



Camera di Commercio
Piacenza

Piano della performance 2012-2014

Allegato 1) alla Deliberazione n. 25 del 30.01.2012 come modificato con Deliberazioni n. 117 del 23.04.2012, n. 172 del 11.06.2012, n. 244 del 17.09.2012, n. 271 del 15.10.2012 e n. 316 del 03.12.2012.





INDICE

1. Presentazione del Piano

2. La CCIAA di Piacenza

Chi siamo, cosa facciamo, come operiamo

3. Identità

3.1 La CCIAA di Piacenza in cifre

3.2 Mandato istituzionale e missione

3.3. L'albero della performance

4. Analisi del contesto esterno e interno

5 Gli obiettivi strategici

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

6.1 Obiettivi assegnati al Personale dirigenziale

7 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance

8. Allegati tecnici



1. Presentazione del Piano e Indice

Il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 ha imposto una profonda revisione di molteplici aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione, ponendo in particolare rilevanza i temi della performance dell'Ente, delle strutture che lo compongono e dei dipendenti.

Il presente Piano viene redatto ai sensi dell'art. 10 del Decreto suddetto che prevede che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente *"entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori"*.

E' redatto con lo scopo di assicurare la *"qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance"*.

Il Piano della performance è parte integrante del Ciclo della performance delineato dall'art. 4 del Decreto 150/2009 e rappresenta uno strumento per:

- ✚ migliorare il coordinamento della struttura organizzativa
- ✚ individuare e recepire le attese dei portatori di interesse (stakeholder)
- ✚ rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna
- ✚ favorire l'accountability e la trasparenza.

Il Piano della performance della Camera di Commercio di Piacenza deriva dagli indirizzi di pianificazione strategica definiti nel Piano pluriennale strategico 2011-2013, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 09 del 21.04.2011 aggiornati per l'anno 2012 con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 22 del 07.12.2011.

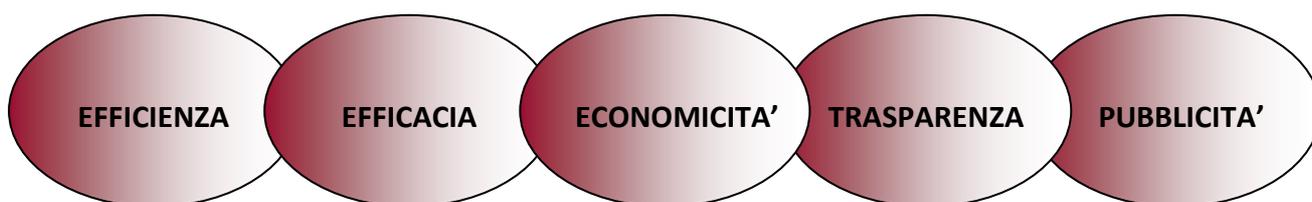
2. La CCIAA di Piacenza

2.1 Chi siamo

La Camera di Commercio di Piacenza è un Ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dell'economia ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

E' stata fondata nel 1817 con risoluzione sovrana dell'imperatrice Maria Luigia d'Austria ed ha mantenuto negli anni la tradizione di impegno a favore del tessuto economico locale.

La Camera di Commercio di Piacenza, nel rispetto della Costituzione e delle leggi che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione, integrandosi con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo economico del territorio locale, secondo i seguenti criteri di cui all'art. 5 dello Statuto camerale:



L'assetto istituzionale e organizzativo

Gli organi della Camera di Commercio, previsti dalla Legge n. 580/1993, sono:

- ✚ il Consiglio;
- ✚ il Presidente;
- ✚ la Giunta;
- ✚ il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio – Organo di indirizzo politico

- ✚ Predisporre e approva lo statuto e le relative modifiche
- ✚ Elegge il Presidente e la Giunta
- ✚ Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale
- ✚ Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il bilancio di esercizio

Il Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza è formato da 22 componenti, rappresentanti di tutte le categorie produttive, dei lavoratori e dei consumatori. Il Consiglio dura in carica cinque anni.



Il Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 241 del 2/11/2010 si è insediato il 18/11/2010 e risulta così composto:

| | |
|------------------------|------------------|
| Presidente | Giuseppe Parenti |
| Vice Presidente | Giulio Bergonzi |

Componenti del Consiglio per Settore di appartenenza

| | |
|--|---|
| <p>Agricoltura Albano Massimo Sidoli Luigi</p> <p>Industria Jesini Attilia Parenti Giuseppe Rota Alberto Squeri Alberto</p> <p>Artigianato Bergonzi Giulio Cavazzi Edo Costantini Dario Sivelli Bruno</p> <p>Commercio Parietti Alfredo Sacchelli Bruno Struzzola Giovanni</p> | <p>Turismo Toscani Domenico</p> <p>Trasporti e Spedizioni Mutti Mauro</p> <p>Credito e Assicurazioni Dell’Otti Marco</p> <p>Servizi Alle Imprese Sfulcini Fiorenzo Spezia Mario Zangrandi Enrico</p> <p>Cooperazione Molinelli Maurizio</p> <p>Organizzazioni Sindacali Borotti Massimiliano</p> <p>Consumatori Bisagni Miriam</p> |
|--|---|

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per due sole volte. Promuove ed indirizza l’attività della Camera di Commercio, detenendone la rappresentanza legale, politica ed istituzionale.

La Giunta – Organo esecutivo collegiale

- ✚ Predisporre la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico , il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio
- ✚ Adotta i provvedimenti per realizzare i programmi di attività e ne verifica il raggiungimento
- ✚ Delibera la partecipazione a società e consorzi e la costituzione di Aziende speciali



- ✚ Approva il ciclo di gestione della performance e il Piano triennale della performance.

La Giunta della Camera di Commercio di Piacenza è formata dal Presidente e da quattro componenti e dura in carica cinque anni.

E' stata eletta dal Consiglio camerale nella riunione del 13 dicembre 2010 e risulta così composta: *Giuseppe Parenti* (Presidente), *Giulio Bergonzi* (Vice Presidente), *Attilia Jesini*, *Massimo Albano* e *Alfredo Parietti*.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

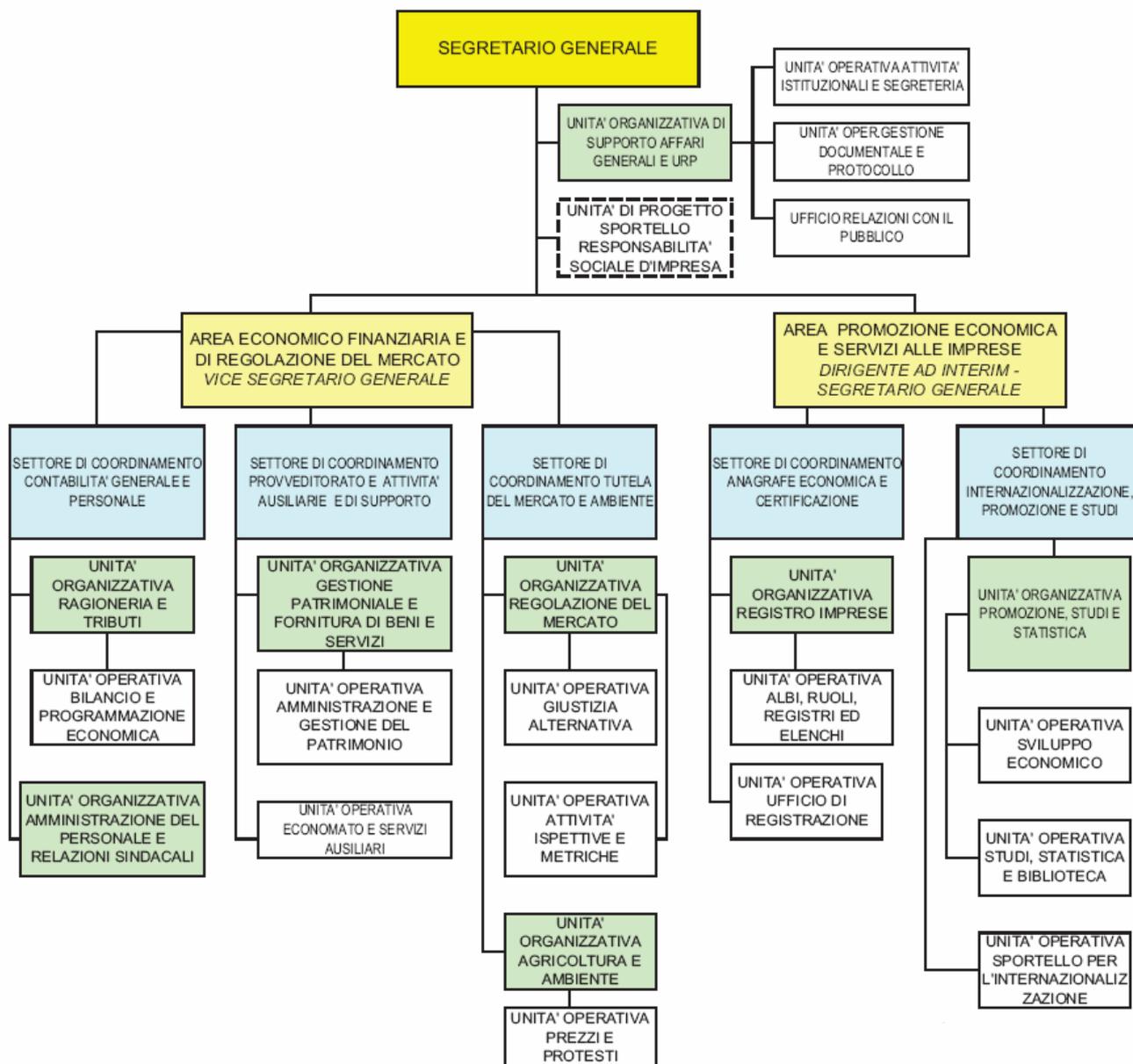
- ✚ Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
- ✚ Attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili
- ✚ Redige la relazione allegata al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta

Il Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Piacenza è stato nominato con deliberazione n. 24 del 07.12.2011 e dura in carica quattro anni. E' formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

La Camera di commercio di Piacenza ha nominato, con deliberazione n. 232 del 21.07.2011, l'Organismo Indipendente di Valutazione chiamato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009.

La struttura organizzativa – Organigramma





2.2. Cosa facciamo

La Camera di Commercio è oggi prima di tutto l'interlocutore delle oltre 30.000 imprese che in provincia di Piacenza producono, trasportano o scambiano beni e servizi e delle categorie economiche che le rappresentano. Ma è anche una istituzione al servizio dei cittadini/consumatori attiva, accanto agli Enti locali, per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

2.3 Come operiamo

La vigente normativa ci pone come interfaccia tra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni ed ha trasformato il Registro delle imprese camerale nello snodo presso cui passano i flussi di informazioni in entrata e in uscita verso gli altri Enti.

La Camera di Commercio ha operato in questi anni, ed intende operare in futuro, come partner attivo delle Istituzioni locali, delle Associazioni di Categoria e dei Consumatori, del sistema universitario e formativo più in generale, nonché del sistema camerale.

3. Identità

La definizione dell'identità dell'Amministrazione è la risultanza dell'azione di sintesi delle istanze interne ed esterne che contribuiscono alla identificazione della missione e della visione dell'Ente.

3.1 L'amministrazione in cifre

Questa sezione contiene, in estrema sintesi, alcuni dati significativi in ordine al profilo dell'Amministrazione.

3.1.1 Sede e orari di sportello

La Camera di Commercio di Piacenza è collocata in due edifici adiacenti e comunicanti: il Palazzo del Governatore, risalente al 1800, ed una costruzione degli anni '70 del Novecento. Nel corso degli anni sono stati realizzati interventi volti a migliorare sia l'accessibilità che la funzionalità delle strutture.

Sede

Piazza Cavalli, 35 - 29121 Piacenza

Tel. +39 0523 3861 - Fax +39 0523 334367



APERTURA AL PUBBLICO

dal lunedì al venerdì mattina dalle 8:45 alle 12:45

il lunedì e il giovedì pomeriggio anche dalle 15:00 alle 17:00

.....alcuni numeri.....

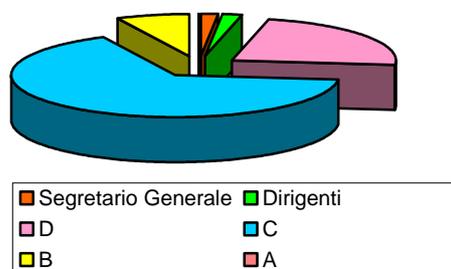
| | |
|--------------|--|
| 17 | Sportelli e uffici aperti al pubblico |
| 38257 | Imprese registrate al 31.12.2011 (incluse unità locali) |
| 20024 | Smart card CNS e Business Key rilasciate al 31.12.2010 |
| 1698 | Smart card CNS e BK rilasciate nel 2010 |
| 146 | Istruttorie su richieste di contributi nel 2010 |
| 428 | Numero di imprese beneficiarie di contributi per il sostegno del credito nel 2010 |
| 202 | Conciliatori ed arbitri formati |
| 972 | Stock di conciliazioni gestite al 31.12.2011 |

3.1.2 Dotazione organica e posti ricoperti al 1° gennaio 2012.

L'attuale dotazione organica è composta di n. 59 unità a tempo indeterminato oltre al Segretario Generale. I profili professionali nell'ambito delle varie categorie sono stati approntati in modo da dare prevalenza alla flessibilità organizzativa nell'erogazione dei servizi.

| Categoria | Dotazione posti a tempo pieno | Posti coperti al 01.01.2012 |
|------------------|--|------------------------------------|
| Dirigenti | SEGRETARIO GENERALE 1 DIRIGENTE | SEGRETARIO GENERALE 1 DIRIGENTE |
| D | 14 | 13 |
| C | 38 | 37 |
| B | 6 | 4 |
| A | 0 | 0 |
| Totale | 60 | 56 |

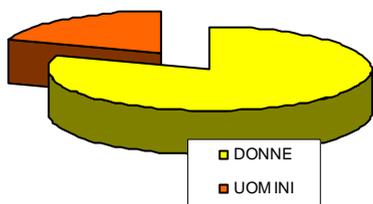
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE IN RUOLO - ANNO 2011



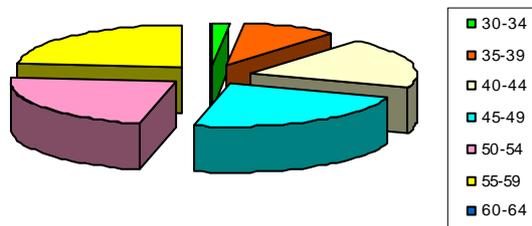
Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale:

| CATEGORIA | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 50% | TOTALE |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| D | | 1 | | | | | | 1 |
| C | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |

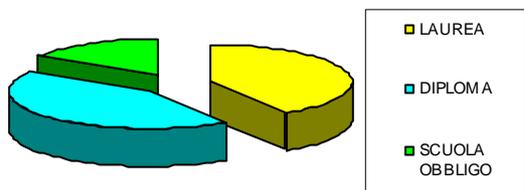
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER
SESSO - ANNO 2011



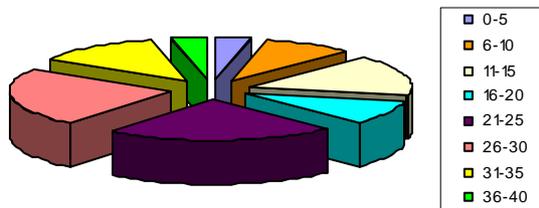
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER
CLASSI DI ETA' - ANNO 2011



COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER TITOLI
DI STUDIO - ANNO 2011



COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER
CLASSI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO - ANNO
2011



3.1.3 Il portafoglio delle Partecipazioni.

La Camera di Commercio partecipa attualmente a 21 tra società per azioni, consortili ed altre forme societarie. Si tratta di società operanti nei settori delle infrastrutture, del turismo, della formazione, dell'assistenza e servizi alle imprese e del sistema camerale. Ha propri rappresentanti in alcune di esse nonché in Organismi vari che svolgono la propria attività sul territorio provinciale.

| Settore di attività | Denominazione Società | Valore nominale al 31/12/2010 | Capitale della società al 31/12/2010 | % partecipazione al 31/12/2010 |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Infrastrutture stradali | Autocamionale della Cisa Spa | 20.800,00 | 41.600.000,00 | 0,05% |
| Infrastrutture stradali | Autostrade Centro Padane Spa | 463.180,00 | 30.000.000,00 | 1,54% |
| Infrastrutture stradali | Sapir Porto Intermodale di Ravenna Spa | 5.810,48 | 12.912.120,00 | 0,05% |
| Infrastrutture stradali | Sogeap Aeroporto G. Verdi di Parma Spa | 4.352,00 | 19.454.528,00 | 0,02% |
| Infrastrutture stradali | Tirreno Brennero Srl | 1.055,00 | 386.782,00 | 0,27% |
| Infrastrutture stradali | Uniontrasporti Scrl | 1.000,00 | 547.403,03 | 0,18% |
| Turismo | Piacenza Turismi Srl | 11.857,50 | 388.752,60 | 3,05% |
| Turismo | Isnart Scpa | 2.000,00 | 971.000,00 | 0,20% |
| Formazione | Ifoa | 89.643,77 | 4.735.259,00 | 1,89% |
| Assistenza e servizi alle imprese | Consorzio Agrario Provinciale | 3.150,04 | 54.196,00 | 5,81% |
| Assistenza e servizi alle imprese | Dintec Scrl | 890,00 | 498.855,00 | 0,17% |
| Assistenza e servizi alle imprese | Ecepa - Consorzio | 516,46 | 54.002,00 | 0,79% |
| Assistenza e servizi alle imprese | La Faggiola Srl | 26.339,00 | 1.281.839,00 | 2,05% |
| Assistenza e servizi alle imprese | Piacenza Expo Spa | 3.178.304,00 | 14.789.021,00 | 21,49% |
| Sistema camerale | IC Outsourcing Scrl | 209,56 | 372.000,00 | 0,06% |
| Sistema camerale | Infocamere Scpa | 16.600,50 | 17.670.000,00 | 0,09% |
| Sistema camerale | Jobcamere srl | 338,00 | 600.000,00 | 0,06% |
| Sistema camerale | Tecnoservicecamere scpa | 787,80 | 1.170.000,00 | 1,00% |
| Sistema camerale | Tecno Holding Spa | 22.264,00 | 15.297.139,00 | 0,15% |
| Sistema camerale | Unioncamere Emilia Romagna Servizi Srl | 7.800,00 | 120.000,00 | 6,50% |
| | In corso di dismissione | | | |
| In corso di dismissione - Servizi alle imprese | Imebep Spa | 1.685.415,96 | 2.786.400,00 | 60,48% |
| TOTALE | | 5.542.314,00 | | |

3.14. Il quadro delle risorse

Le risorse finanziarie

Sono presentate in maniera sintetica le risultanze di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) relative agli ultimi quattro anni (consuntivi 2008, 2009, 2010 e preconsuntivo 2011) allo scopo di fornire elementi conoscitivi sulla gestione passata dell'Ente, come base per la previsione delle risorse disponibili per la realizzazione dei programmi nel prossimo triennio.

Il DPR 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio", che ha disposto il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'anno 2007, afferma che *"la gestione risponde ai principi di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza"* (art. 1), che *"il bilancio d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è redatto secondo il principio della competenza economica"* (art. 2, comma 1) e che *" il preventivo è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati..."* (art. 2, comma 2), preservando quindi l'equilibrio economico-patrimoniale dell'Ente.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 05.02.2009 ha diramato i principi contabili elaborati dalla Commissione, istituita ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Regolamento, per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili relativi ai bilanci delle camere di commercio al fine di rendere uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili. Essi sono stati applicati, come prescritto, a partire dal bilancio d'esercizio 2008.

Dati Conto Economico - anni 2008-2009-2010 e 2011

Il conto economico presenta in estrema sintesi il risultato economico dell'esercizio, derivante dalla differenza tra i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio. E' fondamentale tenere presente, in un'ottica di equilibrio economico-patrimoniale di lungo termine, che il risultato economico dell'esercizio (avanzo/disavanzo a seconda che il risultato sia positivo o negativo) è causa di variazione del patrimonio netto dell'Ente: un avanzo determina un incremento del patrimonio netto, mentre un disavanzo riduce il patrimonio netto.



| CONTO ECONOMICO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (valori di preconsuntivo) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| PROVENTI CORRENTI | 7.729.586,81 | 7.807.277,83 | 7.714.620,68 | 7.454.930,03 |
| 1) <i>Diritto annuale</i> | 5.825.515,75 | 5.915.543,00 | 5.773.509,40 | 5.707.106,10 |
| 2) <i>Diritti di segreteria</i> | 1.459.336,52 | 1.388.566,21 | 1.483.732,03 | 1.394.744,35 |
| 3) <i>Contributi, trasferimenti ed altre entrate</i> | 348.645,35 | 398.879,48 | 399.389,30 | 232.384,58 |
| 4) <i>Proventi da gestione di beni e servizi</i> | 60.140,94 | 98.191,78 | 60.868,17 | 120.695,00 |
| 5) <i>Variazioni delle rimanenze</i> | 35.948,25 | 6.097,36 | - 2.878,22 | 0,00 |
| ONERI CORRENTI | 7.111.487,74 | 7.906.223,13 | 7.640.795,21 | 8.278.061,81 |
| 6) <i>Personale</i> | 2.607.496,53 | 2.530.921,57 | 2.492.791,57 | 2.487.558,68 |
| 7) <i>Funzionamento</i> | 1.708.373,30 | 1.772.158,40 | 1.760.682,12 | 1.950.628,78 |
| 8) <i>Interventi economici</i> | 1.661.262,45 | 2.559.471,74 | 2.232.488,62 | 2.745.640,80 |
| 9) <i>Ammortamenti e accantonamenti</i> | 1.134.355,46 | 1.043.671,42 | 1.154.832,90 | 1.094.233,55 |
| Risultato della gestione corrente (proventi correnti - oneri correnti) | 618.099,07 | - 98.945,30 | 73.825,47 | - 823.131,78 |
| Risultato della gestione finanziaria | 295.517,55 | 169.089,13 | 98.273,72 | 85.599,02 |
| Risultato della gestione straordinaria | 77.426,93 | 544.633,62 | 346.088,29 | 214.263,97 |
| Rettifiche di valore attività finanziarie | - 103.552,57 | - 87.239,87 | 263.888,52 | - 70.000,00 |
| DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO d'ESERCIZIO | 887.490,98 | 527.537,58 | 254.298,96 | - 593.268,79 |

Si precisa che i valori 2011 sono dati di pre-consuntivo elaborati in fase di predisposizione del preventivo 2012, approvato dal Consiglio Camerale in data 19 dicembre 2011.

Dati Stato Patrimoniale- anni 2008-2009-2010 e 2011

Sono di seguito esposte le risultanze patrimoniali dell'Ente relative al quadriennio passato.

| STATO PATRIMONIALE | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 (simulazione realizzata con programma informatico di supporto alla pianificazione finanziaria e alla valutazione della sostenibilità degli investimenti) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| ATTIVO | | | | |
| A)IMMOBILIZZAZIONI | 12.852.096,95 | 11.271.779,46 | 9.944.415,17 | 9.856.570,48 |
| B)ATTIVO CIRCOLANTE | 7.078.627,73 | 9.942.643,97 | 12.058.729,91 | 11.475.899,58 |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 747,97 | 737,22 | 759,22 | 759,22 |
| TOTALE ATTIVO | 19.931.472,65 | 21.215.160,65 | 22.003.904,30 | 21.333.229,28 |
| PASSIVO | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | 14.714.330,97 | 15.238.044,34 | 15.489.809,19 | 14.858.484,76 |
| B) DEBITI DI FINANZIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 2.474.691,87 | 2.680.946,92 | 2.699.082,88 | 2.769.310,92 |
| D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | 2.329.245,58 | 2.896.431,05 | 3.379.505,78 | 3.289.988,69 |
| E) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 360.034,40 | 399.738,34 | 424.139,84 | 415.444,91 |
| F) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 53.169,83 | 0,00 | 11.366,61 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | 19.931.472,65 | 21.215.160,65 | 22.003.904,30 | 21.333.229,28 |

Si presenta ora un quadro prospettico relativo ai proventi ed agli oneri correnti relativo al prossimo triennio (2012-2014). I dati relativi al 2012 sono stati desunti dal Preventivo Economico 2012, approvato il 19.12.2011; i dati relativi al 2013-2014 sono stati elaborati attraverso un apposito programma informatico di supporto alla pianificazione finanziaria e alla valutazione della sostenibilità degli investimenti. Attraverso il medesimo programma sono stati calcolati indicatori utili a leggere il livello di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'Ente.

Dati prospettici

| PREVENTIVO | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROVENTI CORRENTI | 7.354.396,70 | 7.354.873,00 | 7.354.873,00 |
| 1) <i>Diritto annuale</i> | 5.724.835,98 | 5.725.312,00 | 5.725.312,00 |
| 2) <i>Diritti di segreteria</i> | 1.363.800,00 | 1.363.800,00 | 1.363.800,00 |
| 3) <i>Contributi, trasferimenti ed altre entrate</i> | 152.040,72 | 152.041,00 | 152.041,00 |
| 4) <i>Proventi da gestione di beni e servizi</i> | 113.720,00 | 113.720,00 | 113.720,00 |
| 5) <i>Variazioni delle rimanenze</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI CORRENTI | 8.080.053,95 | 8.067.816,00 | 8.083.720,00 |
| 6) <i>Personale</i> | 2.488.236,28 | 2.482.896,00 | 2.497.265,00 |
| 7) <i>Funzionamento</i> | 1.888.844,84 | 1.899.895,00 | 1.911.166,00 |
| 8) <i>Interventi economici</i> | 2.606.727,25 | 2.606.727,00 | 2.606.727,00 |
| 9) <i>Ammortamenti e accantonamenti</i> | 1.096.245,58 | 1.078.298,00 | 1.068.562,00 |
| Risultato della gestione corrente (proventi correnti - oneri correnti) | - 725.657,25 | - 712.943,00 | - 728.847,00 |

I **proventi correnti** comprendono:

- 1) Diritto annuale: la determinazione dell'importo del diritto annuale avviene sulla base dei principi contabili diramati con la circolare 3622/C del 5.02.2009.
- 2) Diritti di segreteria: sono relativi ad atti e servizi erogati dalla Camera di commercio, tenuto conto degli importi stabiliti dal Decreto Ministeriale vigente.
- 3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate: si tratta dei contributi da Unioncamere per progetti e di altri ricavi legati all'attività ordinaria dell'Ente.
- 4) Proventi da gestione di beni e servizi derivanti dall'attività commerciale dell'Ente (vendita di pubblicazioni, gestione di servizi, vendita carnets ATA, Sportello di conciliazione e Camera Arbitrale, partecipazione a operazioni a premio, servizio di metrologia legale, rinnovo dei certificati digitali CNS, proventi da sponsorizzazione.

Gli **oneri correnti** comprendono:

- 1) Oneri del personale: comprensivi degli accantonamenti al TFR
- 2) Oneri di funzionamento: oneri per prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione, quote associative a favore del sistema camerale e spese per organi istituzionali.

3) Interventi economici: risorse destinate al perseguimento del programma annuale di promozione e sviluppo del territorio.

4) Ammortamenti e accantonamenti: comprendono gli ammortamenti calcolati sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi.

Per quanto riguarda gli **investimenti**, si distinguono gli investimenti strumentali (immobili, attrezzature, macchinari, arredi) da quelli strategici.

