



Camera di Commercio
Piacenza



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
(ART. 10, COMMA 1 LETT B D.lvo 150/2009)**

Approvata dalla Giunta con delibera n. 163 del 11.06.2012

**Modificata con Determina presidenziale d'urgenza n. 03 del 17.07.2012
ratificata dalla Giunta il 23.07.2012**

ANNO 2011

Presentazione della Relazione e Indice

La presente Relazione è il documento che completa il Ciclo di gestione della Performance per l'anno 2011.

Il d.Lgs. 150/2009 attribuisce, infatti, alla Relazione sulla Performance l'obiettivo di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione.

Essa ha altresì lo scopo di evidenziare gli eventuali scostamenti registrati rispetto ai target definiti in sede preventiva e ad esporre le motivazioni per le quali gli scostamenti si sono verificati.

La Relazione sulla Performance analizza altresì, in coerenza al dettato normativo, la dimensione economico-finanziaria della performance dell'Ente, in termini di efficienza ed economicità. Allo stesso modo la Relazione declina il raggiungimento degli obiettivi in termini di pari opportunità, ivi inclusa la dimensione di genere nel contesto sia interno che esterno.

Con la presente relazione la Camera di Commercio di Piacenza intende rendicontare, in un'ottica di trasparenza ed accountability, ai propri stakeholders di riferimento, la performance del periodo amministrativo 1° gennaio - 31 dicembre 2011.

La Relazione sulla Performance rende conto, inoltre, di come il processo si sia sviluppato, in maniera dinamica, nel corso dell'anno a partire dall'apporto dei soggetti che hanno fornito un significativo contributo nella fase di pianificazione degli obiettivi fino alla loro rendicontazione e conseguente analisi dei risultati raggiunti.

Il processo, infatti, ha sviluppato il monitoraggio continuo degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione, ha analizzato i risultati intermedi ridefinendo gli obiettivi e/o i target laddove le circostanze lo hanno reso necessario.

La Relazione sulla Performance 2011, pur in un'ottica di sperimentazione, intende perseguire la cultura della trasparenza illustrando i risultati conseguiti alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che, inevitabilmente, hanno inciso sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE	
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI	pag. 4
2.1 Il contesto esterno di riferimento	pag. 4
2.2 L'amministrazione	pag. 9
2.3 I risultati raggiunti	pag. 14
2.4 Le criticità e le opportunità	pag. 20
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	pag. 24
3.1 L'albero della Performance	pag. 24
3.2 Obiettivi strategici	pag. 25
3.3 Obiettivi e piani operativi	pag. 25
3.4 Obiettivi individuali	pag. 26
4. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITA'	pag. 29
5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE	pag. 35
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	pag. 36
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	pag. 36
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance	pag. 36

Allegato 1 Prospetto relativo alle pari opportunità e al Bilancio di Genere

Allegato 2 Tabella Obiettivi strategici

Allegato 3 Tabella documenti del Ciclo di gestione della performance

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni

La presente relazione illustra, in maniera sintetica, le informazioni a supporto di una analisi consapevole dei risultati della performance che verranno dettagliati nel prosieguo dell'esposizione nonché nella documentazione allegata.

Destinatari delle informazioni sono principalmente gli stakeholders esterni (imprese, consumatori, loro rappresentanti, cittadini in genere) in quanto destinatari delle politiche dell'Ente sul territorio.

Le informazioni qui proposte rappresentano la sintesi del contesto esterno nel quale si è svolta l'attività dell'Ente e nel quale sono rappresentati i principali indicatori qualitativi del territorio, i risultati finali raggiunti e le principali criticità/opportunità che si sono manifestate nel corso del 2011.

Poiché la Relazione sulla Performance è un documento consuntivo rispetto al Piano approvato per il 2011, è di tutta evidenza che le informazioni ivi illustrate vadano lette alla luce delle direttrici strategiche contenute nel Piano medesimo.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Input normativo:

- D. Lgs n. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- D.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- D.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- D.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- D.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si tratta, per quanto riguarda i decreti legge sopra citati, di diverse norme tese alla stabilizzazione finanziaria e al contenimento della spesa pubblica che, in via diretta o indiretta, hanno "impattato" sulla vita e sulle scelte delle Pubbliche Amministrazioni ed, inevitabilmente, anche su quelle della Camera di Commercio.

Ciò ha determinato, conseguentemente, la necessità di perseguire nuove forme di razionalizzazione e risparmio della spesa e di riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi.

Si segnala inoltre, al fine della valutazione dei risultati, che l'applicazione del DL 185/2008 come convertito nella L. 2/2009 ha comportato, per quanto riguarda i servizi anagrafici, un flusso eccezionale di comunicazioni inviate al Registro delle imprese per la pubblicazione degli indirizzi PEC (oltre 8000) nel bimestre ottobre-novembre 2011.

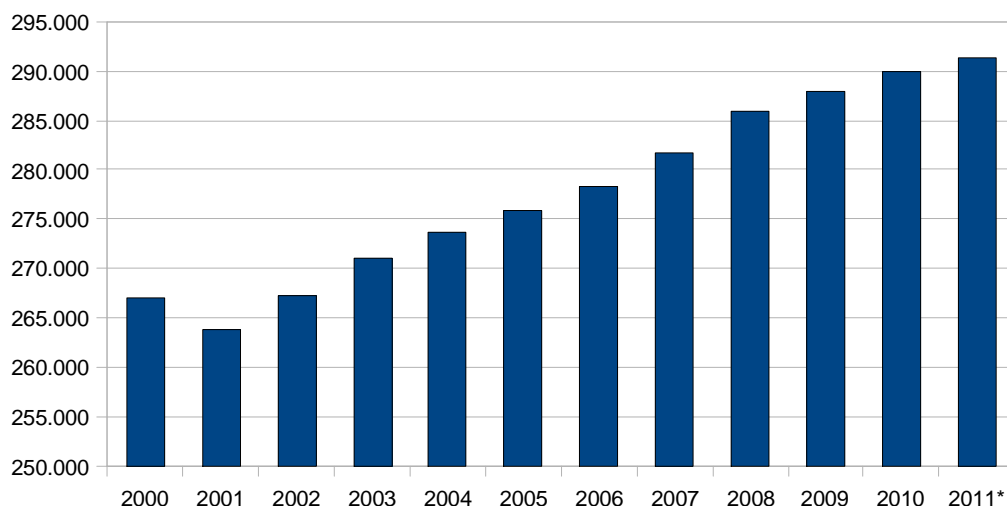
Contesto socio-economico:

Si prendono ora in considerazione le principali caratteristiche del contesto socio-economico del territorio provinciale, ambito nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione, al fine di evidenziare come queste abbiano influenzato le attività medesime.

Il grafico evidenzia la **dinamica della popolazione provinciale residente** (dal 2000 al 2011); il trend in aumento è stato trainato dal tasso migratorio.

Il peso della popolazione straniera è cresciuto di nuovo, attestandosi al 14,1%, con la punta massima a Castel San Giovanni dove raggiunge il 21,3%. Piacenza si conferma come una realtà con una presenza di soggetti anziani molto elevata.

Popolazione residente (2000-2011)

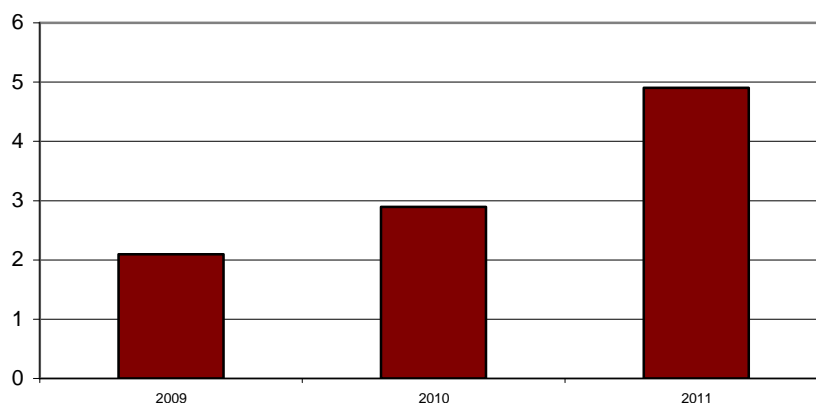


Fonte: Istat - Dati 2011 provvisori

Rispetto al dato del 2010 si sono registrati l'incremento delle forze di lavoro (+1,65%) e delle persone in cerca di occupazione (+72,97%) mentre sono diminuite le unità occupate (-0,48%).

Risultato di queste variazioni è il conseguente peggioramento sia del tasso di occupazione che è passato dal 66,3% al 65,4% che di quello di disoccupazione (dal 2,9% al 4,9%).

Tasso di disoccupazione (2009-2011)



Fonte: Istat – Forze di lavoro

Del totale degli iscritti ai centri per l'impiego provinciali, il 61,2% è di sesso femminile. La cassa integrazione –dopo il picco del 2010- si è ridimensionata.

Ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni per tipo di gestione, 2008-2011

Gestione:	Totale Ore Autorizzate			
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Ordinaria	269.194	3.142.111	3.237.060	1.460.501
Straordinaria	314.446	527.628	2.652.188	2.781.516
Deroga	2.270	445.765	2.024.723	1.678.773
Totale*	585.910	4.115.504	7.913.971	5.920.790

Composizione Percentuale %

Gestione:	Quota percentuale Ore Autorizzate			
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Ordinaria	45,9	76,3	40,9	24,7
Straordinaria	53,7	12,8	33,5	47,0
Deroga	0,4	10,8	25,6	28,4
Totale*	100,0	100,0	100,0	100,0

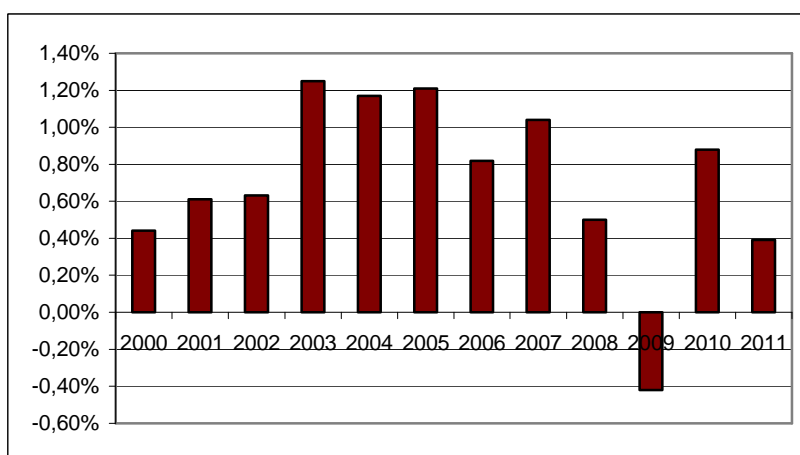
* Il totale include le ore non classificate

Fonte: INPS

La spinta all'imprenditorialità è stata scarsa (tasso di crescita al netto delle cancellazioni d'ufficio: 0,39%).

La ripartizione delle imprese registrate sulla base della forma giuridica conferma che le società di capitale hanno rafforzato la propria presenza (18,4%) rispetto alle società di persone (19,6%), mentre le imprese individuali si attestano intorno al 60%.

Andamento del tasso di crescita delle imprese nel periodo 2000-2011*



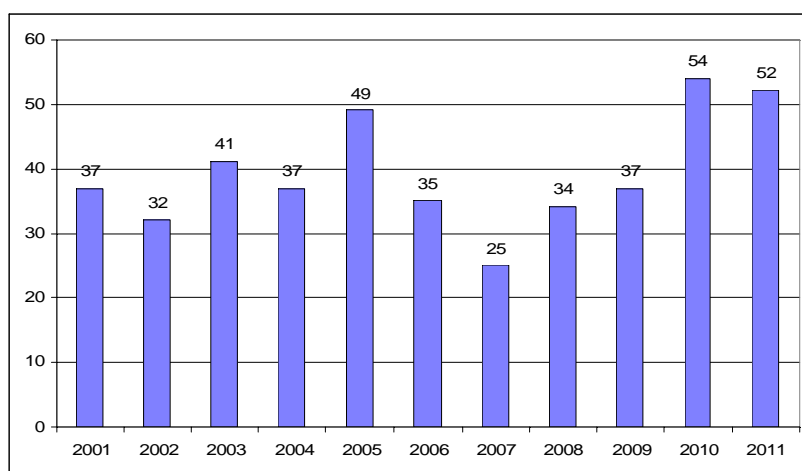
*dal 2007 il dato è al netto delle cessazioni d'ufficio Fonte: elaborazioni CCIAA Piacenza su dati Movimprese

Il settore che ha subito la movimentazione anagrafica negativa maggiore è stato quello agricolo. Tra i comparti che hanno avuto un incremento, il risultato più elevato in termini assoluti è quello associato ai pubblici esercizi, seguito dalle costruzioni. Il 9,33% delle imprese registrate a Piacenza può essere individuato come impresa straniera, attiva nelle costruzioni, in oltre il 50% dei casi.

A fine 2011 le imprese femminili sono risultate 7.028 (in crescita rispetto all'anno precedente).

A fine 2011 i fallimenti sono stati 52, 2 in meno rispetto all'anno prima, anche se ancora decisamente più numerosi rispetto a quello che si era registrato negli anni precedenti.

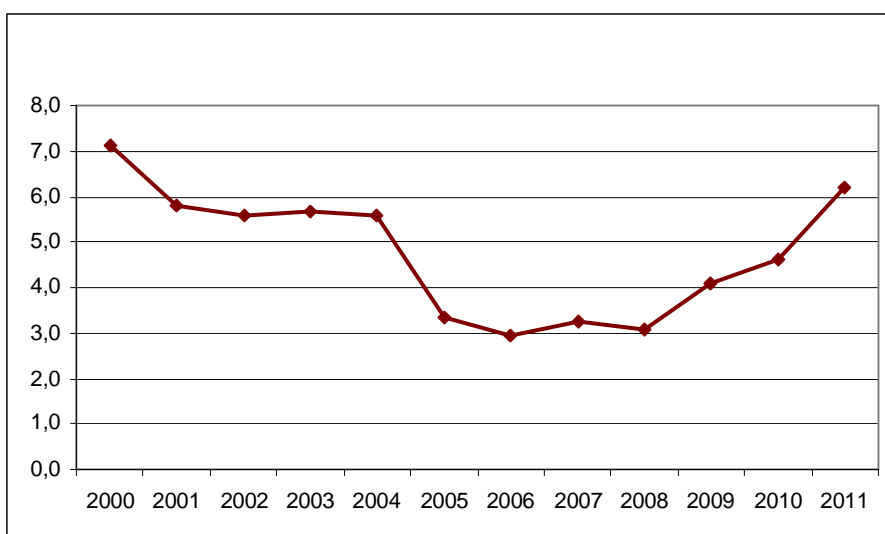
Dinamica dei fallimenti registrata tra il 2001 ed il 2011



Fonte: CCIAA di Piacenza

Nell'ultimo anno il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi si è attestato al 6,2% (4,6% anno precedente).

Sofferenze su impieghi per localizzazione della clientela, 2000-2011



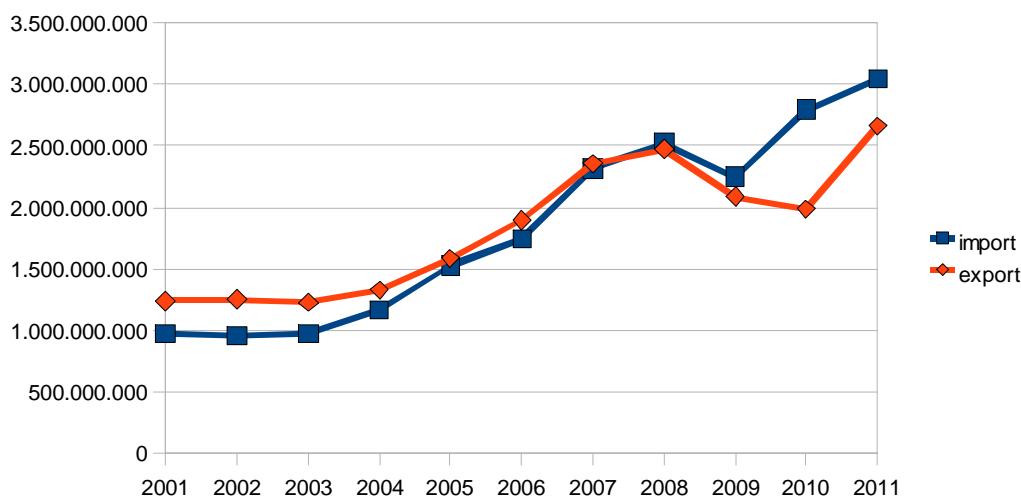
Fonte: elaborazioni CCIAA su dati Banca d'Italia

Tra il 2010 ed il 2011 le **importazioni** sono cresciute del 9,1%, mentre le **esportazioni** del 34,1%.

Il 2011 ha riportato i valori dell'export in prossimità a quelli dell'import, assorbendo in parte la forbice ampia apertasi nel 2010 (saldo della bilancia commerciale 2010: -781 milioni di euro, 2011: -384 milioni di euro).

