTRATTISTI	000061																												
COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO - ART. 2 D.P.	000056																												
TOTALE																3	3	9	6	4	8							16	17

Che è riassunta nel seguente grafico:



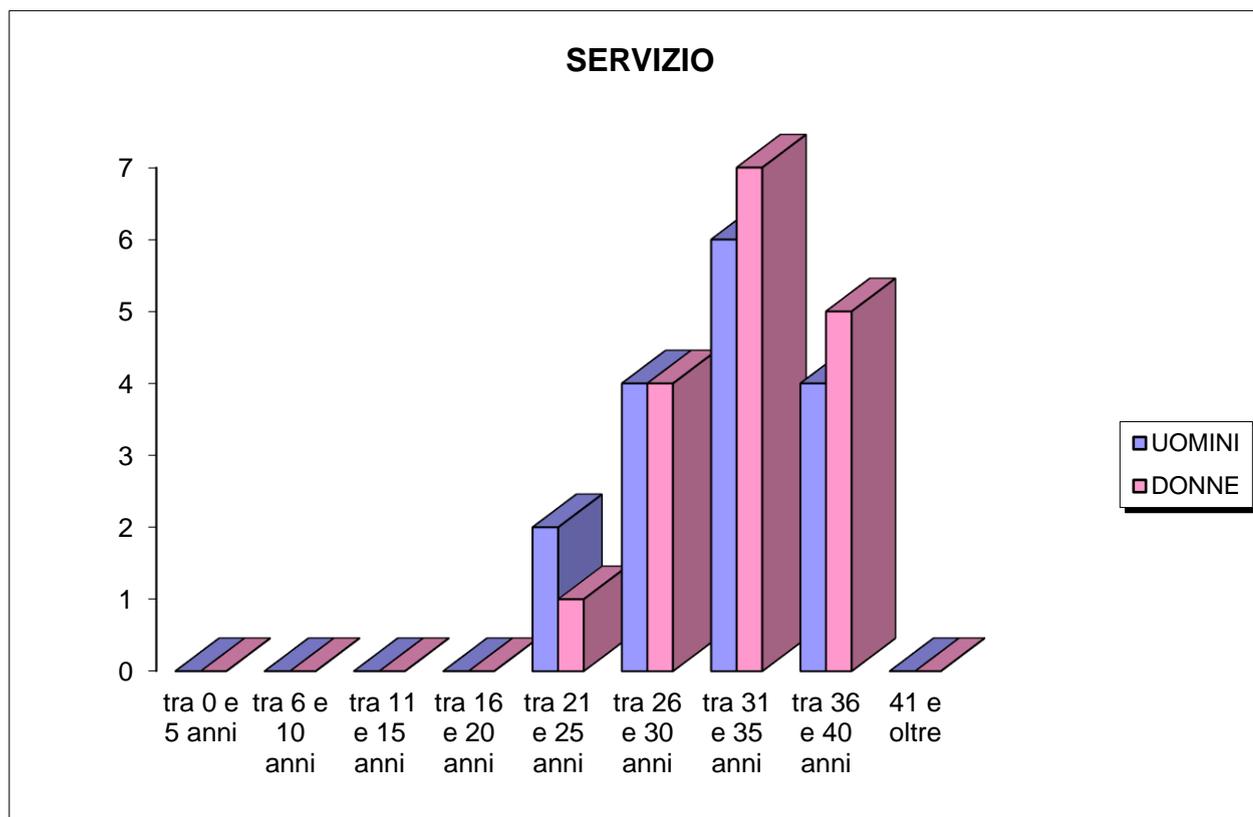
Dai dati riportati si riscontra un età media del personale compresa tra i 50/64anni.