Sono considerati **investimenti strategici** le partecipazioni societarie controllate e collegate. Attualmente la Camera di Commercio partecipa alle seguenti società controllate e/o collegate:

- IMEBEP spa (pari al 60,49%) in che è stata recentemente dichiarata dalla Giunta "non strategica" e per la quale è in corso la dismissione
- Piacenza Expo spa (società collegata) 21,49%.

Nella tabella seguente viene presentato l'andamento del valore contabile delle due partecipazioni camerale, valutato col metodo del patrimonio netto, desunto dai bilanci camerale 2008-2009-2010:

| Partecipazione | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| IMEBEP spa | 1.982.817,64 | 1.889.219,45 | 1.722.598,53 |
| Piacenza Expo spa | 2.924.626,53 | 2.927.160,64 | 2.827.358,93 |

Analisi di bilancio prospettica attraverso indicatori economico- patrimoniali e finanziari:

Tale analisi viene condotta attraverso una simulazione dei dati di bilancio per il triennio 2012-2014 considerando come dato di base l'anno 2011.

1) **Indice di Rigidità Economica**

E' espresso dalla seguente formula

$$\frac{\text{Oneri di Funzionamento + Personale + Ammortamenti e Accantonamenti}}{\text{Proventi correnti}}$$

Esprime la capacità dei proventi correnti, al netto delle spese fisse correnti, di finanziare gli interventi economici a favore del territorio.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Risultato simulazione | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,85 |
| TARGET < | 1 | 1 | 1 | 1 |

L' indice inferiore a 1 denota che i proventi correnti non sono completamente assorbiti dalle spese fisse e quindi sussiste un margine per gli interventi economici.

2) Margine di struttura

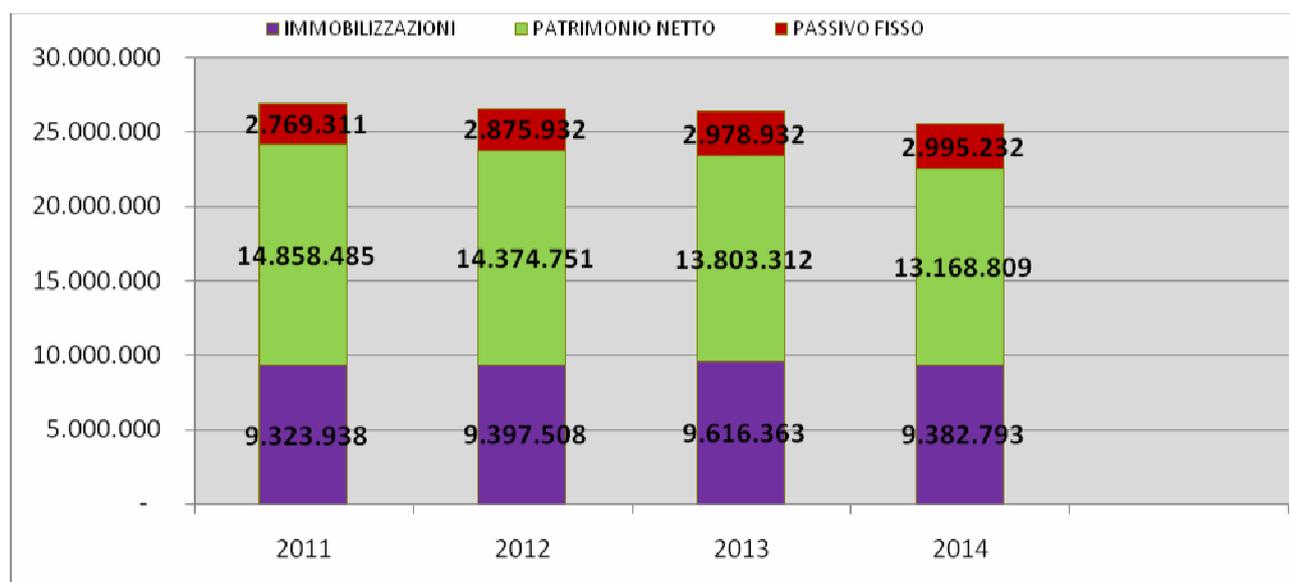
E' espresso dalla seguente formula

$$\frac{\text{Patrimonio netto + Passivo Fisso}}{\text{Immobilizzazioni}}$$

Misura la solidità patrimoniale, esprime la capacità dell'Ente di coprire gli impieghi di lungo periodo (= immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) con fonti di lungo periodo (patrimonio netto e passivo fisso). Vi è una situazione di equilibrio quando gli impieghi di lungo periodo sono finanziati da fonti di lungo periodo.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Risultato simulazione | 1,89 | 1,84 | 1,75 | 1,72 |
| TARGET >= | 1 | 1 | 1 | 1 |

I risultati del margine di struttura, maggiore di 1, mostrano che l'attivo immobilizzato è finanziato totalmente con mezzi propri (patrimonio netto) senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne. L'indice indica che la solidità è ottimale.



3) Margine di tesoreria

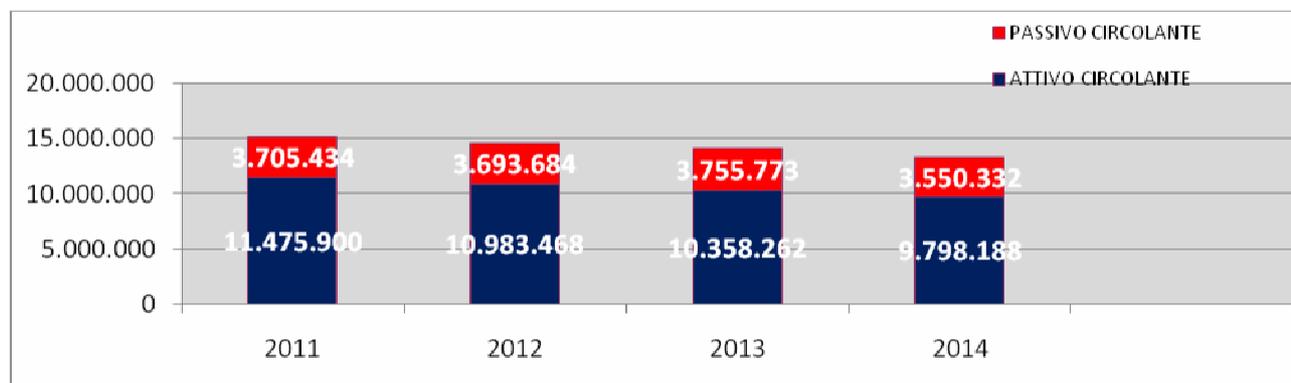
E' espresso dalla seguente formula

$$\frac{\text{Attivo Circolante}}{\text{Passivo Circolante}}$$

Il margine di tesoreria misura la capacità di copertura dei debiti a breve con le liquidità e le disponibilità differite (crediti). Esprime il grado di correlazione tra impieghi correnti (= attivo circolante = magazzino + disponibilità liquide + crediti a breve) e fonti di breve periodo = passivo circolante = debiti a breve). Vi è una situazione di equilibrio quando le passività correnti sono coperte dalle disponibilità liquide e differite.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Risultato simulazione | 3,10 | 2,97 | 2,76 | 2,76 |
| TARGET | 2 | 2 | 2 | 2 |

I risultati indicano un'ottima situazione di liquidità. C'è un margine di liquidità che può essere utilizzato per far fronte a nuovi investimenti.



4) Cash flow

Indica le risorse monetarie prodotte/assorbite dalla gestione. Viene presentato attraverso il criterio della pertinenza gestionale, che mostra il contributo delle gestioni caratteristica, patrimoniale e finanziaria alla determinazione del cash flow.

Un valore positivo indica che l'Ente sta generando risorse, mentre un valore negativo denota assorbimento di risorse.

| SIMULAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CASH FLOW DI PERIODO | - 463.219 | - 428.917 | - 658.797 | - 600.245 |
| FLUSSO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA | - 368.737 | - 141.917 | - 249.832 | - 681.441 |
| FLUSSO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE | - 92.418 | - 257.000 | - 408.965 | 51.196 |
| FLUSSO DELLE POSTE FINANZIARIE | - 2.064 | - 30.000 | 0,00 | 30.000 |

3.2 Mandato istituzionale e missione

3.2.1 Il mandato istituzionale

La Camera di Commercio ha il compito di sostenere il sistema economico ed imprenditoriale locale attraverso una molteplice serie di azioni tra cui: l'erogazione diretta di servizi alle imprese, il sostegno alla nascita di impresa, la promozione e commercializzazione delle produzioni locali, il sostegno all'internazionalizzazione e all'innovazione tecnologica delle imprese, la promozione del territorio, l'esercizio di un ruolo proattivo nel campo della regolazione del mercato, l'analisi sempre più approfondita del contesto territoriale di riferimento, l'abbattimento delle barriere burocratiche, la digitalizzazione dell'Ente, lo sviluppo delle infrastrutture territoriali.

3.2.2 La missione

La realizzazione delle azioni sopra descritte necessita un profondo processo di innovazione tecnologica ed organizzativa e delle modalità e degli strumenti di dialogo con le imprese affinché l'Ente sia all'altezza di una competitività che si presenta sempre più incalzante.

Per la realizzazione del proprio mandato istituzionale assume particolare rilievo il dialogo con gli interlocutori "privilegiati" con i quali operare in una logica di sistema e di creazione di sinergie: Associazioni di categoria e dei consumatori, enti ed istituzioni del territorio, imprese e professionisti, scuole, università e centri del sapere e della ricerca.

3.2.3 La visione

Il sostegno al sistema imprenditoriale e lo sviluppo armonico dei rapporti economici che nascono e si sviluppano nel mercato richiede alla Camera di

Commercio un continuo innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie avanzate che consentano di dialogare con le imprese in modo più immediato ed efficace, con ciò contribuendo ad abbattere i costi della burocrazia.

3.3 Albero della Performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici, programmi operativi e obiettivi operativi (che sono a loro volta declinati in azioni e collegati alle risorse a ciascuno attribuiti).

La mappa dimostra come gli obiettivi individuati dall'Ente, ai vari livelli, contribuiscano all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione.

Essa fornisce una rappresentazione sintetica, ma completa, della performance dell'amministrazione.

| | | |
|---|--|---|
| LA VISION | | |
| <p>La Camera di Commercio mira al sostegno del sistema imprenditoriale e allo sviluppo armonico dei rapporti economici che nascono e si sviluppano nel mercato anche tramite un continuo innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti, incrementando l'utilizzo delle tecnologie avanzate che consentano di dialogare con le imprese in modo più immediato ed efficace, con ciò contribuendo ad abbattere i costi della burocrazia.</p> | | |
| LE AREE STRATEGICHE | | |
| LA CAMERA DI COMMERCIO A FAVORE DELLA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE TERRITORIALE | LA CAMERA DI COMMERCIO A FAVORE DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE | LA CAMERA DI COMMERCIO A FAVORE DELLA COMPETITIVITA' DELL'ENTE |
| OBIETTIVI STRATEGICI/ PROGRAMMI OPERATIVI | | |
| <p>SOSTEGNO ALL'ECONOMIA LOCALE CON INTERVENTI MIRATI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO ATTI A MIGLIORARE IL LORO POSIZIONAMENTO NEL MERCATO INTERNO ED INTERNAZIONALE</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • PROMOZIONE DEL TERRITORIO • PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE E DELL'ENOGASTRONOMIA • MONITORAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO | <ul style="list-style-type: none"> • SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE • PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE E DELL'ENOGASTRONOMIA • SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> • MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE |



| | | |
|--|--|---|
| | <p>DELLE IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none">• MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | |
| <p>CONSOLIDAMENTO DELL'INTERVENTO CAMERALE FINALIZZATO ALLA REGOLAZIONE DEL MERCATO ED ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE</p> | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• SOSTEGNO ALLA VIGILANZA SUL MERCATO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO QUALE SOGGETTO CHE FAVORISCE LA TRASPARENZA DEL MERCATO E LA CORRETTEZZA DEI RAPPORTI TRA IMPRESE E CONSUMATORI• POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI | |
| <p>SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</p> | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE E DEGLI UTENTI• SPEDITEZZA ITER BUROCRATICI | <ul style="list-style-type: none">• REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE E DEGLI UTENTI |
| <p>SVILUPPO DI UN SISTEMA DIREZIONALE COORDINATO ED INTEGRATO</p> | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">• REALIZZAZIONE DELLE FASI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE• CONTROLLO DI GESTIONE• PERFORMANCE DEL SISTEMA ALLARGATO• BENCHMARKING |



| | | |
|---|--|--|
| | | |
| MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA' GESTIONALE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE INTEGRATE ED INNOVATIVE | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">• REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE CONTABILE INTEGRATO• PERSEGUIMENTO DELL'ECONOMICITA' ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI SCELTE GESTIONALI• RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE• MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INTERNE ATTRAVERSO UN MAGGIOR UTILIZZO DELL'INFORMATICA |

4. Analisi del contesto

L'attività di analisi del contesto, interno ed esterno, di riferimento ha l'obiettivo di fornire quante più possibili informazioni e dati ai cosiddetti "decisionari", affinché possano orientare le loro politiche in maniera sempre più consapevole.

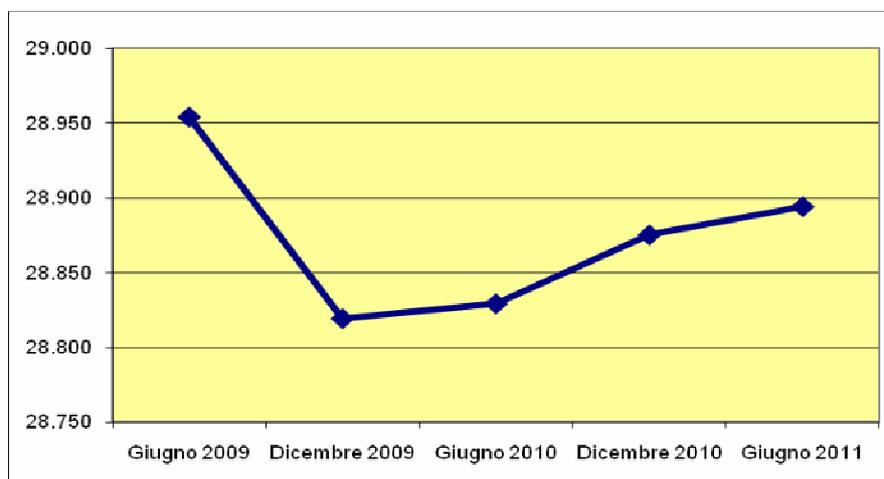
4.1 Analisi del contesto esterno

4.1.1 Il contesto economico-produttivo della provincia

Le imprese a Piacenza

A giugno 2011 il numero delle imprese attive si è attestato a 28.875 unità.

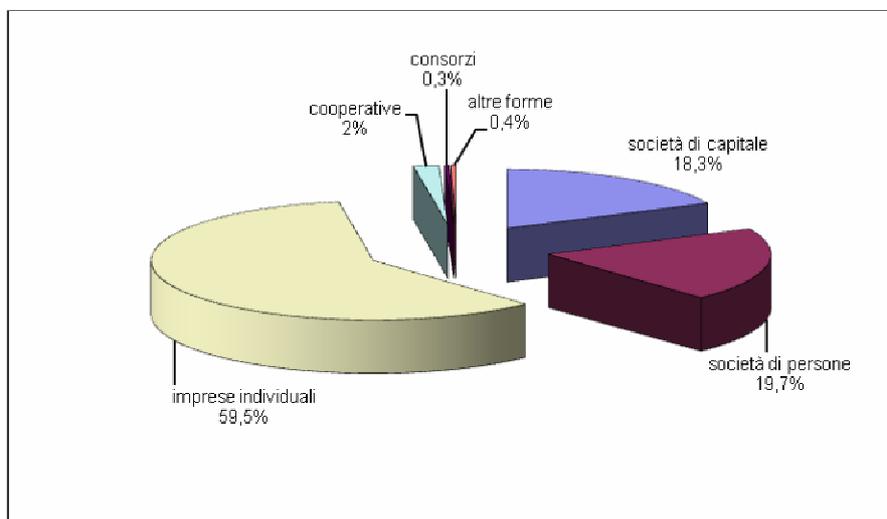
LE IMPRESE ATTIVE/SEMESTRE A PIACENZA: GIUGNO 2009- GIUGNO 2011



Fonte: Infocamere

Le imprese registrate (attive e inattive) a fine giugno sono risultate 31.768

IMPRESE REGISTRATE: SUDDIVISIONE PER FORMA GIURIDICA, GIUGNO 2011



Fonte: Infocamere



La variazione della consistenza imprenditoriale a livello settoriale (nel periodo giugno 2010-giugno 2011) è rappresentata nella tabella che segue:

IMPRESE REGISTRATE: VARIAZIONE ASSOLUTA E PERCENTUALE, GIUGNO 2010-GIUGNO 2011

| Sezioni Ateco2007 | Imprese Registrate | | Variazione | |
|---|--------------------|---------------|------------|--------------|
| | Giugno 2010 | Giugno 2011 | Assoluta | Percentuale |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | 6.096 | 5.990 | -106 | -1,74 |
| B Estrazione di minerali da cave e miniere | 35 | 33 | -2 | -5,71 |
| C Attività manifatturiere | 3.212 | 3.166 | -46 | -1,43 |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ecc. | 11 | 17 | 6 | 54,55 |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti | 52 | 56 | 4 | 7,69 |
| F Costruzioni | 5.541 | 5.576 | 35 | 0,63 |
| G Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz. auto | 7.168 | 7.155 | -13 | -0,18 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 1.254 | 1.231 | -23 | -1,83 |
| I Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 1.979 | 1.999 | 20 | 1,01 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 603 | 619 | 16 | 2,65 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 573 | 557 | -16 | -2,79 |
| L Attivita' immobiliari | 1.241 | 1.247 | 6 | 0,48 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 807 | 828 | 21 | 2,60 |
| N Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese | 508 | 526 | 18 | 3,54 |
| P Istruzione | 103 | 106 | 3 | 2,91 |
| Q Sanita' e assistenza sociale | 113 | 122 | 9 | 7,96 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 352 | 345 | -7 | -1,99 |
| S Altre attività di servizi | 1.235 | 1.268 | 33 | 2,67 |
| X Imprese non classificate | 963 | 927 | -36 | -3,74 |
| TOTALE | 31.846 | 31.768 | -78 | -0,24 |

Fonte: Infocamere



I rapporti commerciali con l'estero

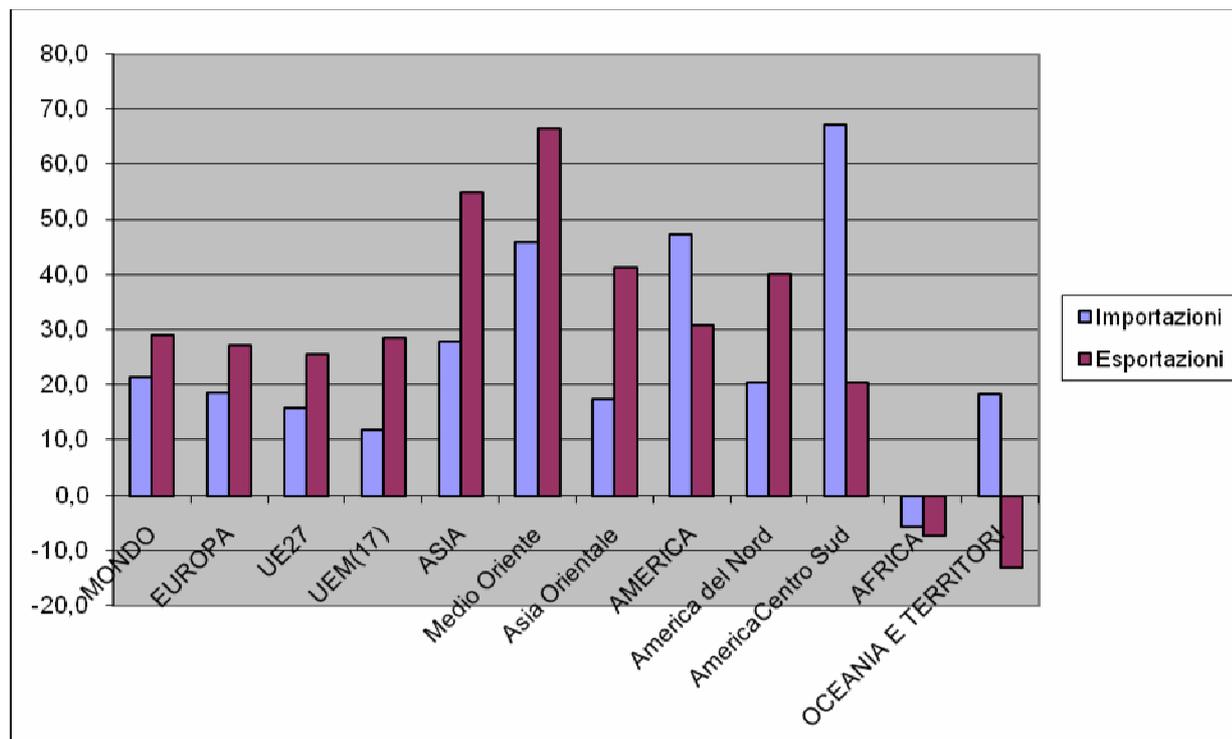
L'interscambio nel suo complesso ha raggiunto i 2.801 milioni di euro (+ 24,7%) rispetto allo stesso periodo del 2010. Si tratta di importazioni per 1.588 milioni ed esportazioni per 1.212 milioni di euro. La crescita per il primo aggregato si è fermata al 21,5% mentre per il secondo si è spinta fino a +29,1%.

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI SUDDIVISE PER PRODOTTI: VARIAZIONE PRIMO SEMESTRE 2010-PRIMO SEMESTRE 2011

| | Importazioni | | Variaz. % | Esportazioni | | Variaz. % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | 1°Sem. 2010 | 1°Sem. 2011 | | 1°Sem. 2010 | 1°Sem. 2011 | |
| AA-Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca | 18.948.182 | 25.649.728 | 35,4 | 3.478.444 | 5.801.247 | 66,8 |
| BB-Prodotti dell'estrazione di minerali | 1.016.594 | 1.133.366 | 11,5 | 238.516 | 330.853 | 38,7 |
| CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 130.512.411 | 145.391.445 | 11,4 | 54.804.876 | 82.927.391 | 51,3 |
| CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e acc. | 117.626.108 | 244.539.389 | 107,9 | 68.461.964 | 112.421.877 | 64,2 |
| CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 50.082.654 | 54.875.380 | 9,6 | 13.087.826 | 13.577.134 | 3,7 |
| CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 171.199 | 241.198 | 40,9 | 222.631 | 396.023 | 77,9 |
| CE-Sostanze e prodotti chimici | 43.617.992 | 54.663.867 | 25,3 | 12.517.866 | 13.366.124 | 6,8 |
| CF-Articoli farmaceutici, chimico-med.,botanici | 3.492.352 | 3.307.351 | -5,3 | 11.460.233 | 11.678.297 | 1,9 |
| CG-Articoli in gomma, materie plastiche e altri | 63.654.296 | 92.347.163 | 45,1 | 51.415.859 | 73.677.066 | 43,3 |
| CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 122.991.569 | 175.902.535 | 43,0 | 192.699.356 | 188.225.437 | -2,3 |
| CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 105.690.480 | 124.693.721 | 18,0 | 14.354.774 | 24.724.155 | 72,2 |
| CJ-Apparecchi elettrici | 91.461.772 | 113.709.647 | 24,3 | 66.120.919 | 83.612.712 | 26,5 |
| CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 130.479.510 | 135.709.398 | 4,0 | 280.234.535 | 390.169.919 | 39,2 |
| CL-Mezzi di trasporto | 263.351.087 | 206.375.650 | -21,6 | 114.663.301 | 140.136.446 | 22,2 |
| CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 155.311.733 | 198.660.442 | 27,9 | 50.106.543 | 64.350.922 | 28,4 |
| EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti | 3.916.933 | 7.840.521 | 100,2 | 3.462.476 | 5.313.020 | 53,4 |
| JA-Prodotti editoria e audiovisivi; radiotelev. | 4.495.795 | 3.116.195 | -30,7 | 2.074.875 | 2.236.309 | 7,8 |
| RR-Prodotti attività artistiche e intrattenimento | 186.550 | 2.904 | -98,4 | 6.755 | 1.593 | -76,4 |
| VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 10.702 | 365.093 | 3.311,4 | 15.562 | 38.316 | 146,2 |
| TOTALE | 1.307.017.919 | 1.588.524.993 | 21,5 | 939.427.311 | 1.212.984.841 | 29,1 |

Fonte: Istat

VARIAZIONI PERCENTUALI DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI, GIUGNO 2010-GIUGNO 2011



Fonte: Istat

Il settore finanziario

Analisi di tre indicatori per uno sguardo d'insieme:
 credito, protesti, fallimenti.

Credito - Dall'analisi degli ultimi dati disponibili rispetto al credito (I trimestre 2011) si evince che il rapporto tra impieghi e depositi è aumentato rispetto a quello calcolato al termine del primo trimestre del 2010 dovuto al duplice effetto di una crescita degli impieghi (+8%) accompagnata dalla riduzione dei depositi (-3%).

Complessivamente gli impieghi ammontavano a 7.791.468 euro ed i depositi a 4.393.712 euro. Un dato importante - per rimarcare il perdurare di una situazione economica difficile - è quello delle sofferenze che nel 2010 sono cresciute ulteriormente rispetto al 2009 passando dal 4,6% al 5,1%.

Fallimenti - A fine agosto le sentenze dichiarative erano 31, in miglioramento rispetto alle 37 di luglio 2010.

Protesti levati - Si evidenzia una contrazione rilevante rispetto al 2010 che riguarda soprattutto le cambiali e le tratte non accettate.

4.1.2 Il contesto sociale e ambientale della provincia

Mercato del lavoro

Lo stock di disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego della Provincia di Piacenza pari, al 30 giugno 2011, a 14.797 unità, risulta in crescita rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente di 1.148 unità (+8,4%).

La componente femminile si conferma più numerosa: le iscritte, infatti, ammontano a 8.812 unità, con un'incidenza sul totale del 59,6%.

Rispetto al primo semestre 2010, tuttavia, è la componente maschile ad aver registrato l'incremento maggiore: gli iscritti sono infatti cresciuti del 9,8%, a fronte di un aumento delle iscritte del 7,5%.

Tra gli inoccupati il 68% è di genere femminile e tra gli occupati in modo precario l'81% è costituito da donne.

Si registra altresì un forte sbilanciamento degli iscritti nelle classi di età più avanzate: l'età media degli iscritti è infatti di 40,4 anni.

Provenienza geografica: 68,4% del totale è di nazionalità italiana, la parte restante è costituita da lavoratori di nazionalità straniera che sono più numerosi nelle classi d'età più giovani (il 23,9% ha meno di 30 anni, contro il 21,5% degli iscritti italiani, e il 44,4% supera i 40 anni, contro il 53,5% degli italiani).

Accanto ai dati di stock, non sempre pienamente significativi, appare invece di grande interesse concentrare l'attenzione su coloro che nel corso dell'anno si sono presentati ai Centri per l'impiego, hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro, e sono stati inseriti nell'elenco degli iscritti.

Nel primo semestre 2011 i nuovi iscritti ai Centri per l'Impiego sono stati 3.580, in crescita rispetto al valore riscontrato nel primo semestre 2010 (+7,8%), ma al di sotto del livello rilevato nel primo semestre 2009 (-7,5%). L'incremento nel numero di ingressi nello stato di disoccupazione avvenuto nel I semestre 2011 (+258 unità in termini tendenziali) è attribuibile soprattutto alla componente femminile.

Le persone di nazionalità straniera entrate in stato di disoccupazione nel corso del primo semestre 2011 rappresentano il 38% del totale, poco al di sopra rispetto al valore rilevato nel primo semestre 2010 (37%).