Importazioni ed esportazioni tra il 2001 ed il 2011, dati in euro

Fonte: elaborazioni CCIAA Piacenza su dati Istat Coeweb



Dinamiche settoriali

PLV agricola: 402,91 milioni di euro (391,97 milioni di euro nel 2010), con un incremento del 2,79% sull'anno precedente.

Nel **settore manifatturiero** la produzione media ha avuto una variazione del 2% sull'anno precedente, gli ordinativi totali hanno realizzato una variazione media annua di 1,5% mentre quelli esteri si sono attestati al +0,7%; le esportazioni: +2,6%.

L'indagine congiunturale sull'**edilizia** mostra cali nei volumi di affari già a partire dal 2006, mentre il risultato medio regionale diventa negativo dal 2008 in avanti.

La rilevazione della congiuntura segnala anche nel **comparto artigiano** che indicatori quali la produzione, il fatturato, gli ordinativi e l'export tornano tutti ad avere un tasso di variazione negativo nell'ultimo stralcio del 2011.

Commercio: la variazione congiunturale del tasso di vendite rispetto al 2010 è negativa per 1,26 punti percentuali.

Turismo: nell'ultimo anno è stato segnalato un calo degli alberghi ed un contestuale incremento degli esercizi complementari. I posti letto sono però aumentati passando da 7.881 a 8.072, con una crescita di circa 2,4 punti percentuali.

Gli arrivi di turisti nel nostro territorio hanno visto nel 2011 un ulteriore aumento rispetto al 2009, pari al 12,4%. Le presenze invece sono di nuovo calate: dalle 660.855 del 2010 alle 599.787 del 2011 (-9,24%). Anche la permanenza media risulta in contrazione (-15,76% sul 2010), con un valore che è passato da 2,60 a 2,19 giorni. Dal 2008 questo indicatore continua a ridursi.

Gli stimoli provenienti dal contesto economico come sopra delineato hanno guidato le scelte operate nel corso dell'anno dalla Camera di commercio. Diverse sono state le iniziative aventi l'obiettivo di modificare l'andamento dei diversi elementi di sofferenza. L'intervento economicamente più sostanzioso ha riguardato lo stanziamento del fondo a favore dell'accesso al credito che ha raggiunto in corso d'anno i 900 mila euro. Il sistema dei confidi per sua natura può agevolare il rapporto tra imprese ed istituti di credito, fungendo da garante per i finanziamenti erogati. L'elevarsi delle sofferenze creditizie testimonia che le imprese necessitano di un aiuto su questo fronte.

Un altro progetto cui la Camera di commercio ha dato supporto è stato il bando promosso congiuntamente con l'Amministrazione provinciale finalizzato ad erogare contributi alle imprese che hanno assunto lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. L'innalzarsi del numero dei disoccupati e il fatto che le liste di mobilità si siano ingrossate con lavoratori con stato di disoccupazione di lunga durata, è una prova tangibile della necessità dell'intervento.

Senza poter concretamente dimostrare quanta parte dell'incremento delle esportazioni di prodotti agroalimentari possa essere dovuta alle politiche di promozione e sostegno del settore attuate con forza dalla Camera di commercio, pure pare che anche questo possa essere un segnale che le scelte operate hanno avuto effetti positivi. Si ricordano a questo proposito sia l'aiuto costante al programma promozionale dei consorzi per l'export, che la promozione e diffusione delle iniziative del progetto Deliziando, su scala regionale, ed ancora il progetto "Premio Coppa d'Oro", condiviso con il Consorzio dei Salumi DOP piacentini.

Tra le iniziative gestite internamente vi è stata la scelta di organizzare dei seminari per aspiranti imprenditori aventi lo scopo di fornire un bagaglio informativo concreto per orientare le scelte in un contesto di spinta all'imprenditorialità particolarmente rallentata

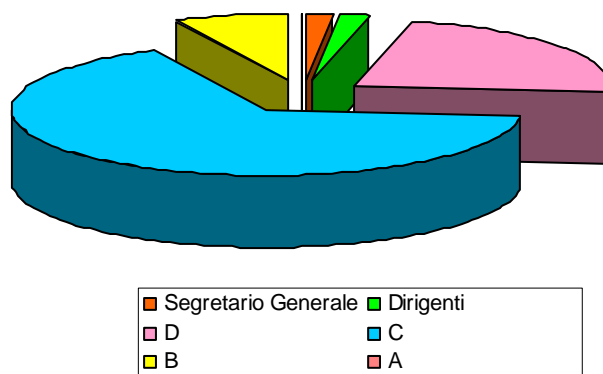
2.2. L'Amministrazione

Dotazione organica e posti ricoperti al 31 dicembre 2011.

L'attuale dotazione organica è composta di n. 59 unità a tempo indeterminato oltre al Segretario Generale. Nel corso dell'anno si è verificata la cessazione dal servizio per pensionamento di un dipendente di categoria C e la conseguente assunzione, mediante procedura di mobilità esterna, di una unità di pari categoria. La situazione dei posti ricoperti risulta quindi invariata rispetto alla situazione di inizio anno.

Distribuzione del personale nelle categorie al 31 dicembre 2011:

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE IN RUOLO - AL 31.12.2011



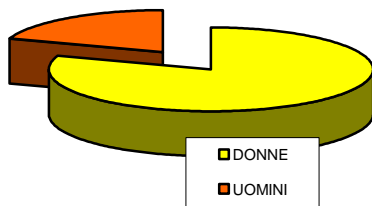
Distribuzione del personale al 31.12.2011 (eccetto le figure dirigenziali) nelle diverse funzioni istituzionali:

Funzioni	Anno 2010		Anno 2011	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
A: Organi Istituzionali e Segreteria Generale	6	11,11%	5	9,26%
B: Servizi di supporto	15	27,78%	15	27,78%
C: Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato	25	46,30%	25	46,30%
D: Studio, formazione, informazione e promozione economica	8	14,81%	9	16,66%
TOTALE	54	100%	54	100%

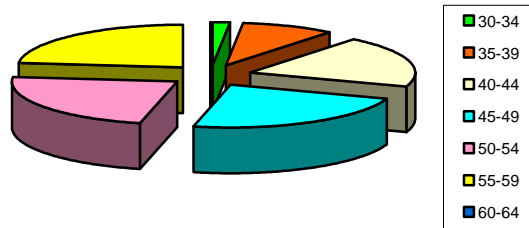
Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 31.12.2011:

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 AL 31.12.2011

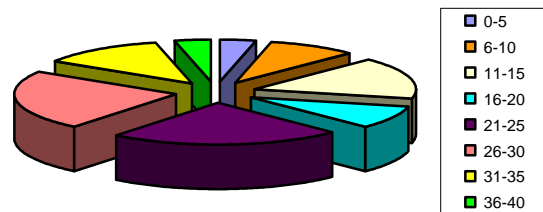
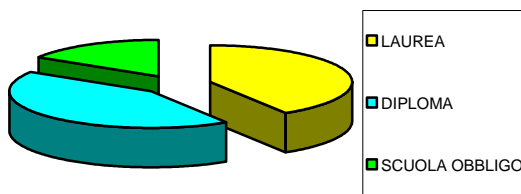


COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER
CLASSI DI ETA' AL 31.12.2011



COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER
CLASSI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO AL
31.12.2011

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER
TITOLI DI STUDIO AL 31.12.2011



Alcune cifre sui servizi erogati

(dati desunti da schede anno 2011 nell'ambito del Progetto "Sistema di Benchmarking" e dai fascicoli amministrativi degli uffici)

Per quanto riguarda l'introduzione, nel corso del 2011, del tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in diverse materie in ambito civile (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) si registrano i seguenti dati:

- **n. 87** partecipanti ai tre corsi di formazione tenuti presso la Camera di Commercio;
- **n. 154** partecipanti alle selezioni per l'iscrizione all'Organismo di mediazione camerale iscritto al n. 59 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia;
- **n. 36** nuovi conciliatori formati iscritti all'organismo camerale
- **n. 301** domande di mediazione presentate, di cui 62 gestite in forza della convenzione stipulata con l'Ordine degli Avvocati di Piacenza;
- **n. 85** mediazioni effettuate con comparsa dell'aderente;
- **n. 52** mediazioni conclusesi con accordo

Tra gli altri servizi erogati dall'ente si registrano:

- **n. 1.121** carte tachigrafiche rilasciate e/o rinnovate;

- **n. 256** brevetti/marchi/modelli registrati
- **n. 8310** indirizzi PEC comunicati al Registro delle Imprese nel periodo ottobre – dicembre 2011;
- **n. 2852** CNS BUSINESS KEY rilasciate (1698 dato 2010)
- **n. 14.900** documenti a valere per l'estero rilasciati nel 2011 (dato 2010 12.385)
- **n. 187** istruttorie domande di contributi (146 dato 2010)
- **n. 455** imprese beneficiarie dei contributi camerali per il sostegno al credito (428 dato 2010).
- **Piano di vigilanza e controllo del mercato** (attivato dal 2011):
Attività metrica: n. 3 ispezioni metalli preziosi – n. 2 ispezioni preimballaggi – n. 6 ispezioni su strumenti metrici verificati da laboratori
Sicurezza prodotti: n. 8 ispezioni (giocattoli. Prodotti elettrici- DPI- prodotti codice consumo) – n. 4 ispezioni etichettatura tessili – n. 2 ispezioni calzature – n. 10 ispezioni presso punti vendita auto verifica emissioni CO2 e risparmio carburante effettuata una confisca

La tabella sottostante riporta, in valore assoluto, i valori di proventi ed oneri riferiti al bilancio consuntivo 2010, al preventivo 2011 e al consuntivo 2011 con l'intento di sintetizzare i flussi economici di proventi e di oneri che, a partire dal consuntivo 2010, hanno caratterizzato la fase di programmazione e quella di gestione del preventivo economico.

RISORSE ECONOMICHE

Dati di bilancio Gestione corrente	Consuntivo al 31.12.2010	Preventivo 2011	Consuntivo al 31.12.2011
A) Proventi correnti	7.714.620,68	7.480.204,10	7.772.940,73
Diritto annuale	5.773.509,40	5.701.004,10	5.836.032,02
Diritti di segreteria	1.483.732,03	1.370.000,00	1.537.501,54
Contributi trasferimenti e altre entrate	399.389,30	284.750,00	273.900,12
Proventi da gestione di beni e servizi	60.868,17	124.450,00	146.737,85
Variazione delle rimanenze	- 2.878,22	0,00	- 21.230,80
B) Oneri Correnti	7.640.795,21	8.642.160,09	8.133.071,15
Personale	2.492.791,57	2.588.722,28	2.467.563,04

Funzionamento	1.760.682,12	2.011.548,99	1.928.383,82
Interventi economici	2.232.488,62	3.057.855,26	2.615.466,62
Ammortamenti e accantonamenti	1.154.832,90	984.033,56	1.121.657,67

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	Capitale sociale al 31.12.2011	% partecipazione al 31/12/2011
Infrastrutture stradali	Autocamionale della Cisa Spa	41.600.000	0,05%
Infrastrutture stradali	Autostrade Centro Padane Spa	30.000.000	1,54%
Infrastrutture stradali	Sapir Porto Intermodale di Ravenna Spa	12.912.120	0,045%
Infrastrutture stradali	Sogeap Aeroporto G. Verdi di Parma Spa	19.454.528	0,02%
Infrastrutture stradali	Tirreno Brennero Srl	386.782	0,27%
Infrastrutture stradali	Uniontrasporti Scrl	760.091,88	0,16%
Turismo	Piacenza Turismi Srl - in liquidazione	157.267,90	3,05%
Turismo	Isnart Scpa	994.500,00	0,20%
Formazione	Ifoa	4.735.259	1,89%
Assistenza e servizi alle imprese	Consorzio Agrario Provinciale	54.067 (2009)	5,83%
Assistenza e servizi alle imprese	Dintec Scrl	551.473,09	0,16%
Assistenza e servizi alle imprese	Ecepa - Consorzio	84.402,00	0,61%
Assistenza e servizi alle imprese	La Faggiola Srl	1.281.839	2,05%
Assistenza e servizi alle imprese	Piacenza Expo Spa	14.789.021	21,49%
Sistema camerale	IC Outsourcing Scrl	372.000	0,06%
Sistema camerale	Infocamere Scpa	17.670.000	0,09%
Sistema camerale	Jobcamere srl	600.000	0,06%
Sistema camerale	Retecamere	910,00	0,10%
Sistema camerale	Tecnoservicecamere scpa	1.318.941	0,06%
Sistema camerale	Tecno Holding Spa	25.000.000	0,13%
Sistema camerale	Unioncamere Emilia Romagna Servizi Srl	120.000	6,50%

	In corso di dismissione		
In corso di dismissione - Servizi alle imprese	Imebep Spa	2.786.400	60,49%

La situazione delle partecipazioni, aggiornata semestralmente, è pubblicata sul sito camerale all'indirizzo <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/partecipazioni-in-societa-ed-organismi>.

2.3 I risultati raggiunti

La Camera di Commercio di Piacenza ha interpretato il dettato normativo (D.Lgs. n. 150/09) intervenuto al fine di disciplinare il Ciclo di gestione della Performance. Nel fare ciò, seppure in via sperimentale per il 2011, ha adottato metodologie e strumenti a supporto del processo di redazione del Piano della Performance e, a consuntivo, della presente Relazione della Performance.

L'approccio seguito dalla Camera di Commercio di Piacenza ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance organizzativa ed individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato istituzionale, la Mission e la Vision, a partire dai contenuti definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2011.

La Camera di Commercio di Piacenza nel 2011 ha disegnato la propria azione su **cinque obiettivi strategici** (v. paragrafo 3.2) concepiti in modo da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica.

Gli obiettivi strategici sono riferiti al solo anno 2011 in quanto, alla data di approvazione del Piano, non era ancora presente la programmazione pluriennale, a causa del rinnovo degli Organi.

Allo stesso tempo è stato sviluppato un sistema di reporting (**albero della performance, schede di programmazione e schede di misurazione analitica degli obiettivi operativi**) che in modo grafico permette di evidenziare con dei colori il livello di realizzazione dell'obiettivo rispetto al target prefissato:



= Obiettivo realizzato. Il target risulta completamente raggiunto.



= Obiettivo parzialmente realizzato. Il target non risulta completamente raggiunto.



= Obiettivo non realizzato.

Si espongono di seguito alcune **misure di sintesi** dei risultati raggiunti, il cui dettaglio sarà esposto nei paragrafi seguenti.

Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati

	Valore assoluto	Valore %
Obiettivi strategici con target raggiunto	5	100%
Obiettivi strategici con target non raggiunto	0	0%
Obiettivi strategici totali (individuati nel Piano della Performance)	5	100%

Grado di raggiungimento dei programmi strategici pianificati

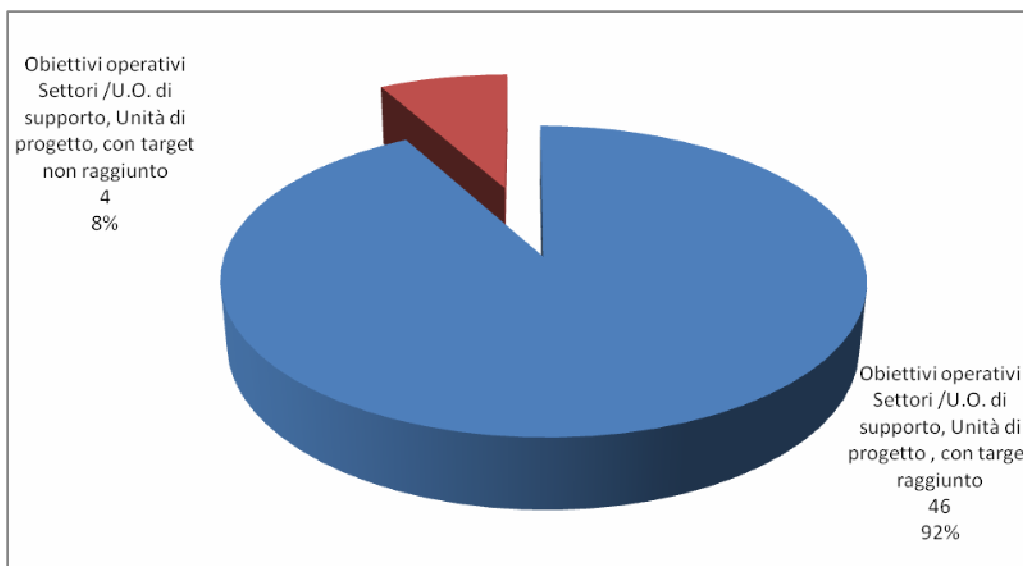
	Valore assoluto	Valore %
Programmi strategici con target raggiunto	18	100%
Programmi strategici con target non raggiunto	0	0%
Programmi strategici totali (individuati nel Piano della Performance)	18	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi delle Aree Dirigenziali presenti nelle Schede di Programmazione allegate al Piano della Performance

	Valore assoluto	Valore %
Obiettivi operativi Aree dirigenziali con target raggiunto	24	100%
Obiettivi operativi Aree dirigenziali con target non raggiunto	0	0%
Obiettivi operativi Aree dirigenziali totali individuati nelle Schede di Programmazione allegate al Piano della Performance	24	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi dei Settori / U.O. di supporto, Unità di progetto, presenti nelle Schede di Misurazione analitica allegate al Piano della Performance

	Valore assoluto	Valore %
Obiettivi operativi Settori /U.O. di supporto, Unità di progetto , con target raggiunto	46	92%
Obiettivi operativi Settori /U.O. di supporto, Unità di progetto, con target non raggiunto	4	8%
Obiettivi operativi Settori /U.O. di supporto, Unità di progetto individuati nelle Schede di Misurazione analitica allegate al Piano della Performance	50	100%



Di seguito vengono esposti le principali azioni intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione economica.