Anzianità di servizio

Il seguente prospetto riporta l'anzianità di servizio del personale camerale al 31/12/2019

Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI																				
		tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		41 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	000104											1									1	
DIRETTORE GENERALE	000097																					
DIRIGENTE FUORI D.O.	000098																					
ALTRE SPECIALIZZ. FUORI D.O.	000095																					
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	000077																					
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	000079																					
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	000918								1					1								2
QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO DETERMINATO	000099																					
POSIZIONE ECONOMICA D7	006000											2	1	0	3	2	5				4	9
POSIZIONE ECONOMICA D6	006000																					
POSIZIONE ECONOMICA D5	052000																					
POSIZIONE ECONOMICA D4	051000																					
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																					
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																					
POSIZIONE ECONOMICA D1	048000																					
POSIZIONE ECONOMICA D6 CORPO FORESTA	006CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA D5 CORPO FORESTA	052CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA D4 CORPO FORESTA	051CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA D3 CORPO FORESTA	050CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA D2 CORPO FORESTA	049CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA D1 CORPO FORESTA	048CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C9	008000								1	1	1	3	5	4	2	0					9	8
POSIZIONE ECONOMICA C8	008000																					
POSIZIONE ECONOMICA C7	007000																					
POSIZIONE ECONOMICA C6	097000																					
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																					
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																					
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																					
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																					
POSIZIONE ECONOMICA C1	040000																					
POSIZIONE ECONOMICA C8 CORPO FORESTA	008CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C7 CORPO FORESTA	007CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C6 CORPO FORESTA	097CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C5 CORPO FORESTA	046CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C4 CORPO FORESTA	045CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C3 CORPO FORESTA	043CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C2 CORPO FORESTA	042CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA C1 CORPO FORESTA	040CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA B6	038000																					
POSIZIONE ECONOMICA B5	037000																					
POSIZIONE ECONOMICA B4	036000																					
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																					
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																					
POSIZIONE ECONOMICA B1	030000																					
POSIZIONE ECONOMICA B4 CORPO FORESTA	036CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA B3 CORPO FORESTA	034CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA B2 CORPO FORESTA	032CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA B1 CORPO FORESTA	030CF0																					
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																					
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																					
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																					
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																					
POSIZIONE ECONOMICA A1	023000																					
CONTRATTISTI	000061																					
COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO	000096																					
TOTALE									2	1	4	4	6	7	4	5					16	17

Che è riassunta nel seguente grafico:



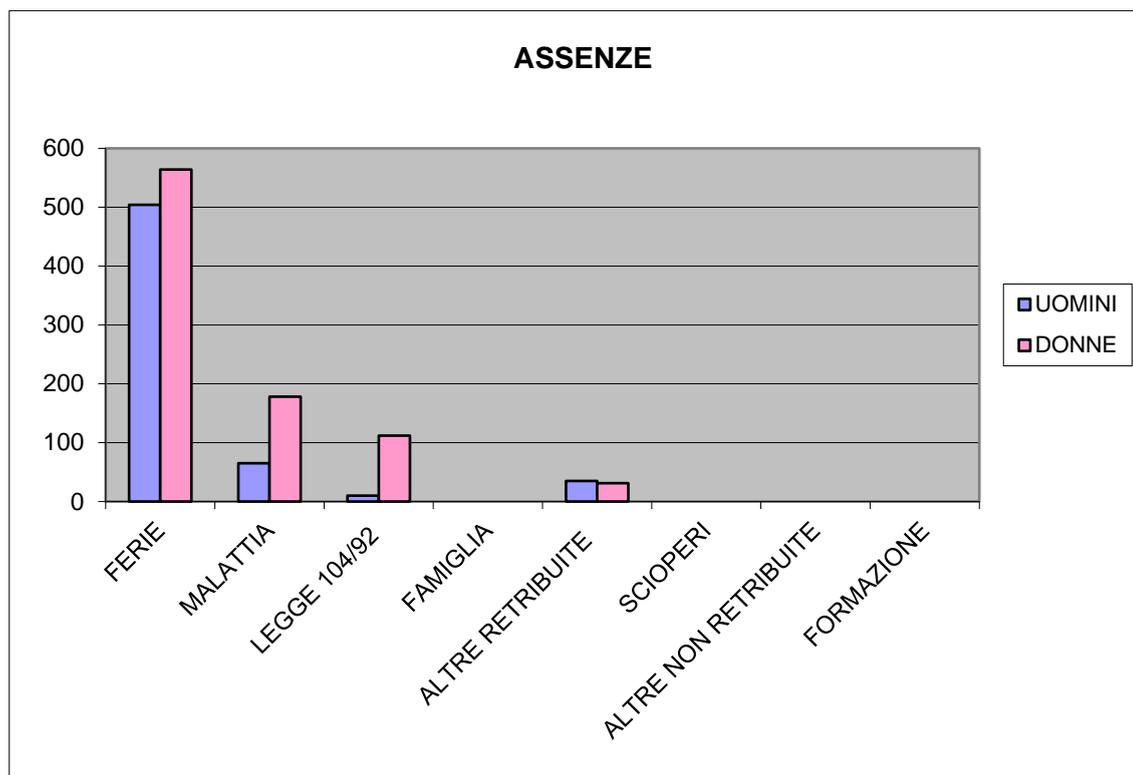
Dai dati riportati si riscontra un'età di servizio del personale compresa tra i 21/40 anni