La distribuzione per fasce di età non evidenzia significativi scostamenti tra un anno e l'altro: nel primo semestre 2011 la componente adulta (35 anni e oltre) pesa per un 50%, stabile rispetto a quanto rilevato nel medesimo periodo dell'anno precedente.

I dati relativi agli avviamenti consentono di monitorare le dinamiche della domanda di lavoro con riferimento all'occupazione dipendente e ad una parte di quella parasubordinata (collaboratori a progetto, coordinati e continuativi ed occasionali). Le unità locali del settore privato operanti in provincia di Piacenza hanno realizzato nel primo semestre del 2011 17.463 assunzioni, 2.015 in più rispetto al corrispondente semestre del 2010 (+13%).

Le assunzioni risultano fortemente concentrate sui rapporti di lavoro a termine: i contratti a tempo determinato rappresentano il 59,7% degli avviamenti realizzati dalle imprese piacentine nel primo semestre 2011, mentre solo il 24,0% degli avviamenti è a tempo indeterminato.

4.1.3 Il quadro normativo di riferimento

Riforma delle Camere di Commercio

La riforma, ad opera del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, entrata in vigore il 12 marzo 2010, introduce un significativo rafforzamento della capacità di azione

delle Camere nell'ambito delle funzioni di supporto e di promozione a favore del sistema imprenditoriale attraverso l'introduzione dei seguenti elementi di novità:

- **Federalismo:** potenziamento delle Unioni regionali e valorizzazione del raccordo con le Regioni.
- **Natura giuridica:** inserimento delle Camere nella categoria delle autonomie funzionali, le cui attività sono esercitate sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.
- **Funzioni e competenze:** esplicitazione dei compiti e delle funzioni delle Camere di Commercio a sostegno del sistema delle imprese, del territorio, dei consumatori e della formazione.
- **Finanziamento delle Camere di commercio:** riconoscimento dell'autonomia di determinare gli importi del diritto annuale in relazione al fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- **Patto di stabilità** per le Camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell'economia per semplificare l'attività delle Camere.

Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La normativa è tesa all'adozione di sistemi integrati di pianificazione e controllo su tutte le attività dell'Ente e su tutti gli obiettivi strategici al fine di monitorare e dare impulso ad un miglioramento delle prestazioni a vantaggio degli stakeholders.

Norme in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

Si tratta di una serie di norme, applicabili anche alle Camere di Commercio, che introducono ulteriori misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Si tratta in particolare di:

- d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011;
- d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- legge 12 novembre 2011, n. 183, (legge di stabilità 2012);
- d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Norme sulla semplificazione dell'avvio di impresa: comunicazione Unica

L'anno 2011 ha visto l'asestamento della procedura operativa relativa alla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del DL. 7/2007, convertito con modifiche nella L. 40/2007 che ha consentito di unificare gli adempimenti a valere per: Registro Imprese, Albo Artigiani, Agenzia Entrate, Inps e Inail.

In particolare si è data attuazione alla legge regionale in materia di artigianato – L.R. n. 1/2010 - che ha reso possibile la soppressione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e ha favorito la massima semplificazione delle procedure per il riconoscimento della qualifica artigiana e le conseguenti modifiche. Pertanto anche tutte le denunce in materia confluiscono nella Comunicazione Unica. Ciò ha permesso di apportare un'importante semplificazione alle procedure di modifica e cancellazione dell'impresa artigiana, senza più richiedere all'utenza un doppio adempimento.

Nel corso dell'anno è stato introdotto anche il riordino dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), imperniato su principi estremamente innovativi, in linea con la normativa europea che prevede per l'utenza un "punto unico di contatto" nei confronti della Pubblica amministrazione. L'ambizioso obiettivo posto dalla normativa in vigore è quello di riformare e di unificare a livello nazionale le procedure per l'avvio di qualunque attività produttiva.

4.1.4 Le relazioni istituzionali della Camera

La Camera di Commercio è, per sua stessa natura, un nodo connesso con una rete istituzionale più ampia. In particolare, nell'ambito del sistema camerale si relaziona con le altre Camere di Commercio, con l'Unione regionale dell'Emilia-Romagna, con l'Unioncamere nazionale ed, in generale, con tutte le società, agenzie e strutture partecipate dalle Camere di Commercio che contribuiscono a rendere effettivo il concetto di "rete camerale" e con le quali vengono condivise missione, visione e strategie di sistema (Infocamere, Retecamere, Dintec, Istituto Tagliacarne, ecc).

Nell'ambito del sistema territoriale la Camera è poi un nodo in relazione con tutti gli altri attori dello sviluppo: Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Associazioni di Categoria, associazioni sindacali e dei consumatori, sistema locale della formazione e della conoscenza (Scuole ed Università).

4.2 Analisi del contesto interno

Vengono di seguito analizzate le seguenti dimensioni:

4.2.1 La struttura organizzativa della Camera

La struttura organizzativa dell'Ente, articolata in due aree dirigenziali, in cinque Settori, in otto Unità Organizzative (con la presenza o meno di una o più unità operative) e in una Unità di Progetto, consente di far fronte in maniera adeguatamente efficace ed efficiente alle funzioni di cui l'Ente è titolare.

L'attività della Camera di Commercio è stata interessata negli ultimi anni da consistenti processi di cambiamento, sia di tipo organizzativo che di attribuzioni, anche in funzione del mutato quadro delle competenze.

Gli ambiti maggiormente interessati da processi innovativi sono stati:

- anagrafe e certificazione d'impresa
- regolazione del mercato
- economico – contabile

- appalti pubblici
- riforma della Pubblica Amministrazione.

4.2.2 Le infrastrutture e le risorse tecnologiche

Dotazioni ICT

Linee di connessione

La connettività della Camera di Piacenza è assicurata dalle seguenti linee dati

| Linea | Fornitore | Velocità | Velocità Minima garantita |
|-------|-----------|----------|---------------------------|
| A | Fastweb | 8 Mbit | 4 Mbit |
| B | Wind | 8 Mbit | 4 Mbit |

Si ritiene che tali canali siano correttamente dimensionati rispetto al traffico dati generato. La presenza del doppio canale fornito da differenti operatori TLC assicura il necessario backup in caso di guasti o malfunzionamenti.

Rete interna

La realizzazione della LAN risale all'anno 1996. Gli apparati di rete in uso risultano obsoleti, usurati e potenzialmente soggetti a guasti improvvisi. La velocità della rete è limitata a 10 Mbps e rappresenta un oggettivo collo di bottiglia nel trasferimento dei dati sia tra i client e i server locali sia nell'utilizzo delle applicazioni in modalità ASP tra le postazioni di lavoro e i provider dei servizi applicativi.

A tale proposito l'aggiornamento del "*Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili, previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244*" – triennio 2012-2014 approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 303 del 17/10/2011 prevede per l'anno 2012 la "Progettazione nuova rete locale al servizio della sede camerale presumibilmente tramite adesione alla convenzione Consip denominata "Reti Locali 4" in corso di affidamento e per l'anno 2013 la "realizzazione nuova rete locale per aggiornamento infrastruttura tecnologica della sede camerale".

Server

Nel novembre 2010 la Camera si è dotata di n. due server dipartimentali completi di adeguato gruppo di continuità e dispositivo di back-up.

I server (uno primario e uno di back-up) hanno sistema operativo di ultima generazione (Microsoft Windows Server 2008) e sono configurati in modo da garantire i seguenti servizi agli utenti del dominio: Domain controller primario e secondario, DNS Server, File server, Application Server, Backup server e WSUS server.



I server permettono agli utenti degli uffici di archiviare e gestire in modo sicuro i propri dati e di condividere in rete stampanti dipartimentali.

Client – Postazioni di lavoro

Sono presenti presso la Camera circa 60 postazioni di lavoro attive. I sistemi operativi in uso (lo standard adottato è Microsoft XP – SP3) garantiscono un adeguato livello di stabilità dei sistemi, sicurezza e compatibilità con gli applicativi utilizzati in modalità ASP/Web based. Per l'anno 2012 il Piano Triennale di razionalizzazione prevede l'acquisto, laddove necessario, delle attrezzature strumentali all'implementazione dei progetti di Sviluppo dell'informatizzazione dell'Ente, in relazione sia al nuovo codice PA digitale sia ad esigenze strumentali di potenziamento del Organismo di Conciliazione dell'Ente.

Sale riunioni - Web Conference

A seguito della possibilità da parte della Camera di effettuare videoconferenze utilizzando la tecnologia IP (webconference), anche al fine di incrementare l'utilizzo di tale modalità operativa da parte degli uffici, la Camera si è dotata di un sistema mobile di webconference in modo tale da poter essere utilizzato in differenti locali interni alla Camera e con un numero di partecipanti variabile. Tale nuovo approccio tecnologico permette un consistente abbattimento di costi ad esempio nelle attività di formazione a distanza erogate dall'Istituto Tagliacarne e da Unioncamere Emilia Romagna.

Servizi e multicanalità

Sito Internet

Il sito Internet istituzionale della Camera di Commercio è stato oggetto di una profonda attività di restyling a livello contenutistico e strutturale nel corso dell'anno 2010. Si è intervenuti a diversi livelli per assicurare un prodotto accessibile, usabile e che si adeguasse alle linee guida identificate a livello regionale in materia di unitarietà di immagine delle Camere di commercio Emiliano Romagnole. Per la gestione dei contenuti è stato adottato lo strumento di CMS Plone, il cui utilizzo nell'ambito della creazione di siti web delle PA è in continua crescita.

Partecipano attivamente alle attività redazionali e di aggiornamento un alto numero di dipendenti Camerali (oltre il 60%) che compongono la redazione distribuita dei contenuti.

Dall'anno 2012 è disponibile una nuova area del portale "Extranet" riservata ai membri di Giunta, Consiglio e OIV nella quale sono accessibili, mediante accesso riservato, atti e documenti di specifica competenza.

Servizi on line

Sono attivi, previo idoneo accreditamento degli interessati alle relative piattaforme informatiche, servizi on line con i quali l'utente può avviare l'atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed

eseguire la transazione corrispondente interamente on line, incluso il pagamento dei costi previsti.

E' questo il caso di Telemaco pay per la certificazione a distanza e la trasmissione di pratiche telematiche.

Per incrementare il livello di interattività dei servizi offerti sul sito web è pianificata, a partire dal corrente anno, una specifica azione volta all'implementazione di una piattaforma e-commerce che permetta, da parte degli utenti, l'acquisizione di beni e servizi on line. Tale implementazione sarà anticipata da un'analisi dell'impatto attivazione POS virtuale sul backoffice camerale oltre che da uno specifico studio di fattibilità tecnica.

4.2.3 Le risorse umane

La Camera di Commercio di Piacenza è soggetta a vincoli assunzionali, per cui l'Amministrazione e la Dirigenza hanno posto in atto delle politiche tendenti a razionalizzare l'organizzazione degli uffici per meglio rispondere agli adempimenti di legge ed alle istanze degli utenti. L'assetto organizzativo ha portato ad accorpate, ove possibile, Unità Organizzative diverse, ma omogenee sotto il profilo delle competenze, al fine di superare le divisioni tra le strutture ed evitare eventuali duplicazioni di attività e procedure.

I vincoli cui sono soggette le spese del personale hanno determinato un irrigidimento della dotazione organica e la necessità di utilizzare le assunzioni a tempo indeterminato in modo molto oculato.

Nel prossimo triennio, a seguito della riforma dell'accesso al pensionamento, si prevede un esiguo numero di cessazioni dal servizio, verosimilmente circoscritto al solo personale femminile in possesso dei requisiti per il regime totalmente contributivo. Alle possibili cessazioni si farà fronte prioritariamente mediante ulteriori processi di razionalizzazione, laddove possibile, o procedure di mobilità con altri enti pubblici assoggettati a specifici vincoli assunzionali o, qualora gli indici generali di equilibrio economico - finanziario lo consentissero, tramite l'indizione di concorsi pubblici. Vista la contenuta dimensione quantitativa del personale e le diverse e numerose attività in cui la Camera è impegnata, obiettivo della Dirigenza è di garantire la continuità e la qualità del servizio erogato, impiegando a tale scopo risorse umane che, per formazione scolastica o professionale, possano rispondere al meglio alle esigenze di flessibilità e di interfungibilità e, nel contempo, di autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate che sono riscontrabili nel profilo professionale della categoria C. Negli ultimi dieci anni, l'Ente ha perseguito tale scopo organizzando piani formativi strutturati per qualificare ulteriormente il personale in servizio.

Per quanto riguarda la rilevazione del clima organizzativo, la Dirigenza prevede di realizzare nel corso del 2012 un'indagine conoscitiva - con il necessario supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione - rivolta ai dipendenti, con riferimento ai fattori relazionali, strutturali e lavorativi che influenzano l'organizzazione ed il benessere delle persone.



Il sistema di incentivazione del personale

La Camera di Commercio di Piacenza ha adottato, da oltre dieci anni, un sistema di incentivazione del personale basato sulla valutazione dell'apporto individuale dei singoli al raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti tenuti. Il sistema sarà aggiornato nei primi mesi del 2012 alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, tenuto conto della metodologia elaborata da Unioncamere Nazionale tesa all'applicazione, nel sistema camerale, di comportamenti e scelte uniformi in riferimento all'adozione di adeguati sistemi di valutazione.

Analisi bisogni formativi

La formazione delle risorse umane è programmata secondo un indirizzo di costante adeguamento delle competenze delle professionalità esistenti ai mutamenti normativi, nonché in relazione ad obiettivi di miglioramento dei servizi in termini di semplificazione e sviluppo e/o innovazione a favore degli utenti interni ed esterni.

La programmazione operativa e la valutazione dell'impatto della formazione sulle competenze del personale e sulle prestazioni rese avviene ad opera della Dirigenza.



5. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici, che discendono dalla programmazione pluriennale approvata dal Consiglio Camerale, sono individuati tenendo conto del contesto economico territoriale e delle sue dinamiche, nonché delle istanze emerse dai portatori di interesse che operano sul territorio e mirano a rendere la Camera di commercio, attraverso l'introduzione progressiva di elementi di innovazione e di sviluppo organizzativo, soggetto in grado di rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente ai bisogni espressi dalla collettività.

Gli obiettivi strategici che l'Ente Camerale intende perseguire per il triennio 2012-2014 sono i seguenti:

1. Sostegno all'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il loro posizionamento nel mercato interno ed internazionale.

RISORSE DESTINATE € 2.993.030,25

Si tratta di azioni volte a favorire il sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese, a favorirne il grado di internazionalizzazione, a promuovere il territorio e le eccellenze che da questo promanano, nonché a migliorare la comunicazione istituzionale quale fattore trainante del sistema imprenditoriale locale

2. Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore

RISORSE DESTINATE € 635.466,00

Si tratta della realizzazione delle azioni tese al rafforzamento del ruolo istituzionale della Camera di Commercio quale soggetto che favorisce la trasparenza del mercato e la correttezza dei rapporti tra imprese e tra imprese e consumatori, nonché di tutte le attività tese a potenziare la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

3. Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa

RISORSE DESTINATE € 1.807.844,91

Si tratta di realizzare tutte quelle attività, sia di carattere organizzativo che con l'impiego delle tecnologie, in grado di semplificare i rapporti con le imprese e gli



utenti in genere, anche attraverso l'erogazione di servizi innovativi e/o di modalità innovative di erogazione dei servizi.

4. Costruzione di un sistema direzionale coordinato ed integrato

RISORSE DESTINATE: € 1.173.570,79

Si tratta di realizzare tutte quelle azioni volte a rendere effettiva la riforma della Pubblica Amministrazione in un'ottica di perseguimento della soddisfazione dei propri interlocutori e di misurazione della Performance conseguita, nonché di valorizzazione del merito in ragione del contributo prestato da tutti i soggetti che hanno concorso a raggiungerla.

5. Migliorare l'efficienza e l'economicità gestionale attraverso l'adozione di soluzioni organizzative integrate ed innovative

RISORSE DESTINATE: € 1.470.142

Si tratta di realizzare tutte quelle attività in grado di perseguire una gestione efficiente ed efficace, in un'ottica di contenimento e razionalizzazione delle risorse.

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Questa sezione esplicita come gli obiettivi operativi - che vengono articolati nelle schede degli obiettivi facenti capo alle due aree dirigenziali - sono a loro volta associati ai programmi operativi che discendono dagli obiettivi strategici sopra individuati.

Ogni **Obiettivo strategico** viene pertanto articolato in **Programmi operativi** per ciascuno dei quali sono stati definiti:

- gli obiettivi operativi a cui si associano, rispettivamente, uno o più indicatori; ad ogni indicatore è attribuito un target (valore programmato o atteso);
- le azioni da porre in essere con la relativa tempistica e con l'indicazione dell'apporto del personale coinvolto;
- le responsabilità organizzative.

Questa sezione è articolata, in coerenza con le Linee Guida, in **schede di programmazione che, elaborate per area di responsabilità dirigenziale,** prevedono un'integrazione dei contenuti relativi alla programmazione operativa con i contenuti della programmazione strategica e della programmazione di bilancio.

All'interno delle schede sono declinati gli indicatori che saranno monitorati per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Per ciascuna area dirigenziale le schede di programmazione hanno la struttura che segue:

1. quadro strategico
2. quadro operativo
3. quadro finanziario
4. quadro di misurazione
5. quadro trasparenza

Ad ogni scheda di programmazione corrisponde una scheda analitica di misurazione e valutazione che è disponibile negli allegati tecnici al Piano, come previsto dalla Delibera Civit 112/2010 par. 3.8.

Accanto agli obiettivi, di cui alla descritta articolazione, vi è l'elenco dei processi, che contribuiscono, congiuntamente agli obiettivi strategici, alla misurazione e valutazione complessiva della performance organizzativa ed individuale.

A ciascun processo sono correlati uno o più indicatori.

Il set di indicatori associato agli obiettivi strategici comprende gli ambiti di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 8 del d.lgs. 150/2010. L'orizzonte triennale degli obiettivi strategici, tra cui è incluso il ciclo di gestione della performance, consentirà, a regime, di sviluppare compiutamente tutti gli ambiti di misurazione.

MAPPA STRATEGICA PERIODO 2012 - 2014

| | |
|--|---|
| <p>OBIETTIVI STRATEGICI</p> | <p>OS. 1 SOSTEGNO ALL'ECONOMIA LOCALE CON INTERVENTI MIRATI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO ATTI A MIGLIORARE IL LORO POSIZIONAMENTO NEL MERCATO INTERNO ED INTERNAZIONALE</p> <p>OS. 2 CONSOLIDAMENTO DELL'INTERVENTO CAMERALE FINALIZZATO ALLA REGOLAZIONE DEL MERCATO E ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE</p> <p>OS. 3 SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p>OS. 4 SVILUPPO DI UN SISTEMA DIREZIONALE COORDINATO ED INTEGRATO</p> <p>OS. 5 MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA' GESTIONALE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE</p> |
| <p>QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA</p> | <p>P. 1.1 SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE</p> <p>P. 1.2 PROMOZIONE DEL TERRITORIO</p> <p>P. 1.3 FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE</p> <p>P. 1.4 PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE E DELL'ENOGASTRONOMIA</p> <p>P. 1.5 MONITORAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO</p> <p>P. 2.1 SOSTEGNO ALLA VIGILANZA SUL MERCATO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE DELLA CCIAA</p> <p>P. 2.2 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E</p> <p>P. 3.3 SPEDITEZZA ITER BUROCRATICI</p> <p>P. 3.4 REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE E DEGLI UTENTI</p> <p>P. 4.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI MEDIO-LUNGO PERIODO</p> <p>P. 4.4 BENCHMARKING</p> <p>P. 5.4 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INTERNE ATTRAVERSO UN MAGGIOR UTILIZZO DELL'INFORMATICA</p> |
| <p>MIGLIORAMENTO EFFICACIA PROCESSI INTERNI</p> | <p>P. 4.2 CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p>P. 4.3 PERFORMANCE DEL SISTEMA ALLARGATO</p> <p>P. 4.5 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE</p> <p>P. 5.1 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE CONTABILE INTEGRATO</p> <p>P. 5.4 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INTERNE ATTRAVERSO UN MAGGIOR UTILIZZO DELL'INFORMATICA</p> |
| <p>ECONOMICO FINANZIARIA</p> | <p>P. 5.3 RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE</p> <p>P. 5.2 PERSEGUIMENTO DELL'ECONOMICITA' TRAMITE L'ADOZIONE DI SCELTE GESTIONALI</p> |

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

In questa sezione viene descritto il processo attraverso il quale si è giunti alla definizione dei contenuti del Piano.

| | FASI DEL PROCESSO | SOGGETTI COINVOLTI | ORE UOMO DEDICATE ALLE FASI | ARCO TEMPORALE (MESI) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Definizione identità dell'Organizzazione | Dirigenza e Responsabili Unità Organizzative ed operative | 25 | | | | | | | | | | X | X | | | X |
| 2 | Analisi del contesto esterno ed interno | Dirigenza e Responsabili Unità Organizzative ed operative | 35 | | | | | | | | | | X | X | | | X |
| 3 | Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie | Organi di indirizzo politico, Dirigenza e Responsabili di Unità Organizzativa ed operative | 70 | | | | | | | | | | X | X | X | | X |
| 4 | Definizione degli obiettivi e dei piani operativi | Dirigenza e Responsabili Unità Organizzative ed operative | 100 | | | | | | | | | | X | X | X | | X |
| 5 | Comunicazione del Piano all'esterno e all'interno | Dirigenza e Responsabili Unità Organizzative ed operative e referente informatico | | | | | | | | | | | | | | | |

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

il bilancio è strutturato nel budget direzionale attribuito a ciascuna area dirigenziale e, nell'ambito del medesimo budget, le risorse vengono assegnate a centri di costo cui fanno capo le funzioni attribuite ai singoli Settori in relazione agli obiettivi a ciascuno assegnati.

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della Performance.

Le criticità rilevate attengono ai tempi ristretti in cui la Camera si è trovata ad operare per l'elaborazione del Ciclo in relazione alla necessità, da parte del personale coinvolto, di ottemperare ai numerosi adempimenti ordinari, posto che



l'esigua dotazione organica non consente di attribuire le funzioni correlate al Ciclo di gestione della Performance a personale esclusivamente dedicato.

7.4 Miglioramento del processo di pianificazione

Il ciclo di gestione della performance sarà oggetto nel corso del 2012 di una analisi sulla base di una check list predisposta a livello nazionale i cui risultati saranno utilizzati per le necessarie azioni di miglioramento.



INDICE ALLEGATI TECNICI

Allegato 8.1 – Benchmark di riferimento

Allegato 8.2.1 – Scheda di programmazione Segretario Generale e Area 1

Allegato 8.2.2 – Scheda di programmazione Area 2

Allegato 8.3 – Schede di misurazione e valutazione obiettivi

All. 8.3.1 Obiettivi strategici

All. 8.3.2 Obiettivi Segretario Generale e Area 1

All. 8.3.3 Obiettivi Area 2

All. 8.3.4 Schede indicatori

Allegato 8.4 – Scheda di analisi quali-quantitativa

Allegato 8.5 - Processi

8. Allegati tecnici Deliberazione n. 25 del 30.01.2012

8.1 Benchmark di riferimento

Sistema informativo PARETO accessibile tramite abilitazione personale dal sito www.unioncamere.gov.it/NET/

L'Ente ha inoltre aderito al progetto "Sviluppo del sistema di monitoraggio e di analisi delle performances – benchmarking operativo".

Il Segretario

Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente

Ing Giuseppe Parenti

**SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2012
SEGRETARIO GENERALE E AREA DIRIGENZIALE 1**

QUADRO STRATEGICO

| Riferimento all'obiettivo strategico | Programmi operativi di cui l'area è responsabile |
|---|--|
| <p>Obiettivo strategico 1: Sostegno all'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il loro posizionamento nel mercato interno ed internazionale</p> | <p>Programma operativo 1: Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese</p> <p>Programma operativo 2 : Promozione del territorio</p> <p>Programma operativo 3: Favorire l'internazionalizzazione</p> <p>Programma operativo 4: Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia</p> <p>Programma operativo 5: Monitoraggio del sistema economico</p> <p>Programma operativo 6: Miglioramento della comunicazione istituzionale</p> |
| <p>Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore</p> | <p>Programma Operativo 2.2: Potenziamento attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</p> |
| <p>Obiettivo strategico 3: Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa</p> | <p>Programma Operativo 3.3: Speditezza iter burocratici</p> |

| | |
|--|---|
| Obiettivo strategico 4: Sviluppo di un sistema direzionale coordinato ed integrato | Programma Operativo 4.1: Realizzazione delle fasi del Ciclo di gestione della Performance nell'ambito di competenza (pianificazione strategica di medio-lungo periodo) |
| | Programma Operativo 4.3: Performance sistema allargato |
| | Programma Operativo 4.4: Benchmarking |
| Obiettivo strategico 5: Migliorare l'efficienza e l'economicità gestionale attraverso l'adozione di soluzioni organizzative integrate ed innovative | Programma Operativo 5.4: Miglioramento dell'efficienza delle procedure interne attraverso un maggiore utilizzo dell'informatica |