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 € 2.345.703

L'obiettivo strategico è stato perseguito attraverso i seguenti obiettivi programmatici:

1. Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese

Obiettivo:

Consolidare la formazione di partenza degli aspiranti imprenditori come strumento per la nascita di nuove imprese e per il loro consolidamento sul mercato.

Realizzati 4 diversi eventi formativi a vantaggio di aspiranti imprenditori ed offerti 2 percorsi di assistenza personalizzata finalizzati ad incrementare la possibilità di far nascere nuove attività. La percentuale di gradimento dei corsi proposti è stata costantemente al di sopra del 70%.

Obiettivo:

Rafforzare le possibilità di commercializzazione, da parte delle imprese, dei propri prodotti e/o servizi.

Predisposti due bandi di sostegno alla partecipazione ad eventi fieristici (Artigiano in fiera e Matching).

Obiettivo:

Perseguire la qualificazione imprenditoriale attraverso l'innovazione:

Predisposti due bandi di sostegno alla partecipazione ad eventi fieristici (Artigiano in fiera e Matching); predisposto e gestito un Bando per la concessione di contributi alle imprese che depositano brevetti (17 le domande presentate, 13 le imprese coinvolte) così come il progetto per la qualificazione degli esercizi turistici del territorio (21 nuove assegnazioni del marchio Ospitalità italiana e 24 rinnovi)

Obiettivo:

Agevolare l'accesso al credito per le imprese:

Assegnate risorse per 900mila euro. Imprese beneficiarie 455

2. Promozione del territorio

Revisione della pubblicazione "Vivere, gustare ed investire a Piacenza"; partecipazione alla fiera BIT (Milano, febbraio 2011), alla fiera Artigiano in fiera nonché al progetto Viviamo il Po (in collaborazione con le province di Cremona e Parma)

3. Favorire l'internazionalizzazione

Progetto Temporary export manager: 3 imprese partecipanti, con valutazioni positive; sostegno ai consorzi per l'export (CEPI e Piacenza Alimentare); realizzati 4 seminari formativi e 6 giornate Paese con gradimento superiore al 70%; 12 campagne informative realizzate

4. Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia

Realizzata quinta edizione del Premio Coppa d'Oro con anteprima a Carpaneto, in occasione della Festa della Coppa Piacentina DOP e con evento a Milano presso la Camera di commercio per assegnazione del premio ad Enzo Iacchetti;

cerimonia ufficiale con la premiazione dell'Ambasciatore italiano a Mosca e del Presidente di Terna avvenuta a Rivalta il 17 ottobre 2011

5. Monitoraggio del sistema economico

Obiettivo:

Condividere nei confronti degli stakeholders e dei decisori politici i principali indicatori economici del territorio

Diffusi 9 comunicati stampa aventi ad oggetto i dati statistici di fonte camerale; Presentato il Rapporto sull'economia provinciale, due conferenze stampa sui dati di previsione, rapporto economico di fine anno e la pubblicazione delle due edizioni 2011 della rivista dell'Osservatorio economico provinciale (Piacenz@ - economia lavoro e società), divulgazione attraverso il sito dell'indagine Excelsior.

6. Miglioramento della comunicazione istituzionale

Obiettivo:

Migliorare il grado di conoscenza delle attività camerali

Incremento del 51,28%, rispetto al 2010, dei comunicati stampa, 11 articoli relativi ad attività della Camera di commercio pubblicati sulla rivista camerale, sistematizzazione della raccolta dei comunicati stampa

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

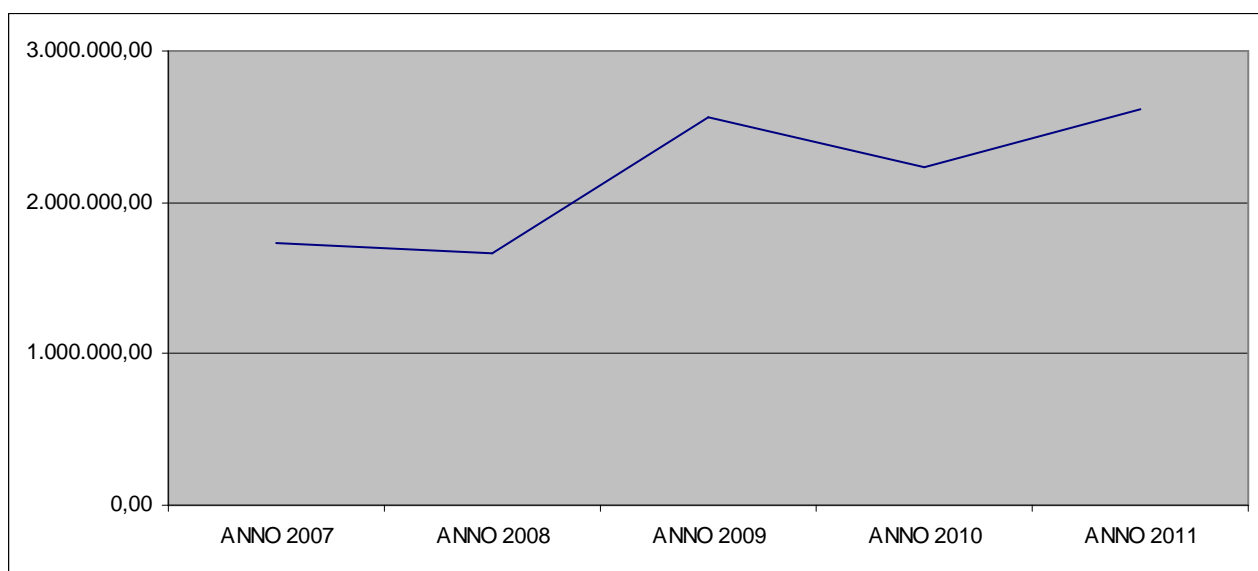
RISORSE DESTINATE € 40.148,00

Obiettivo:

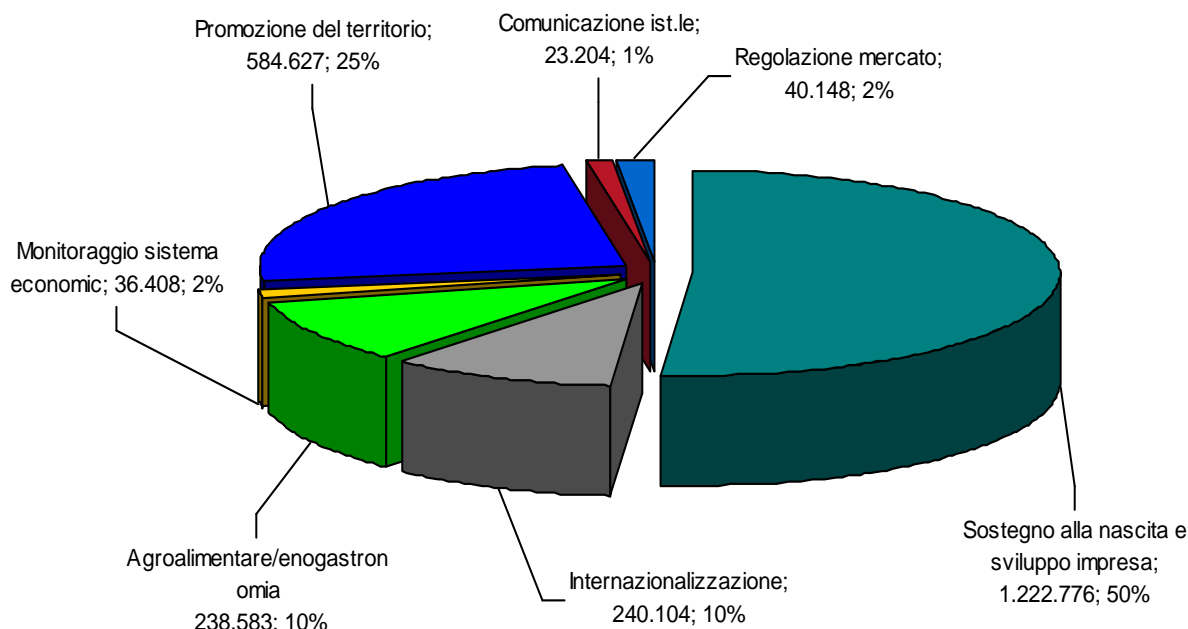
Implementare i nuovi servizi in materia di conciliazione e vigilanza sul mercato

Realizzati tre corsi di formazione per nuovi mediatori ed un percorso di aggiornamento per mediatori già iscritti. Presentate n. 301 domande di mediazione. Realizzato il piano di vigilanza prodotti (35 ispezioni effettuate).

Andamento interventi Economici 2007-2011



DISTRIBUZIONE PER PROGRAMMI STRATEGICI DELLA SPESA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA



ANDAMENTO PERCENTUALE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE SPESE SOSTENUTE

PROVENTI		
A preventivo	A consuntivo	Risorse disponibili rispetto a quelle preventivate
7.480.204,10	7.772.940,73	104%

ONERI		
Spese promozionali		
A preventivo	A consuntivo	Spese sostenute rispetto a quelle preventivate
3.057.855,26	2.615.466,62	86%
Spese per il personale		
A preventivo	A consuntivo	Spese sostenute rispetto a quelle preventivate
2.588.722,28	2.467.563,04	95%
Spese di funzionamento		
A preventivo	A consuntivo	Spese sostenute rispetto a quelle preventivate
2.011.548,99	1.928.383,82	96%

RAGGIUNGIMENTO INDICATORI DI OUTCOME

- 455 imprese hanno eseguito investimenti grazie alle risorse messe a disposizione dalla Camera di commercio, avvalendosi anche del supporto dei confidi per migliorare le possibilità di accesso ai finanziamenti bancari.
- 20 imprese, rispetto al target di 10, hanno preso contatti con l'estero grazie ad iniziative promosse o organizzate dalla Camera di commercio. Il maggior impulso è stato possibile grazie all'organizzazione diretta della missione imprenditoriale in Repubblica Ceca.
- Il grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio di mediazione camerale, calcolato su una scala da 1 a 5, è risultato pari a 4,59 sulla base dei questionari restituiti. Ciò attesta pienamente il raggiungimento dell'obiettivo di offrire un servizio di mediazione di qualità ad imprese e consumatori.

2.4 Le criticità e le opportunità

Nel corso del 2011 si sono rese necessarie alcune variazioni al Piano della Performance derivanti all'emergere di criticità non note al momento della redazione che hanno, talvolta, consentito di sviluppare opportunità in ambiti in precedenza non considerati.

Obiettivo strategico	Criticità riscontrate (sulla base dell'analisi degli obiettivi operativi collegati)	Azioni previste nel ciclo di programmazione successivo
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	Non è stato realizzato il bando per l'assegnazione di contributi a progetti di promozione del territorio, in quanto la revisione del Regolamento Generale per la concessione dei contributi con delibera consiliare n. 25 del 07.12.2011 non ha influito sulla possibilità di erogare contributi a progetti di promozione, anche in assenza di uno specifico bando.	Nel Piano Performance 2012 è stato inserito un obiettivo operativo, di monitoraggio dei contributi assegnati e dell'effettiva realizzazione delle iniziative tramite predisposizione di un sistema di controllo sulle iniziative sostenute da contributi.
	Il rapporto sulla CSR a Piacenza non è stato divulgato entro il 31.12.2011	Nel Piano performance 2012 sono state previste ulteriori azioni in tema di Responsabilità sociale d'impresa, tra cui la pubblicazione sul sito e su altri media del 1° Rapporto CSR a Piacenza.
2. CONSOLIDAMENTO DELL'INTERVENTO CAMERALE FINALIZZATO ALLA REGOLAZIONE DEL MERCATO E ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE	L'obiettivo operativo teso a sensibilizzare l'utenza, le A. di Categoria e dei consumatori in materia di sicurezza prodotti è stato ricalibrato sostituendo il previsto incontro con le associazioni con una informativa a causa del ritardo, rispetto a quanto prestabilito, dell'arrivo del materiale promozionale da Unioncamere	Si è sostituito l'incontro con un'azione informativa integrata di pari efficacia
	L'obiettivo volto a monitorare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio di mediazione	Il Monitoraggio del grado di soddisfazione del servizio di mediazione è stato previsto anche

	ha scontato la difficoltà di raccogliere i questionari presso i fruitori del servizio.	nel Piano 2012
3. SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Minore evasione pratiche PEC Registro Imprese a causa degli elevati volumi in relazione alla scadenza del 29.11.2011 e mancanza dei requisiti di dominio e/o attivazione per l'evasione regolare della pratica	Nel Piano Performance 2012 è stata prevista la gestione delle pratiche PEC inviate nell'anno 2011 e risultate non regolari /attive
	Criticità nell'Informatizzazione del flusso dei dati contabili Provveditorato/Ragioneria dovuta alla necessità di allineamento (tra le due strutture) delle causali associate alle diverse tipologie di provento	Si è effettuata una giornata formativa comune, e si è elaborato un piano per la futura integrazione
	L'obiettivo operativo relativo alla % di consegna dei dispositivi SISTRI entro 6 gg. dalla disponibilità fisica, seppure raggiunto nel target predeterminato, ha risentito dell'intervento in corso d'anno della manovra economica (d.l. 138/2011) che ha inciso sull'operatività del citato sistema di tracciabilità	
4. COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DIREZIONALE COORDINATO ED INTEGRATO (OB 2011/2013) DECLINATO PER IL 2011	Criticità nella redazione della Metodologia di Valutazione della Performance Individuale del Personale in mancanza delle Linee Guida Unioncamere	L'obiettivo pluriennale è stato rivisto e le fasi di implementazione del sistema sono state riprogrammate
	L'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica il 07.12.2011 non ha consentito la predisposizione delle bozze di schede di programmazione strategica entro il 31.12.2011.	
5. MONITORAGGIO DEI PROPRI PARAMETRI DI TIPO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE	Consistente incidenza degli sgravi sui crediti da diritto annuale messi a ruolo	Nel Piano Performance 2012 è stato inserito un obiettivo operativo, preliminare all'emissione del ruolo 2010, mirato alla redazione ed all'invio di informative alle società potenzialmente inadempienti













Obiettivo strategico	Opportunità sfruttate (sulla base dell'analisi degli obiettivi operativi collegati)	Ricadute sul ciclo di programmazione successivo
<p>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>Soddisfazione dei partecipanti ai seminari informativi per la nuova imprenditoria superiore al 70% (target programmato). L'attività di formazione accompagnata da una assistenza personalizzata nella fase di start up può agevolare la nascita di nuove imprese ed il relativo consolidamento.</p>	<p>La realizzazione dei seminari per la nuova imprenditoria è stata riproposta nel Piano Performance 2012 con il target relativo al n° seminari programmati raddoppiato.</p>
	<p>Gradimento dei partecipanti alle iniziative per l'internazionalizzazione superiore al 70% (target programmato). Le iniziative puntano a rafforzare i rapporti delle imprese con l'Estero.</p>	<p>Riproposizione iniziative nel Piano Performance 2012.</p>
	<p>Attenzione rivolta ai Progetti sull'Agroalimentare e l'enogastronomia in raccordo con l'Università</p>	<p>Prosecuzione dei Progetti nel Piano Performance 2012</p>
	<p>Attenzione rivolta all'accesso al credito. Le risorse sono state assegnate in anticipo rispetto al target. In sede di aggiornamento del preventivo 2011 sono state destinate maggiori risorse ai Consorzi Fidi (da € 700.000 a € 900.000).</p>	<p>L'iniziativa viene riproposta sul 2012 con maggiori risorse: 1.000.000.</p>
	<p>Gli strumenti relativi alla Comunicazione istituzionale ed al Monitoraggio Economico sono stati utilizzati in misura superiore rispetto ai target previsti</p>	<p>Prosecuzione delle attività nel Piano Performance 2012</p>
<p>2. CONSOLIDAMENTO DELL'INTERVENTO CAMERALE FINALIZZATO ALLA REGOLAZIONE DEL MERCATO E ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE</p>	<p>Il grado di soddisfazione medio del servizio di mediazione rilevato su un campione di 70 questionari è stato positivo e superiore al target.</p>	<p>Il Monitoraggio del grado di soddisfazione del servizio di mediazione è stato previsto anche nel Piano 2012.</p>
<p>3. SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</p>	<p>Efficacia della formazione interna relativa all'utilizzo della Posta elettronica certificata per le uscite di documentazione ufficiale dall'Ente nei confronti dell'utenza</p>	<p>Nel Piano Performance 2012 è stato inserito un obiettivo trasversale relativo all'incremento dell'utilizzo della PEC, che già nel monitoraggio del I trimestre 2012 ha evidenziato un deciso aumento nell'utilizzo dello strumento.</p>
	<p>Pubblicazione diretta del verbale delle Delibere da parte della Segreteria sul sito camerale</p>	<p>Nel Piano Performance 2012 è stato inserito un obiettivo trasversale relativo all'informatizzazione dell'intero ciclo di formazione, pubblicazione e conservazione delle</p>













		deliberazioni e determinazioni camerali
4. COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DIREZIONALE COORDINATO ED INTEGRATO (OB 2011/2013) DECLINATO PER IL 2011	Maggiore integrazione tra le strutture dell'Ente	Vengono previste ulteriori fasi nel Piano Performance 2012.
5. MONITORAGGIO DEI PROPRI PARAMETRI DI TIPO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE	Riduzione spese telefoniche a seguito attività di monitoraggio, analisi dei costi e adesione a convenzioni economicamente più vantaggiose.	Nel Piano Performance 2012 prosegue l'attività di monitoraggio e analisi costi con riferimento ai costi per energia elettrica
	Il monitoraggio delle partecipate ha riguardato 17 società su 22, superando così il target del 60%.	Il monitoraggio delle partecipate prosegue con ulteriori azioni previste nel Piano performance 2012.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della Performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici, programmi strategici e obiettivi operativi. Fornisce una rappresentazione sintetica, ma completa, della performance, conseguita dall'amministrazione nel 2011 rispetto agli obiettivi contenuti nel piano.