Assenze

Il seguente prospetto riporta le assenze del personale camerale al 31/12/2019

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO GIORNI DI ASSENZA																	
		FERIE		ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE		LEGGE 104/92		ASS.RETRIB.-MATE RMITA',CONGEDO PARENT.,MALATTI A FIGLIO		ALTRI FERMESSI ED ASSENZE RETRIBUITE		SCIOPERI		ALTRE ASSENZE NON RETRIBUITE		FORMAZIONE		TOTALE	
		F00		M04		PR4		PR5		PR6		SC1		SS2		Z01			
		Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg	Uomini N. gg	Donne N. gg
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104	36								5								41	0
DIRETTORE GENERALE	0D0097																	0	0
DIRGENTE FUORI D.O.	0D0098																	0	0
ALTRE SPECIALIZZ. FUORI D.O.	0D0095																	0	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	0D0077																	0	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	0D0079																	0	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	0D0918	50		14		10				11								85	0
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO	0D0099																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D7	0D6000	126	319	11	80		38			11	17							148	454
POSIZIONE ECONOMICA D6	0D6000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D5	052000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D4	051000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D1	048000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D6 CORPO FORESTALE	0D6CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D5 CORPO FORESTALE	052CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D4 CORPO FORESTALE	051CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D3 CORPO FORESTALE	050CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D2 CORPO FORESTALE	049CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D1 CORPO FORESTALE	048CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C9	0C8000	292	245	40	98		74			8	14							340	431
POSIZIONE ECONOMICA C8	0C8000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C7	0C7000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C6	097000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C1	040000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C8 CORPO FORESTALE	0C8CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C7 CORPO FORESTALE	0C7CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C6 CORPO FORESTALE	097CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C5 CORPO FORESTALE	046CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C4 CORPO FORESTALE	045CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C3 CORPO FORESTALE	043CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C2 CORPO FORESTALE	042CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C1 CORPO FORESTALE	040CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B6	038000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B5	037000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B4	036000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B1	030000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B4 CORPO FORESTALE	036CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3 CORPO FORESTALE	034CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B2 CORPO FORESTALE	032CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B1 CORPO FORESTALE	030CF0																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	045000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A1	023000																	0	0
CONTRATTISTI	000061																	0	0
COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO - A	000096																	0	0
TOTALE		504,00	564,00	65,00	178,00	10,00	112,00	0,00	0,00	35,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	885,00

Che è riassunta nel seguente grafico:

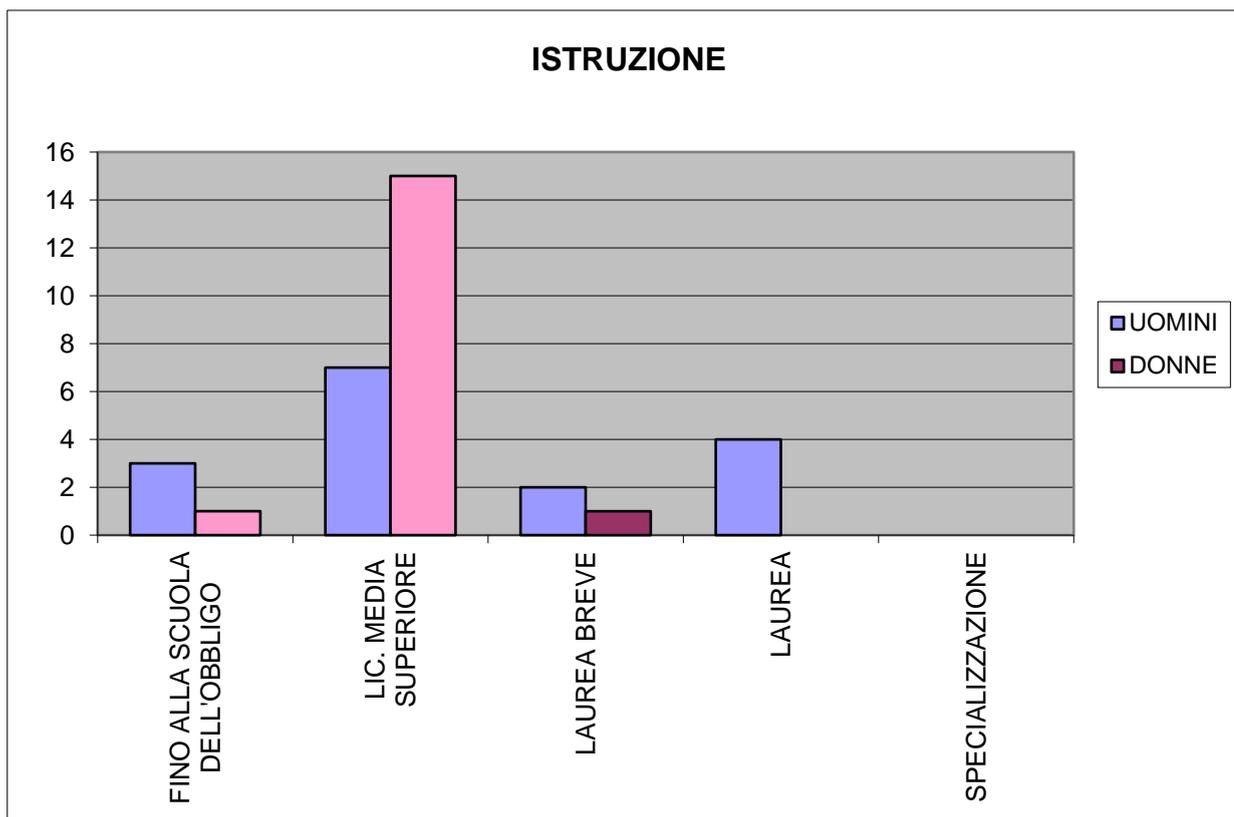


Istruzione

Il seguente prospetto riporta il livello di istruzione del personale camerale al 31/12/2019