QUADRO OPERATIVO E DI MISURAZIONE

| DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI (discendenti dagli Obiettivi strategici e dai Programmi Operativi) | INDICATORI | TARGET |
|---|--|---------|
| Programma Operativo 1.1 | | |
| Orientare l'attività promozionale dell'Ente alle esigenze espresse dalle categorie economiche per favorire un'azione di supporto alle imprese, attività condivisa a livello territoriale con le altre principali Istituzioni al fine di porre in essere iniziative comuni | n. progetti nati da sinergie territoriali realizzati nell'anno | = > 2 |
| Implementazione dell'attività a supporto dell'orientamento al lavoro e all'imprenditoria (Sviluppo cultura d'impresa) | Numero di utenti coinvolti nelle attività programmate | = > 70 |
| Consolidamento dell'attività promozionale, anche attraverso la predisposizione e gestione di bandi diretti alle imprese, per la valorizzazione dei prodotti piacentini | Risorse utilizzate/risorse messe a disposizione (voci di conto 330040;330029;330032) | = > 60% |

| | | |
|---|---|---------|
| Agevolare l'accesso al credito mediante nuovo regolamento per assegnazione fondi/contributi ai Confidi che raccolga le esigenze delle imprese | n. incontri con i referenti Confidi | = > 1 |
| Piena operatività dello Sportello "Responsabilità Sociale d'impresa" entro il 31.12.2012 (data modificata con deliberazione n. 271 del 15.10.2012) | realizzazione entro la data stabilita (SI/NO) | SI |
| Programma Operativo 1.2 | | |
| Valorizzazione dell'economia e del territorio attraverso il sostegno ad iniziative svolte da soggetti terzi (Report sull'utilizzo dei plafond stanziati nel bilancio di previsione) | n.reports | = > 3 |
| Programma Operativo 1.3 | | |
| Sviluppo delle attività destinate a supportare l'internazionalizzazione del sistema produttivo piacentino, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione/informazione diretti alle imprese | Numero di aziende partecipanti alle attività proposte dalla Camera di commercio | = > 100 |
| Programma Operativo 1.4 | | |
| Consolidamento della promozione dei prodotti agroalimentari piacentini | Numero di iniziative aventi ad oggetto la promozione dei prodotti tipici (convegni, seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, progetti) realizzate | = > 4 |
| Programma Operativo 1.5 | | |
| Consolidare l'informazione economica per gli amministratori camerali e gli stakeholders mediante elaborazione di prodotti di natura statistico economica (in formato cartaceo o informatico) | N. prodotti realizzati | = > 4 |
| Programma Operativo 1.6 | | |
| Coordinamento della comunicazione istituzionale, privilegiando l'aggiornamento del sito camerale, in rapporto alle esigenze del contesto in cui la Camera opera e rafforzamento dell'immagine esterna | n. accessi sito (2011 99327) | = > 1% |
| Programma Operativo 2.2 | | |
| Analisi e monitoraggio, mediante acquisizione di idonei report, dell'andamento dei servizi di tutela e regolazione del mercato per verificare in corso d'anno le esigenze degli uffici in rapporto all'implementazione dei servizi stessi, affinché gli strumenti della "giustizia alternativa" possano essere garantiti adeguatamente dall'Ente camerale, anche al di là delle casistiche che impongono il ricorso obbligatorio a detti strumenti. | n. reports | = > 3 |

| Programma Operativo 3.3 | | |
|---|---|----------|
| Prosecuzione delle attività di digitalizzazione delle procedure amministrative, ai sensi Nuovo CAD, con conseguente informazione nei confronti dell'utenza | attuazione fasi | 100% |
| Attuazione Nuove procedure conseguenti al cambio del Certificatore FIRMA DIGITALE | attuazione fasi | 100% |
| Gestione pratiche PEC inviate nell'anno 2011 e risultate non regolari /attive (OB 2011 Incremento contenuti Registro Imprese con inserimento indirizzo PEC sulle posizioni delle società) | numero pratiche gestite all'anno=> | = > 1900 |
| Gestione pratiche PEC inviate nell'anno 2012 (per le società a seguito di proroga scadenza al 30.06.2012) e imprese individuali | Obiettivo annullato con Deliberazione n. 172 del 11.06.2012 | |
| Raccordo costante con le altre CCIAA dell'Emilia Romagna al fine di definire procedure il più possibile uniformi sul territorio regionale da divulgare attraverso il sito camerale | n. incontri | = > 6 |
| Implementazione dei dati Registro imprese/ REA in adeguamento alla Direttiva Servizi con eliminazione Albi Mediatori immobiliari, agenti di commercio e spedizionieri. Definizione criteri e predisposizioni istruzioni generali utenza | attuazione fasi | 100% |
| Adeguamento entro il 31.12.2012 delle posizioni degli impiantisti installatori alle prescrizioni delle nuove disposizioni normative, previa intesa con la Regione e le Associazioni rappresentative del settore | attuazione fasi | 100% |
| OBIETTIVO TRASVERSALE AI SERVIZI FORNITI ALL'UTENZA (Registro Imprese, Promozione, Regolazione del mercato) Attivazione di strumenti idonei a divulgare e rafforzare la fornitura di servizi capaci di tradursi in una reale semplificazione degli adempimenti: individuazione e realizzazione interventi migliorativi nei rapporti con l'utenza | n. interventi | = > 3 |
| Programma Operativo 4.1 | | |
| Attività ed iniziative finalizzate a favorire il dialogo costruttivo fra gli organi interni al fine di garantire la massima trasparenza sull'azione amministrativa, la programmazione per obiettivi, nonché scelte gestionali pienamente compatibili con il quadro normativo di riferimento delle Camere di Commercio | Percorsi condivisi rispetto a scelte strategiche dell'Ente di particolare complessità | = > 2 |
| Programma Operativo 4.3 | | |

| | | |
|--|------------|------|
| Elaborazione di sintesi sull'attività delle società partecipate allo scopo di fornire agli Organi interni concreti elementi di valutazione | n. reports | = >4 |
|--|------------|------|

Programma Operativo 4.4

| | | |
|--|-------------|-------|
| Analisi dei processi interni al fine di migliorare l'efficienza anche in rapporto all'esigenza imprescindibile di contenere i costi di struttura: individuazione processi oggetto di miglioramento | n. processi | = > 1 |
|--|-------------|-------|

Programma Operativo 5.4

Obiettivi operativi TRASVERSALI a tutte le Unità Organizzative dell'ENTE

| | | |
|---|--|---------|
| incremento utilizzo PEC in uscita in sostituzione Raccomandata cartacea - | Aumento dell'invio di Pec da Ente a utenza camerale (consuntivo 2011 n. 144) => | = > 30% |
|---|--|---------|

| | | |
|---|----------------------------------|---------|
| Informatizzazione del ciclo di formazione, pubblicazione, conservazione delle Deliberazioni e Determinazioni camerale - I annualità: formazione, sperimentazione e redazione atti entro il 31.12.2012 | n. U.O. operative/n. U.O. totali | = > 80% |
|---|----------------------------------|---------|

Programma Operativo 6

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Adeguamento dei Regolamenti camerale alle ultime disposizioni statutarie adottate dall'Ente | N. regolamenti adeguati | 2 |
|---|-------------------------|---|

QUADRO DI MISURAZIONE

ANAGRAFICA

DOTAZIONE DI PERSONALE

| CDC | UNITA' /SETTORE | CATEGORIA | | | | | | | | |
|------|--|---------------|----|----|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|----|----|
| | | D6 | D5 | D3 | D1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
| FA01 | Segretario Generale | | | | | | | | | |
| | Affari Generali e URP | 1 p.t. 85% | | | 1 (50%) | 1 | | 1 f.time 1 p.time 60% | | 1 |
| FA02 | Anagrafe economica e certificazione | 1 | | | 1 (50%) | 2 f.time 1 p.time 50% 1 p.time 75% | 3 f.time 1 p.time 70% | 2 | 1 | 1 |
| FA03 | Internazionalizzazione Promozione e Studi | | 1 | | | 3 f.time 1 p.time 90% 1 p.time 70% | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|
| Unità di Progetto "Sportello Responsabilità Sociale di Impresa" | | 1 | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO DOTAZIONE DI PERSONALE AREA 1 (COMPRESO DIRIGENTE) | | | | | | 29 | | | |

QUADRO FINANZIARIO

BUDGET 2012

| OGGETTO | COSTI FUNZIONAMENTO | | INTERVENTI PROMOZIONALI | COSTI DEL PERSONALE | | RICAVI CORRENTI |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DIRETTI | QUOTA C.COMUNI | | DIRETTI | QUOTA C.COMUNI | |
| FA01 | 193.768,21 | 75.563,19 | | 389.342,00 | 5.094,54 | 1.550,00 |
| FA02 | 107.846,00 | 166.294,50 | | 515.640,00 | 11.887,27 | 1.331.694,33 |
| FA03 | 46.342,00 | 105.995,36 | 2.958.785,25 | 394.377,00 | 7.641,82 | 78.468,49 |
| TOTALI | 347.956,21 | 347.853,05 | 2.958.785,25 | 1.299.359,00 | 24.623,63 | 1.411.712,82 |

I costi comuni sono stati attribuiti ai centri di costo utilizzando i seguenti driver : "n° dipendenti per cdc" , " mq per cd c" (rif. allegato D alla delibera di giunta n. 357 del 22.12.2011 di approvazione del budget direzionale). Il budget è esposto al netto degli ammortamenti ed accantonamenti. L'aggiornamento del preventivo 2012 è stato deliberato dal Consiglio camerale in data 23.07.2012.

QUADRO TRASPARENZA

La presente scheda viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza , valutazione e merito" quale parte integrante del PIANO della Performance 2012

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2012
AREA 2
ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

QUADRO STRATEGICO

| Riferimento all'obiettivo strategico | Programmi operativi di cui l'area è responsabile |
|--|---|
| Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore | <p>Programma Operativo 2.1: Sostegno alla vigilanza sul mercato attraverso il rafforzamento del ruolo istituzionale della Camera di Commercio quale soggetto che favorisce la trasparenza del mercato e la correttezza dei rapporti tra imprese e tra imprese e consumatori</p> <p>Programma Operativo 2.2: Potenziamento attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</p> |
| Obiettivo strategico 3: Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa | Programma Operativo 3.4: Realizzazione di servizi a supporto delle imprese e degli utenti |
| Obiettivo strategico 4: Sviluppo di un sistema direzionale coordinato ed integrato | Programma Operativo 4.2: Controllo di gestione |
| | Programma Operativo 4.5: Misurazione e valutazione della performance individuale |
| Obiettivo strategico 5: Migliorare l'efficienza e l'economicità gestionale attraverso l'adozione di soluzioni organizzative integrate ed innovative | Programma Operativo 5.1: Realizzazione di un sistema di programmazione contabile integrato |
| | Programma Operativo 5.2 : Perseguimento dell'economicità tramite l'adozione di scelte gestionali |
| | Programma Operativo 5.3: Riduzione della tempistica di riscossione delle entrate |
| | Programma Operativo 5.4: Miglioramento dell'efficienza delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo dell'informatica |

QUADRO OPERATIVO E DI MISURAZIONE

| DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI (discendenti dagli OS e dai Programmi Operativi di diretta responsabilità del Dirigente) | INDICATORI | TARGET |
|--|--|--------|
| Programma Operativo 2.1 | | |
| Pianificazione entro il 31 marzo anno t della distribuzione ottimale delle visite ispettive nel settore sicurezza prodotti | Realizzazione entro la data prevista (SI/NO) | SI |
| Programma Operativo 2.2 | | |
| Gestione incremento del numero delle mediazioni dell'Organismo di conciliazione | Sviluppo temporale del numero di mediazioni effettuate dalla Camera di commercio nell'anno t rispetto alla media del triennio (t-3; t-1) | =>2,5 |
| Mantenimento del livello di soddisfazione del servizio di mediazione (su una scala da 1 a 5) | Grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio | =>3 |
| Programma Operativo 3.4 | | |
| Implementazione di servizi on line all'utenza - l'annualità:individuazione nuovi servizi on line | n. servizi offerti on line | =>1 |
| Sviluppo di strumenti informativi a vantaggio dell'utenza | n. strumenti sviluppati | =>2 |
| Programma Operativo 4.2 | | |
| Adozione strumenti di rendicontazione (controllo di gestione) | n. strumenti adottati | =>1 |
| Programma Operativo 4.5 | | |
| Adozione strumenti efficaci e trasparenti di gestione del personale | n. strumenti sviluppati | =>3 |
| Programma Operativo 5.1 | | |
| Realizzazione di un sistema strutturato e permanente di interscambio delle informazioni contabili attraverso l'adozione di strumenti sistematici di programmazione - l'annualità | n. strumenti | =>2 |
| Programma Operativo 5.2 | | |
| Individuazione di soluzioni gestionali tese a garantire la funzionalità degli uffici dell'area attraverso la razionalizzazione dell'impiego del personale | n. disposizioni gestionali | =>1 |
| Mantenere un livello adeguato di formazione ai dipendenti pur in costanza del taglio del 50% delle risorse destinate alla formazione stessa | CSI (formazione interna) | =>3 |

| | | |
|---|---|-------|
| Attuazione misure di razionalizzazione approvate dalla Giunta in tema di dotazioni strumentali - Acquisizione centralino telefonico entro il 31.12.2012 | Realizzazione entro la data prevista (SI/NO) | SI |
| Predisposizione di una proposta per il contenimento consumi di energia elettrica entro il 31.12.2012 (Obiettivo modificato con la deliberazione n. 271 del 15.10.2012) | Realizzazione entro la data prevista (SI/NO) | SI |
| Programma Operativo 5.3 | | |
| Messa a regime della cadenza annuale dell'emissione dei ruoli di riscossione del diritto annuale | emissione ruolo esattoriale diritto annuale anno t-2 entro 30.11 (anno t) (obiettivo modificato con Deliberazione n. 172 del 11.06.2012) | 100 |
| Programma Operativo 5.4 | | |
| Adozione strumenti operativi ad elevato impatto di sicurezza e di economicità | minore impiego personale ausiliario (calcolato ad ore su base semestrale) | =>15 |
| Obiettivi operativi TRASVERSALI a tutte le Unità Organizzative dell'ENTE | | |
| Incremento utilizzo PEC in uscita in sostituzione Raccomandata cartacea - | Aumento dell'invio di Pec da Ente a utenza camerale (consuntivo 2011 n. 144) => | =>30% |
| Informatizzazione del ciclo di formazione, pubblicazione, conservazione delle Deliberazioni e Determinazioni camerale - I annualità: formazione, sperimentazione e redazione atti entro il 31.12.2012 | n. U.O. operative/n. U.O. totali | =>80% |

QUADRO DI MISURAZIONE

ANAGRAFICA

DOTAZIONE DI PERSONALE

| CDC | UNITA' ORGANIZZATIVA | CATEGORIA | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----|----|-------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|
| | | D6 | D5 | D3 | C5 | C4 | C3 | C1 | B6 | B2 | B1 |
| GA01 | Dirigente | | | | | | | | | | |
| | Contabilità e Tributi | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | |
| | Amm.ne del Personale e Relazioni Sindacali | | | 1 | 2 | | | | | | |
| GA02 | Provveditorato | | 1 | | 1 p.t. 80% | 1 p.t. 85% | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| GA04 | Regolazione del Mercato | 1 | | 1 | 1 f.t., 2 p.t. 60%e 85% | 1 | 1 | | | | |
| | Agricoltura e Ambiente/Prezzi protesti | | 1 | | | 1 | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO DOTAZIONE DI PERSONALE AREA 2 (COMPRESO DIRIGENTE) | | | | | | | | 26 | | | |

QUADRO FINANZIARIO**BUDGET 2012**

| OGGETTO | COSTI FUNZIONAMENTO | | INTERVENTI PROMOZIONALI | COSTI DEL PERSONALE | | RICAVI CORRENTI |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DIRETTI | QUOTA C.COMUNI | | DIRETTI | QUOTA C.COMUNI | |
| GA01 | 704.060,45 | 100.682,40 | | 489.901,71 | 7.641,82 | 5.737.335,98 |
| GA02 | 5.716,99 | 210.938,74 | | 285.820,00 | 6.792,73 | 21.638,60 |
| GA04 | 189.819,67 | 105.157,82 | 60.942,00 | 379.412,00 | 7.641,82 | 275.887,64 |
| TOTALI | 899.597,11 | 416.778,96 | 60.942,00 | 1.155.133,71 | 22.076,37 | 6.034.862,22 |

I costi comuni sono stati attribuiti ai centri di costo utilizzando i seguenti driver : "n° dipendenti per cdc" , " mq per cd c" (rif. allegato D alla delibera di giunta n. 357 del 22.12.2011 di approvazione del budget direzionale). Il budget è esposto al netto degli ammortamenti ed accantonamenti. L'aggiornamento del preventivo 2012 è stato deliberato dal Consiglio camerale in data 23.07.2012.

Gli indicatori collegati agli obiettivi operativi e alle azioni ad essi sottostanti sono contenuti negli allegati tecnici al Piano

QUADRO TRASPARENZA

La presente scheda viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza , valutazione e merito" quale parte integrante del PIANO della Performance 2012

Il Segretario Generale
Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente
Ing Giuseppe Parenti

| SCHEMA OBIETTIVO | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------|
| OBIETTIVO STRATEGICO 1 | | | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| Indicatore di avanzamento | | | | | | |
| Descrizione dell'Obiettivo | Sostegno all'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il loro posizionamento nel mercato interno ed internazionale | | | | | |
| Descrizione del programma operativo | Programma operativo 1.1: Sostegno alla nascita e sviluppo delle imprese | | | | | |
| Identificazione delle fasi | obiettivi | Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Stato |
| | 1 | Orientare l'attività promozionale dell'Ente alle esigenze espresse dalle categorie economiche per favorire un'azione di supporto alle imprese, attività condivisa a livello territoriale con le altre principali istituzioni al fine di porre in essere iniziative comuni | n. progetti nati da sinergie territoriali realizzati =>2 | progetti =>3 | progetti =>4 | |
| | 2 | Implementazione dell'attività a supporto dell'orientamento al lavoro e all'imprenditoria (Sviluppo cultura d'impresa) | Numero di utenti coinvolti nelle attività programmate =>70 | incremento 10% | incremento 10% | |
| | 3 | Consolidamento dell'attività promozionale, anche attraverso la predisposizione e gestione di bandi diretti alle imprese, per la valorizzazione dei prodotti piacentini | Risorse utilizzate/risorse messe a disposizione (voci di conto 330040;330029;330032)>60% | Risorse utilizzate/risorse messe a disposizione (voci di conto 330040;330029;330032)>70% | Risorse utilizzate/risorse messe a disposizione (voci di conto 330040;330029;330032)>80% | |
| | 4 | Agevolare l'accesso al credito mediante nuovo regolamento per assegnazione fondi/contributi ai Confidi che raccolga le esigenze delle imprese | n. incontri con i referenti Confidi =>1 | n. incontri con i referenti Confidi =>1 | n. incontri con i referenti Confidi =>1 | |
| Descrizione del programma operativo | Programma operativo 1.2: Promozione del territorio | | | | | |
| Identificazione delle fasi | obiettivi | Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Stato |
| | 1 | Valorizzazione dell'economia e del territorio attraverso il sostegno ad iniziative svolte da soggetti terzi / realizzazione report sull'utilizzo dei plafond stanziati nel bilancio di previsione | Report sull'utilizzo dei plafond stanziati nel bilancio di previsione => 3 | Report sull'utilizzo dei plafond stanziati nel bilancio di previsione => 4 | Report sull'utilizzo dei plafond stanziati nel bilancio di previsione => 6 | |
| Descrizione del programma operativo | Programma operativo 1.3: Favorire l'internazionalizzazione | | | | | |
| Identificazione delle fasi | obiettivi | Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Stato |
| | 1 | Sviluppo delle attività destinate a supportare l'internazionalizzazione del sistema produttivo piacentino, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione/informazione diretti alle imprese | Numero di aziende partecipanti alle attività proposte dalla Camera di commercio =>100 | incremento 10% | incremento 10% | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
| Descrizione del programma operativo | Programma operativo 1.4: Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia | | | | | |
| Identificazione delle fasi | obiettivi | Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Stato |
| | 1 | Consolidamento della promozione dei prodotti agroalimentari piacentini | Numero di iniziative aventi ad oggetto la promozione dei prodotti tipici (convegni, seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, progetti) realizzate =>4 | Numero di iniziative aventi ad oggetto la promozione dei prodotti tipici (convegni, seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, progetti) realizzate =>4 | Numero di iniziative aventi ad oggetto la promozione dei prodotti tipici (convegni, seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, progetti) realizzate =>4 | |
| Descrizione del programma operativo | Programma operativo 1.5: Monitoraggio del sistema economico | | | | | |
| Identificazione delle fasi | obiettivi | Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Stato |
| | 1 | Consolidare l'informazione economica per gli amministratori camerali e gli stakeholders mediante elaborazione di prodotti di natura statistico economica (in formato cartaceo o informatico) | N. prodotti realizzati =>4 | N. prodotti realizzati =>5 | N. prodotti realizzati =>5 | |
| Descrizione del programma operativo | Programma operativo 1.6: Miglioramento della comunicazione istituzionale | | | | | |
| Identificazione delle fasi | obiettivi | Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Stato |
| | 1 | Coordinamento della comunicazione istituzionale, privilegiando l'aggiornamento del sito camerale, in rapporto alle esigenze del contesto in cui la Camera opera e rafforzamento dell'immagine esterna | n. accessi sito >1% | n. accessi sito >1% | n. accessi sito >1% | |
| Key performance Indicators | Id | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| Indicatore di outcome: Numero imprese che hanno effettuato investimenti per effetto delle misure adottate dalla CCIAA per favorire l'accesso al credito | 1 | Misura il numero di imprese che hanno effettuato investimenti per effetto delle misure adottate dalla CCIAA per favorire l'accesso al credito | 100 | 150 | 200 |  |
| Indicatore di outcome: Numero imprese che hanno preso contatti con l'Estero a seguito delle iniziative camerali | 2 | Misura il numero di imprese che hanno preso contatti con l'Estero a seguito della partecipazione ad iniziative proposte dalla Camera di Commercio | 15 | 18 | 20 |  |
| <i>Gli indicatori sono declinati per anno</i> | n. | | | | |  |



| SCHEDA OBIETTIVO | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|-------------|-------------|-------|
| OBIETTIVO STRATEGICO 2 Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore | | | | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| Indicatore di avanzamento | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Descrizione dell'Obiettivo | | Potenziare l'attività di mediazione tenuto conto dell'introduzione dell'obbligatorietà di ulteriori fattispecie e delle nuove modalità di gestione dettate dalla più recente normativa (criteri di designazione e tirocinio assistito dei mediatori) | | | | | |
| Descrizione del programma operativo | | Programma operativo 1: Sostegno alla vigilanza sul mercato attraverso il rafforzamento del ruolo istituzionale della Camera di Commercio quale soggetto che favorisce la trasparenza del mercato e la correttezza dei rapporti tra imprese e consumatori | | | | | |
| Identificazione delle fasi | | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Stato |
| | | 1 | Pianificazione entro il 31 marzo anno t della distribuzione ottimale delle visite ispettive nel settore sicurezza prodotti | SI = 100 | SI = 100 | SI = 100 | |
| Descrizione del programma operativo | | Programma operativo 2: Potenziamento attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali | | | | | |
| Identificazione delle fasi | | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Stato |
| | | 1 | Gestione incremento del numero delle mediazioni dell'Organismo di conciliazione anno t/rispetto media triennio t - 3; t - 1 | = > 2,5 | = anno 2012 | = anno 2012 | |
| | | 2 | Mantenimento del livello di soddisfazione del servizio di mediazione (su una scala da 1 a 5) | = > 3 | = > 3 | = > 3 | |
| Key performance Indicators | | Id | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| Indicatore di outcome Grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio | | 1 | Misurazione del grado di soddisfazione dei fruitori del servizio di mediazione | = > 3 | = > 3 | = > 3 | |
| | | 2 | | | | | |
| Gli indicatori sono declinati per anno | | n. | | | | | |



| SCHEMA OBIETTIVO | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|-------|
| OBIETTIVO STRATEGICO 3 <i>Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa</i> | | | | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| Indicatore di avanzamento | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Descrizione dell'Obiettivo | | L'obiettivo tende, mediante il monitoraggio costante dei procedimenti e dei processi interni, a individuare misure organizzative di semplificazione a favore delle imprese | | | | | |
| Descrizione del programma operativo | | Programma operativo 3: Speditezza iter burocratici | | | | | |
| Identificazione delle fasi | | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Stato |
| | | 1 | Gestione pratiche PEC | PEC inviate nell'anno 2012 (per le società a seguito di proroga scadenza al 30.06.2012) e imprese individuali 90% (Obiettivo annullato con deliberazione n. 172 del 11.06.2012) | Aggiornamento PEC già dichiarate 90% (pratiche evase/pratiche acquisite e regolari) | Aggiornamento PEC già dichiarate 90% (pratiche evase/pratiche acquisite e regolari) | |
| Descrizione del programma operativo | | Programma operativo 4: Realizzazione di servizi a supporto delle imprese e degli utenti | | | | | |
| Identificazione delle fasi | | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Stato |
| | | 1 | Sviluppo di strumenti informativi a vantaggio dell'utenza | n. strumenti sviluppati: => 2 | sgravi concessi a società anno t-1 /sgravi concessi a società anno t - 2: =< 0,90 | sgravi concessi a società anno t - 1/sgravi concessi a società anno t - 3: =< 0,90 | |
| | | 2 | Implementazione di servizi on line all'utenza: Individuazione nuovi servizi on line | Servizi offerti on- line: => 1 | Servizi offerti on- line: => 1 | Servizi offerti on- line: => 1 | |
| Key performance Indicators | | Id | Descrizione | Target Anno 1 | Target Anno 2 | Target Anno 3 | |
| Flusso temporale smart card, cns e business key (dato stock al 31.12) | | 1 | Misura l'andamento degli strumenti di firma digitale nel tempo | = > 20.024 | = > 20.024 | = > 20.024 | |
| Incidenza delle entrate telematiche sulle entrate per diritti di segreteria | | 2 | Misura il grado di riscossione dei diritti di segreteria per via telematica sul totale introiti da diritti | = > 75,71% | = > 75,71% | = > 75,71% | |
| Gli indicatori sono declinati per anno | | n. | | | | | |



| SCHEDA OBIETTIVO | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-------|
| OBIETTIVO STRATEGICO 4 <i>Costruzione di un sistema direzionale coordinato ed integrato</i> | | | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| Indicatore di avanzamento | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Descrizione dell'Obiettivo | Realizzazione "Ciclo di Gestione della Performance" : Adempiere nei termini alla redazione e attuazione dei documenti prescritti | | | | | |
| Identificazione delle fasi | Fase | Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 | Stato |
| | 1 | Pianificazione strategica di medio lungo periodo con l'individuazione di progetti strategici ed indicatori utili al controllo degli stessi | sperimentazione | a regime | azioni di miglioramento | |
| | 2 | Sistema di Programmazione e Controllo | check, analisi e valutazione del sistema di programmazione e controllo mediante metodologia Unioncamere | azioni di miglioramento | a regime | |
| | 3 | Impostazione di un sistema dei risultati di outcome delle strategie promozionali | sperimentazione | a regime | | |
| | 4 | Misurazione e valutazione della performance organizzativa | a regime | Analisi risultati metodologia di valutazione ed individuazione eventuali correttivi. | Revisione metodologia | |
| | 5 | Performance del sistema allargato | Implementazione delle informazioni agli Organi | a regime | | |
| | 6 | Adozione strumenti efficaci e trasparenti di gestione del personale | Adozione nuovo modello di misurazione e valutazione della performance individuale; approvazione nuovo CCDI; adozione regolamento sulle assunzioni e sviluppo del personale; realizzazione indagine sul benessere organizzativo | Prima applicazione metodologia di valutazione | Analisi risultati metodologia di valutazione ed individuazione eventuali correttivi. | |
| | 7 | Impostazione sistema di raccolta sulla qualità dei servizi | | indagine di customer | individuazione standard di qualità dei servizi | |
| | 8 | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità | Aggiornamento programma Sperimentazione rendicontazione performance | a regime | | |
| | 9 | Benchmarking con il sistema camerale | Sperimentazione | a regime | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--|
| | 10 | Audit dei processi | | Sperimentazione | a regime | | |
| Key performance Indicators | Id | Descrizione | Target | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| | 1 | Rispetto tempistica | Realizzazione ciclo di gestione della performance nella tempistica sopradescritta | | | | |
| <i>Gli indicatori sono declinati per anno</i> | 2 | | | | | | |



| SCHEDA OBIETTIVO | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| OBIETTIVO STRATEGICO 5 Migliorare l'efficienza e l'economicità gestionale attraverso l'adozione di soluzioni organizzative integrate ed innovative | | | | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| Indicatore di avanzamento | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Descrizione dell'Obiettivo | | Individuare e adottare soluzioni organizzative tese al perseguimento dell'economicità gestionale . | | | | |
| Descrizione del programma operativo | | Programma operativo 1: Realizzazione di un sistema di programmazione contabile integrato | | | | |
| Identificazione delle fasi | | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| | | 1 | Realizzazione di un sistema strutturato e permanente di interscambio delle informazioni contabili attraverso l'adozione di strumenti sistematici di programmazione | n. strumenti: => 2 | individuazione ed analisi degli scostamenti in relazione ai dati forniti t-1 (aggiornamento di bilancio): fornitura report ai singoli centri di costo 100% | individuazione ed analisi degli scostamenti in relazione ai dati forniti t-2 (bilancio d'esercizio): fornitura report ai singoli centri di costo 100% |
| Descrizione del programma operativo | | Programma operativo 2: Perseguimento dell'economicità tramite l'adozione di scelte gestionali | | | | |
| Identificazione delle fasi | | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| | | 1 | Individuazione soluzioni gestionali tese a garantire la funzionalità degli uffici dell'Area attraverso la razionalizzazione dell'impiego del personale | n. disposizioni gestionali: => 1 | n. disposizioni gestionali: => 1 | n. disposizioni gestionali: => 1 |
| | | 2 | Contenimento costi energia elettrica (al netto oneri fiscali e obbligatori) | Predisposizione proposta per contenimento consumi energia elettrica: 100% (obiettivo anticipato al 2012 con deliberazione n. 271 del 15.10.2012) | Variazione % (Consumo energia elettrica t) - (Consumi energia elettrica t - 1) / Consumi energia elettrica t - 1 (indicatore anticipato al 2013 con deliberazione n.271 del 15.10.2012) | |
| | | 3 | Attuazione misure di razionalizzazione approvate dalla Giunta in tema di dotazioni strumentali - Acquisizione centralino telefonico entro il 31.12.2012 | Realizzazione entro la data prevista: SI = 100 | =< 3 | |
| | | 4 | Mantenere un livello adeguato di formazione ai dipendenti pur in costanza del taglio del 50% delle risorse destinate alla formazione stessa | CSI: => 3 | CSI: => 3 | CSI: => 3 |

| Descrizione del programma operativo | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|--|---|
| Programma operativo 3: Riduzione della tempistica di riscossione delle entrate | | | | | | |
| Identificazione delle fasi | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Stato |
| | 1 | Messa a regime della cadenza annuale dell'emissione dei ruoli di riscossione del diritto | Emissione ruolo esattoriale diritto annuale 2010 entro il 30/11/2012 (| Emissione ruolo esattoriale diritto annuale 2011 entro il 31/10/2013 | Emissione ruolo esattoriale diritto annuale 2012 entro il 31/10/2014 | |
| Descrizione del programma operativo | | | | | | |
| Programma operativo 4: Miglioramento delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo dell'informatica | | | | | | |
| Identificazione delle fasi | Obiettivo operativo | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Stato |
| | 1 | Adozione di strumenti operativi ad alto impatto di sicurezza e di economicità | minor impiego personale ausiliario (ore/semestre): = > 15 | | | |
| Key performance Indicators | | | | | | |
| | Id | Descrizione | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
| Margine di struttura: Immobilizzazioni/Patrimonio netto | 1 | Misura la solidità patrimoniale dell'Ente : la capacità dell'Ente di coprire gli impieghi di | < 1 | < 1 | < 1 |  |
| Rigidità Economica: Oneri di Funzionamento+Personale+Amm.ti e Acc.ti / Proventi Correnti | 2 | Misura la capacità dei proventi correnti , al netto delle spese fisse correnti , di finanziare gli interventi economici a favore del territorio | < 1 | < 1 | < 1 |  |
| | | | | | | |
| <i>Gli indicatori sono declinati per anno</i> | n. | | | | |  |