LA VISION	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.			
LE AREE STRATEGICHE	LA CAMERA DI COMMERCIO AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DEI CONSUMATORI		LA CAMERA DI COMMERCIO A FAVORE DELLA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE TERRITORIALE	
OBIETTIVI / PROGRAMMI STRATEGICI	CONSOLIDAMENTO DELL'INTERVENTO CAMERALE FINALIZZATO ALLA REGOLAZIONE DEL MERCATO E ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE : 100%		SOSTEGNO ALL'ECONOMIA LOCALE CON INTERVENTI MIRATI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO ATTI A MIGLIORARE IL LORO POSIZIONAMENTO NEL MERCATO INTERNO E INTERNAZIONALE: 100%	
	-RAFFORZAMENTO DELLA VIGILANZA E CONTROLLO DEL MERCATO: 100%		-SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE: 100%	
	-SVILUPPO DELLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI: 100%		-PROMOZIONE DEL TERRITORIO: 100%	
	-SOSTEGNO ALLA TUTELA DELL'INNOVAZIONE: 100%		-SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE : 100%	
	SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: 100%		-PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE E DELL'ENOGASTRONOMIA: 100%	
	- UNIFICAZIONE ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE: 100%		-MONITORAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO: 100%	

	-COORDINAMENTO CON SUAP: 100%		-MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: 100%	
	-DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA: 100%			
	- DIGITALIZZAZIONE P.A. : 100%			
OBIETTIVI / PROGRAMMI STRATEGICI A VALENZA ORGANIZZATIVA	COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DIREZIONALE COORDINATO ED INTEGRATO : 100%			
	-REALIZZAZIONE DELLE FASI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE : 100%			
	SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA : 100%			
	-SEMPLIFICAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROCESSI INTERNI : 100%			
	MONITORAGGIO DEI PROPRI PARAMETRI DI TIPO FINANZIARIO, ECONOMICO E PATRIMONIALE : 100 %			
	-ANALISI DEI COSTI DI STRUTTURA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI : 100%			
	-INTERVENTI MIRATI AL PERSEGUIMENTO DI UN MAGGIOR EQUILIBRIO DI CASSA : 100%			
	-MONITORAGGIO SOCIETA' PARTECIPATE : 100%			

3.2 Obiettivi strategici

In questa sezione sono riportati, con un livello di maggiore dettaglio, i risultati raggiunti in relazione ai programmi strategici in cui sono articolati gli obiettivi strategici derivanti dalla Relazione Previsionale e Programmatica approvata per il 2011 e trasfusi nel Piano della Performance per lo stesso periodo.

I report di cui all'allegato n. 2 riportano le informazioni riguardanti i valori a consuntivo degli indicatori previsti, la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo rispetto al target previsto, l'eventuale scostamento tra risultato atteso e quello raggiunto con l'indicazione delle relative cause.

3.3 Obiettivi e Piani operativi

Nell'allegato n. 2/a sono riportate, in analogia a quanto indicato nelle schede di cui al paragrafo 3.2, le schede riepilogative degli obiettivi operativi, discendenti dagli obiettivi e programmi strategici. Esse riportano le informazioni, a consuntivo, degli indicatori previsti, la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo rispetto al target previsto, l'eventuale scostamento tra risultato atteso e quello raggiunto con l'indicazione delle relative cause.

Il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** è stato adottato per la prima volta presso l'Ente con Deliberazione di Giunta n. 14 del 31.01.2011. Esso è stato redatto sulla base delle linee guida predisposte dall'Unione Italiana delle CCIAA ed approvate dalla Giunta camerale nella seduta del 22.12.2010 nonché secondo i principi della Delibera Civit 105/2010 per le Amministrazioni statali. Il programma è stato pubblicato nella sezione del sito camerale "Trasparenza , valutazione e merito". Uno degli obiettivi del Piano della Performance 2011 riguardava il monitoraggio e l'aggiornamento del Programma entro la fine del 2011. Il monitoraggio ha confermato che gli obblighi di pubblicazione sul sito previsti sono stati rispettati. L'aggiornamento è avvenuto con la deliberazione n. 270 del 19.09.2011 con riferimento a nuovi obblighi di pubblicazione in materia di società e Albo on line.

In apposita sezione del sito camerale, immediatamente raggiungibile, sono pubblicati i procedimenti amministrativi dell'Ente, i relativi responsabili nonché i termini previsti.

Nel 2011 si è svolta la prima indagine di customer satisfaction sui servizi erogati dall'Ente ad opera della società consortile camerale RETECAMERE. Lo studio è stato finalizzato ad indagare:

- l'immagine percepita della Camera rispetto ai suoi stakeholders;
- il grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.

Il campione individuato per la rilevazione era costituito da 511 utilizzatori dei servizi nell'anno precedente la rilevazione, tra imprese, associazioni e professionisti.

Il personale della CCIAA viene giudicato in modo positivo per la maggior parte degli aspetti analizzati: la cortesia degli operatori viene giudicata da oltre il 90% del campione che si è recato personalmente presso gli uffici buona e/o discreta. La chiarezza delle informazioni fornite soddisfa il 90% delle imprese. Il 30% degli intervistati considera la CCIAA "migliorata" nell'ultimo anno, e solo l' 1,9% dei rispondenti la giudica peggiorata o non fornisce giudizio (7,4%).

Sono state inoltre indagate le tematiche sulle quali gli stakeholders desiderano che la CCIAA svolga maggiori attività a favore delle imprese. Il 42,7% desidera che la CCIAA svolga ulteriori attività per la promozione del territorio e delle economie locali, il 37,7% richiede invece maggiori funzioni di informazione economica.

3.4 Obiettivi individuali

La seguente sezione espone sinteticamente gli obiettivi il cui target è stato raggiunto, in modo completo o parziale, ovvero non raggiunto. Il raffronto è effettuato rispetto al numero degli obiettivi assegnati e non alla percentuale di realizzazione degli stessi.

Gli obiettivi individuali della Dirigenza comprendono gli obiettivi assegnati al Segretario Generale, sia in qualità di Dirigente di vertice che di Dirigente ad interim dell'Area Promozione Economica e Servizi alle Imprese, e del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato. Non sono considerati la capacità organizzativa e l'apporto individuale, elementi sottoposti alla valutazione della Giunta.

	Valore assoluto	Valore %
Obiettivi Dirigenza con target raggiunto	8	100%
Obiettivi Dirigenza con target parzialmente raggiunto	0	0%
Obiettivi Dirigenza con target non raggiunto	0	0%
Obiettivi totali assegnati alla Dirigenza	8	100%

Obiettivi assegnati alle strutture:

Area Promozione Economica e Servizi alle Imprese – Unità di supporto e di progetto						
Settori/Unità Organizzative/Unità di progetto	Obiettivi con target raggiunto		Obiettivi con target parzialm. raggiunto		Obiettivi con target non raggiunto	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
Settore Internazionalizzazione Promozione e Studi	13	93%	1	7%	0	0%
Settore Anagrafe Economica e Certificazione	4	80%	1	20%	0	0%
U.O. Affari Generali e URP	7	88%	1	12%	0	0%
Unità di progetto Sportello R.S.I.	2	67%	1	33%	0	0%
Totale	26	87%	4	13%	0	0%

Area Economico Finanziaria e di Regolazione del Mercato

Settori	Obiettivi con target raggiunto		Obiettivi con target parzialm. raggiunto		Obiettivi con target non raggiunto	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
Settore Contabilità Generale e Personale	8	100%	0	0%	0	0%
Settore Provveditorato e Attività Ausiliarie e di Supporto	2	100%	0	0%	0	0%
Settore Tutela del Mercato e Ambiente	10	100%	0	0%	0	0%
Totale	20	100%	0	0%	0	0%

Occorre rilevare che nell'anno 2011 è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale contenente gli ambiti e gli strumenti di misurazione.

La relativa metodologia, comprensiva delle schede di valutazione dei risultati, diversificati in funzione delle posizioni ricoperte dai singoli dipendenti, verrà invece adottata nel corso del 2012.

Questa circostanza fa sì che il processo di valutazione, effettuato nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal "Sistema", si sia concluso con la consegna della vigente scheda di valutazione individuale.

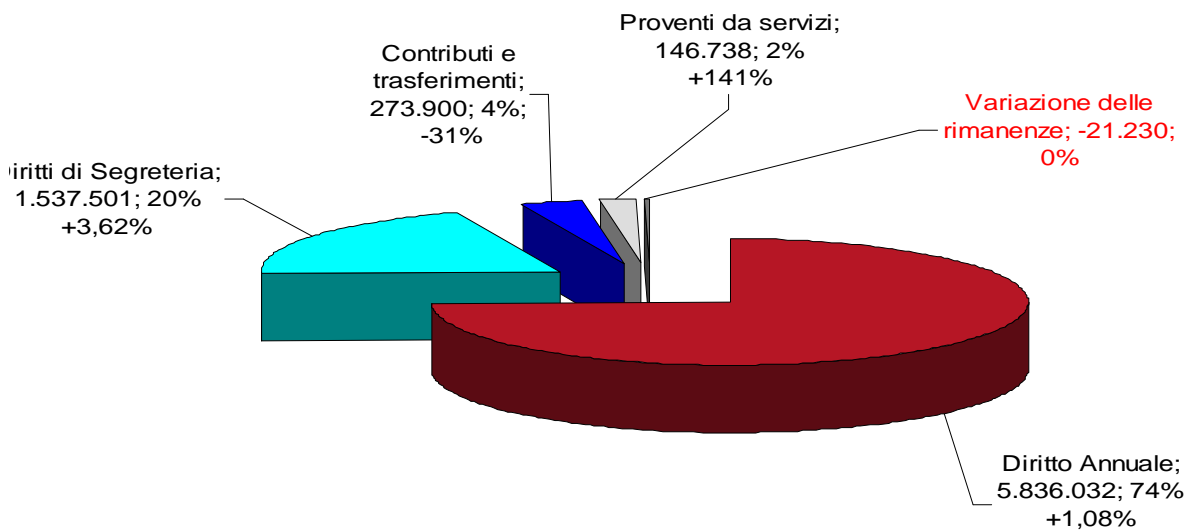
4. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Al fine di rendicontare i risultati conseguiti in termini di efficienza e di economicità, si espongono in maniera sintetica le risultanze di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) relative agli anni 2010- 2011 nonché le informazioni più rilevanti di carattere economico – patrimoniale anche attraverso l'utilizzo di alcuni significativi indicatori.

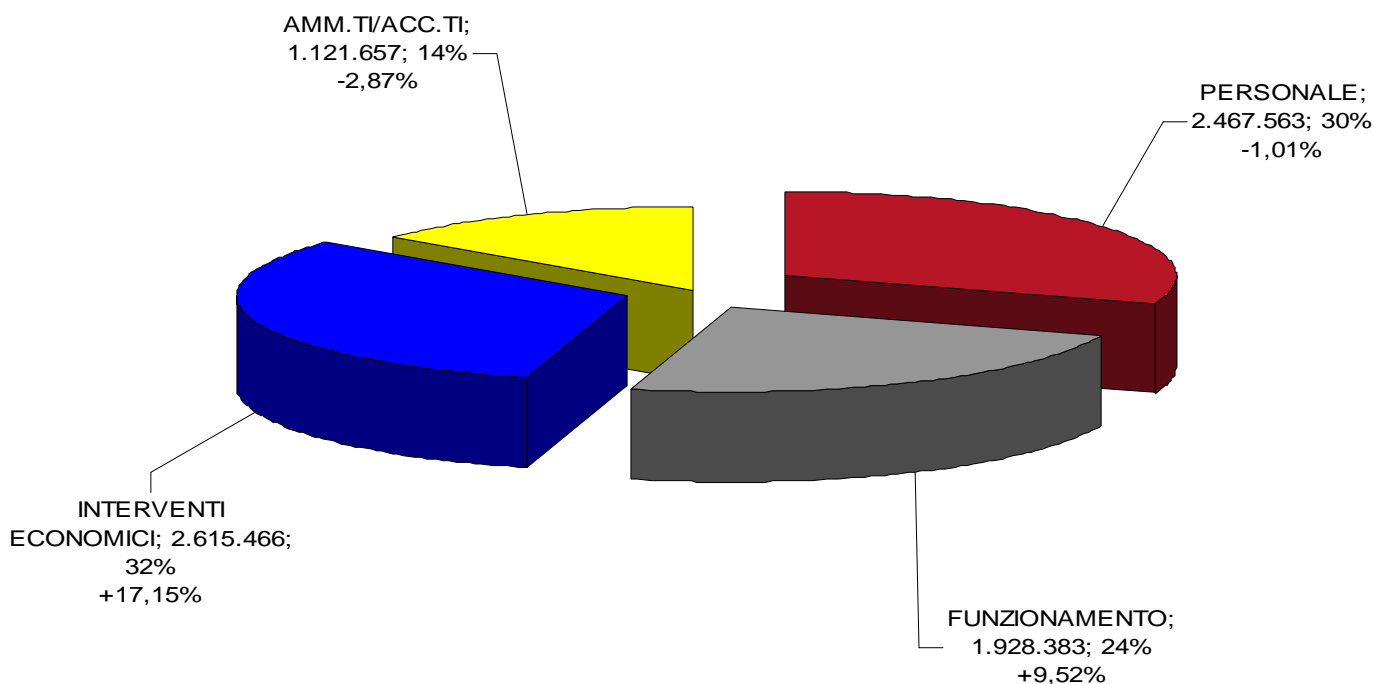
CONTO ECONOMICO	2010	2011
PROVENTI CORRENTI	7.714.620,68	7.772.940,73
1) <i>Diritto annuale</i>	5.773.509,40	5.836.032,02
2) <i>Diritti di segreteria</i>	1.483.732,03	1.537.501,54
3) <i>Contributi, trasferimenti ed altre entrate</i>	399.389,30	273.900,12
4) <i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	60.868,17	146.737,85
5) <i>Variazioni delle rimanenze</i>	- 2.878,22	- 21.230,80
ONERI CORRENTI	7.640.795,21	8.133.071,15
6) <i>Personale</i>	2.492.791,57	2.467.563,04
7) <i>Funzionamento</i>	1.760.682,12	1.928.383,82
8) <i>Interventi economici</i>	2.232.488,62	2.615.466,62
9) <i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	1.154.832,90	1.121.657,67
Risultato della gestione corrente (proventi correnti - oneri correnti)	73.825,47	- 360.130,42
Risultato della gestione finanziaria	98.273,72	164.815,38
Risultato della gestione straordinaria	346.088,29	661.093,18
Rettifiche di valore attività finanziarie	- 263.888,52	- 272.115,65
DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO d'ESERCIZIO	254.298,96	193.662,49

I grafici sottostanti rappresentano, rispettivamente, la composizione dei proventi e degli oneri correnti. I proventi correnti coprono il 96% degli oneri correnti

PROVENTI CORRENTI :



ONERI CORRENTI:



STATO PATRIMONIALE	31.12.2010	31.12.2011
ATTIVO		
A)IMMOBILIZZAZIONI	9.944.415,17	9.599.728,11
B)ATTIVO CIRCOLANTE	12.058.729,91	11.983.780,63
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	759,22	958,86
TOTALE ATTIVO	22.003.904,30	21.584.467,60
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	15.489.809,19	15.683.351,11
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.699.082,88	2.809.339,65
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.379.505,78	2.700.915,77
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI	424.139,84	390.861,07
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	11.366,61	0,00
TOTALE PASSIVO	22.003.904,30	21.584.467,60

Risultati indici di bilancio :

1) Indice di Rigidità Economica :

E' espresso dalla seguente formula

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

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

	2010	2011
Risultato	0,70	0,71
Valore di riferimento <	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

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

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.