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104							1							1
DIRETTORE GENERALE	0D0097														
DIRIGENTE FUORI D.O.	0D0098														
ALTRE SPECIALIZZ. FUORI D.O.	0D0095														
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	0D0077														
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	0D0079							2							2
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO	0D0918														
QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO DETERMINATO	0D0099														
POSIZIONE ECONOMICA D7	0D6000			2	8	2	1								4 9
POSIZIONE ECONOMICA D6	0D6000														
POSIZIONE ECONOMICA D5	052000														
POSIZIONE ECONOMICA D4	051000														
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000														
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000														
POSIZIONE ECONOMICA D1	048000														
POSIZIONE ECONOMICA D6 CORPO FORESTALE	0D6CF0														
POSIZIONE ECONOMICA D5 CORPO FORESTALE	052CF0														
POSIZIONE ECONOMICA D4 CORPO FORESTALE	051CF0														
POSIZIONE ECONOMICA D3 CORPO FORESTALE	050CF0														
POSIZIONE ECONOMICA D2 CORPO FORESTALE	049CF0														
POSIZIONE ECONOMICA D1 CORPO FORESTALE	048CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C9	0C8000	3	1	5	7			1							9 8
POSIZIONE ECONOMICA C8	0C8000														
POSIZIONE ECONOMICA C7	0C7000														
POSIZIONE ECONOMICA C6	097000														
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000														
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000														
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000														
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000														
POSIZIONE ECONOMICA C1	040000														
POSIZIONE ECONOMICA C8 CORPO FORESTALE	0C8CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C7 CORPO FORESTALE	0C7CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C6 CORPO FORESTALE	097CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C5 CORPO FORESTALE	046CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C4 CORPO FORESTALE	045CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C3 CORPO FORESTALE	043CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C2 CORPO FORESTALE	042CF0														
POSIZIONE ECONOMICA C1 CORPO FORESTALE	040CF0														
POSIZIONE ECONOMICA B6	038000														
POSIZIONE ECONOMICA B5	037000														
POSIZIONE ECONOMICA B4	036000														
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000														
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000														
POSIZIONE ECONOMICA B1	030000														
POSIZIONE ECONOMICA B4 CORPO FORESTALE	036CF0														
POSIZIONE ECONOMICA B3 CORPO FORESTALE	034CF0														
POSIZIONE ECONOMICA B2 CORPO FORESTALE	032CF0														
POSIZIONE ECONOMICA B1 CORPO FORESTALE	030CF0														
POSIZIONE ECONOMICA A5	045000														
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000														
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000														
POSIZIONE ECONOMICA A1	023000														
CONTRATTISTI	000061														
COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO	000096														
TOTALE		3	1	7	15	2	1	4							16 17

Che è riassunta nel seguente grafico:



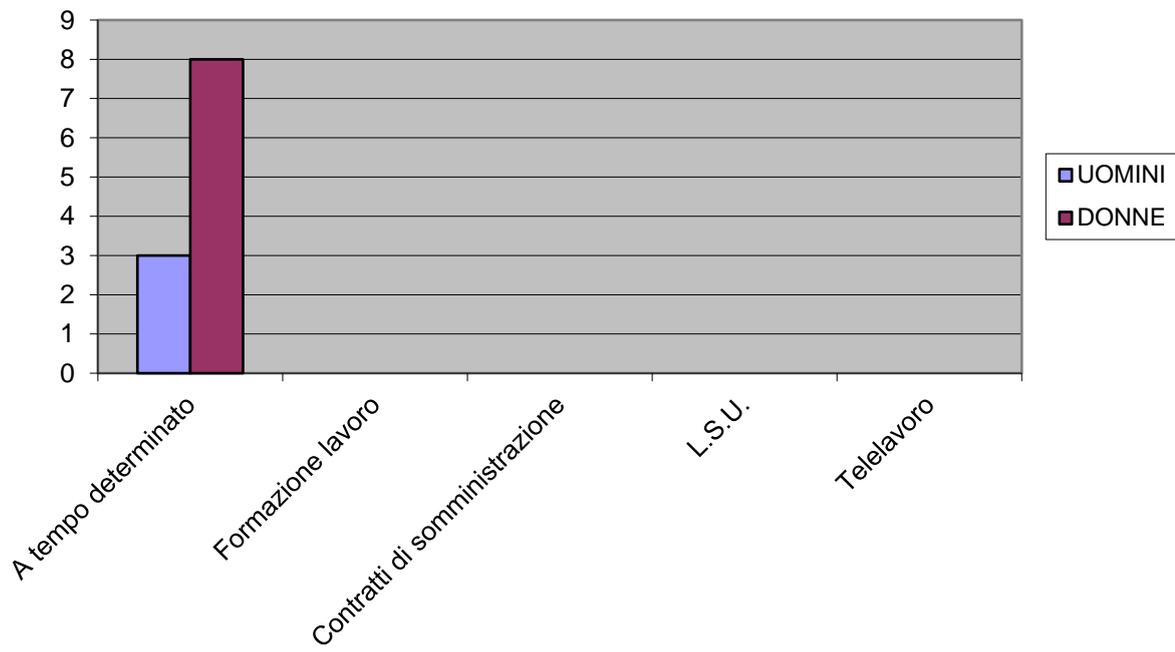
Personale a tempo determinato

La Camera di Trapani alla data del 31/12/2019 utilizzava 11 unità con contratti a tempo determinato così come risulta dal seguente Come riassunto nei seguenti grafici:

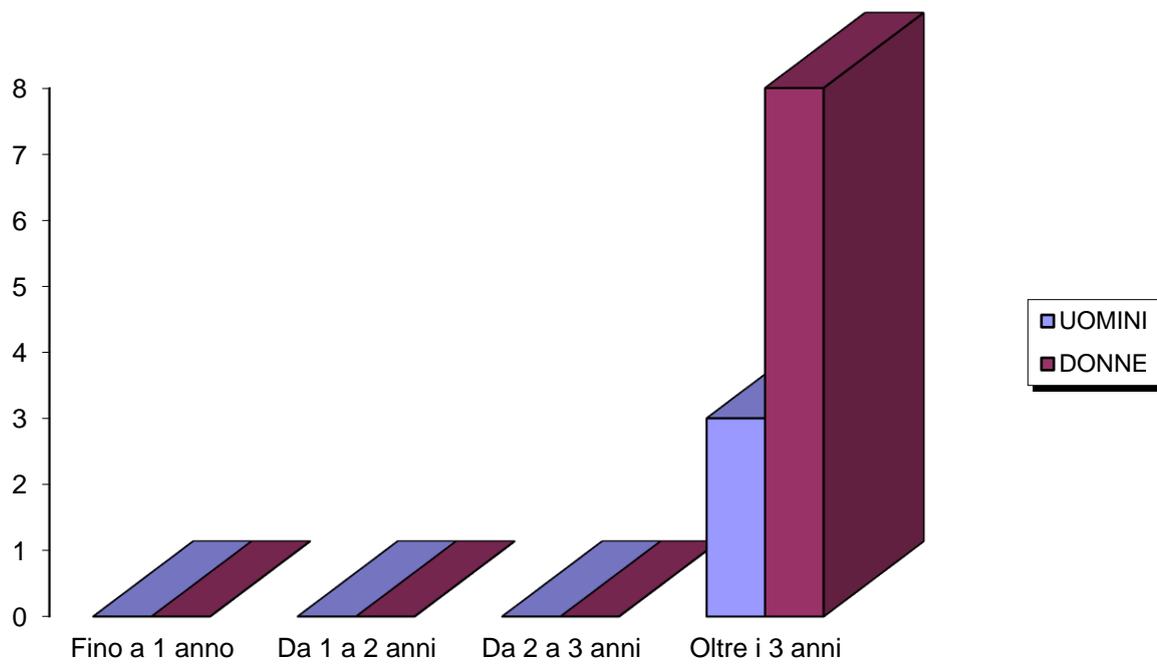
CATEGORIA	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI													
		A tempo determinato (*)		Formazione lavoro (*)		Contratti di somministrazione (ex Interinale) (*)		L.S.U.(*)		Telelavoro (**) Personale indicato in T1		Personale soggetto a turnazione (**) Personale indicato in T1		Personale soggetto a reperibilità (**) Personale indicato in T1	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
CATEGORIA D															
CATEGORIA C															
CATEGORIA B			7,00												
CATEGORIA A		3,00	1,00												
PERSONALE CONTRATTISTA															
TOTALE		3,00	8,00												