Il Segretario
Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente
Ing. Giuseppe Parenti

Obiettivo strategico 1: Sostegno all'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il loro posizionamento nel mercato interno ed internazionale

Programma operativo 1.1: _Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese _____

Prospettiva ___Qualità utenti/innovazione e crescita_____

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|--|--------|--------------|
| A1 O1 1.1 1 | Orientare l'attività promozionale dell'Ente alle esigenze espresse dalle categorie economiche per favorire un'azione di supporto alle imprese, attività condivisa a livello territoriale con le altre principali Istituzioni al fine di porre in essere iniziative comuni | 30 | n. progetti nati da sinergie territoriali realizzati nell'anno | = > 2 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|--|-----------|---|--------|---------------------|
| A1 O1 1.1 1/1 | Partecipazione a progetto di valorizzazione del centro storico | 45 | partecipazione alle riunioni della cabina di regia (rispetto alle convocazioni) | 60% | Saguatti Cunico |
| A1 O1 1.1 1/2 | Partecipazione alla fiera BIT con acquisizione degli spazi | 46 | Realizzazione (SI/NO) | SI | Cunico Giannini |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|---|--------|--------------|
| A1 O1 1.1 2 | Implementazione dell'attività a supporto dell'orientamento al lavoro e all'imprenditoria (Sviluppo cultura d'impresa) | 31 | Numero di utenti coinvolti nelle attività programmate | = > 70 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|---|-----------|--|--------|---------------------------------------|
| A1 O1 1.1 2/1 | Realizzazione di incontri di orientamento per le scuole | 33 | n. Incontri | = > 2 | Cunico Benvieni Giannini |
| A1 O1 1.1 2/2 | Realizzazione di seminari informativi per aspiranti imprenditori o neo imprese | 47 | n. seminari | = > 4 | Cunico Benvieni Giannini |
| A1 O1 1.1 2/3 | Organizzazione Premio "Fedeltà al lavoro e al progresso economico" <u>entro il 30.06.2012</u> anziché entro il 30.11.2012 (<u>Modifica introdotta con Delibera di Giunta n. 172 del 11.06.2012</u>) | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Fogliazza Beppe Delfini Ciriolo |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|-----------|--|---------|--------------|
| A1 O1 1.1 3 | Consolidamento dell'attività promozionale, anche attraverso la predisposizione e gestione di bandi diretti alle imprese, per la valorizzazione dei prodotti piacentini | 32 | Risorse utilizzate/risorse messe a disposizione (voci di conto 330040;330029;330032) | = > 60% | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|---|-----------|--|--------|-------------------------------|
| A1 O1 1.1 3/1 | Assegnazione dei fondi per la partecipazione a fiere alle imprese ammesse a seguito di predisposizione di bandi | 48 | Giorni intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e l'assegnazione | = < 20 | Cunico Benvieni Periti |
| A1 O1 1.1 3/2 | Predisposizione ed emanazione del Bando per la concessione di contributi a sostegno della brevettazione entro il 30 aprile 2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico Benvieni |
| A1 O1 1.1 3/3 | Realizzazione seminario per la diffusione delle reti a banda larga entro il 30.04.2011 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico Girometta Periti |
| A1 O1 1.1 3/4 | Realizzazione seminario sulle reti di impresa entro il 29.02.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | Si | Cunico Girometta Periti |
| A1 O1 1.1 3/5 | Organizzazione cerimonia di consegna delle nuove assegnazioni e dei rinnovi del Marchio Ospitalità italiana entro il 30.06.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico Periti |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|-------------------------------------|--------|--------------|
| A1 O1 1.1 4 | Agevolare l'accesso al credito mediante nuovo regolamento per assegnazione fondi/contributi ai Confidi che raccolga le esigenze delle imprese | 33 | n. incontri con i referenti Confidi | => 1 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|--|-----------|--|--------|--------------------------------|
| A1 O1 1.1 4/1 | Predisposizione e pubblicazione nuovo Regolamento per assegnazione fondi/contributi ai Confidi entro il 30.04.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico Benvieni Giannini |
| A1 O1 1.1 4/2 | Assegnazione risorse ai Confidi entro il 31.07.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico Benvieni Periti |

Prospettiva: qualità e utenti/innovazione e crescita

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|-----------|--------------------|--------|--------------|
| A1 O1 1.1 5 | Piena operatività dello sportello "Responsabilità Sociale d'Impresa" <u>entro il 31.12.2012</u> anziché il 30.06.2012 (Modifica introdotta con deliberazione n. 271 del 15.10.2012) | 49 | n. servizi erogati | = > 2 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|--|-----------|----------------------|--------|---------------------|
| A1 O1 1.1 5/1 | Sensibilizzare le associazioni di categoria e le imprese sul tema della Responsabilità Sociale d'Impresa mediante organizzazione di incontri e /o seminari con esperti del settore anche provenienti da altre Camere di Commercio <u>entro il 31.12.2012</u> anziché il 30.06.2012 (modifica introdotta con deliberazione n. 271 del 15.10.2012) | 50 | n. Incontri/seminari | = > 1 | Speroni /Ghillani |
| A1 O1 1.1 5/2 | Pubblicazione sul sito camerale e su altri media del 1°Rapporto sulla CSR -Responsabilità Sociale d'Impresa a Piacenza | 51 | n. pubblicazioni | = > 2 | Speroni/ Ghillani |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--|----|------------------|
| A1 O1 1.1 5/3 | Individuazione servizi da erogare al fine di rendere pienamente operativo lo sportello <u>entro il 31.12.2012</u> anzichè il 30.06.2012 (modifica introdotta con deliberazione n. 271 del 15.10.2012) | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Speroni/Ghillani |
|------------------------|---|---|--|----|------------------|

Programma operativo 1.2: __Promozione del territorio

Prospettiva __Qualità utenti/innovazione e crescita

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|------------|--------|--------------|
| A1 O1 1.2 1 | Valorizzazione dell'economia e del territorio attraverso il sostegno ad iniziative svolte da soggetti terzi (Report sull'utilizzo dei plafond stanziati nel bilancio di previsione) | 25 | n.reports | = > 3 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|--|-----------|--|--------|--|
| A1 O1 1.2 1/1 | Monitoraggio dei contributi assegnati e dell'effettiva realizzazione delle iniziative tramite predisposizione di un sistema di controllo sulle iniziative sostenute da contributi camerali entro il 31.12.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico Benvieni Giannini Periti |

Programma operativo _1.3 __: __Favorire l'internazionalizzazione

Prospettiva __Qualità utenti/innovazione e crescita

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|---|---------|--------------|
| A1 O1 1.3 1 | Sviluppo delle attività destinate a supportare l'internazionalizzazione del sistema produttivo piacentino, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione/informazione diretti alle imprese | 31 | Numero di aziende partecipanti alle attività proposte dalla Camera di commercio | = > 100 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|---|-----------|--------------------|--------|------------------------------------|
| A1 O1 1.3 1/1 | Realizzazione di incontri con i referenti dei desk all'estero | 33 | Numero di incontri | 2 | Cunico De Francesco Baracchi |

| | | | | | |
|------------------------|---|----|--|---|--------------|
| A1 O1 1.3 1/2 | Realizzazione di seminari tematici | 52 | Livello di gradimento dei seminari realizzati (da monitorare con la somministrazione di questionari) | 90% dei questionari restituiti con valutazione da 3 a 5 su una scala da 1 a 5 (1=insufficiente, 2=scarso, 3=sufficiente, 4=buono) | Cunico |
| | | | | | De Francesco |
| | | | | | Baracchi |
| | | | | | Periti |
| | | | | | |
| A1 O1 1.3 1/3 | Realizzazione del progetto "Temporary export manager" entro il 30.11.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico |
| | | | | | De Francesco |
| | | | | | Baracchi |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A1 O1 1.3 1/4 | Organizzazione incontri tesi a verificare la fattibilità di progetti promozionali in collaborazione con i Consorzi export e le associazioni di categoria entro il 31.03.2012 | 33 | n. incontri | => 1 | Cunico |
| | | | | | De Francesco |
| | | | | | Baracchi |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A1 O1 1.3 1/5 | Consolidamento dell'attività informativa mediante pubblicazione nuove notizie sul sito nella sezione Internazionalizzazione e/o Home page e realizzazione campagne CRM | 53 | Numero di nuove notizie pubblicate sul sito nella sezione Internazionalizzazione e/o Home page | = > 15 | Cunico |
| | | | | | De Francesco |
| | | | | | Baracchi |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A1 O1 1.3 1/6 | L'azione Monitoraggio Carnet Ata mediante predisposizione di un sistema di reportistica informatizzata entro il 31.12.2012 viene sostituita (con Delibera di Giunta n. 117 del 23.04.2012) dalla seguente: "Adozione del Programma di protocollazione informatizzata dei certificati d'origine (applicativo Cert'O di Infocamere) entro il 30.06.2012" | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Cunico |
| | | | | | De Francesco |
| | | | | | Baracchi |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|--|
| Programma operativo _1.4___: __Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia | |
|---|--|

| |
|---|
| Prospettiva _____ Qualità utenti/innovazione e crescita _____ |
|---|

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|-----------|---|--------|--------------|
| A1 O1 1.4 1 | Consolidamento della promozione dei prodotti agroalimentari piacentini | 34 | Numero di iniziative aventi ad oggetto la promozione dei prodotti tipici (convegni, seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, progetti) realizzate | 4 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|---|-----------|--|--------|---|
| A1 O1 1.4 1/1 | Coordinamento organizzativo del premio nazionale Coppa d'Oro. Realizzazione della cerimonia ufficiale entro il 30 novembre 2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Saguatti Cunico Periti Girometta |

| | | | | | |
|------------------------|--|----|----------------|---|------------------------------|
| A1 O1 1.4 1/2 | Monitoraggio del progetto sul controllo dei salumi | 25 | Numero Reports | 2 | Saguatti Cunico Periti |
|------------------------|--|----|----------------|---|------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|--|----|-----------------|---|------------------------------|
| A1 O1 1.4 1/3 | Monitoraggio del progetto sull'Ortrugo | 25 | Numero Report s | 2 | Saguatti Cunico Periti |
|------------------------|--|----|-----------------|---|------------------------------|

Programma operativo 1.5: __Monitoraggio del sistema economico

Prospettiva _____ Qualità utenti/innovazione e crescita _____

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|------------------------|---|-----------|--|---------------|-------------------------------|
| A1 O1 1.5 1 | Consolidare l'informazione economica per gli amministratori camerali e gli stakeholders mediante elaborazione di prodotti di natura statistico economica (in formato cartaceo o informatico) | 35 | N. prodotti realizzati | 4 | Saguatti |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
| A1 O1 1.5 1/1 | Raccolta ed elaborazione dati ed informazioni statistiche per la realizzazione del Rapporto economico annuale e del convegno di presentazione dei risultati entro il 15.05.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data prevista (SI/NO) | SI | Cunico Girometta Periti |
| A1 O1 1.5 1/2 | Coordinamento del 9°Censimento generale dell'industria e dei servizi | 55 | numero unità censite/unità indicate da Istat censimento industria | almeno il 60% | Cunico Girometta |
| | | 56 | numero unità censite/unità indicate da Istat censimento non profit | almeno il 30% | Cunico Girometta |

Programma operativo 1.6: __Miglioramento della comunicazione istituzionale

Prospettiva _____ Qualità utenti /innovazione e crescita _____

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|------------------------|---|-----------|------------------------------|--------|---|
| A1 O1 1.6 1 | Coordinamento della comunicazione istituzionale, privilegiando l'aggiornamento del sito camerale, in rapporto alle esigenze del contesto in cui la Camera opera e rafforzamento dell'immagine esterna | 1 | n. accessi sito (2011 99327) | = > 1% | Saguatti |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
| A1 O1 1.6 1/1 | Redazione comunicati stampa anno 2012 almeno pari a quelli del 2011 (57) | 57 | n. comunicati | = > 57 | Cunico Periti Girometta Benvieni |
| A1 O1 1.6 1/2 | Realizzazione Rassegna "Dicono di noi" (raccolta sistematica delle notizie pubblicate dalla stampa sulla Camera di commercio) | 58 | n. rassegne | = > 2 | Cunico Periti Girometta Benvieni |

Obiettivo strategico 2 Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore

Programma operativo 2.2 : __

Prospettiva _____ Qualità utenti /innovazione e crescita _____

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|-----------|------------|--------|--------------|
| A1 O2 2.2 1 | Analisi e monitoraggio, mediante acquisizione di idonei report, dell'andamento dei servizi di tutela e regolazione del mercato per verificare in corso d'anno le esigenze degli uffici in rapporto all'implementazione dei servizi stessi, affinché gli strumenti della "giustizia alternativa" possano essere garantiti adeguatamente dall'Ente camerale, anche al di là delle casistiche che impongono il ricorso obbligatorio a detti strumenti. | 25 | n. reports | 3 | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|---|-----------|------------|--------|---------------------|
| A1 O2 2.2 1/1 | Elaborazione report quadrimestrale su andamento servizio di conciliazione | 25 | N. reports | 3 | Corbellini |

| | | | | | |
|------------------------|---|----|--|-------|---|
| A1 O3 3.3 1/4 | PREDISPOSIZIONE ISTRUZIONI OPERATIVE entro il 30.10.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli |
| A1 O3 3.3 1/5 | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA entro il 30.11.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli Carella Ferrarini |
| A1 O3 3.3 1/6 | ADDESTRAMENTO addetti sulla NUOVA PROCEDURA | 67 | n. addetti | = > 6 | Quadrelli Rapaccioli Battistotti Rossi Venturi Centenaro Bigoni |

| | | | | | |
|------------------------|---|----|---|----|------------------------|
| A1 O3 3.3 1/7 | PUBBLICAZIONE INFORMATIVA SU SITO CAMERALE E ATTRAVERSO BOX LIBERTA' entro il 15.11.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli Ferrarini |
| A1 O3 3.3 1/8 | DIVULGAZIONE NUOVA PROCEDURA COMUNICAZIONE A ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORDINI PROFESSIONALI ENTRO IL 30.11.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli |
| A1 O3 3.3 1/9 | Avvio procedura di gestione telematica dei PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO REGISTRO IMPRESE/REA entro il 31.12.2012 | 68 | Gestione di almeno n.1 rifiuto telematico in via di sperimentazione (SI/NO) | SI | Quadrelli |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|-----------------|--------|--------------|
| A1 O3 3.3 2 | Attuazione Nuove procedure conseguenti al cambio del Certificatore FIRMA DIGITALE | 36 | attuazione fasi | 100% | Quadrelli |

| cod. ob. | AZIONI | | | | Personale coinvolto |
|------------------------|---|---|--|----|---------------------|
| A1 O3 3.3 2/1 | Revisione modulistica entro il 15.02.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli Sacchi |

| | | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|---------------|---|
| A1 O3 3.3 2/2 | Publicazione sul sito nuova modulistica entro il 20.02.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli |
| A1 O3 3.3 2/3 | Rilascio nuovi mandati a incaricati alla registrazione esterni (sottoscritti con professionisti e associazioni di categoria) | 69 | numero mandati | 55 | Sacchi |
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
| A1 O3 3.3 3 | Gestione pratiche PEC inviate nell'anno 2011 e risultate non regolari /attive (OB 2011 Incremento contenuti Registro Imprese con inserimento indirizzo PEC sulle posizioni delle società) | 37 | numero pratiche gestite all'anno=> | = > 1900 | Quadrelli |
| cod. ob. | AZIONI | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
| A1 O3 3.3 3/1 | Verifica e istruttoria pratiche irregolari | 70 | numero pratiche verificate nell'anno => | = > 1300 | Quadrelli Loccardi Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro |
| A1 O3 3.3 3/2 | Verifica attivazione pratiche non attive | 70 | numero pratiche verificate nell'anno => | = > 600 | Loccardi Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro |
| A1 O3 3.3 3/3 | Registrazione pratiche regolarizzate/attivate | 72 | Numero Pratiche registrate/numero pratiche con conclusione positiva del procedimento | 95% | Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro |

| | | Orsi | | | |
|------------------------|---|-----------|--|--------|--|
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
| A1 O3 3.3 4 | Gestione pratiche PEC inviate nell'anno 2012 per le società (a seguito diella prevista proroga scadenza al 30.06.2012) e imprese individuali . <u>Obiettivo eliminato con Deliberazione n. 172 del 11.06.2012</u> | 38 | pratiche evase/pratiche acquisite regolari | 90% | Quadrelli |
| cod. ob. | AZIONI | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
| A1 O3 3.3 4/1 | Istruttoria pratiche acquisite. <u>Azione eliminata con Deliberazione n. 172 del 11.06.2012</u> | 73 | pratiche evase/pratiche acquisite regolari | 90% | Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|------------------------|--|-----------|--|--------|--|
| A1 O3 3.3 5 | Raccordo costante con le altre CCIAA dell'Emilia Romagna al fine di definire procedure il più possibile uniformi sul territorio regionale da divulgare attraverso il sito camerale | 33 | n. incontri | = > 6 | Saguatti |
| cod. ob. | AZIONI | | | Target | Personale coinvolto |
| A1 O3 3.3 5/1 | Predisposizione schede Manuale entro il 31.12.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli |
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
| A1 O3 3.3 6 | Implementazione dei dati Registro imprese/ REA in adeguamento alla Direttiva Servizi con eliminazione Albi Mediatori immobiliari, agenti di commercio e spedizionieri Definizione criteri e predisposizioni istruzioni generali utenza - I annualità | 36 | attuazione fasi | 100% | Quadrelli |
| cod. ob. | AZIONI | | | Target | Personale coinvolto |
| A1 O3 3.3 6/1 | Raccordo tra U.O. Registro Imprese e U.op. Albi e Ruoli tramite controllo tra i soggetti già iscritti nei rispettivi ruoli e l'aggiornamento delle singole posizioni nel RI/REA: Definizione procedura di lavoro entro il 31.12.2012 per lavorazione posizioni (circa 2400) | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli Betti Bigoni Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro Facchini Loccardi |
| A1 O3 3.3 6/2 | Partecipazione network regionale | 33 | n. incontri | = > 2 | Quadrelli Bigoni |

| | | | | | |
|------------------------|---|----|---|-----------|--|
| A1 O3 3.3 6/3 | Predisposizione istruzioni operative interne entro 45 gg dall'entrata in vigore della norma | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli Bigoni |
| A1 O3 3.3 6/4 | Formazione del personale interno | 74 | Termine dalla predisposizione delle istruzioni operative | 15 giorni | Quadrelli Betti Bigoni Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro Facchini Loccardi |
| A1 O3 3.3 6/5 | Informativa utenza | 75 | Aggiornamento sito (=>1)- Box informativo su quotidiano Libertà (=>1) - mailing Associazioni e Ordini professionali (mailing al 100% Ordini professionanli e Associazioni inseriti nella mailing list dell'Ufficio) | SI | Quadrelli Bigoni |
| A1 O3 3.3 6/6 | Avvio acquisizione pratiche di aggiornamento soggetti interessati entro il 31.12.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Facchini Venturi Centenaro |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|-----------------|----------|--------------|
| A1 O3 3.3 7 | Adeguamento entro il 31.12.2012 delle posizioni degli impiantisti installatori alle prescrizioni delle nuove disposizioni normative, previa intesa con la Regione e le Associazioni rappresentative del settore | 36 | Attuazione fasi | = > 100% | Saguatti |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|------------------------|---|-----------|---|--------|---|
| A1 O3 3.3 7/1 | Adeguamento abilitazioni impiantisti dalla Legge n. 46/1990 al DM n.37/2008 Regolarizzazione posizioni al Registro Imprese con pubblicazione dati nel Registro Imprese/REA entro il 31.12.2012. Intervento d'ufficio qualora non sussistano i presupposti per l'automatismo. (ultima parte dell'azione aggiunta con deliberazione Giunta camerale n. 316 del 3.12.2012) | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli Bigoni Orsi Rapaccioli Battistotti Betti |
| A1 O3 3.3 7/2 | Predisposizione istruzioni operative con pubblicazione su sito camerale entro il 15/02/2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli Bigoni |
| A1 O3 3.3 7/3 | Formazione personale interno | 65 | n. incontri formativi | n. 2 | Quadrelli Bigoni Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro |
| A1 O3 3.3 7/4 | Invio informativa ad Associazioni di categoria e Ordini professionali entro il 29/02/2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Quadrelli |
| A1 O3 3.3 7/5 | Comunicazioni ai singoli interessati | 79 | numero comunicazioni inviate /numero imprese iscritte nel Registro Imprese che abbiano presentato istanza entro il 27.03.2008 e tuttora attive Azione e rispettivo indicatore eliminati con Deliberazione della Giunta camerale n. | 90% | |

| | | | | | |
|------------------------|--|----|--|-----|--|
| A1 O3 3.3 7/6 | Gestione procedimenti conseguentemente avviati | 77 | numero di pratiche gestite/numero pratiche protocollate | 90% | Quadrelli Betti Bigoni Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro |
| A1 O3 3.3 7/7 | Registrazione adeguamenti | 78 | numero pratiche registrate/numero pratiche con conclusione positiva del procedimento | 90% | Rapaccioli Battistotti Carella Ferrarini Rossi Venturi Centenaro |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|-----------|---------------|--------|--------------|
| A1 O3 3.3 8 | OBIETTIVO TRASVERSALE AI SERVIZI FORNITI ALL'UTENZA (Registro Imprese, Promozione, Regolazione del mercato) Attivazione di strumenti idonei a divulgare e rafforzare la fornitura di servizi capaci di tradursi in una reale semplificazione degli adempimenti: individuazione e realizzazione interventi migliorativi nei rapporti con l'utenza | 39 | n. interventi | = > 3 | Saguatti |

Obiettivo strategico 4 Sviluppo di un sistema direzionale coordinato ed integrato

Programma operativo 4.1: _Pianificazione strategica di medio lungo periodo _____

Prospettiva _____ Qualità utenti/innovazione e crescita _____

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|------------------------|---|-----------|---|--------|-------------------------------------|
| A1 O4 4.1 1 | Attività ed iniziative finalizzate a favorire il dialogo costruttivo fra gli organi interni al fine di garantire la massima trasparenza sull'azione amministrativa, la programmazione per obiettivi, nonché scelte gestionali pienamente compatibili con il quadro normativo di riferimento delle Camere di Commercio | 40 | Percorsi condivisi rispetto a scelte strategiche dell'Ente di particolare complessità | 2 | Saguatti |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
| A1 O4 4.1 1/1 | Aggiornamento e attuazione Programma triennale sulla trasparenza e integrità alla luce della Direttiva Civit n. 2/2012 entro il 31.07.2012 anzichè entro il 30.06.2012 (Modifica introdotta con Delibera n. 172 del 11.06.2012) | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | si | Fogliazza Betti Beppe Delfini |
| A1 O4 4.1 1/2 | monitoraggio trimestrale stato di attuazione | 25 | n. reports | 4 | Fogliazza Betti Beppe Delfini |

Programma operativo 4.3 : _Performance sistema allargato _ (Ciclo di gestione della performance)

Prospettiva Processi interni

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|------------------------|--|-----------|--|--------|----------------------------|
| A1 O4 4.3 1 | Elaborazione di sintesi sull'attività delle società partecipate allo scopo di fornire agli Organi interni concreti elementi di valutazione | 25 | n. reports | =>4 | Saguatti |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
| A1 O4 4.3 1/1 | Aggiornamento dati società partecipate su apposito software | 80 | n. aggiornamento/ n. modifiche comunicate | 90% | Fogliazza Beppe Delfini |
| A1 O4 4.3 1/2 | rappresentazione grafica ex art. 8 DL 98/2011 con collegamenti società controllate e pubblicazione sul sito rappresentazione grafica entro il 31.12.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | si | Fogliazza Beppe Delfini |
| A1 O4 4.3 1/3 | monitoraggio pareggio di bilancio ex art. 8 DL 98/2011 | 81 | numero società monitorate/numero società partecipate | 100% | Fogliazza Beppe Delfini |

Programma operativo 4.4.: Benchmarking_(Ciclo di gestione della performance) _____

Prospettiva _____ Qualità utenti/innovazione e crescita _____

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|------------------------|--|-----------|---|--------|--|
| A1 O4 4.4 1 | Analisi dei processi interni al fine di migliorare l'efficienza anche in rapporto all'esigenza imprescindibile di contenere i costi di struttura: individuazione processi oggetto di miglioramento | 41 | n. processi migliorati | =>1 | Saguatti |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
| A1 O4 4.4 1/1 | Audit dei processi individuati nell'ambito del Progetto Benchmarking | 82 | numero processi analizzati presso l'Ente / numero processi individuati nell'ambito del progetto | 80% | Fogliazza Corbellini |
| A1 O4 4.4 1/2 | monitoraggio stato di attuazione progetto Benchmarking | 25 | n. reports | => 1 | Fogliazza Corbellini |
| A1 O4 4.4 1/3 | analisi entro il 31.03.2012 necessità servizi postali degli uffici camerali | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Fogliazza Beppe Delfini Ferrari Ciriolo |

Obiettivo strategico 5: Migliorare l'efficienza e l'economicità gestionale attraverso l'adozione di soluzioni organizzative integrate ed innovative

Programma operativo 5.4: __Miglioramento dell'efficienza delle procedure interne attraverso un maggiore utilizzo dell'informatica _____