	2010	2011
Risultato	1,83	1,93
Valore di riferimento >=	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.

	2010	2011
Risultato	3,47	4,15
Valore di riferimento	2	2

I risultati indicano un'ottima situazione di liquidità.

Il Piano delle Performance 2011 prevedeva alcuni obiettivi di contenimento delle spese. Di seguito si espone il processo seguito e gli esiti degli interventi di razionalizzazione e risparmio conseguiti sulle spese telefoniche in quanto primo step di un percorso pluriennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento.

Gli step operativi completati sono stati i seguenti:

- realizzazione data base monitoraggio dei costi delle utenze sul totale utenze (telefonia fissa, mobile, energia elettrica, acqua)
- realizzazione scomposizione ed analisi costi utenze telefoniche fisse e mobile
- proposta di progetto tariffario migliorativo su utenze telefoniche
- adesione a nuovo piano tariffario
- razionalizzazione linee fonia/dati

Considerando che gli interventi di razionalizzazione delle linee e delle tariffe sono iniziate nella seconda metà dell'anno 2011 i risparmi conseguiti (rispetto allo stesso periodo del 2010) sulla telefonia fissa sono evidenziati nella tabella di seguito riportata (*Non sono considerati gli oneri finanziari per ritardato pagamento, i servizi di dettatura telegrammi. Importi IVA Esclusa*)

ANNO 2010 – TELEFONIA FISSA

Monitoraggio costi fissi e variabili nell'anno precedente gli interventi.

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 9.549,50	€ 8.850,23	€ 18.399,73

ANNO 2011 – TELEFONIA FISSA

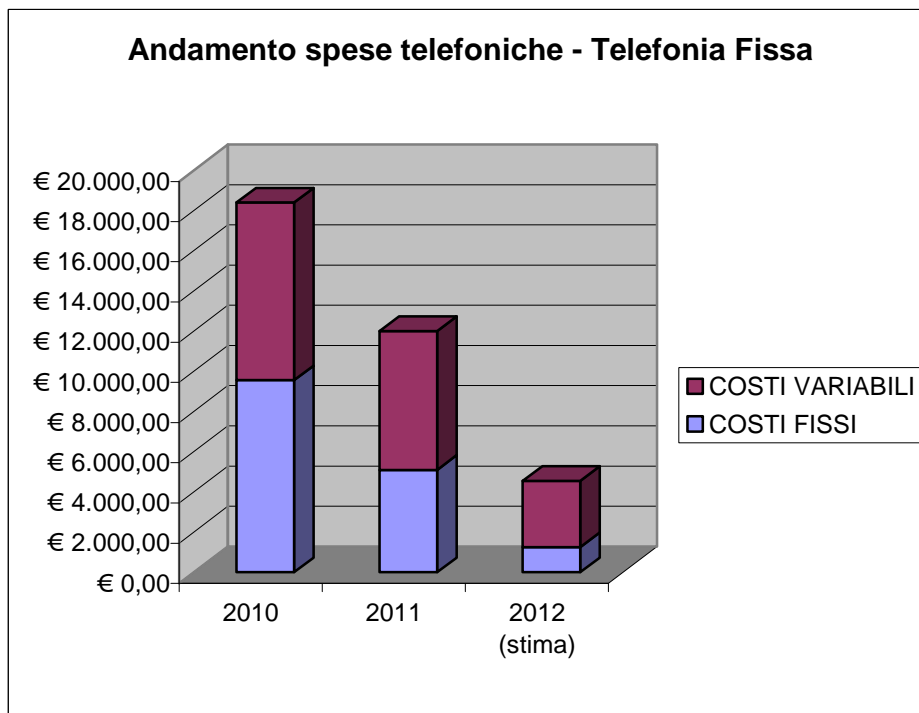
Monitoraggio costi fissi e variabili. Si evidenzia che gli effetti economici degli interventi di razionalizzazione e adesione alle nuove tariffe sono visibili a partire dal secondo semestre.

COSTI FISSI	COSTO VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 5.095,19	€ 6.907,85	€ 12.003,04

ANNO 2012 – TELEFONIA FISSA

Stima costi fissi e variabili basata sullo storico dei volumi di traffico calcolati secondo le nuove tariffe.

COSTI FISSI	COSTO VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 1.259,40	€ 3.290,00	€ 4.549,40



Risparmi anno 2011: 34,77%

Risparmi stimati anno 2012: 75,27%

Risorse umane e finanziarie dedicate al ciclo della performance

L'implementazione ed il funzionamento del ciclo di gestione della performance ha comportato il coinvolgimento, senza oneri aggiuntivi, del Segretario Generale, del Dirigente, della Struttura tecnica e di tutti i responsabili di Settore/Unità Organizzativa. Infatti, come disposto dall'art. 3, comma 6, e dall'art. 14, comma 9, l'Amministrazione ha utilizzato a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

In relazione alle pari opportunità, la Camera di commercio di Piacenza ha costituito – in data 25.03.2011 - il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che unifica le competenze prima attribuite al Comitato sul fenomeno del mobbing ed al Comitato per le pari opportunità.

Nell'allegato 1 sono illustrati, in modalità sintetica e ad alto valore segnaletico, il contesto delle risorse umane dell'Ente in ottica di genere e i principali indicatori esterni della dimensione “di genere” che evidenziano come l'esigenza di promuovere iniziative volte a favorire l'imprenditorialità, la formazione, e la qualificazione femminile sia quanto mai attuale.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

COSA	CHI	COME	QUANDO
Sistematizzazione delle informazioni raccolte in fase di monitoraggio trimestrale	Controllo di gestione, Dirigenza	Analisi dei documenti e dei dati della pianificazione, monitoraggio e valutazione	Febbraio/marzo
Definizione della struttura del documento	Dirigenza, Struttura tecnica	Analisi delle norme e delibere CIVIT di riferimento ed acquisizione informazioni e dati	Aprile/maggio
Verifica grado di raggiungimento degli obiettivi	O.I.V.	Analisi dei documenti di monitoraggio e valutazione	Aprile/maggio
Relazione sulla Performance	Dirigenza, Struttura tecnica, Responsabili Strutture	Stesura Relazione e documenti allegati	Maggio
Approvazione Relazione sulla Performance	Giunta	Delibera	Entro giugno
Validazione Relazione sulla Performance	O.I.V.	Secondo le modalità previste dalla delibera CIVIT 6/2012	Giugno/luglio
Pubblicazione della Relazione sulla Performance e del Documento di Validazione	Dirigenza, Struttura tecnica, O.I.V.	Pubblicazione dei documenti sulla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito camerale	Dopo validazione O.I.V.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 2011

Punti di forza:

la pianificazione per obiettivi e l'individuazione degli indicatori degli obiettivi operativi ha affinato il processo di coinvolgimento proattivo delle strutture e di orientamento ai risultati delle singole Unità organizzative;

Il controllo di gestione ha efficacemente monitorato l'andamento periodico degli obiettivi, segnalando tempestivamente gli scostamenti rilevati al fine di porre in campo azioni correttive.

Punti di debolezza:

Deve essere migliorato il livello di collegamento tra i vari strumenti di programmazione.

E' mancata nel 2011 l'individuazione di obiettivi trasversali - e quindi non solo settoriali - che implicino una forte collaborazione tra gli uffici per il raggiungimento di risultati comuni sfidanti.



Camera di Commercio
Piacenza



Allegati alla relazione:

Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al Bilancio di Genere

Allegato 2: Tabella Obiettivi strategici

Allegato 3: Documenti approvati “Ciclo di gestione della performance”

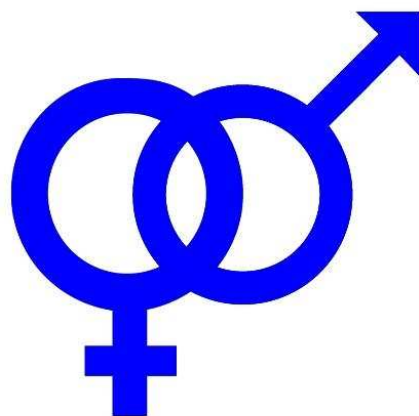


Camera di Commercio
Piacenza

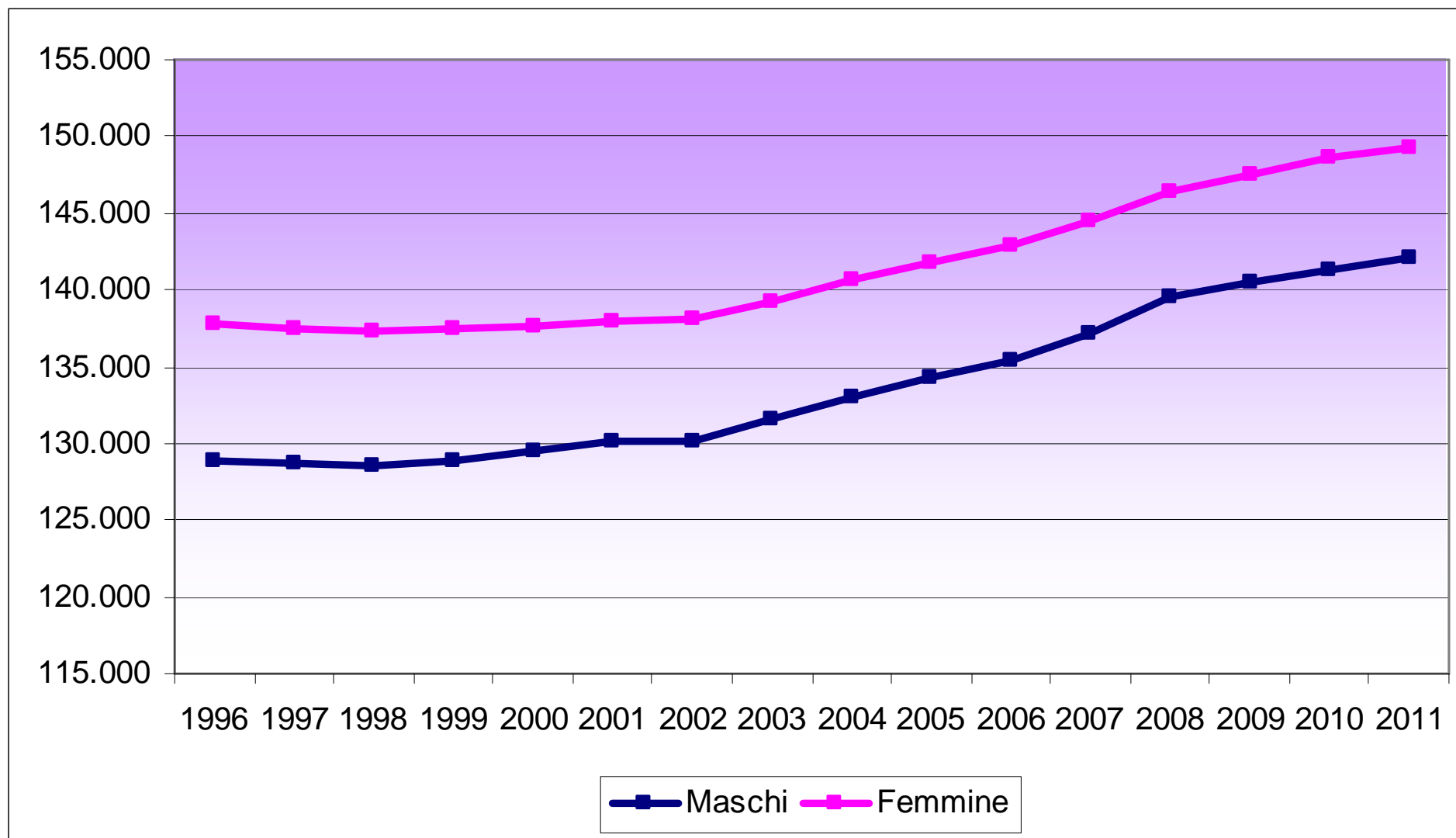


Bilancio di genere

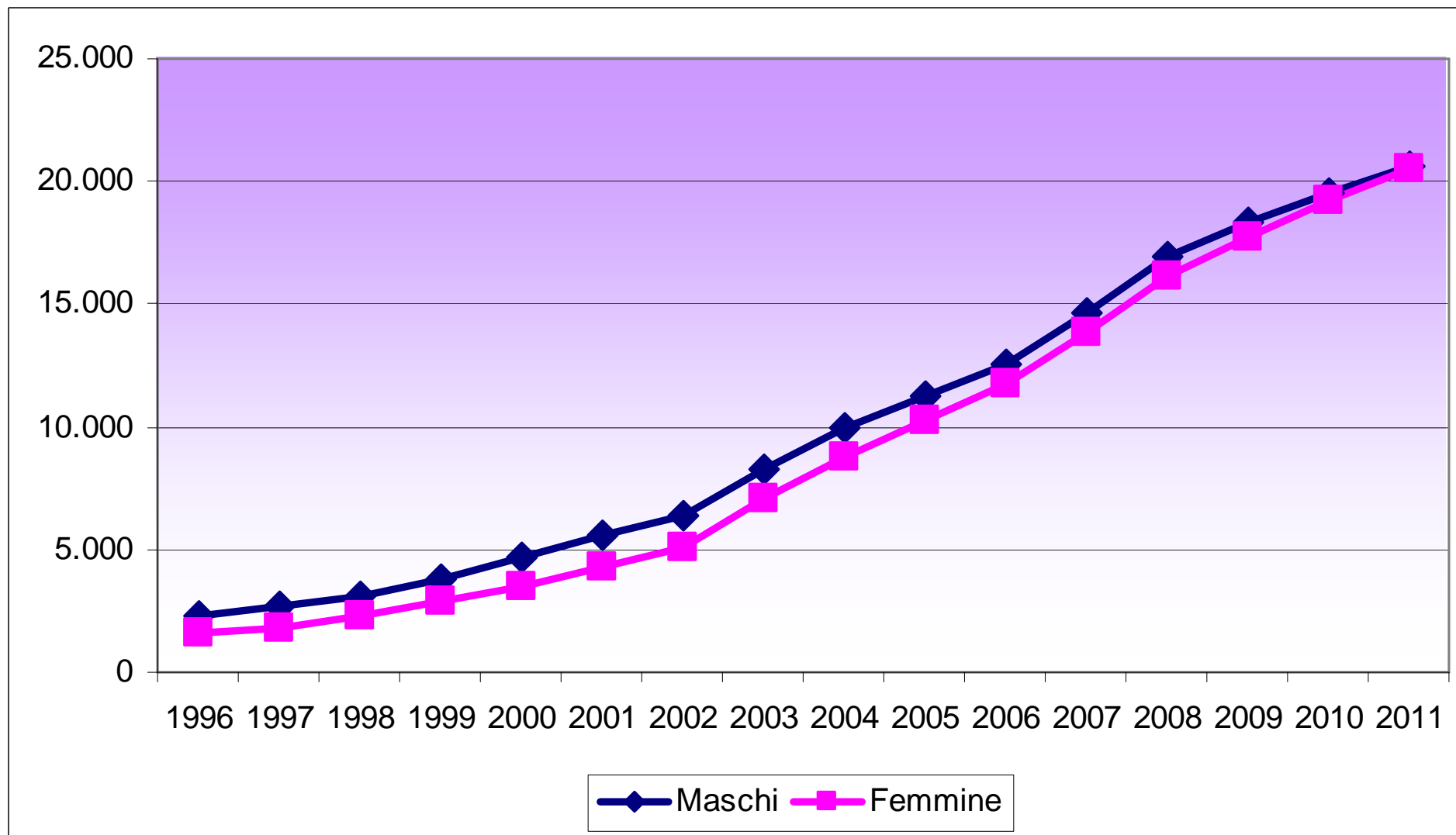
Analisi del contesto esterno



La dinamica della popolazione per genere (1996-2011)