Modalità di assunzione		con prova selettiva (di natura concorsuale o previste da norme di legge)								senza prova selettiva							
Anzianità di servizio maturata al 31/12, anche in modo non continuativo, nell'attuale o in altre amministrazioni		Fino a 1 anno		Da 1 a 2 anni		Da 2 a 3 anni		Oltre i 3 anni		Fino a 1 anno		Da 1 a 2 anni		Da 2 a 3 anni		Oltre i 3 anni	
Uomo / Donna		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa																	
Tempo determinato	CATEGORIA D																
	CATEGORIA C																
	CATEGORIA B																7
	CATEGORIA A															3	1
	TOTALE Tempo determinato															3	8

TIPO CONTRATTO



SERVIZIO



4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Di norma, nelle CCIAA, il Segretario Generale, quale dirigente di vertice, sovrintende al coordinamento del programma generale dell'Ente e al raggiungimento degli obiettivi comuni e specifici dei dirigenti, attraverso l'emanazione delle necessarie direttive.

Nel caso della Camera di Trapani, dove sono presenti due dirigenti (oltre il Segretario Generale) per tre aree organizzative, il budget operativo viene anche affidato al Segretario Generale che, conseguentemente, si ritrova tra i propri obiettivi individuali anche quelli che normalmente andrebbero distribuiti tra i diversi dirigenti di area.

Il Segretario Generale infatti, nella nostra Camera, assolve non solo alla funzione di assistenza agli Organi Camerali e di vertice burocratico dell'Ente ma anche a quella di dirigente degli Uffici Ragioneria, Provveditorato, Personale parte economica e promozione.

Il Segretario Generale assegna a sua volta gli obiettivi operativi individuali al personale non dirigenziale.

ORGANIZZAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

DIRIGENTE – Dr. Carpitella

Area strategica: GOVERNANCE

Obiettivo strategico: Ciclo di Gestione della Performance

Obiettivo operativo: Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio e Controllo

Obiettivo individuale			
Redazione Relazione Previsionale e programmatica			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale			
Redazione Preventivo economico			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale			
Redazione Budget Direzionale			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale			
Redazione Bilancio d'esercizio			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale			
Pubblicazione deliberazioni e determinazioni			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Tempi medi di pubblicazione	Vedi sezione 3.2	<= 3 gg lav.	

DIRIGENTE – Dr. Carpitella**Area strategica: SUPPORTO****Obiettivo strategico: Bilancio e Finanza****Obiettivo operativo: Gestione contabilità e provveditorato**

Obiettivo individuale	Tempi di pagamento Contabilità	100%
------------------------------	--------------------------------	------

Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
kpi --- Tempi medi di pagamento e realizzazione	Vedi sezione 3.2	<= 30 gg lav dal provvedimento dirigenziale

Obiettivo individuale	Tempi di regolarizzazione provvisori entrate	100%
------------------------------	--	------

Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
kpi --- Tempi medi di pagamento e realizzazione	Vedi sezione 3.2	<= 30 gg lav dalla comunicazione da parte dell'Istituto cassiere

Obiettivo individuale	Tempi di regolarizzazione rimborso somme non dovute	100%
------------------------------	---	------

Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
kpi --- Tempi medi di pagamento e realizzazione	Vedi sezione 3.2	<= 30 gg lav dal provvedimento dirigenziale

Obiettivo individuale	Evasione richieste di acquisizione - Provveditorato	100%
------------------------------	---	------

Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	>=80%

Obiettivo individuale	Aggiornamento inventario	100%
------------------------------	--------------------------	------

Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
kpi --- livello di aggiornamento inventario	Vedi sezione 3.2	Si/No

DIRIGENTE – Dr. Carpitella**Area strategica: SUPPORTO****Obiettivo strategico: Bilancio e Finanza****Obiettivo operativo: Gestione Risorse Umane**

Obiettivo individuale	Gestione economica del personale	100%
------------------------------	----------------------------------	------

Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	Si/No

Obiettivo individuale	Gestione giuridica del personale	100%
------------------------------	----------------------------------	------

Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	Si/No

DIRIGENTE – Dr. Carpitella

Area strategica: PROMOZIONE

Obiettivo strategico: Promozione e informazione economica delle imprese

Obiettivo operativo: Monitoraggio e coinvolgimento

Obiettivo individuale Grado di realizzazione Progetti promozionali 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di realizzazione progetti	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Grado di realizzazione Attività promozionali previste nella RPP 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di realizzazione progetti	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Tempi medi di apertura al pubblico 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Tempi medi di apertura al pubblico	Vedi sezione 3.2	≥ 2	
Obiettivo individuale Efficienza Pagina web 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Grado di efficienza pagina web	Vedi sezione 3.2	3 click	

ORGANIZZAZIONE - AFFARI GENERALI E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

DIRIGENTE – Dr. Cracchiolo

Area strategica: GOVERNANCE

Obiettivo strategico: Ciclo di Gestione della Performance

Obiettivo operativo: Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio e Controllo

Obiettivo individuale Redazione Piano della Performance 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Redazione Relazione sulla Performance 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Aggiornamento area amministrazione trasparente - sito camerale 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	

kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Revisione Piano delle partecipate			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Aggiornamento dati MEF			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Informazione agli Stakeholder			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- grado di efficienza	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Pubblicazione Informazioni per gli Stakeholder			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Tempi medi di pubblicazione	Vedi sezione 3.2	<= 7 gg lav.	
DIRIGENTE – Dr. Cracchiolo			
Area strategica: REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO			
Obiettivo strategico: Regolazione e tutela del mercato			
Obiettivo operativo: Regolazione e tutela del mercato			
Obiettivo individuale Visite metriche			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Sviluppo temporale	Vedi sezione 3.2	≥ 80%	
Obiettivo individuale Ordinanze sanzionatorie			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Rispetto tempi di prescrizione	Vedi sezione 3.2	SI/NO	
Obiettivo individuale Apertura al pubblico Protesti			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Tempi medi di apertura al pubblico	Vedi sezione 3.2	>= 2	
Obiettivo individuale Efficienza Pagina web – Ufficio protesti			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Efficienza Pagina	Vedi sezione 3.2	3 click	
Obiettivo individuale Apertura al pubblico Diritto annuale			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	

kpi --- Tempi medi di apertura	Vedi sezione 3.2	>= 2 gg lav	
Obiettivo individuale Sgravi tributari			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Grado di errore nell'individuazione degli inadempienti	Vedi sezione 3.2	<= 20%	
Obiettivo individuale Incasso insoluto Diritto annuale			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Percentuale incasso diritto annuale	Vedi sezione 3.2	≥ 45%(il valore tiene conto della particolare situazione economico-finanziaria del tessuto imprenditoriale provinciale e nazionale)	
Obiettivo individuale Rilascio/Rinnovo firma digitale			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Sviluppo temporale	Vedi sezione 3.2	≥ 80%	
Obiettivo individuale Rilascio documenti a valere per l'estero			100%
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Sviluppo temporale	Vedi sezione 3.2	≥ 80%	

ORGANIZZAZIONE - ANAGRAFICO CERTIFICATIVA

DIRIGENTE – Dr. Cassisa

Area strategica: ANAGRAFICO CERTIFICATIVO

Obiettivo strategico: Anagrafico Certificativo

Obiettivo operativo: Tenuta e Gestione Registro imprese

Obiettivo individuale Evasione pratiche 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Tasso evasione pratiche	Vedi sezione 3.2	≥ 80%	
Obiettivo individuale Tempi medi di apertura al pubblico 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Tempi medi di apertura al pubblico	Vedi sezione 3.2	>= 2	
Obiettivo individuale Efficienza Pagina web 100%			
Indicatore	Algoritmo	Target anno 2021	
kpi --- Grado di efficienza pagina web	Vedi sezione 3.2	3 click	

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Diego Carpitella

Il Commissario Straordinario

Comm. Giuseppe Pace