Prospettiva __ Processi interni / Innovazione e crescita

| cod. ob. | Obiettivo operativo TRASVERSALE a tutte le Unità Organizzative | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|------------------|--|---------------|---------------------|
| A1 O5 5.4 1 | incremento utilizzo PEC in uscita in sostituzione Raccomandata cartacea - | 42 | Aumento dell'invio di Pec da Ente a utenza camerale (consuntivo 2011 n. 144) => | 30% | Saguatti /Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|------------------------|---|------------------|---|---------------|--|
| A1 O5 5.4 1/1 | Verifica possesso di PEC dei corrispondenti abituali e utilizzo | 83 | incremento indirizzi Pec inseriti nel sistema informatico (2011:47) | 30% | Tutti i responsabili e addetti coinvolti nel processo di formazione della corrispondenza in uscita. Ufficio Gestione documentale e protocollo Fogliazza, Ciriolo Ferrari Beppe Delfini |

| cod. ob. | Obiettivo operativo TRASVERSALE a tutte le Unità Organizzative | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| A1 O5 5.4 2 | Informatizzazione del ciclo di formazione, pubblicazione, conservazione delle Deliberazioni e Determinazioni camerali - I annualità: formazione, sperimentazione e redazione atti entro il 31.12.2012 | 43 | n. U.O. operative/n. U.O. totali | = > 80% | Saguatti/Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--|----|--|
| A1 O5 5.4 2/1 | Formazione addetti e Responsabili <u>entro il 30.11.2012</u> anziché entro il 30.09.2012 (<u>Modifica introdotta</u> <u>Delibera n.172 del 11.06.2012</u>) | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | SI | Tutti i responsabili e addetti che seguono il processo di formazione degli atti deliberativi e determinazioni del SG e Dirigente : Fogliazza, Baderna M. |
|------------------------|--|---|--|----|--|

Altri Obiettivi OPERATIVI

| Prospettiva <u>Processi interni /</u> | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------------|--------|--------------|
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
| A1 O6 1 | Adeguamento dei Regolamenti camerali alle ultime disposizioni statutarie adottate dall'Ente | 44 | n. Regolamenti adeguati | 2 | Saguatti |

Il Segretario
Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente
Ing. Giuseppe Parenti

AREA STRATEGICA: AS2

Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato ed alla tutela del consumatore

Programma operativo 2.1: Sostegno alla vigilanza sul mercato attraverso il rafforzamento del ruolo istituzionale della Camera di Commercio quale soggetto che favorisce la trasparenza del mercato e la correttezza dei rapporti tra imprese e consumatori

Prospettiva QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|--|--------|--------------|
| A2 O2 2.1 1 | Pianificazione entro il 31 marzo anno t della distribuzione ottimale delle visite ispettive nel settore sicurezza prodotti | 20 | Realizzazione entro la data prevista (SI/NO) | SI | Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|------------------------|--|-----------|---|--------|-----------------------------------|-------|
| A2 O2 2.1 1/1 | Incremento del numero delle visite ispettive effettuate nel settore della sicurezza prodotti rispetto all'anno t - 1 | 10 | sviluppo temporale numero visite ispettive effettuate nell'anno 2012/ numero visite ispettive effettuate nell'anno 2011 | => 1,5 | Cristalli Copertino Lustavi | |

Programma operativo 2.2: Potenziamento attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Prospettiva QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|-----------|--|---------|--------------|
| A2 O2 2.2 1 | Gestione incremento del numero delle mediazioni dell'organismo di conciliazione | 6 | Sviluppo temporale del numero di mediazioni effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "t" rispetto alla media del triennio ("t-3"; "t-1") | > = 2,5 | Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|------------------------|---|-----------|--|-------------------------|--|-------|
| A2 O2 2.2 1/1 | Effettuazione analisi del processo di mediazione in relazione ai tempi medi di gestione delle mediazioni anno 2011 entro il 31.03.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | 100 | Cristalli Lustavi | |
| A2 O2 2.2 1/2 | Distribuzione ottimale del carico di lavoro (procedimenti di mediazione) tra il personale interessato. NOTA: Il target è suscettibile di revisione a seguito del completamento dell'analisi di cui all'azione precedente | 7 | % procedimenti assegnati ad ogni unità | 33% 47% 3% 17% | Lustavi Peveri Sbriscia Copertino | |
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
| A2 O2 2.2 2 | Mantenimento del livello di soddisfazione del servizio di mediazione (su una scala da 1 a 5) | 8 | Grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio | = > 3 | Nicolini | |

AREA STRATEGICA:AS3
Obiettivo strategico 3: SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DIGITALIZZAZIONE AZIONE AMM.VA
Programma operativo 3.4: REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE E DEGLI UTENTI
Prospettiva : QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
|------------------------|--|-----------|---|--------|---------------------|-------|
| A2 O3 3.4 1 | Implementazione di servizi on line all'utenza - I annualità: Individuazione nuovi servizi on line | 76 | n. servizi offerti on line | = > 1 | Nicolini | |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
| A2 O3 3.4 1/1 | Analisi piattaforma pagamenti on-line disponibile da convenzione con Camera di Commercio di Ferrara e compatibilità tecnica POS virtuale attuale Istituto Cassiere entro 31/03/2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data prevista (SI/NO) | 100 | Tonelli | |
| A2 O3 3.4 1/2 | Analisi back-office (organizzazione flussi) Definizione nuovo flusso interno relativo al pagamento on-line e verifica impatto su organizzazione e flussi esistenti. Predisposizione relazione finale su fattibilità tecnico amministrativa del servizio entro il 30.11.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data prevista (SI/NO) | 100 | Velacci Passoni | |
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
| A2 O3 3.4 2 | Sviluppo di strumenti informativi a vantaggio dell'utenza | 11 | N. strumenti sviluppati | => 2 | Nicolini | |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|------------------------|---|-----------|---|---------|---------------------|-------|
| A2 O3 3.4 2/1 | Aggiornamento della Guida del Contribuente pubblicata sul sito istituzionale in relazione alle più recenti disposizioni entro il 29.02.2012 | 12 | numero di accessi alla sezione diritto annuale | => 1700 | Verzè Malchiodi | |
| A2 O3 3.4 2/2 | Redazione dell'informativa alle società potenzialmente inadempienti con riferimento alle violazioni relative all'omesso e tardato versamento ed invio entro il <u>30.06.2012</u> anzichè entro il 31.05.2012 (modifica introdotta con Delibera di Giunta n. 172 dell'11.06.2012). | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI = 100; NO = 0) | 100 | Verzè Malchiodi | |

AREA STRATEGICA: AS3

Obiettivo strategico 4: SVILUPPO DI UN SISTEMA DIREZIONALE COORDINATO ED INTEGRATO

Programma operativo 4.2: CONTROLLO DI GESTIONE

Prospettiva MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI INTERNI

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
|------------------------|--|-----------|-------------------------|--------|---------------------|-------|
| A2 O4 4.2 1 | Adozione strumenti di rendicontazione (controllo di gestione) | 11 | N. strumenti sviluppati | => 1 | Nicolini | |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
| A2 O4 4.2 1/1 | Predisposizione trimestrale reportistica monitoraggio per la dirigenza | 25 | n. reports | 4 | Corbellini | |

Programma operativo 4.5: MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Prospettiva MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI INTERNI

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
|------------------------|--|-----------|---|--------|---------------------|-------|
| A2 O4 4.5 1 | Adozione strumenti efficaci e trasparenti di gestione del personale - I annualità | 11 | N. strumenti sviluppati | => 3 | Nicolini | |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
| A2 O4 4.5 1/1 | Predisposizione (" ed adozione " eliminato con Delibera Giunta n.117 del 23.04.2012) nuovo modello di misurazione e valutazione della performance individuale entro il 30.04.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI = 100; NO = 0) | 100 | Nicolini Biselli | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|-----|--------------|--|
| A2 O4 4.5 1/2 | Predisposizione di un prototipo di CCDI in linea con i nuovi modelli di gestione della performance entro il 31.12.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI = 100; NO = 0) | 100 | Nicolini | |
| | | | | | Biselli | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A2 O4 4.5 1/3 | Adozione regolamento sulle assunzioni e sviluppo del personale entro il 31.12.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI = 100; NO = 0) | 100 | Nicolini | |
| | | | | | Biselli | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A2 O4 4.5 1/4 | Somministrazione questionario sul benessere organizzativo entro il 30.06.2012 (entro la data stabilita= 100; entro il 15.07.2012 = 70; dopo il 15.07.2012 = 0) | 4 | realizzazione azione entro la data stabilita | 100 | Biselli | |
| | | | | | Guglielmetti | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A2 O4 4.5 1/5 | Sistematizzazione dati questionario sul benessere organizzativo e consegna report alla dirigenza entro il 31.10.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI = 100; NO = 0) | 100 | Biselli | |
| | | | | | Dametti | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

AREA STRATEGICA: AS3

Obiettivo strategico 5: MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA' GESTIONALE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE INTEGRATE ED INNOVATIVE

Programma operativo 5.1: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE CONTABILE INTEGRATO

Prospettiva MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI INTERNI

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
|------------------------|---|-----------|--|--------|--|-------|
| A2 O5 5.1 1 | Realizzazione di un sistema strutturato e permanente di interscambio delle informazioni contabili attraverso l'adozione di strumenti sistematici di programmazione - I annualità | 11 | N. strumenti | = > 2 | Nicolini | |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
| A2 O5 5.1 1/1 | Predisposizione e consegna trimestrale agli uffici reportistica dati di budget aggiornati e verificati per centri di costo | 25 | n. reports | 4 | Corbellini Baderna E. Anguissola | |
| A2 O5 5.1 1/2 | Predisposizione e consegna scheda di budget per centro di costo finalizzata alla redazione del bilancio preventivo (entro il 30.09.2012) e dell'aggiornamento di bilancio (entro il 31.05.2012) | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | 100 | Corbellini Anguissola Baderna E. | |

Programma operativo 5.2: PERSEGUIMENTO DELL'ECONOMICITA' TRAMITE L'ADOZIONE DI SCELTE GESTIONALI

Prospettiva MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI INTERNI

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|----------------------------|--------|--------------|
| A2 O5 5.2 1 | Individuazione soluzioni gestionali tese a garantire la funzionalità degli uffici dell'Area attraverso la razionalizzazione dell'impiego del personale | 26 | n. disposizioni gestionali | => 1 | Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|------------------------|---|-----------|---|--------|-------------------------|-------|
| A2 O5 5.2 1/1 | Integrazione e tutoring di nuovo personale inserito nel Settore | 27 | Grado di operatività del personale neo inserito | => 0,6 | Guglielmetti Dametti | |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
|----------------------|--|-----------|--------------------------|--------|--------------|--|
| A2 O5 5.2 2 | Mantenere un livello adeguato di formazione ai dipendenti pur in costanza del taglio del 50% delle risorse destinate alla formazione stessa | 99 | CSI (formazione interna) | => 3 | Nicolini | |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|------------------------|---|-----------|---|--------|-------------------------|-------|
| A2 O5 5.2 2/1 | Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione piano formativo | 29 | Costo medio unitario formazione (Costi formazione/n. corsi nell'anno) | =<250 | Guglielmetti Dametti | |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
|----------------------|---|-----------|-------------|--------|--------------|--|
| A2 O5 5.2 3 | Mantenimento processi interni in presenza di riduzione di unità di personale | 17 | N. processi | = > 3 | Bottazzi | |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|------------------------|---|-----------|--|---------|---------------------|-------|
| A2 O5 5.2 3/1 | Mantenimento dei tempi per la cancellazione dei protesti dal registro informatico | 18 | % di cancellazione protesti effettuate entro 15 gg su totale istanze cancellazioni | = > 80% | Bottazzi Farina | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|----|---|---------|--------------------|--|
| A2 O5 5.2 3/2 | Mantenimento dei tempi per la cancellazione dei protesti per riabilitazione dal registro informatico | 19 | % di cancellazioni protesti per riabilitazione effettuate entro 5 giorni (decorsi i 10 giorni di legge per la pubblicazione) su totale cancellazioni per riabilitazione | = > 80% | Bottazzi Farina | |
|------------------------|--|----|---|---------|--------------------|--|

| | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|-------------------|--|--------------|
| A2 O5 5.2 3/3 | Aggiornamento della pubblicazione camerale "Prezzi Informativi Opere Edili in Piacenza" entro il 31.12.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data stabilita (SI/NO) | 100% | Bottazzi Farina | |
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
| A2 O5 5.2 4 | Mantenimento processi interni | 28 | numero carte tachigrafiche rilasciate nell'anno 2012/ media numero carte rilasciate nel biennio 2010-2011 | = > 1 | Cristalli | |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | | Target | Personale coinvolto | % fte |
| A2 O5 5.2 4/1 | Distribuzione ottimale carico di lavoro tra il personale interessato | 13 | % Carte tachigrafiche rilasciate nell'anno da ogni unità | 60% 10% 30% | Scrocchi Sbriscia Farina/Di Majo | |
| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
| A2 O5 5.2 5 | Ripristino processi interni (attività metriche svolte in autonomia) entro il 31.07.2012 | 20 | Realizzazione entro la data prevista (SI/NO) | SI | Cristalli | |
| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
| A2 O5 5.2 5/1 | Realizzazione verifiche metriche | 14 | N. verifiche metriche realizzate nell'anno | = > 250 | Di Majo | |
| A2 O5 5.2 5/2 | Aggiornamento continuo banca dati metrica | 16 | registrazioni in banca dati entro 7 gg dalla data di ricevimento richiesta verifica | = > 80% | Farina Di Majo | |

Prospettiva : ECONOMIA E FINANZA

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|--|--------|--------------|
| A2 O5 5.2 6 | Attuazione misure di razionalizzazione approvate dalla Giunta in tema di dotazioni strumentali - Acquisizione centralino telefonico entro il 31.12.2012 | 20 | Realizzazione entro la data prevista (SI/NO) | SI | Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|---------------------------|---|-----------|---|--------|----------------------|-------|
| A2 O5 5.2 6/1 | Analisi presupposti tecnici e redazione documento User e System requirements entro il 31/03/2012 anzichè entro 31/05/2012 (* Modifiche introdotte con Delibera Giunta n. 117 del 23.04.2012). Report fornito entro il (31.05.2012) * 31/03/2012 = 100; Report fornito entro il (30.06.2012) * 30.04.2012 : valore 70; Report fornito dopo il (30.06.2012) *30/04/2012 = 0 | 4 | Realizzazione azione entro la data prevista | SI | Tonelli Cefarelli | |
| A2 O5 5.2 6/1- A | <u>Analisi e verifica conformità prestazioni convenzione Consip rispetto alle esigenze tecniche e funzionali rilevate. Entro 30.06.2012. Azione introdotta con Delibera Giunta n. 117 del 23.04.2012.</u> | 20 | <u>Realizzazione entro la data prevista (SI/NO)</u> | SI | | |
| A2 O5 5.2 6/2 | Emanazione determina a contrarre con definizione modalità di acquisto entro il 31.07.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data prevista (SI/NO) | SI | Passoni Tonelli | |

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|---|-----------|---|--------|--------------|
| A2 O5 5.2 7 | <u>L'obiettivo operativo "Contenimento costi energia elettrica (al netto oneri fiscali e obbligatori)" viene sostituito, con Delibera di Giunta n. 271 del 15.10.2012, dal seguente : "Predisposizione di una proposta per contenimento consumi energia elettrica entro il 31.12.2012"</u> | 20 | L'indicatore cod. 3 e relativo target sono sostituiti, con Delibera di Giunta n. 271 del 15.10.2012, dall'indicatore cod. 20 : Realizzazione azione entro la data prevista (SI/NO) e relativo target. | SI | Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|-------|
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----|---------|--|
| A2 O5 5.2 7/1 | Analisi dei costi tramite scomposizione delle componenti fisse e variabili della tariffa elettrica da realizzarsi entro il 31.03.2012; Report fornito entro il 31.03.2012 = 100; Report fornito entro il 30.04.2012: valore 70; Report fornito dopo il 30.04.2012 = 0 | 4 | Realizzazione azione entro la data prevista | 100 | Tonelli | |
| A2 O5 5.2 7/2 | Analisi offerte proposte da centrali di committenza pubblica: predisposizione report entro il 31.08.2012 | 5 | Realizzazione azione entro la data prevista (SI/NO) | 100 | Civardi | |

| | | |
|---|--|--|
| Programma operativo 5.3: RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE | | |
|---|--|--|

| |
|--|
| Prospettiva __ ECONOMIA E FINANZA |
|--|

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------------------|--|-----------|---|--------|--------------|
| A2 O5 5.3 1 | Messa a regime della cadenza annuale dell'emissione dei ruoli di riscossione del diritto annuale | 21 | emissione ruolo esattoriale diritto annuale anno T - 2 entro il 30.11 (anno T) anzichè entro il 31.10 (anno T) (<u>modifica introdotta con Delibera di Giunta n. 172 dell'11.06.2012</u>) | 100 | Nicolini |

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|------------------------|---|-----------|---|--------|---------------------|-------|
| A2 O5 5.3 1/1 | Elaborazione ed emissione ruolo <u>entro il 30.11.2012 anzichè entro il 31.10.2012, modifica introdotta con Delibera di Giunta n. 172 dell'11.06.2012</u> | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI = 100; NO = 0) | 100 | Verzè Malchiodi | |

| | | |
|---|--|--|
| Programma operativo 5.4: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INTERNE ATTRAVERSO UN MAGGIOR UTILIZZO DELL'INFORMATICA | | |
|---|--|--|

| |
|---|
| Prospettiva QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA |
|---|

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile |
|----------|---------------------|-----------|------------|--------|--------------|
|----------|---------------------|-----------|------------|--------|--------------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|----|---|--------|----------|--|
| A2 O5 5.4 1 | Adozione strumenti operativi ad elevato impatto di sicurezza ed economicità | 22 | minore impiego personale ausiliario (calcolato ad ore su base semestrale) | = > 15 | Nicolini | |
|----------------------|--|----|---|--------|----------|--|

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|-------|
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|-----|--|--|
| A2 O5 5.4 1/1 | Realizzazione delle attività propedeutiche all'adozione del mandato di pagamento telematico (formazione, simulazione, sperimentazione) e adozione dello stesso entro il 30.06.2012 | 5 | realizzazione azione entro la data stabilita (SI = 100; NO = 0) | 100 | Verzè Corbellini Anguissola Baderna E. Malchiodi | |
|------------------------|--|---|---|-----|--|--|

Prospettiva MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI INTERNI

| cod. ob. | Obiettivi operativi | cod. ind. | Indicatore | Target | Responsabile | |
|----------|---------------------|-----------|------------|--------|--------------|--|
|----------|---------------------|-----------|------------|--------|--------------|--|

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----|--|--------|---------|--|
| A2 O5 5.4 2 | Mantenimento processi interni | 23 | evasione pratiche entro 15 giorni dall'istanza | =< 80% | Biselli | |
|----------------------|--------------------------------------|----|--|--------|---------|--|

| cod. ob. | Azioni | cod. ind. | Indicatore | Target | Personale coinvolto | % fte |
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|-------|
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------|--|----|--|-------|-------------------------|--|
| A2 O5 5.4 2/1 | Aggiornamento ed inserimento delle posizioni previdenziali del personale in servizio (Pensioni S7) | 24 | n. pratiche informatizzate (gestite dall'Ente nell'anno) | => 15 | Biselli Guglielmetti | |
|------------------------|--|----|--|-------|-------------------------|--|

Il Segretario
Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente
Ing. Giuseppe Parenti

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 1 |
| NOME INDICATORE | N. accessi sito |
| DESCRIZIONE | Accessi al sito web della Camera di Commercio di Piacenza registrati nell'anno |
| RAZIONALE | Verificare il livello di fruibilità del sito web |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.6-1 Coordinamento della comunicazione istituzionale, privilegiando l'aggiornamento del sito camerale, in rapporto alle esigenze del contesto in cui la Camera opera e rafforzamento dell'immagine esterna |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Numero assoluto. |
| FONTE/I DEI DATI | http://www.pc.camcom.it/awstats/awstats.pl?config=www.pc.camcom.it |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Miglioramento nel triennio |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Potenziare i servizi offerti |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 3 |
| NOME INDICATORE | Variazione costi energia elettrica Indicatore eliminato con Delibera Giunta n. 271 del 15.10.2012 |
| DESCRIZIONE | Monitorare la variazione del costo sostenuto per energia elettrica nel tempo |
| RAZIONALE | Monitoraggio e contenimento dei costi energia elettrica |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-7 Contenimento costi energia elettrica (al netto oneri fiscali e obbligatori) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Variazione % $\frac{\text{Oneri energia elettrica } t - (\text{Oneri energia elettrica } t - 1)}{\text{Oneri energia elettrica } t - 1}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Report analisi offerte centrali di committenza |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | => 3 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Contenimento consumi |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | L'analisi potrebbe condurre a non reperire alcuna proposta migliorativa o contenuta nell'aumento previsto dal target, dipendendo il prezzo dell'energia elettrica da molteplici variabili esogene. |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 4 |
| NOME INDICATORE | Realizzazione azione entro la data prevista |
| DESCRIZIONE | Rispetto dei tempi preventivati nel realizzare le azioni prestabilite |
| RAZIONALE | Verificare la capacità di rispettare i tempi delle azioni programmate |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | <p>A2 O4-4.5-1/4 Somministrazione questionario sul benessere organizzativo entro il 30.06.2012 (entro la data stabilita= 100; entro il 15.07.2012 = 70; dopo il 15.07.2012 = 0)</p> <p>A2 O5-5.2-6/1 Analisi presupposti tecnici e redazione documento User e System requirements entro il 31/05/2012. Con delibera n. 117 del 23.04.2012 modificata data: entro il 31.03.2012. Report fornito entro il 31.05.2012 = 100; Report fornito entro il 30.06.2012: valore 70; Report fornito dopo il 30.06.2012 = 0. Con delibera n. 117 del 23.04.2012 modificate date: Report fornito entro il 31.03.2012 = 100; Report fornito entro il 30.04.2012: valore 70; Report fornito dopo il 30.04.2012 = 0.</p> <p>A2 O5-5.2-7/1 Analisi dei costi tramite scomposizione delle componenti fisse e variabili della tariffa elettrica da realizzarsi entro il 31.03.2012; Report fornito entro il 31.03.2012 = 100; Report fornito entro il 30.04.2012: valore 70; Report fornito dopo il 30.04.2012 = 0</p> |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Entro data stabilita = 100 Entro data intermedia (diversificata per obiettivo) = 70 Oltre data intermedia = 0 |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 100 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Sviluppare la cultura del rispetto della programmazione Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---------------------------------|---|
| N. INDICATORE | 5 |
| NOME INDICATORE | Realizzazione azione entro la data prevista (SI/NO) |
| DESCRIZIONE | Puntuale rispetto dei tempi preventivati nel realizzare le azioni prestabilite |
| RAZIONALE | Verificare la capacità di rispettare i tempi delle azioni programmate |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | <p>A1 O1-1.1-2/3 Organizzazione Premio "Fedeltà al lavoro e al progresso economico" entro il 30.11.2012. Data modificata in 30.06.2012 con delibera n. 172 del 11.06.2012.</p> <p>A1 O1-1.1-3/2 Predisposizione ed emanazione del Bando per la concessione di contributi a sostegno della brevettazione entro il 30 aprile 2012</p> <p>A1 O1-1.1-3/3 Realizzazione seminario per la diffusione delle reti a banda larga entro il 30.04.2011</p> <p>A1 O1-1.1-3/4 Realizzazione seminario sulle reti di impresa entro il 29.02.2012</p> <p>A1 O1-1.1-3/5 Organizzazione cerimonia di consegna delle nuove assegnazioni e dei rinnovi del Marchio Ospitalità italiana entro il 30.06.2012</p> <p>A1 O1-1.1-4/1 Predisposizione e pubblicazione nuovo Regolamento per assegnazione fondi/contributi ai Confidi entro il 30.04.2012</p> <p>A1 O1-1.1-4/2 Assegnazione risorse ai Confidi entro il 31.07.2012</p> <p>A1 O1-1.2-1/1 Monitoraggio dei contributi assegnati e dell'effettiva realizzazione delle iniziative tramite predisposizione di un sistema di reportistica sulle iniziative sostenute da contributi camerali entro il 31.12.2012</p> <p>A1 O1-1.3-1/3 Realizzazione del progetto "Temporary export manager" entro il 30.11.2012</p> <p>A1 O1-1.3-1/6 Monitoraggio Carnet Ata mediante predisposizione di un sistema di reportistica informatizzata entro il 31.12.2012. Azione sostituita con delibera n. 117 del 23.04.2012 "Adozione del programma di protocollazione informatizzata dei certificati d'origine (applicativo CERT'O di Infocamere) entro il 30.06.2012</p> <p>A1 O1-1.5-1/1 Raccolta ed elaborazione dati ed informazioni statistiche per la realizzazione del Rapporto economico annuale e del convegno di presentazione dei risultati entro il 15.05.2012</p> <p>A1-O1-1.1-5/3 Individuazione servizi da erogare al fine di rendere pienamente operativo lo sportello entro il 31.12.2012 (data modificata con deliberazione n. 271 del 15.10.2012)</p> <p>A1 O3-3.3-1/4 predisposizione istruzioni operative entro il 30.10.2012</p> <p>A1 O3-3.3-1/5 IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA entro il 30.11.2012</p> <p>A1 O3-3.3-1/7 PUBBLICAZIONE INFORMATIVA SU SITO CAMERALE E ATTRAVERSO BOX LIBERTA' entro il 15.11.2012</p> <p>A1 O3-3.3-1/8 DIVULGAZIONE NUOVA PROCEDURA COMUNICAZIONE A ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORDINI PROFESSIONALI ENTRO IL 30.11.2012</p> <p>A1 O3-3.3-2/1 Revisione modulistica entro il 15.02.2012</p> <p>A1 O3-3.3-2/2 Pubblicazione sul sito nuova modulistica entro il 20.02.2012</p> <p>A1 O3-3.3-5/1 Predisposizione schede Manuale entro il 31.12.2012</p> <p>A1 O3-3.3-6/1 Raccordo tra U.O. Registro Imprese e U.op. Albi e Ruoli tramite controllo tra i soggetti già iscritti nei rispettivi ruoli e l'aggiornamento delle singole posizioni nel RI/REA: Definizione procedura di lavoro entro il 31.12.2012 per lavorazione posizioni (circa 2400)</p> <p>A1 O3-3.3-6/3 Predisposizione istruzioni operative interne entro 45 gg dall'entrata in vigore della norma</p> <p>A1 O3-3.3-6/6 Avvio acquisizione pratiche di aggiornamento soggetti interessati entro il 31.12.2012</p> <p>A1 O3-3.3 7.1 Adeguamento abilitazioni impiantisti entro il 31.12.2012</p> <p>A1 O3-3.3-7/4 Invio informativa ad Associazioni di categoria e Ordini professionali</p> |

entro il 29/02/2012

A1 O4-4.1-1/1 Aggiornamento e attuazione Programma triennale sulla trasparenza e integrità entro il 30.06.2012 alla luce della Direttiva Civit n. 2/2012 entro il 30.06.2012. Data modificata in 31.07.2012 con Delibera n. 172 del 11.06.2012.

A1 O4-4.3-1/2 rappresentazione grafica ex art. 8 DL 98/2011 con collegamenti società controllate e pubblicazione sul sito rappresentazione grafica entro il 31.12.2012

A1 O4-4.4-1/3 analisi entro il 31.03.2012 necessità servizi postali degli uffici camerali

A1 O5-5.4-2/1 Formazione addetti e Responsabili entro il 30.09.2012. Data modificata in 30.11.2012 con delibera n. 172 del 11.06.2012.