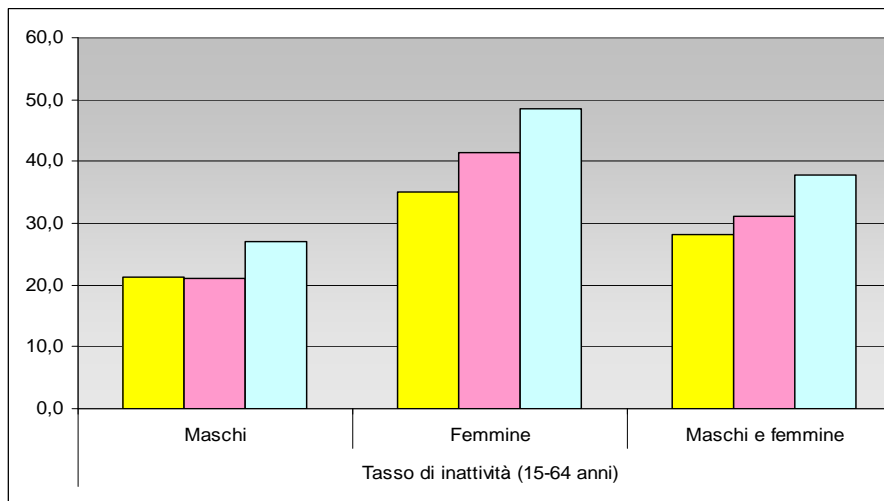
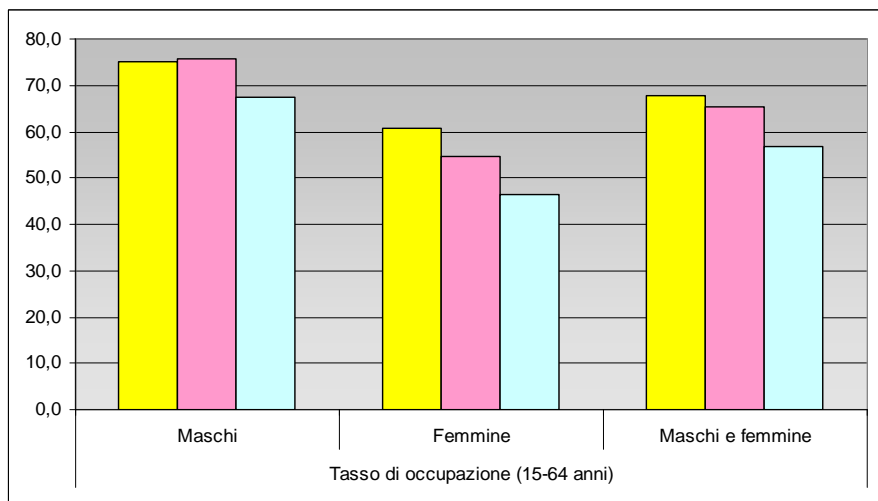
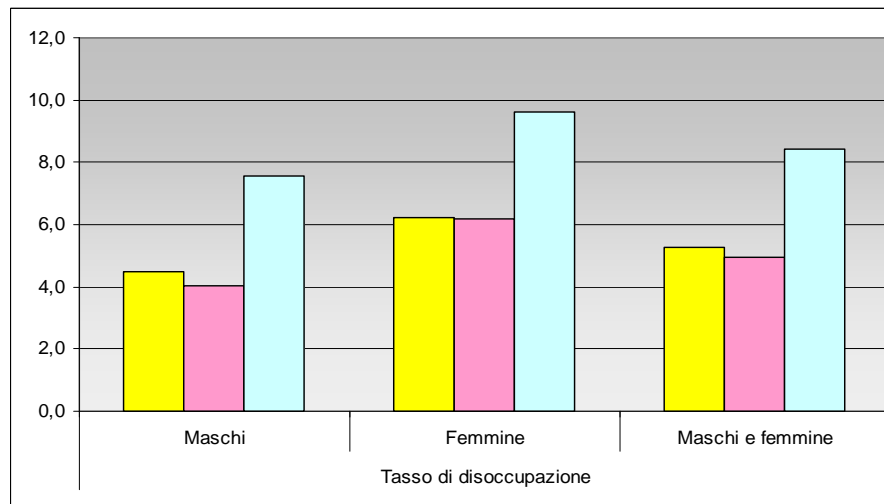
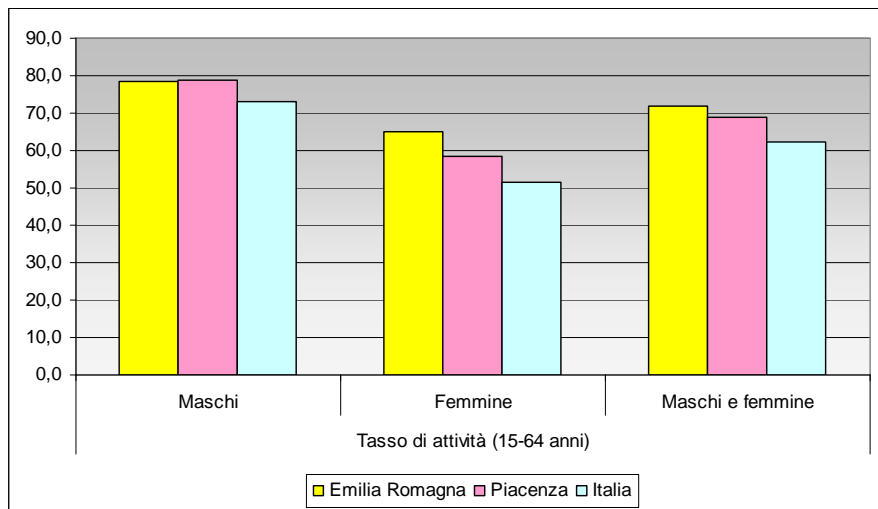


La dinamica della popolazione straniera per genere (1996-2011)



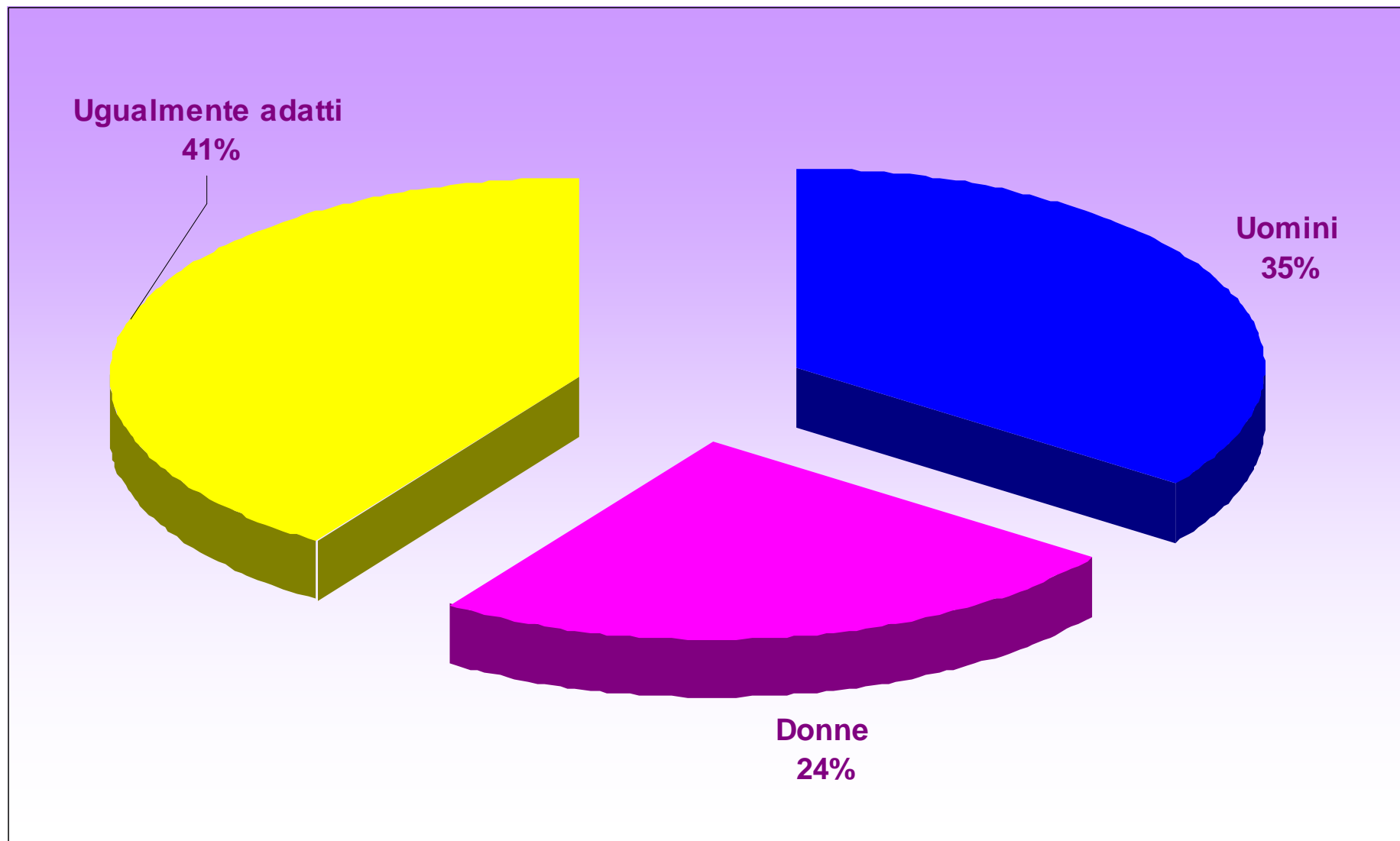
Fonte: Provincia di Piacenza

Gli indicatori del mercato del lavoro per genere (2011)

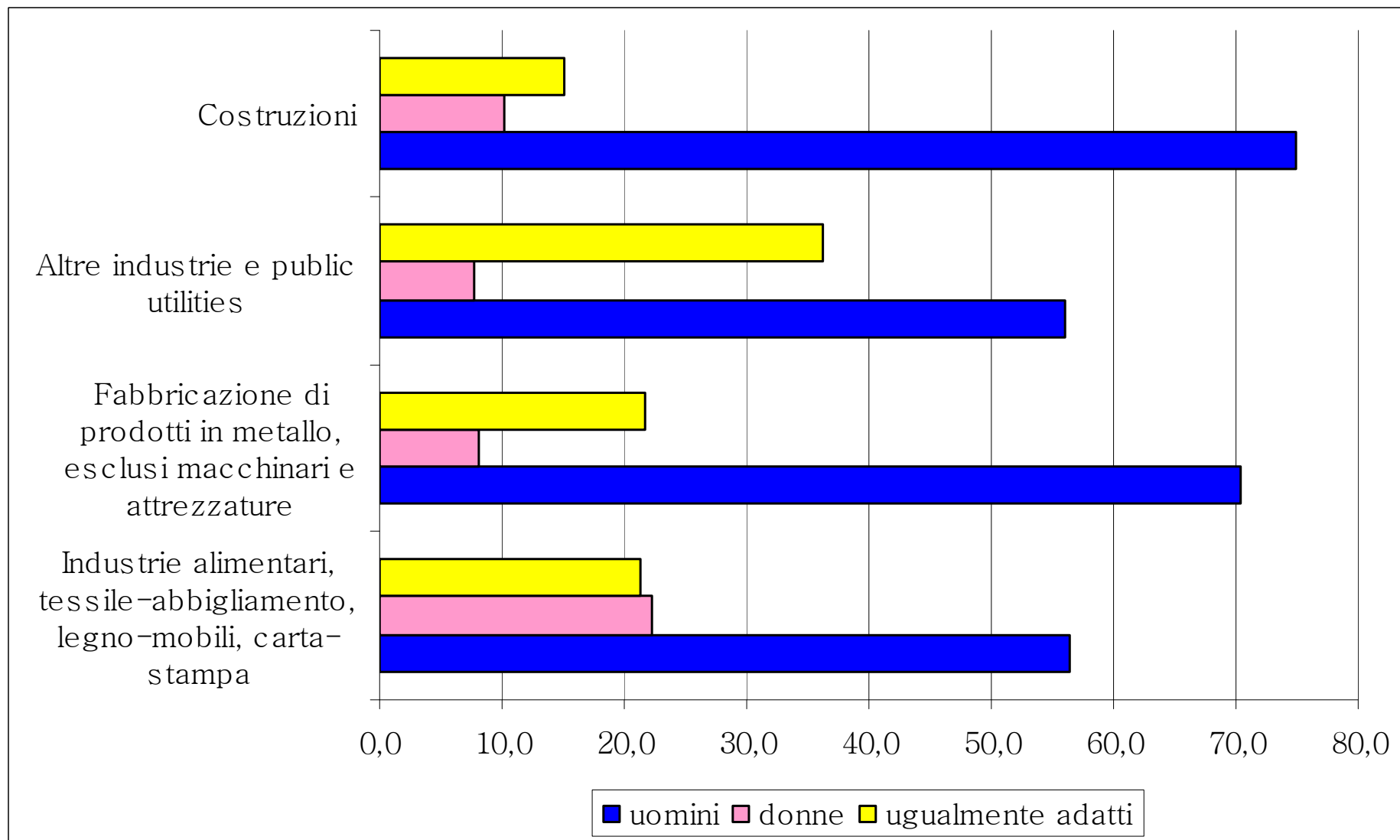


Fonte: ISTAT forze di lavoro

Previsioni di assunzioni con segnalazione del genere (2011)

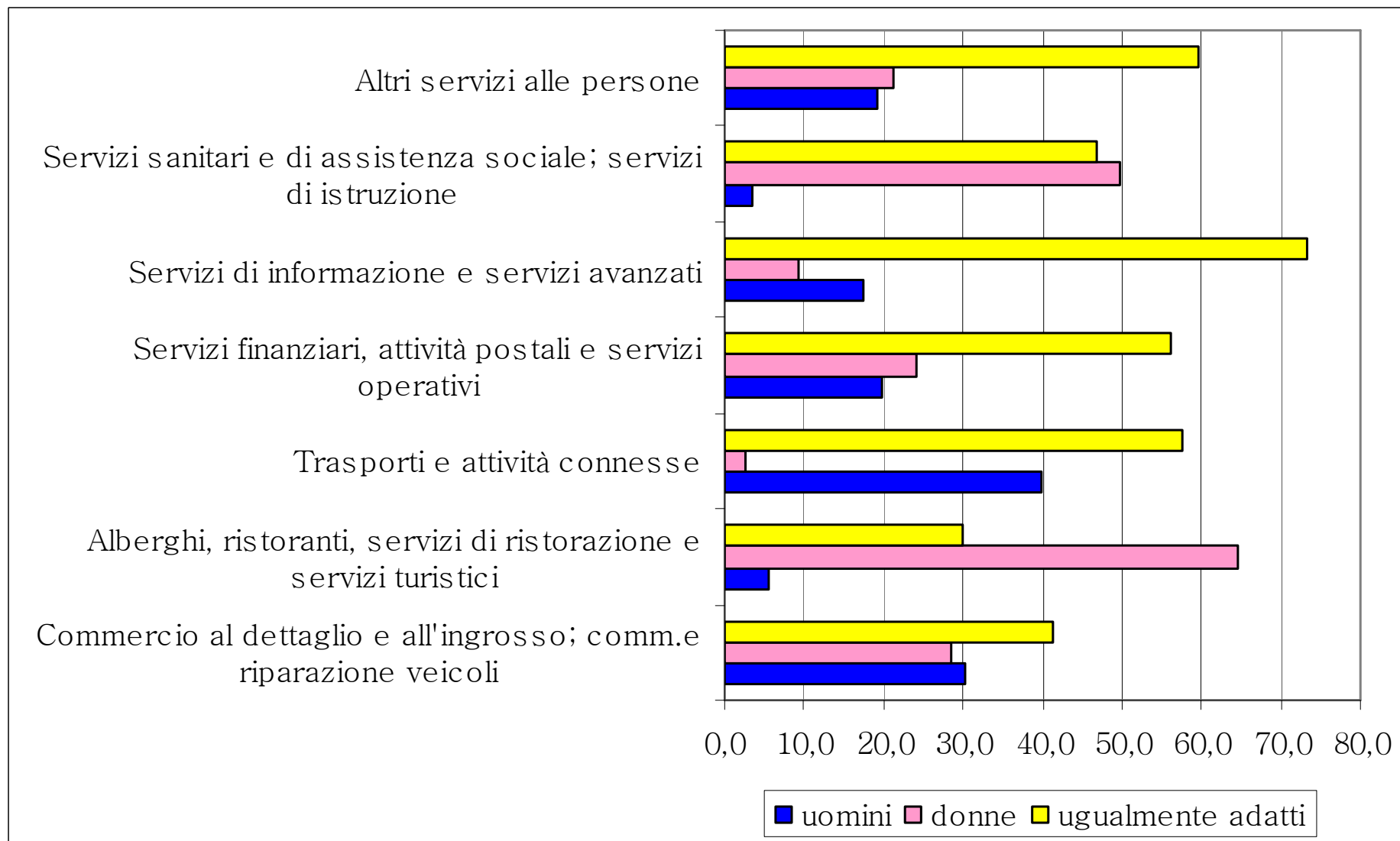


Previsioni di assunzione nel settore industria per genere (2011)



Fonte: Excelsior 2011

Previsioni di assunzione nel settore servizi per genere (2011)