A2 O2-2.2-1/1 Effettuazione analisi del processo di mediazione in relazione ai tempi medi di gestione delle mediazioni anno 2011 entro il 31.03.2012

A2 O3-3.4-1/1 Analisi piattaforma pagamenti on-line disponibile da convenzione con Camera di Commercio di Ferrara e compatibilità tecnica POS virtuale attuale Istituto Cassiere entro 31/03/2012

A2 O3-3.4-1/2 Analisi back-office (organizzazione flussi)

Definizione nuovo flusso interno relativo al pagamento on-line e verifica impatto su organizzazione e flussi esistenti.

Predisposizione relazione finale su fattibilità tecnico amministrativa del servizio entro il 30.11.2012

A2 O3-3.4-2/2 Redazione dell'informativa alle società potenzialmente inadempienti con riferimento alle violazioni relative all'omesso e tardato versamento ed invio entro il 31.05.2012. Data modificata al 30.06.2012 con delibera n. 172 del 11.06.2012.

A2 O4-4.5-1/1 Predisposizione ed adozione (adozione eliminata con deliberazione n. 117 del 23.04.2012) nuovo modello di misurazione e valutazione della performance individuale entro il 30.04.2012

A2 O4-4.5-1/2 Predisposizione di un prototipo di CCDI in linea con i nuovi modelli di gestione della performance entro il 31.12.2012

A2 O4-4.5-1/3 Adozione regolamento sulle assunzioni e sviluppo del personale entro il 31.12.2012

A2 O4-4.5-1/5 Sistematizzazione dati questionario sul benessere organizzativo e consegna report alla dirigenza entro il 31.10.2012

A2 O5-5.1-1/2 Predisposizione e consegna scheda di budget per centro di costo finalizzata alla redazione del bilancio preventivo (entro il 30.09.2012) e dell'aggiornamento di bilancio (entro il 31.05.2012)

A2 O5-5.2-3/3 Aggiornamento della pubblicazione camerale "Prezzi Informativi Opere Edili in Piacenza" entro il 31.12.2012

A2 O5-5.2-6/2 Emanazione determina a contrarre con definizione modalità di acquisto entro il 31.07.2012

A2 O5-5.2-7/2 Analisi offerte proposte da centrali di committenza pubblica: predisposizione report entro il 31.08.2012

A2 O5-5.3-1/1 Elaborazione ed emissione ruolo entro il 31.10.2012. Data modificata al 30.11.2012 con Delibera n. 172 del 11.06.2012.

A2 O5-5.4-1/1 Realizzazione delle attività propedeutiche all'adozione del mandato di pagamento telematico (formazione, simulazione, sperimentazione) e adozione dello stesso entro il 30.06.2012

A1 O1-1.4-1/1 Coordinamento organizzativo del premio nazionale Coppa d'Oro realizzazione entro il 30.11.2012

LEGAME CON ALTRI INDICATORI

DATA DI APPROVAZIONE 30/01/2012
dell'indicatore

TIPO DI CALCOLO Entro data stabilita = SI (100)
/FORMULA/FORMATO Oltre data stabilita = NO (0)

FONTE/I DEI DATI Report e realizzazione output

| | |
|---|---|
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 100 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Sviluppare la cultura del rispetto della programmazione Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 6 |
| NOME INDICATORE | Sviluppo temporale del numero di mediazioni effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno (t) rispetto alla media del triennio (t - 3; t - 1) |
| DESCRIZIONE | Monitoraggio incremento numero di mediazioni rispetto al triennio precedente |
| RAZIONALE | Verificare l'adeguatezza della struttura in funzione dello sviluppo del carico di lavoro |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O2-2.2-1 Gestione incremento del numero delle mediazioni dell'Organismo di conciliazione |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Rapporto $\frac{\text{numero mediazioni anno } t}{\text{numero medio mediazioni triennio } (t - 3; t - 1)}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 2,5 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Migliorare l'organizzazione del processo |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | Giudizio di costituzionalità pendente |

| | |
|--|---|
| N. INDICATORE | 7 |
| NOME INDICATORE | % procedimenti assegnati ad ogni unità |
| DESCRIZIONE | Suddivisione razionale del carico di lavoro tra il personale addetto |
| RAZIONALE | Perseguire l'ottimale distribuzione del carico di lavoro |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O2-2.2-1/2 Distribuzione ottimale del carico di lavoro (procedimenti di mediazione) tra il personale interessato. |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | % $\frac{\text{procedimenti assegnati ad A} \times 100}{\text{n. totale procedimenti}}$ $\frac{\text{procedimenti assegnati a B} \times 100}{\text{n. totale procedimenti}}$ $\frac{\text{procedimenti assegnati a C} \times 100}{\text{n. totale procedimenti}}$ $\frac{\text{procedimenti assegnati a D} \times 100}{\text{n. totale procedimenti}}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | Dipendente A = 33% Dipendente B = 47% Dipendente C = 3% Dipendente D = 17% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Migliorare l'organizzazione del processo Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | Il target è suscettibile di revisione a seguito del completamento dell'analisi di cui all'azione O2-2.2-1/1 |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 8 |
| NOME INDICATORE | Grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio |
| DESCRIZIONE | Misurazione del grado di soddisfazione dei fruitori del servizio di mediazione |
| RAZIONALE | Verificare l'adeguatezza del servizio offerto |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O2-2.2-2 Mantenimento del livello di soddisfazione del servizio di mediazione (su una scala da 1 a 5) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto. $M = \frac{\sum x_1 \dots x_n}{n}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 3 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Migliorare l'organizzazione del processo |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 10 |
| NOME INDICATORE | sviluppo temporale numero visite ispettive effettuate nell'anno 2012/ numero visite ispettive effettuate nell'anno 2011 |
| DESCRIZIONE | Monitoraggio incremento numero di visite ispettive rispetto all'anno precedente |
| RAZIONALE | Verificare l'adeguatezza del servizio offerto |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O2-2.1-1 Incremento del numero delle visite ispettive effettuate nel settore della sicurezza prodotti rispetto all'anno t - 1 |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Rapporto <u>Visite ispettive effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno</u> Visite ispettive effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno t - 1 |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1,5 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Migliorare l'organizzazione del processo |
| REPORTISITCA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 11 |
| NOME INDICATORE | N. strumenti sviluppati |
| DESCRIZIONE | Adozione e sviluppo strumenti informativi, di rendicontazione e di interscambio dati |
| RAZIONALE | Misurare il grado di innovatività |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O3-3.4-2 Sviluppo di strumenti informativi a vantaggio dell'utenza A2 O4-4.2-1 Adozione strumenti di rendicontazione (controllo di gestione) A2 O4-4.5-1 Adozione strumenti efficaci e trasparenti di gestione del personale A2 O5-5.1-1 Realizzazione di un sistema strutturato e permanente di interscambio delle informazioni contabili attraverso l'adozione di strumenti sistematici di programmazione - I annualità |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Report e regolamenti |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | A2 O3-3.4-2 = > 2 A2 O4-4.2-1 = > 1 A2 O4-4.5-1 = > 3 A2 O5-5.1-1 = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Verificare le possibilità di sviluppo di ulteriori strumenti Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | Eventuali criticità sotto il profilo tecnico/informatico |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 12 |
| NOME INDICATORE | numero di accessi alla sezione diritto annuale |
| DESCRIZIONE | Numero di accessi alla pertinente sezione del sito internet camerale |
| RAZIONALE | Verificare il grado di interesse degli utenti rispetto alla sezione diritto annuale |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O3-3.4-2/1 Aggiornamento della Guida del Contribuente pubblicata sul sito istituzionale in relazione alle più recenti disposizioni entro il 29.02.2012 |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | http://www.pc.camcom.it/awstats/awstats.pl?config=www.pc.camcom.it |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1700 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Aggiornamento continuo sezione |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| . INDICATORE | 13 |
| NOME INDICATORE | % Carte tachigrafiche rilasciate nell'anno da ogni unità |
| DESCRIZIONE | Suddivisione razionale del carico di lavoro tra il personale addetto |
| RAZIONALE | Perseguire l'ottimale distribuzione del carico di lavoro |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-4/1 Distribuzione ottimale carico di lavoro tra il personale interessato |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | % Carte tachigrafiche rilasciate nell'anno da ogni unità |
| FONTE/I DEI DATI | TACHO - Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | Dipendente A = 60% Dipendente B = 10% Dipendenti C + D = 30% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Migliorare l'organizzazione del processo Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 14 |
| NOME INDICATORE | N. verifiche metriche realizzate nell'anno |
| DESCRIZIONE | Numero delle verifiche metriche effettuate nell'anno |
| RAZIONALE | Monitorare il volume di attività svolto |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-5 Mantenimento processi interni |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | EUREKA - Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 250 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Adozione eventuali misure di miglioramento Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 16 |
| NOME INDICATORE | registrazioni in banca dati entro 7 gg dalla data di ricevimento richiesta verifica |
| DESCRIZIONE | Registrazioni delle richieste verifiche metriche nella banca dati effettuate entro 7 giorni dal ricevimento |
| RAZIONALE | Banca dati costantemente aggiornata per una efficiente programmazione delle visite |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-5/2 Aggiornamento continuo banca dati metrica |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | % $\frac{\text{N. richieste verifiche registrate entro 7 giorni}}{\text{N. totale richieste verifiche pervenute}}$ |
| FONTE/I DEI DATI | EUREKA - Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 80% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Efficiente ed efficace programmazione visite metriche Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 17 |
| NOME INDICATORE | N. processi |
| DESCRIZIONE | Numero processi garantiti |
| RAZIONALE | Verificare la funzionalità dell'ufficio in presenza di riduzione di fte dedicati |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-3 Mantenimento processi interni in presenza di riduzione di unità di personale |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 3 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO | Adozione di eventuali misure organizzative |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | I processi a cui si riferisce l'indicatore sono quelli individuati nelle azioni sottostanti l'obiettivo operativo |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 18 |
| NOME INDICATORE | % di cancellazione protesti effettuate entro 15 gg su totale istanze cancellazioni |
| DESCRIZIONE | % di cancellazione protesti effettuate entro 15 gg su totale istanze cancellazioni |
| RAZIONALE | Verificare la tempestività delle operazioni di cancellazione |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-3/1 Mantenimento dei tempi per la cancellazione dei protesti dal registro informatico |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | % $\frac{\text{n.cancellazione protesti effettuate entro 15 gg}}{\text{n. totale istanze cancellazioni}}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 80% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Adozione di eventuali misure organizzative |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 19 |
| NOME INDICATORE | % di cancellazioni protesti per riabilitazione effettuate entro 5 giorni (decorsi i 10 giorni di legge per la pubblicazione) su totale cancellazioni per riabilitazione |
| DESCRIZIONE | % di cancellazioni protesti per riabilitazione effettuate entro 5 giorni (decorsi i 10 giorni di legge per la pubblicazione) su totale cancellazioni per riabilitazione |
| RAZIONALE | Verificare la tempestività delle operazioni di cancellazione |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-3/2 Mantenimento dei tempi per la cancellazione dei protesti per riabilitazione dal registro informatico |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | % $\frac{\text{n. cancellazioni protesti per riabilitazione effettuate entro 5 giorni}}{\text{n. totale cancellazioni per riabilitazione}}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 80% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Adozione di eventuali misure organizzative |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 20 |
| NOME INDICATORE | Realizzazione entro la data prevista (SI/NO) |
| DESCRIZIONE | Realizzazione dell'obiettivo entro la data prestabilita |
| RAZIONALE | Verificare l'adeguatezza della dotazione strumentale tenuto conto delle misure di razionalizzazione |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-6 Attuazione misure di razionalizzazione approvate dalla Giunta in tema di dotazioni strumentali - Acquisizione centralino telefonico entro il 31.12.2012 A2 O5-5.2-6/1-A Analisi e verifica conformità prestazioni convenzione Consip rispetto alle esigenze tecniche e funzionali rilevate entro il 30/06/2012. (Azione introdotta con delibera n. 117 del 23.04.2012) A2 O2-2.1-1 Pianificazione entro il 31 marzo anno t della distribuzione ottimale delle visite ispettive nel settore sicurezza prodotti A2 O5-5.2-7 Predisposizione di una proposta per contenimento consumi energia elettrica entro il 31.12.2012 (Obiettivo operativo introdotto con Deliberazione n. 271 del 15.10.2012) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto SI = 100 NO = 0 |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | Entro data stabilita = SI (100) Oltre data stabilita = NO (0) |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | A2 O5-5.2-6 Riorganizzare gestione prima informazione telefonica A2 O2-2.1-1 Puntuale programmazione delle visite ispettive |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | Eventuali criticità sotto il profilo tecnico |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 21 |
| NOME INDICATORE | emissione ruolo esattoriale diritto annuale anno T - 2 entro il 31.10.(anno T). Data modificata in 30.11 (anno T) con Delibera n. 172 del 11.06.2012. |
| DESCRIZIONE | Emissione ruolo esattoriale diritto annuale anno 2010 entro il 31.10.2012. data modificata in 30.11.2012 con Delibera n. 172 del 11.06.2012. |
| RAZIONALE | Ridurre il ritardo nel recupero delle entrate |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.3-1 Messa a regime della cadenza annuale dell'emissione dei ruoli di riscossione del diritto annuale |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | Entro data stabilita = SI (100) Oltre data stabilita = NO (0) |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Mantenimento della cadenza annuale per l'emissione dei ruoli diritto annuale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 22 |
| NOME INDICATORE | Minor impiego personale ausiliario (calcolato ad ore su base semestrale) |
| DESCRIZIONE | Minor impiego del personale ausiliario per la consegna degli ordinativi di pagamento presso la sede dell'Istituto Cassiere a seguito adozione del mandato elettronico |
| RAZIONALE | Incrementare il grado di sicurezza e di efficienza attraverso l'utilizzo del mandato elettronico e miglior impiego delle risorse umane |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.4-1 Adozione strumenti operativi ad elevato impatto di sicurezza e di economicità |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto Totale ore impiegate II semestre 2011 – Totale ore impiegate II semestre 2012 |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 15 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Adozione eventuali misure organizzative |
| REPORTISITCA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 23 |
| NOME INDICATORE | evasione pratiche entro 15 giorni dall'istanza |
| DESCRIZIONE | Evasione pratiche previdenziali dei dipendenti entro 15 gg dal ricevimento dell'istanza |
| RAZIONALE | Ridurre i tempi di evasione delle pratiche e migliorare il servizio |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.4-2 Mantenimento processi interni |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | % <u>N. pratiche previdenziali evase entro 15 gg dall'istanza</u> N. istanze su pratiche previdenziali informatizzate |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 80% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Mantenere nel tempo la tempestività del servizio |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|---|
| N. INDICATORE | 24 |
| NOME INDICATORE | n. pratiche informatizzate (gestite dall'Ente nell'anno) |
| DESCRIZIONE | Pratiche previdenziali informatizzate gestite nell'anno |
| RAZIONALE | Garantire un costante aggiornamento delle banche dati interne ed esterne |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.4-2/1 Aggiornamento ed inserimento delle posizioni previdenziali del personale in servizio (Pensioni S7) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 15 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | |
| | Mantenere il livello di informatizzazione nel tempo Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 25 |
| NOME INDICATORE | N. reports |
| DESCRIZIONE | Numero reports elaborati |
| RAZIONALE | Monitorare l'attività |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | <p>A1 O1-1.2-1 Valorizzazione dell'economia e del territorio attraverso il sostegno ad iniziative svolte da soggetti terzi (Report sull'utilizzo dei plafond stanziati nel bilancio di previsione)</p> <p>A1 O1-1.4-1/2 Monitoraggio del progetto sul controllo dei salumi</p> <p>A1 O1-1.4-1/3 Monitoraggio del progetto sull'Ortrugo</p> <p>A1 O1-2.2-1/1 Elaborazione reports quadrimestrali su andamento servizio di conciliazione</p> <p>A1 O4-4.1-1/2 Monitoraggio trimestrale stato di attuazione</p> <p>A1 O4-4.3-1 Elaborazione di sintesi sull'attività delle società partecipate allo scopo di fornire agli Organi interni concreti elementi di valutazione</p> <p>A1 O4-4.4-1/2 Monitoraggio stato di attuazione progetto Benchmarking</p> <p>A2 O4-4.2-1/1 Predisposizione trimestrale reportistica monitoraggio per la dirigenza</p> <p>A2 O5-5.1-1/1 Predisposizione e consegna trimestrale agli uffici reportistica dati di budget aggiornati e verificati per centri di costo</p> |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | <p>A1 O1-1.2-1 =>3</p> <p>A1 O1-1.4-1/2 =>2</p> <p>A1 O1-1.4-1/3=>2</p> <p>A1 O1-2.2-1/1=>3</p> <p>A1 O4-4.1-1/2 =>4</p> <p>A1 O4-4.3-1 =>4</p> <p>A1 O4-4.4-1/2 =>1</p> <p>A2 O4-4.2-1/1 = > 4</p> <p>A2 O5-5.1-1/1 = > 4</p> |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Adozione eventuali misure organizzative Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 26 |
| NOME INDICATORE | N. disposizioni gestionali |
| DESCRIZIONE | Numero disposizioni gestionali emanate per garantire la funzionalità |
| RAZIONALE | Verificare l'adeguatezza delle soluzioni adottate alle criticità emergenti |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-1 Individuazione soluzioni gestionali tese a garantire la funzionalità degli uffici dell'Area attraverso la razionalizzazione dell'impiego del personale |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO | Adozione eventuali misure organizzative |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 27 |
| NOME INDICATORE | Grado di operatività personale neo inserito |
| DESCRIZIONE | Grado di operatività personale di nuovo inserimento presso il Settore |
| RAZIONALE | Monitorare il grado di integrazione nel tempo |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-1/1 Integrazione e tutoring di nuovo personale inserito nel Settore |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | $M = \frac{\sum X_{ifi}}{\sum f_i}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Scheda attività |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 0,6 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO | Adozione eventuali misure organizzative |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 28 |
| NOME INDICATORE | numero carte tachigrafiche rilasciate nell'anno 2012/ media numero carte rilasciate nel biennio 2010-2011 |
| DESCRIZIONE | Rapporto tra le carte tachigrafiche rilasciate nell'anno rispetto alla media dei rilasci nel biennio precedente |
| RAZIONALE | Monitorare il carico di lavoro |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-4 Mantenimento processi interni |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Rapporto $\frac{\text{N. carte tachigrafiche rilasciate nell'anno } t}{\text{N. medio carte tachigrafiche rilasciate nel biennio } (t - 2; t - 1)}$ |
| FONTE/I DEI DATI | TACHO - Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Adozione eventuali misure organizzative Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|---|
| N. INDICATORE | 29 |
| NOME INDICATORE | Costo medio unitario formazione |
| DESCRIZIONE | Costo medio della formazione per dipendente |
| RAZIONALE | Utilizzare in modo efficace le risorse destinate alla formazione in costanza del taglio del 50% delle stesse |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-2/1 Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione piano formativo |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Rapporto <u>Costi formazione</u> n. corsi/anno |
| FONTE/I DEI DATI | ORACLE - Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 250 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Adozione eventuali misure organizzative Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 30 |
| NOME INDICATORE | n. progetti nati da sinergie territoriali realizzati nell'anno |
| DESCRIZIONE | Monitorare la realizzazione di progetti nati da sinergie territoriali |
| RAZIONALE | Stimolare la realizzazione di sinergie |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-1 Orientare l'attività promozionale dell'Ente alle esigenze espresse dalle categorie economiche per favorire un'azione di supporto alle imprese, attività condivisa a livello territoriale con le altre principali Istituzioni al fine di porre in essere iniziative comuni |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Deliberazioni Giunta, Protocolli ,intese siglate |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | => 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Target concordato a partire dalla conoscenza del contesto |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Partecipazione diretta e/o promozione di incontri con altri soggetti del territorio Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | . |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 31 |
| NOME INDICATORE | Numero di utenti /imprese coinvolti nelle attività programmate |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Valutazione rispondenza dell'offerta informativa e seminariale con le esigenze espresse dagli utenti |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-2 Implementazione dell'attività a supporto dell'orientamento al lavoro e all'imprenditoria (Sviluppo cultura d'impresa) A1 O1-1.3-1 Sviluppo delle attività destinate a supportare l'internazionalizzazione del sistema produttivo piacentino, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione/informazione diretti alle imprese |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Fogli di raccolta firme, eventuali questionari, schede di adesione |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | A1 O1-1.1-2 => 70 A1 O1-1.3-1 => 100 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Verifica della rispondenza di cui sopra |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 32 |
| NOME INDICATORE | Risorse utilizzate/risorse messe a disposizione (voci di conto 330040;330029;330032) |
| DESCRIZIONE | Rapporto tra le risorse assegnate alle funzioni prettamente promozionali e quelle effettivamente allocate |
| RAZIONALE | Valutazione della corretta assegnazione delle risorse in fase di programmazione |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-3 Consolidamento dell'attività promozionale, anche attraverso la predisposizione e gestione di bandi diretti alle imprese, per la valorizzazione dei prodotti piacentini |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | $\frac{R_0}{R_{330040}+R_{330029}+R_{330032}}$ $R_0 = \text{risorse utilizzate}$ $R_{\text{numero voce di conto}} = \text{risorse stanziare}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Delibere di giunta e bilancio |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 60% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Vedi rationale |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Miglioramento della programmazione nell'uso delle risorse Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 33 |
| NOME INDICATORE | n. incontri |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | A1 O1-1.1-4 Verificare che le azioni programmate siano in linea con le reali esigenze del territorio e fare in modo che gli interventi rispondano ad esigenze concrete A1 O3-3.3-5 uniformità e semplificazione delle procedure in ambito regionale |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-4 Agevolare l'accesso al credito mediante nuovo regolamento per assegnazione fondi/contributi ai Confidi che raccolga le esigenze delle imprese A1 O1-1.1- 2/1 Realizzazione di incontri di orientamento per le scuole A1 O1-1.3-1/1 Realizzazione di incontri con i referenti dei desk all'estero A1 O1-1.3-1/4 Organizzazione incontri tesi a verificare la fattibilità di progetti promozionali in collaborazione con i Consorzi export e le associazioni di categoria entro il 31.03.2012 A 1 O3-3.3-5 Raccordo costante con le altre CCIAA dell'Emilia Romagna al fine di definire procedure il più possibile uniformi sul territorio regionale da divulgare attraverso il sito camerale A1 O3-3.3-6/2 Partecipazione network regionale |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Comunicazioni alla giunta e verbali incontri |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | A1 O1-1.1-4 = > 1 (referenti confidi) A1 O1-1.1- 2/1 = > 2 A1 O1-1.3-1/1 = > 2 A1 O1-1.3-1/4= > 1 A1 O3-3.3-5 = > 6 (gruppo network/Comitati tecnici) A1 O3-3.3-6/2 = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |