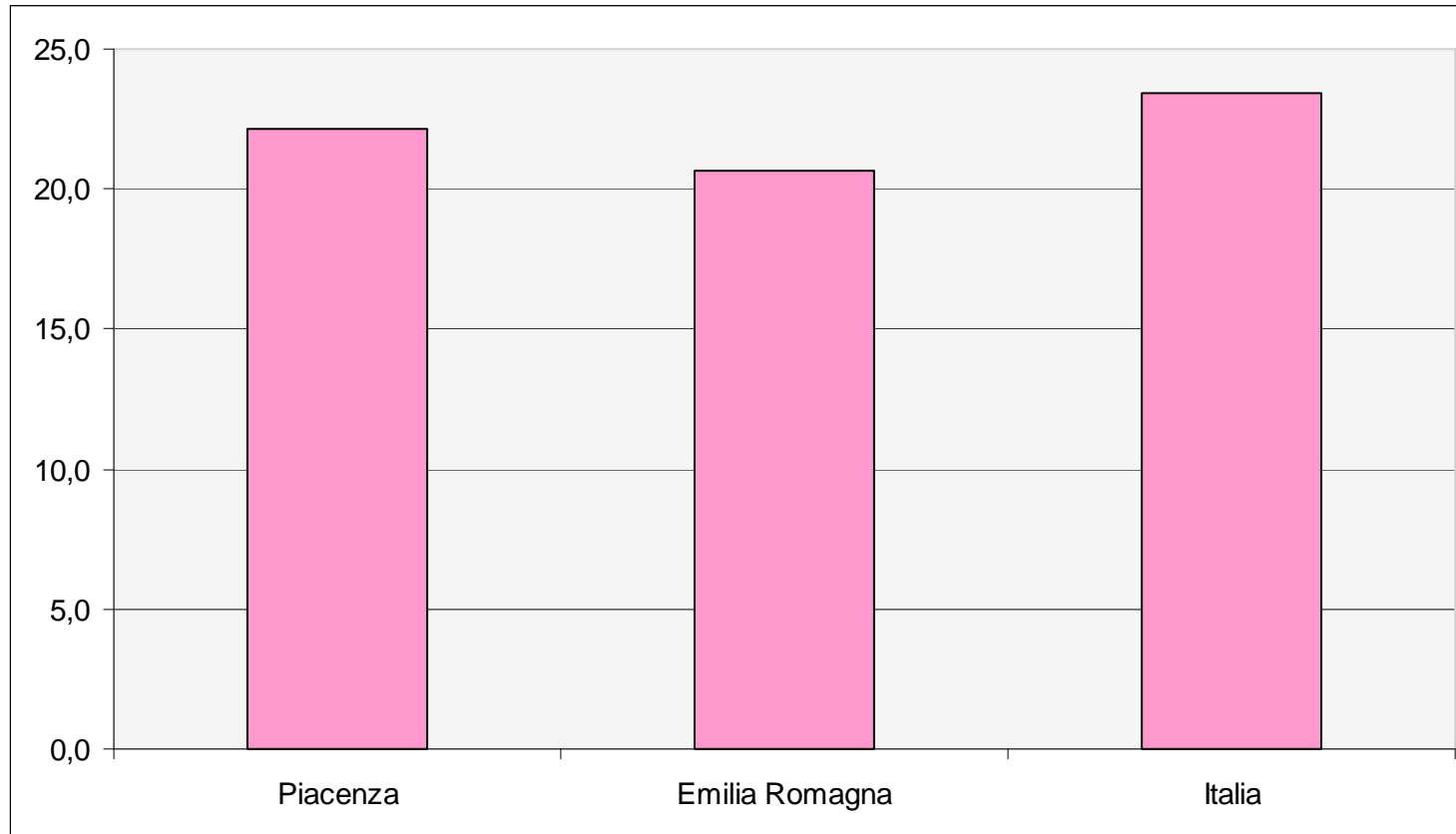


La numerosità imprenditoriale (2011)

	Imprese	Imprese femminili
Piacenza	31.778	7.028
Emilia Romagna	475.716	98.284
Italia	6.110.074	1.433.863

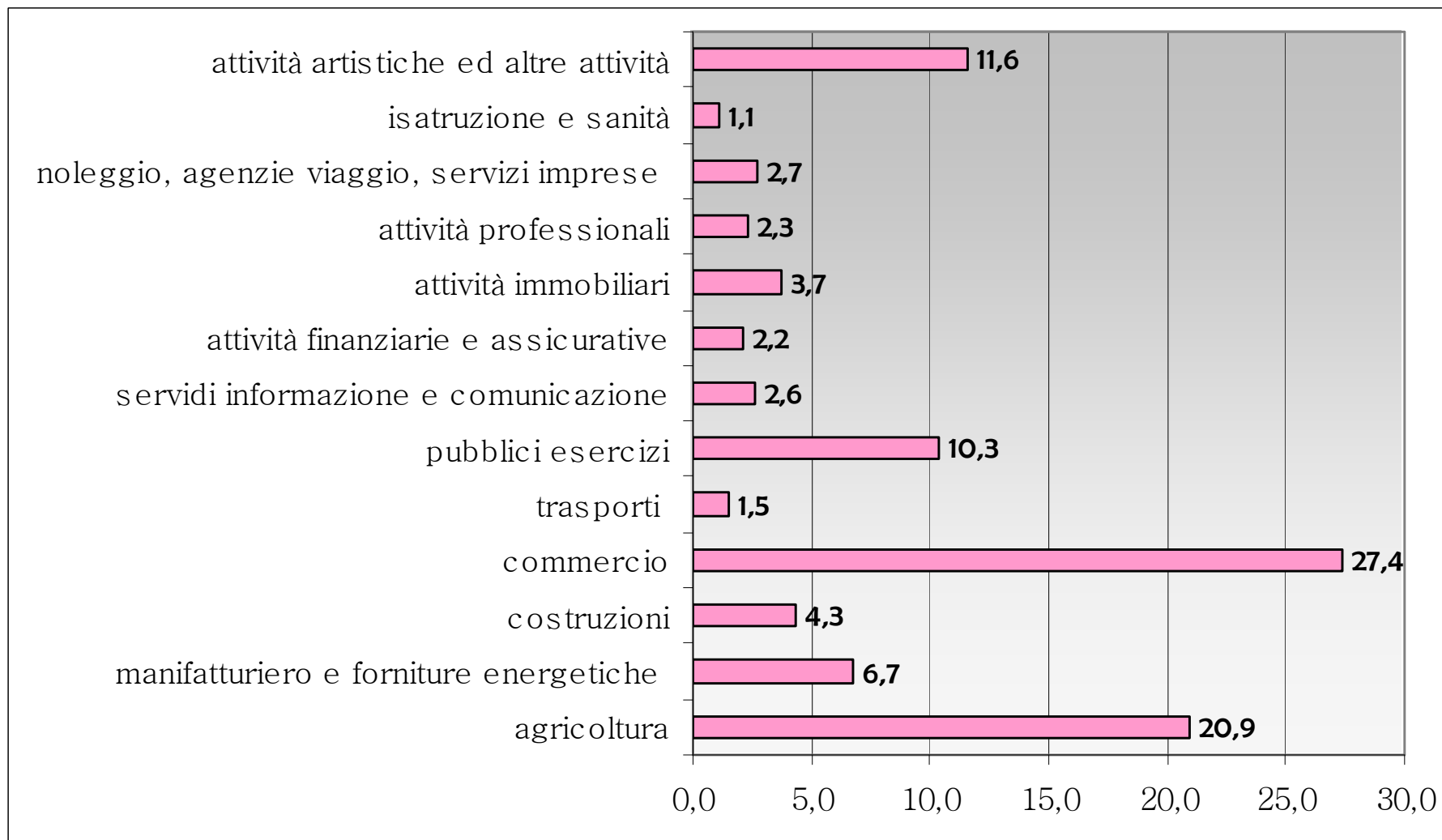
Fonte: Stockview

La percentuale delle imprese femminili sul totale delle registrate (2011)



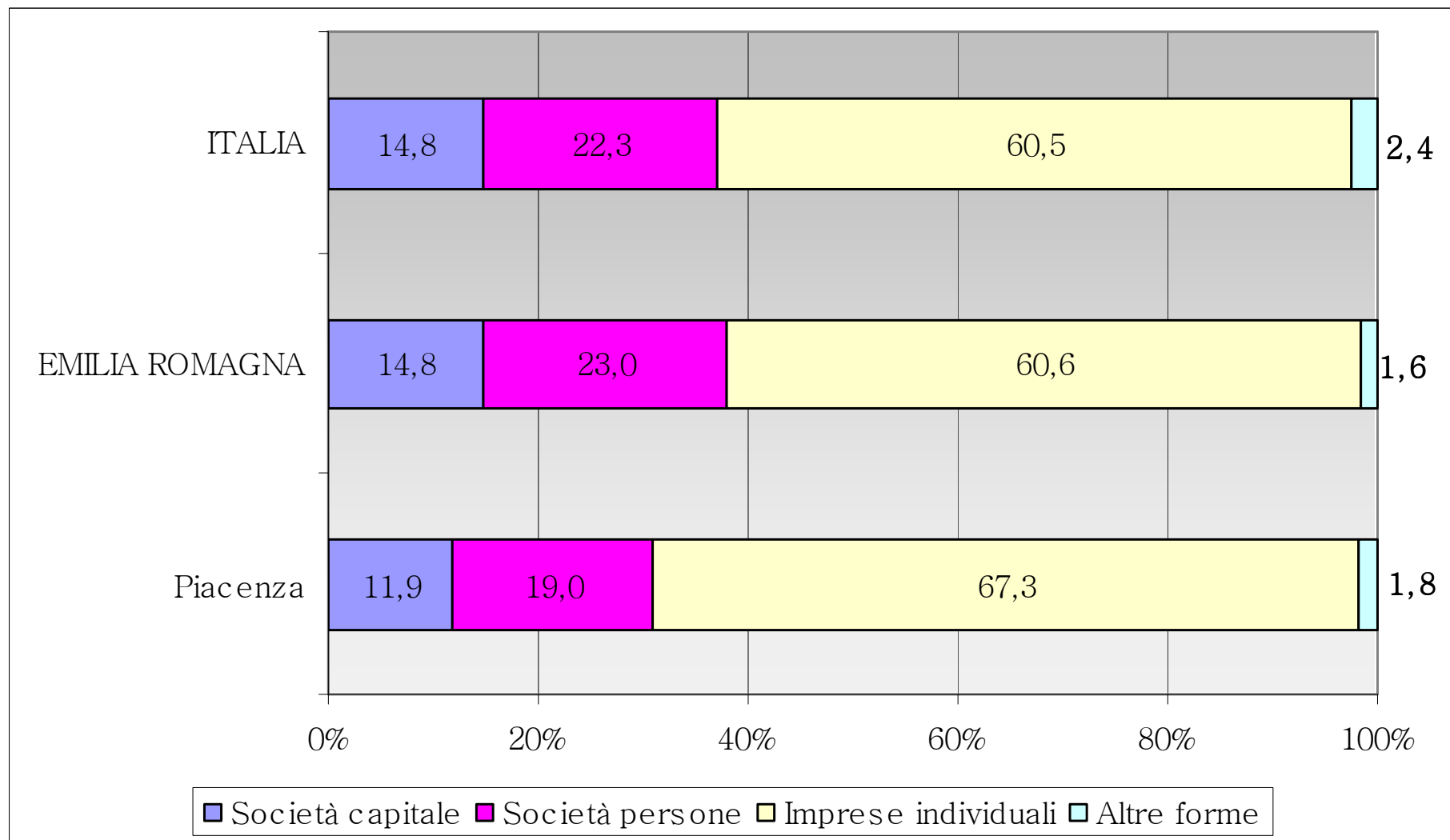
Fonte: Stockview

Le imprese femminili di Piacenza divise per settori (2011)

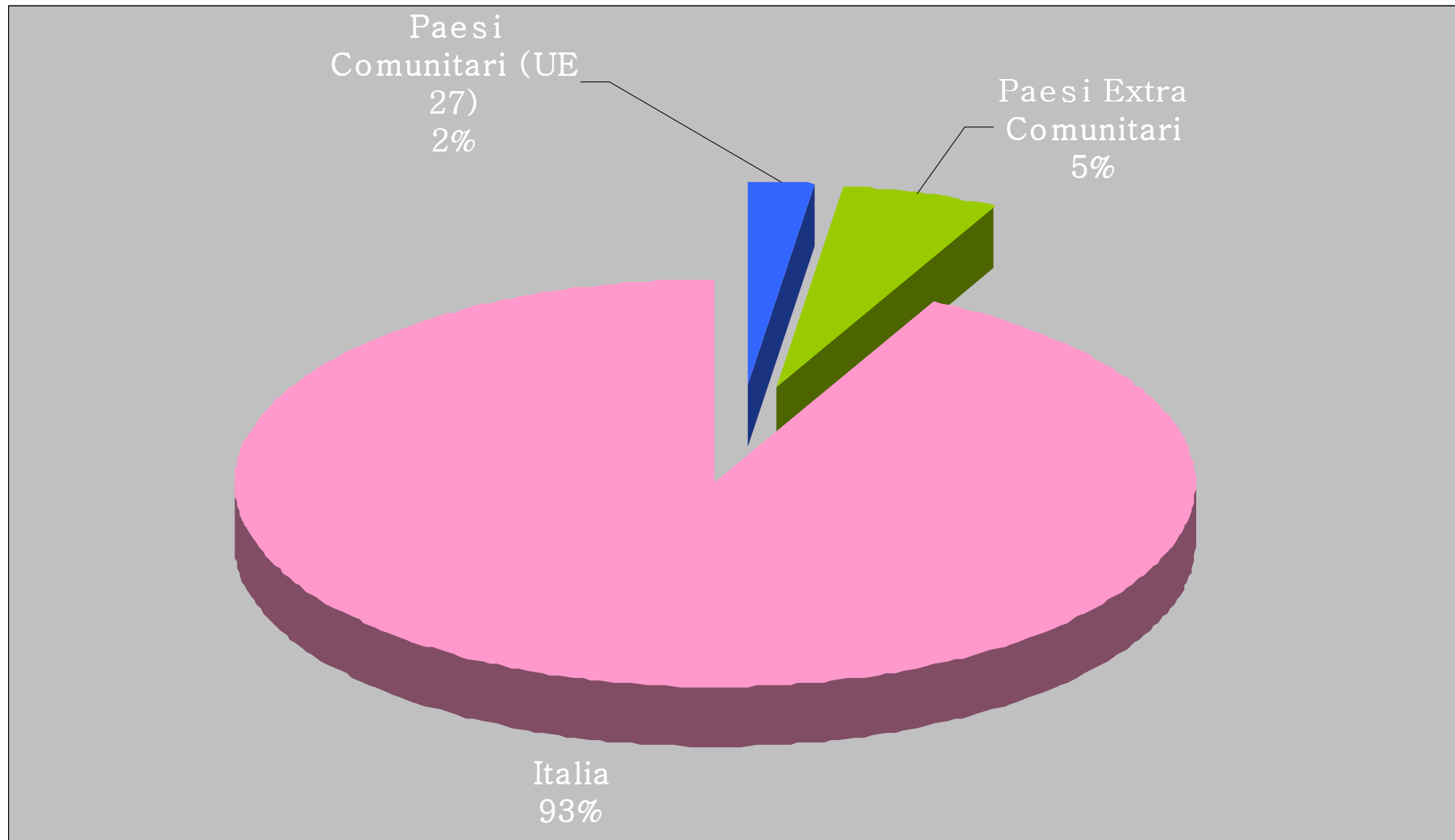


Fonte: Stockview

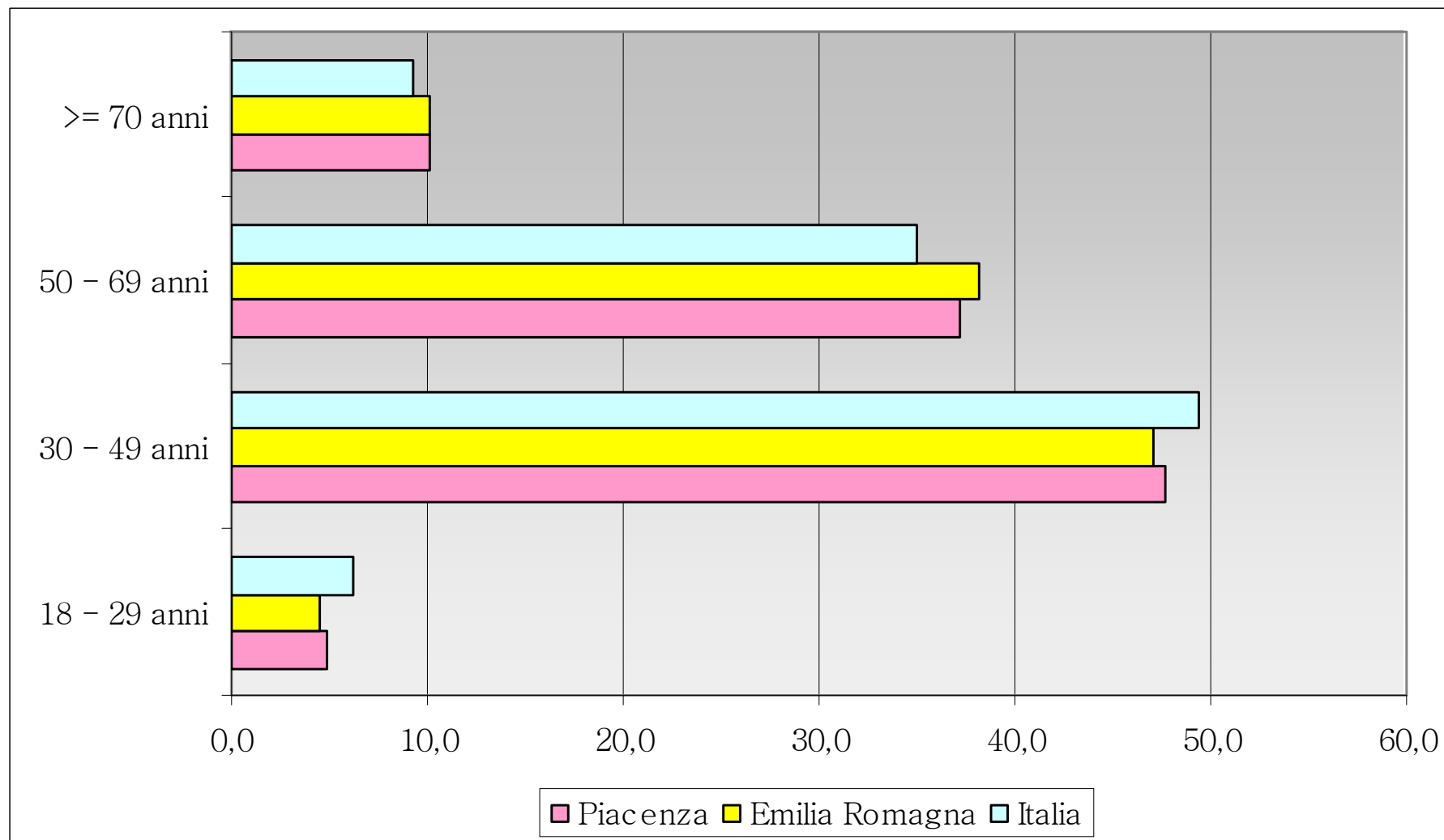
Le imprese femminili per forma giuridica (2011)