| | |
|----------------------------|--|
| CHE COSA SARÀ FATTO | Incentivare la semplificazione delle procedure |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 34 |
| NOME INDICATORE | Numero di iniziative aventi ad oggetto la promozione dei prodotti tipici (convegni, seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, progetti) realizzate |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Verificare che la promozione dei prodotti tipici sia progressivamente incentivata |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.4-1 Consolidamento della promozione dei prodotti agroalimentari piacentini |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Delibere e comunicazioni di giunta, depliant, articoli in rassegna stampa |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 4 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Valutazione eseguita a partire dal contesto esistente e sulla base delle proposte già pervenute da soggetti esterni |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Aumentare la conoscenza dei prodotti tipici piacentini e la relativa ricaduta in termini di fatturato delle aziende del settore |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 35 |
| NOME INDICATORE | N. prodotti realizzati |
| DESCRIZIONE | Numero pubblicazioni o compendi di contenuto statistico-economico realizzati su carta o pubblicati on line |
| RAZIONALE | Monitoraggio dell'attività di informazione operata dall'ente |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.5-1 Consolidare l'informazione economica per gli amministratori camerali e gli stakeholders mediante elaborazione di prodotti di natura statistico economica (in formato cartaceo o informatico) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Pubblicazioni e sito internet |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 4 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base della conoscenza dell'esistente |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 36 |
| NOME INDICATORE | Attuazione fasi |
| DESCRIZIONE | L'indicatore misura l'attuazione della fasi collegate alle azioni sottostanti all'obiettivo medesimo e |
| RAZIONALE | Scopo dell'indicatore è tenere monitorato l'evoluzione delle fasi |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | <p>A1 O3-3.3-1 Prosecuzione delle attività di digitalizzazione delle procedure amministrative, ai sensi Nuovo CAD, con conseguente informazione nei confronti dell'utenza</p> <p>A1 O3-3.3-2 Attuazione Nuove procedure conseguenti al cambio del Certificatore FIRMA DIGITALE</p> <p>A1 O3-3.3-6 Implementazione dei dati Registro imprese/ REA in adeguamento alla Direttiva Servizi con eliminazione Albi Mediatori immobiliari, agenti di commercio e spedizionieri Definizione criteri e predisposizioni istruzioni generali utenza</p> <p>A1 O3-3.3-7 Adeguamento entro il 31.12.2012 delle posizioni degli impiantisti installatori alle prescrizioni delle nuove disposizioni normative, previa intesa con la Regione e le Associazioni rappresentative del settore</p> |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | <p>A1 O3-3.3-1 Attuazione n. 9 fasi</p> <p>A1 O3-3.3-2 Attuazione n. 3 fasi</p> <p>A1 O3-3.3-6 Attuazione n. 6 fasi</p> <p>A1 O3-3.3-7 Attuazione n. 7 fasi</p> |
| FONTE/I DEI DATI | Lettere di convocazione da protocollo camerale/ fogli firme incontri/file modelli/mail interne agli addetti coinvolti/verbali di riunione |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 100% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|---|
| N. INDICATORE | 37 |
| NOME INDICATORE | numero pratiche gestite all'anno |
| DESCRIZIONE | Evasione delle posizioni PEC regolarizzate |
| RAZIONALE | Adeguamento normativo e conclusione procedimenti amministrativi |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-3 Gestione pratiche PEC inviate nell'anno 2011 e risultate non regolari /attive (OB 2011 Incremento contenuti Registro Imprese con inserimento indirizzo PEC sulle posizioni delle società) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | N. assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico |
| QUALITA' DEI DATI | Formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1900 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Quadrelli . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | |
| | Miglioramento dell'informazione legale del RI Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance L'analisi potrebbe condurre a non reperire alcuna proposta migliorativa o contenuta nell'aumento previsto dal target, dipendendo il prezzo dell'energia elettrica da molteplici variabili esogene. |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 38 |
| NOME INDICATORE | (pratiche evase/pratiche acquisite regolari) Indicatore eliminato con Delibera Giunta n. 172 del 11.06.2012 |
| DESCRIZIONE RAZIONALE | |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-4 Gestione pratiche PEC inviate nell'anno 2012 (per le società a seguito di proroga scadenza al 30.06.2012) e imprese individuali |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | pratiche evase/pratiche acquisite regolari |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico |
| QUALITA' DEI DATI | Formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 90% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Segretario Generale. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | L'aggiornamento dati Registro Imprese ai fini del miglioramento della pubblicità legale. Scopo ultimo è la creazione di strumenti per la digitalizzazione nei rapporti tra imprese e PA |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 39 |
| NOME INDICATORE | n. interventi |
| DESCRIZIONE | Interventi migliorativi nei rapporti con l'utenza che comportino una semplificazione degli adempimenti i |
| RAZIONALE | Monitorare il numero delle attività semplificate |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-8 Attivazione di strumenti idonei a divulgare e rafforzare la fornitura di servizi capaci di tradursi in una reale semplificazione degli adempimenti: individuazione e realizzazione interventi migliorativi nei rapporti con l'utenza |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Ordini di servizio/disposizioni/ istruzioni |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 3 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Semplificati i servizi individuati Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 40 |
| NOME INDICATORE | Percorsi condivisi rispetto a scelte strategiche dell'Ente di particolare complessità |
| DESCRIZIONE | |
| RAZIONALE | Vedi obiettivo |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O4-4.1-1 Attività ed iniziative finalizzate a favorire il dialogo costruttivo fra gli organi interni al fine di garantire la massima trasparenza sull'azione amministrativa, la programmazione per obiettivi, nonché scelte gestionali pienamente compatibili con il quadro normativo di riferimento delle Camere di Commercio individuazione e realizzazione interventi migliorativi nei rapporti con l'utenza |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | |
| FONTE/I DEI DATI | Valore assoluto |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target:Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Contenimento consumi Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|---|
| N. INDICATORE | 41 |
| NOME INDICATORE | n. processi migliorati |
| DESCRIZIONE | Numero dei processi migliorati |
| RAZIONALE | Verificare la capacità di migliorare l'efficienza |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O4-4.4-1 Analisi dei processi interni al fine di migliorare l'efficienza anche in rapporto all'esigenza imprescindibile di contenere i costi di struttura: individuazione processi oggetto di miglioramento |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Deliberazioni/ordini di servizio/disposizioni |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Disposizioni organizzative |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Sarà migliorata l'efficienza di un processo dell'Ente Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 42 |
| NOME INDICATORE | Aumento dell'invio di Pec da Ente a utenza camerale (consuntivo 2011 n. 144) |
| DESCRIZIONE | Aumento degli invii tramite lo strumento telematico in sostituzione della Raccomandata cartacea |
| RAZIONALE | Misurare l'informatizzazione dei flussi documentali in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O5-5.4-1 incremento utilizzo PEC in uscita in sostituzione Raccomandata cartacea - |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | $\frac{\text{numero pec anno } t - \text{numero pec anno } t-1}{\text{numero pec } (t - 1)} \times 100$ |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico di gestione documentale (PRODIGI) |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 30% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Target che tiene conto dell'incremento della diffusione della PEC e mira stimolarne l'utilizzo interno |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 43 |
| NOME INDICATORE | n. U.O. operative/n. U.O. totali |
| DESCRIZIONE | Numero delle Unità organizzative in grado procedere alla redazione degli atti in formato informatico rispetto alle Unità totali |
| RAZIONALE | Monitorare il processo di informatizzazione delle procedure da parte delle strutture dell'Ente |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O5-5.4-2 Informatizzazione del ciclo di formazione, pubblicazione, conservazione delle Deliberazioni e Determinazioni camerali - I annualità: formazione, sperimentazione e redazione atti entro il 31.12.2012 |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | U.O. operative x100/n. U.O. totali |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 80% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Individuato sulla base delle necessità della struttura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Informatizzazione delle procedure Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 44 |
| NOME INDICATORE | N. Regolamenti adeguati |
| DESCRIZIONE | Regolamenti camerali adeguati alla luce delle modifiche statutarie introdotte a seguito dei Decreti 155 e 156/2011 |
| RAZIONALE | |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O6-1 Adeguamento dei Regolamenti camerali alle ultime disposizioni statutarie adottate dall'Ente |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | N. assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Deliberazioni camerali |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | n. 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 45 |
| NOME INDICATORE | Partecipazione alle riunioni della cabina di regia (rispetto alle convocazioni) |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Monitorare andamento progetto nel quale la CCIAA investe risorse |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-1/1 Partecipazione a progetto di valorizzazione del centro storico |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Verbali della segreteria della cabina di regia |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 60% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | La partecipazione diretta consente un'informazione sistematica sull'andamento e un suo eventuale reindirizzamento rispetto alle strategie camerali |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 46 |
| NOME INDICATORE | Realizzazione (SI/NO) |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-1/2 Partecipazione alla fiera BIT con acquisizione degli spazi |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | SI/NO |
| FONTE/I DEI DATI | Rassegna stampa |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | SI |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 47 |
| NOME INDICATORE | N. seminari |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Predisposizione di una offerta formativa e informativa adeguata alle esigenze delle imprese neocostituite |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-2/2 Realizzazione di seminari informativi per aspiranti imprenditori o neo imprese |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Depliant se realizzati, notizie sul sito ed eventuali uscite su stampa locale |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 4 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Offrire possibilità formative alle imprese e anche sulla scorta dei suggerimenti raccolti programmare le iniziative future |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 48 |
| NOME INDICATORE | Giorni intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e l'assegnazione |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Per disciplinare in modo omogeneo i tempi di comunicazione alle imprese dell'avvenuta assegnazione del contributo |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-3/1 Assegnazione dei fondi per la partecipazione a fiere alle imprese ammesse a seguito di predisposizione bandi |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = < 20 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 49 |
| NOME INDICATORE | N. servizi erogati |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Per verificare l'operatività dello sportello |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-5 Piena operatività dello sportello "Responsabilità sociale d'impresa" entro il 31.12.2012 (data modificata con deliberazione n.271 del 15.10.2012.) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Programmare ulteriori interventi Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 50 |
| NOME INDICATORE | N. incontri/seminari |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Vedi obiettivo di riferimento |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-5/1 Sensibilizzare le associazioni di categoria e le imprese sul tema della Responsabilità sociale d'impresa mediante incontri e/o seminari con esperti del settore anche provenienti dal altre Camere di Commercio |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Schede partecipanti |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Eventuale programmazione di ulteriori iniziative di sensibilizzazione |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 51 |
| NOME INDICATORE | N. pubblicazioni |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Verificare la diffusione delle informazioni |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.1-5/2 Pubblicazione sul sito camerale del 1° rapporto sulla CSR - Responsabilità sociale d'impresa a Piacenza |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Sito camerale e rassegna stampa |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 52 |
| NOME INDICATORE | Livello di gradimento dei seminari realizzati (da monitorare con la somministrazione di questionari) |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Valutazione rispondenza dell'offerta informativa e seminariale con le esigenze espresse dagli utenti |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.3-1/2 Realizzazione di seminari tematici |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Questionari |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 90% dei questionari restituiti con valutazione da 3 a 5 su una scala da 1 a 5 (1= insufficiente, 2= scarso, 3= sufficiente, 4= buono, 5= |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Vedi rationale . Se necessario modificare tematiche o i docenti selezionati Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 53 |
| NOME INDICATORE | N. di nuove notizie pubblicate sul sito nella sezione Internazionalizzazione e/o Home page |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Monitoraggio dell'informazione alle imprese |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.3-1/5 Consolidamento dell'attività informativa mediante pubblicazione nuove notizie sul sito nella sezione Internazionalizzazione e/o home page e realizzazione campagne CRM |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Sito internet |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 15 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 54 |
| NOME INDICATORE | N. di campagne CRM realizzate |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Monitoraggio dell'informazione alle imprese |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.3-1/5 Consolidamento dell'attività informativa mediante pubblicazione nuove notizie sul sito nella sezione Internazionalizzazione e/o home page e realizzazione campagne CRM |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Portale CRM |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 10 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 55 |
| NOME INDICATORE | N. unità censite/unità indicate da Istat censimento industria |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Verificare il corretto adempimento delle operazioni censuarie |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.5-1/2 Coordinamento del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Data base predisposto da Istat ed eventuale modulistica di supporto |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | Almeno il 60% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 56 |
| NOME INDICATORE | N. unità censite/unità indicate da Istat censimento non profit |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Verificare il corretto adempimento delle operazioni censuarie |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.5-1/2 Coordinamento del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Data base predisposto da Istat ed eventuale modulistica di supporto |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | Almeno il 30% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 57 |
| NOME INDICATORE | N. comunicati |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Per evidenziare l'adeguatezza della comunicazione istituzionale |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.6-1/1 Redazione comunicati stampa anno 2012 almeno pari a quelli del 2011 |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Sito internet |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 57 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | |
| | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 58 |
| NOME INDICATORE | N. rassegne |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Testimoniare quanto i media recepiscono la comunicazione istituzionale e testimoniare le attività realizzate dalla CCIAA |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O1-1.6-1/2 Realizzazione rassegna "Dicono di noi" (raccolta sistematica delle notizie pubblicate dalla stampa sulla Camera di Commercio) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Rassegna cartacea |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 65 |
| NOME INDICATORE | N. incontri formativi |
| DESCRIZIONE | Incontri di formazione per acquisizione delle procedure |
| RAZIONALE | Acquisizione delle conoscenze del processo di digitalizzazione |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | Azione A1 O3-3.3-1/1 Formazione personale Registro Imprese con consulente camerale Infocamere Azione A1 O3-3.3-1/2 Formazione interna personale Registro Azione A1 O3-3.3-7/3 Formazione interna personale Registro |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Verbali incontri |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | Azione A1 O3-3.3-1/1 = > 2 Azione A1 O3-3.3-1/2 = > 2 Azione A1 O3-3.3-7/3 = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Previsione del numero minimo di incontri necessari |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Apprendimento |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 66 |
| NOME INDICATORE | N. modelli |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Standardizzazione di processo |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | Azione A1 O3-3.3-1/3 Definizione e approvazione modelli standard di provvedimento |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 2 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 67 |
| NOME INDICATORE | N. addetti |
| DESCRIZIONE | Addestramento addetti sull'implementazione della procedura |
| RAZIONALE | Per diffondere la conoscenza delle procedure tecniche |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-1/6 Addestramento addetti sulla nuova procedura |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Fogli di raccolta firme |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 6 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base degli addetti da coinvolgere |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Stimolare il concreto utilizzo della procedura |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|---|
| N. INDICATORE | 68 |
| NOME INDICATORE | Gestione di almeno n. 1 rifiuto telematico in via di sperimentazione (SI/NO) |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Testare l'efficacia della procedura |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-1/9 Avvio procedura di gestione telematica dei provvedimenti di rifiuto Registro Imprese/Rea entro il 31.12.2012 |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Si/NO |
| FONTE/I DEI DATI | Esito della procedura |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | SI |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Formalizzare la procedura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Verifica della rispondenza di cui sopra Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 69 |
| NOME INDICATORE | N. mandati |
| DESCRIZIONE RAZIONALE | Mandati incaricati alla registrazione rilascio firma digitale con nuovo certificatore Monitorare la disponibilità di soggetti a collaborare con l'Ente per la diffusione della firma digitale |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-2/3 Rilascio nuovi mandati a incaricati alla registrazione esterni (sottoscritti con professionisti e associazioni di categoria) |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | N mandati sottoscritti |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 55 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base degli utenti potenziali |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | L'indicatore vuole stimolare un processo di rilascio delle firme a favore dell'utenza Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 70 |
| NOME INDICATORE | N. pratiche verificate nell'anno = > |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | A1 O3-3.3-3/1 Risolvere le irregolarità e problematiche ai fini di pervenire alla definizione corretta delle pratiche |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | Verificare l'intervenuta attivazione per l'iscrizione di PEC valide e attive A1 O3-3.3-3/1 Verifica e istruttoria pratiche irregolari A1 O3-3.3-3/2 Verifica attivazione pratiche non attive |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico Infocamere |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | A1 O3-3.3-3/1 = > 1300 A1 O3-3.3-3/2 = > 600 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 72 |
| NOME INDICATORE | N. pratiche registrate/N. pratiche con conclusione positiva del procedimento |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Misurare l'efficacia del processo |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-3/3 Registrazione pratiche regolarizzate/attivate |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico Infocamere |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 95% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 73 |
| NOME INDICATORE | (Pratiche evase/pratiche acquisite regolari) Indicatore eliminato con Delibera n. 172 del 11.06.2012 |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Assicurare pubblicità alle PEC delle società |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-4/1 Istruttoria pratiche acquisite |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico Infocamere |
| QUALITA' DEI DATI | Vedi sopra |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 90% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 74 |
| NOME INDICATORE | Termine dalla predisposizione delle istruzioni operative |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Acquisizione delle conoscenze del processo di digitalizzazione |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-6/4 Formazione del personale interno |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Verbali incontri |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 15 giorni |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|---|
| N. INDICATORE | 75 |
| NOME INDICATORE | Aggiornamento sito (= > 1) - Box informativo su quotidiano Libertà (= > 1) - Mailing ad Associazioni e Ordini professionali (mailing al 100% Ordini professionali e Associazioni inseriti nella mailing list dell'Ufficio) |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Diffusione nuove procedure all'utenza e attuazione trasparenza amministrativa |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-6/5 Informativa utenza |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Evidenza informatica |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo informatico, sito, Protocollo |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | SI |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 76 |
| NOME INDICATORE | n. servizi offerti on line |
| DESCRIZIONE | Individuazione nuovi servizi on line da destinare all'utenza |
| RAZIONALE | Misurare la capacità di innovazione e di miglioramento della qualità dei servizi |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O3-3.4-1 Implementazione di servizi on line all'utenza - I annualità: Individuazione nuovi servizi on line |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 1 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE | |
| CHE COSA SARÀ FATTO | Sviluppo nuovo servizio |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 77 |
| NOME INDICATORE | N. pratiche gestite/ N. pratiche protocollate |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Monitorare l'andamento dei procedimenti |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-7/6 Gestione procedimenti conseguentemente avviati |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema Informatico Infocamere |
| QUALITA' DEI DATI | Sistema Informatico Infocamere |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 90% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Vedi rationale Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 78 |
| NOME INDICATORE | N. pratiche registrate/N. pratiche con conclusione positiva del procedimento |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Assicurare pubblicità ai sensi della vigente normativa |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-7/7 Registrazione adeguamenti |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico Infocamere |
| QUALITA' DEI DATI | Sistema informatico Infocamere |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 90% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Vedi rationale Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|--|
| N. INDICATORE | 79 |
| NOME INDICATORE | N. comunicazioni inviate/n. Imprese iscritte nel registro Imprese che abbiano presentato istanza entro il 27.03.2008 e tuttora attive Indicatore eliminato con Deliberazione n.316 del 3.12.2012 |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Puntuale informazione all'utenza sulle modalità dell'adempimento |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O3-3.3-7/5 Comunicazione ai singoli interessati |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Protocollo |
| QUALITA' DEI DATI | Protocollo |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 90% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Sulla base delle iniziative pregresse di questa natura |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Vedi sopra Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 80 |
| NOME INDICATORE | N. aggiornamento /N. modifiche comunicate |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Monitorare l'aggiornamento dei dati allo scopo di semplificare la redazione dei reports |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O4-4.3-1/1 Aggiornamento dati società partecipate su apposito software |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Sistema informatico |
| QUALITA' DEI DATI | Sistema informatico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 90% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi razionale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 81 |
| NOME INDICATORE | N. società monitorate/N. società partecipate |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Incentivare il monitoraggio sulle società partecipate ai fini di migliorare le funzioni di indirizzo e controllo |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O4-4.3-1/3 Monitoraggio pareggio di bilancio ex art. 8 DL 98/2011 |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto |
| FONTE/I DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 100% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 82 |
| NOME INDICATORE | N. processi analizzati presso l'Ente/N. processi individuati nell'ambito del progetto |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Analizzare i processi individuati ai fini di un loro miglioramento |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O4-4.4-1/1 Audit dei processi individuati nell'ambito del progetto benchmarking |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 80% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Vedi rationale |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|--|---|
| N. INDICATORE | 83 |
| NOME INDICATORE | Incremento indirizzi Pec nel sistema informatico (2011:47) |
| DESCRIZIONE | Vedi sopra |
| RAZIONALE | Incrementare il numero degli indirizzi PEC nel sistema di gestione documentale dell'Ente allo scopo di rendere più agevole la spedizione di PEC |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A1 O5-5.4-1/1 Verifica possesso di Pec dei corrispondenti abituali e utilizzo |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Percentuale |
| FONTE/I DEI DATI | Prodigi |
| QUALITA' DEI DATI | Prodigi |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | 30% |
| PROCESSO DI SVILUPPO | |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione . Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO REPORTISTICA | Verifica della rispondenza di cui sopra Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

| | |
|---|--|
| N. INDICATORE | 99 |
| NOME INDICATORE | CSI (formazione interna) |
| DESCRIZIONE RAZIONALE | Grado medio di soddisfazione dei dipendenti partecipanti a corsi di formazione Monitorare l'adeguatezza della formazione somministrata al personale |
| OBIETTIVO DI RIFERIMENTO | A2 O5-5.2-2 Mantenere un livello adeguato di formazione ai dipendenti pur in costanza del taglio del 50% delle risorse destinate alla formazione stessa |
| LEGAME CON ALTRI INDICATORI | |
| DATA DI APPROVAZIONE dell'indicatore | 30/01/2012 |
| TIPO DI CALCOLO /FORMULA/FORMATO | Valore assoluto. $M = \frac{\sum x_1 \dots x_n}{n}$ |
| FONTE/I DEI DATI | Report |
| QUALITA' DEI DATI | Fascicolo cartaceo e conservazione dei dati in formato elettronico |
| FREQUENZA DI RILEVAZIONE | Indicatore rilevato trimestralmente |
| TARGET (valore desiderato) | = > 3 |
| PROCESSO DI SVILUPPO | Modalità organizzativa |
| RESPONSABILE DELL'INDICATORE E DEL TARGET SE DIVERSO | Responsabile dell'indicatore e target: Controllo di gestione. Raccolta dati: Controllo di gestione |
| RESPONSABILE DELLA PERFORMANCE LEGATA ALL'INDICATORE CHE COSA SARÀ FATTO | Analisi dei punti di forza e di debolezza del piano formativo al fine di individuare eventuali spazi di miglioramento |
| REPORTISTICA | Monitoraggio: schede di report; comunicazione: piano della performance e relazione sulla performance |
| NOTE | |

Il Segretario

Dr Alessandro Saguatti

Il Presidente

Ing. Giuseppe Parenti

8.4 Schede di analisi quali-quantitativa delle risorse umane

La scheda sintetizza i risultati dell'analisi quali-quantitativa delle risorse umane; essa si compone di tre tabelle:

- nella prima si rilevano i valori degli indicatori quali-quantitativi relativi al personale;
- nella seconda si rilevano gli indicatori di analisi del benessere organizzativo;
- nella terza si rilevano gli indicatori di genere.

Tab. 1 - Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

| Indicatori | Valore |
|---|--------|
| Età media del personale (anni) | 48 |
| Età media dei dirigenti (anni) | 53 |
| Tasso di crescita unità di personale nel quinquennio 2007-2011 | 0% |
| % di dipendenti in possesso di laurea | 41% |
| % di dirigenti in possesso di laurea | 100% |
| Ore di formazione (media per dipendente) | 9 |
| Turn over di personale (tasso di sostituzione del personale cessato dal servizio) | 100% |
| Costi di formazione/spese di personale | 0,50% |

Tab. 2 - Analisi benessere organizzativo

| Indicatori | Valore |
|---|-------------|
| Tasso di assenza (di cui 12,02% ferie) anno 2011 | 21,31% |
| Tasso di dimissioni premature nel quinquennio 2007-2011 | 0% |
| Tasso medio annuo di richieste di trasferimento nel quinquennio 2007-2011 rispetto alla media del personale in servizio | 1% |
| Tasso di infortuni | 1,78% |
| Stipendio medio annuo omnicomprensivo lordo percepito dai dipendenti (compresi i Dirigenti) | € 32.124,00 |
| % di personale assunto a tempo indeterminato | 100% |

Tab. 3 - Analisi di genere

| Indicatori | Valore |
|--|--------------|
| % di dirigenti donne | 50% |
| % di donne rispetto al totale del personale | 80,36% |
| Stipendio medio annuo omnicomprensivo lordo percepito dal personale donna: | |
| dirigente | € 102.110,00 |
| non dirigente | € 28.900,00 |
| % di personale donna assunto a tempo indeterminato | 100% |

| | |
|---|-----|
| Età media del personale femminile: dirigente | 54 |
| non dirigente | 48 |
| % di personale donna laureato rispetto al totale femminile | 40% |
| Ore di formazione media per dipendente di sesso femminile | 10 |

Il Segretario

Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente

Ing Giuseppe Parenti

Accanto agli obiettivi, direttamente discendenti dalla strategia, sono individuati i seguenti processi, suddivisi per ciascun Area dirigenziale, che contribuiscono – congiuntamente agli obiettivi strategici – alla misurazione e valutazione complessiva della performance organizzativa ed individuale. A ciascun processo sono associati uno o più indicatori (strategici, operativi/di processo, economico/finanziari) - non necessariamente rappresentativi del grado di realizzazione della strategia – ma comunque ad essa strettamente correlati in quanto tesi a favorirne la realizzazione.

AREA SEGRETARIO GENERALE

U.O. “Affari Generali e URP”

Unità di Progetto “Sportello Responsabilità Sociale d’Impresa”

Composizione Area

| | |
|-----------------|--|
| Totale unità: | 8 |
| Donne: | 6 |
| Unità full time | 6 (di cui una dipendente assegnata al 50% Settore “Anagrafe economica e certificazioni”) |
| Età media | 49 |

| PROCESSI | OUTPUT | INDICATORI | | |
|---|---|--|---|---|
| | | STRATEGICI | OPERATIVI/ PROCESSO | ECONOMICO/ FINANZIARI |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adempimenti amministrativi connessi all’attività degli organi, del Segretario Generale e del Dirigente • Gestione documentale dell’Ente • Relazioni istituzionali con enti e società partecipate • Gestione amministrativa procedimenti relativi al contenzioso • Supporto in materia di procedimenti disciplinari • URP | <ul style="list-style-type: none"> • n. delibere e determine • n. protocolli • monitoraggio enti e società partecipate • n. contatti allo sportello URP | <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi • costante adeguamento all’evoluzione normativa • impulso alla semplificazione procedurale, al miglioramento ed all’innovazione | <ul style="list-style-type: none"> • n. output/fte addetti al processo • n. monitoraggi | <ul style="list-style-type: none"> • costo personale dedicato gestione documentale/n. output |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------------------------------|
| • Raccolta usi e consuetudini | | | | |
| • Sportello Responsabilità Sociale d'Impresa | • attivazione Sportello • n. contatti | | • n. contatti | • costo personale dedicato/n. output |

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESE**Settore "Anagrafe economica e certificazioni"****Settore " Internazionalizzazione, promozione e studi"**

Composizione Area

| | |
|-----------------|----|
| Totale unità: | 22 |
| Donne: | 21 |
| Unità full time | 17 |
| Età media | 49 |

| PROCESSI | OUTPUT | INDICATORI | | |
|---|---|--|---|--|
| | | STRATEGICI | OPERATIVI/ PROCESSO | ECONOMICO/ FINANZIARI |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gestione pratiche telematiche • Gestione attività regolamentate • Rilascio certificati, visure ed elenchi • Rilascio smart cards e CNS • Attività sanzionatoria | <ul style="list-style-type: none"> • n. pratiche telematiche evase • n. certificati e visure rilasciati • n. smart cards e CNS rilasciate • n. sanzioni emesse | <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi • costante adeguamento all'evoluzione normativa • impulso alla semplificazione procedurale, al miglioramento ed all'innovazione | <ul style="list-style-type: none"> • n. output/fte addetti al processo rilascio visure e certificati • n. output/fte addetti al processo rilascio smart cards e CNS | <ul style="list-style-type: none"> • costo personale dedicato gestione pratiche telematiche/n. output • costo personale dedicato rilascio certificati, visure ed elenchi/n. output |
| <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione istituzionale e gestione ufficio Stampa • Realizzazione di indagini, studi e ricerche • Gestione biblioteca • Atti e certificati a valere per l'estero | <ul style="list-style-type: none"> • n. comunicati stampa • n. conferenze stampa • domande di contributo istruite • importo contributi liquidati • n. contatti per sportello • n. certificati | <ul style="list-style-type: none"> • impulso alla semplificazione procedurale, al miglioramento ed all'innovazione • incremento n. imprese coinvolte • budget promozione | <ul style="list-style-type: none"> • n. output/fte addetti al processo | <ul style="list-style-type: none"> • costo personale dedicato gestione erogazione contributi/n. output • costo personale dedicato rilascio atti e certificati |

| | | | | |
|---|---|---|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Informazione ed assistenza in materia di internazionalizzazioni e • Informazione ed assistenza in materia di promozione a favore delle imprese • Gestione erogazione contributi • Contatti per informazioni di tipo statistico | rilasciati <ul style="list-style-type: none"> • n. rapporti/ indagini di informazione economica • n. incontri realizzati nel campo dell' internazionalizzazioni e | economica utilizzato/ budget promozione economica stanziata | | estero/n. output |
|---|---|---|--|------------------|

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Composizione Area

| | |
|-----------------|----|
| Totale unità: | 26 |
| Donne: | 18 |
| Unità full time | 22 |
| Età media | 47 |

Settore "Contabilità generale e personale"

Settore " Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto"

Settore "Tutela del mercato e ambiente"

| PROCESSI | OUTPUT | INDICATORI | | |
|--|--|---|--|---|
| | | STRATEGICI | OPERATIVI/ PROCESSO | ECONOMICO/ FINANZIARI |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contabilità generale • Gestione pagamenti ed introiti • Bilancio • Gestione diritto annuale e relativo contenzioso • Gestione fiscale • Trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale • Gestione del personale: | <ul style="list-style-type: none"> • n. scritture contabili • n. mandati/ reversali • n. reports prodotti • n. posizioni per ruolo • dichiarazioni e certificazioni fiscali • n. cedolini stipendio • n. pratiche previdenziali • n. contratti di lavoro stipulati o | <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi • costante adeguamento all'evoluzione normativa • impulso alla semplificazione procedurale, al miglioramento ed all'innovazione • contenimento dei costi nel rispetto delle procedure | <ul style="list-style-type: none"> • n. output/fte addetti al processo • tempo medio evasione richieste rilascio certificazioni previdenziali • percentuale di fatture pagate entro 30 giorni | <ul style="list-style-type: none"> • costo personale dedicato gestione pagamenti ed introiti/n. output • costo personale dedicato gestione diritto annuale/n. output (posizioni a ruolo) |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>rilevazione fabbisogni, procedure di reclutamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni sindacali • Formazione | <p>modificati</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. incontri di contrattazione • n. dipendenti coinvolti negli interventi formativi | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Procedure di acquisto • Gestione beni mobili, immobili e inventario • Gestione minute spese • Servizi di supporto • Attività di supporto in ambito informatico | <ul style="list-style-type: none"> • n. procedure acquisto • n. ordini • n. registrazioni minute spese • n. registrazioni inventario • n. interventi informatici | | <ul style="list-style-type: none"> • n. registrazioni minute spese/fte addetti al processo • n. interventi informatici/fte addetti al processo | <ul style="list-style-type: none"> • costo personale dedicato/n. registrazioni minute spese |
| <ul style="list-style-type: none"> • Attività sanzionatoria • Gestione conciliazioni e arbitrati • Manifestazioni a premi • Ispezioni e verifiche metriche • Rilascio carte tachigrafiche • Vigilanza del mercato • Gestione attività deposito marchi e brevetti • Rilevazione prezzi • Gestione registro protesti | <ul style="list-style-type: none"> • n. sanzioni • n. conciliazioni e arbitrati • n. manifestazioni a premio • n. ispezioni e verifiche metriche • n. carte tachigrafiche rilasciate • n. ispezioni prodotti • n. marchi e brevetti registrati • n. cancellazioni protesti • n. listini /prezzari pubblicati | <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi • costante adeguamento all'evoluzione normativa • impulso alla semplificazione procedurale, al miglioramento ed all'innovazione • mantenimento parametri di qualità/ soddisfazione degli utenti | <ul style="list-style-type: none"> • n. conciliazioni /fte addetti al processo • n. verbali e ordinanze emessi • n. verifiche eseguite • tempo medio cancellazione protesti | <ul style="list-style-type: none"> • entrate da conciliazione/ costo personale dedicato conciliazione • costo personale dedicato ispezioni e verifiche metriche /n. output |

Il Segretario
Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente
Ing Giuseppe Parenti