Le imprese femminili piacentine per provenienza delle imprenditrici (2011)

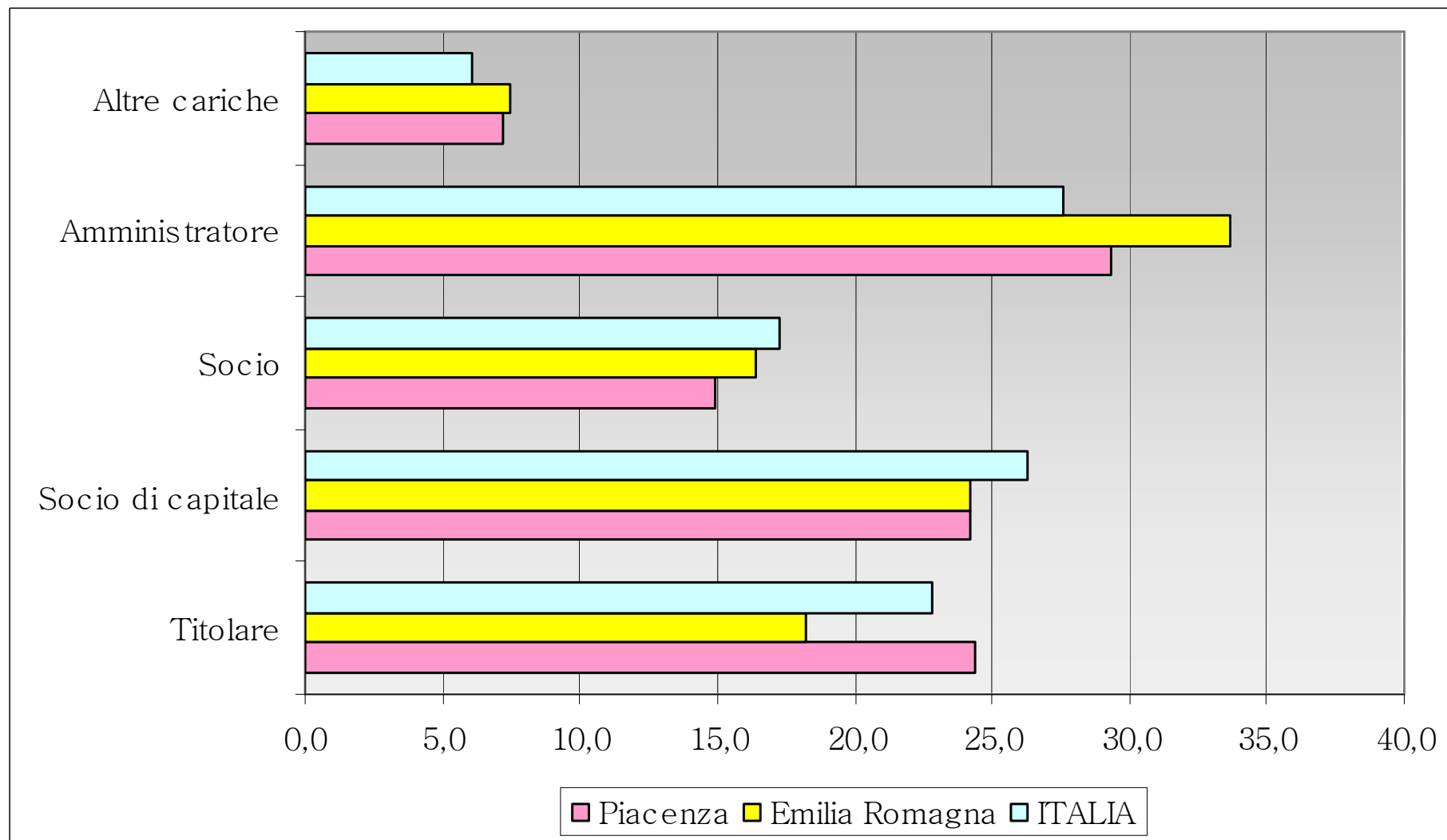


Le cariche femminili per classe di età (2011)

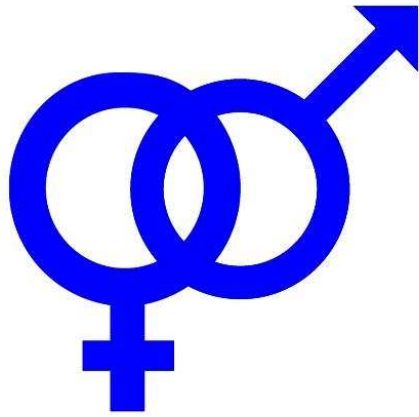


Fonte: Stockview

Le cariche femminili per tipologia (2011)



Fonte: Stockview



Analisi del contesto interno

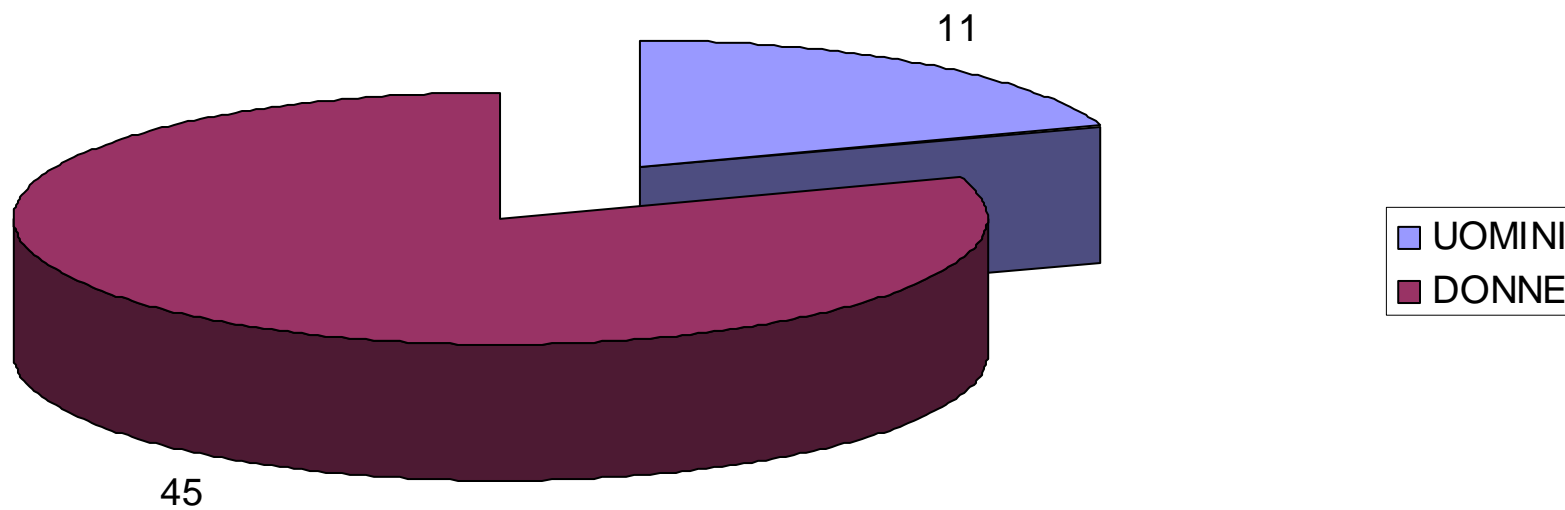
RISORSE UMANE

I grafici seguenti illustrano la composizione del personale in servizio presso la Camera di Commercio di Piacenza al 31.12.2011.

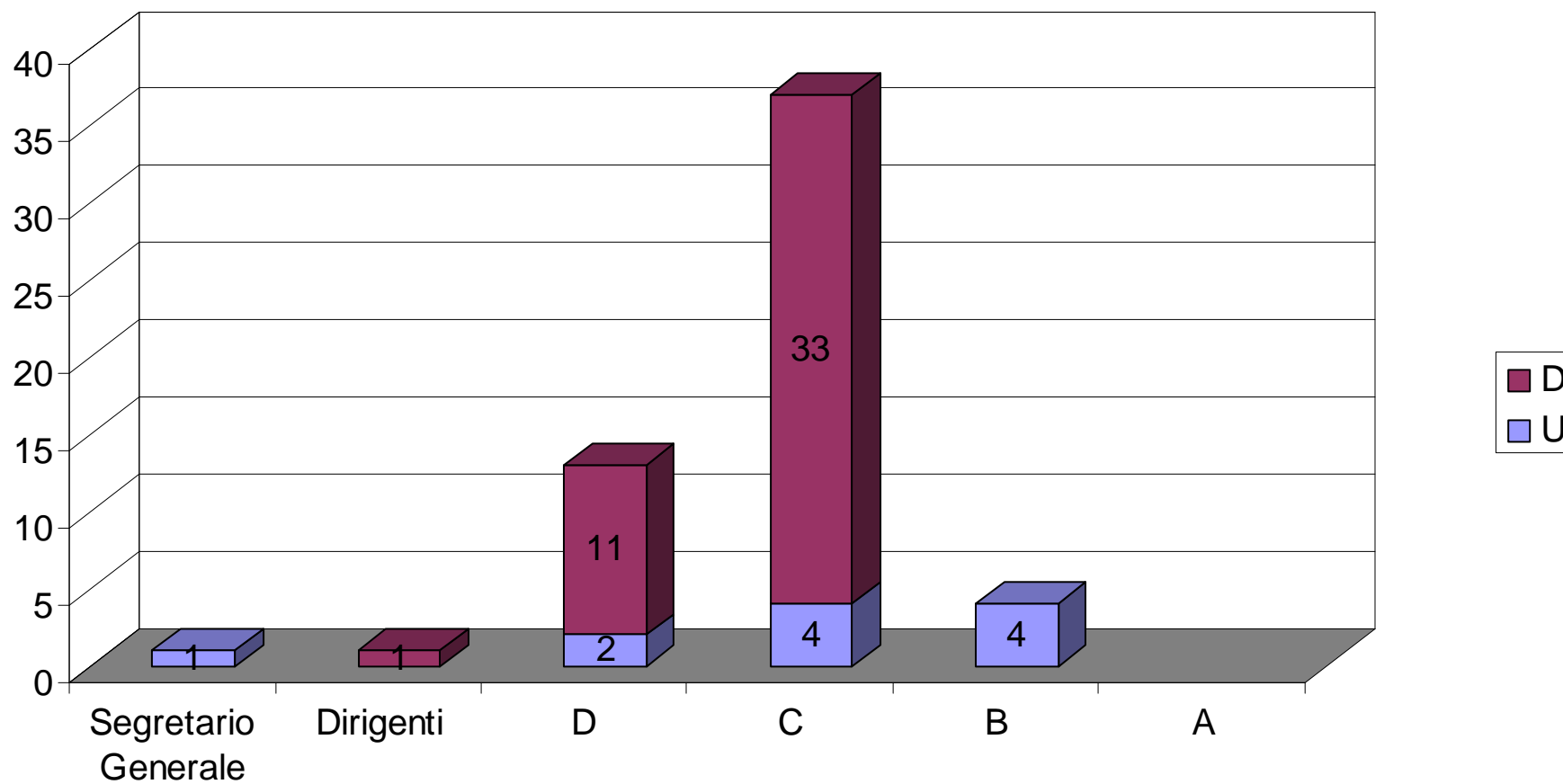
Sono stati presi in considerazione diversi aspetti che consentono di avere una visione globale della situazione di genere:

- l'inquadramento nelle diverse categorie contrattuali
- la tipologia di rapporto di lavoro in essere (full time/part time)
- l'età anagrafica
- l'anzianità di servizio presso la Camera di Commercio
- la distribuzione del personale nelle funzioni istituzionali
- il titolo di studio

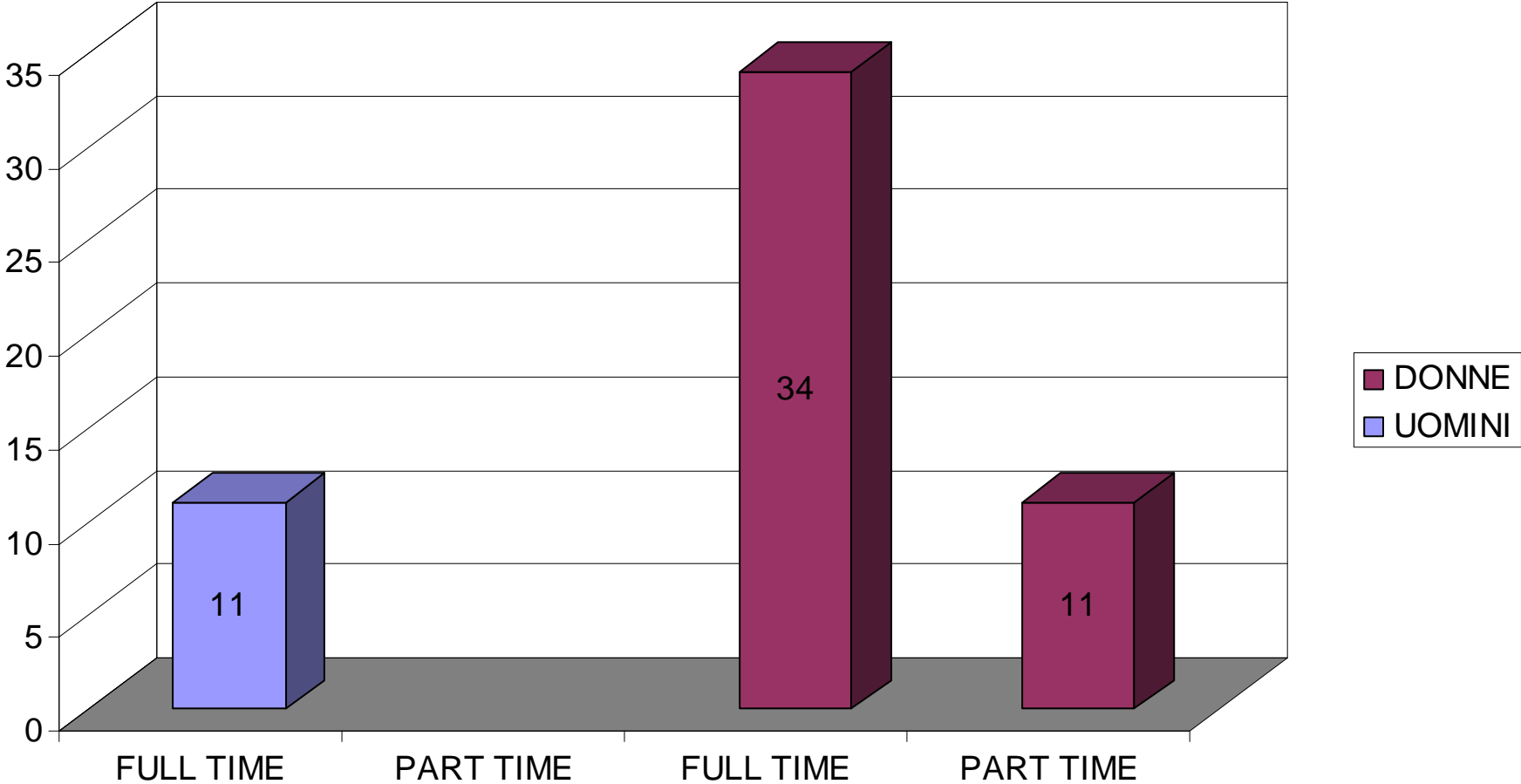
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE



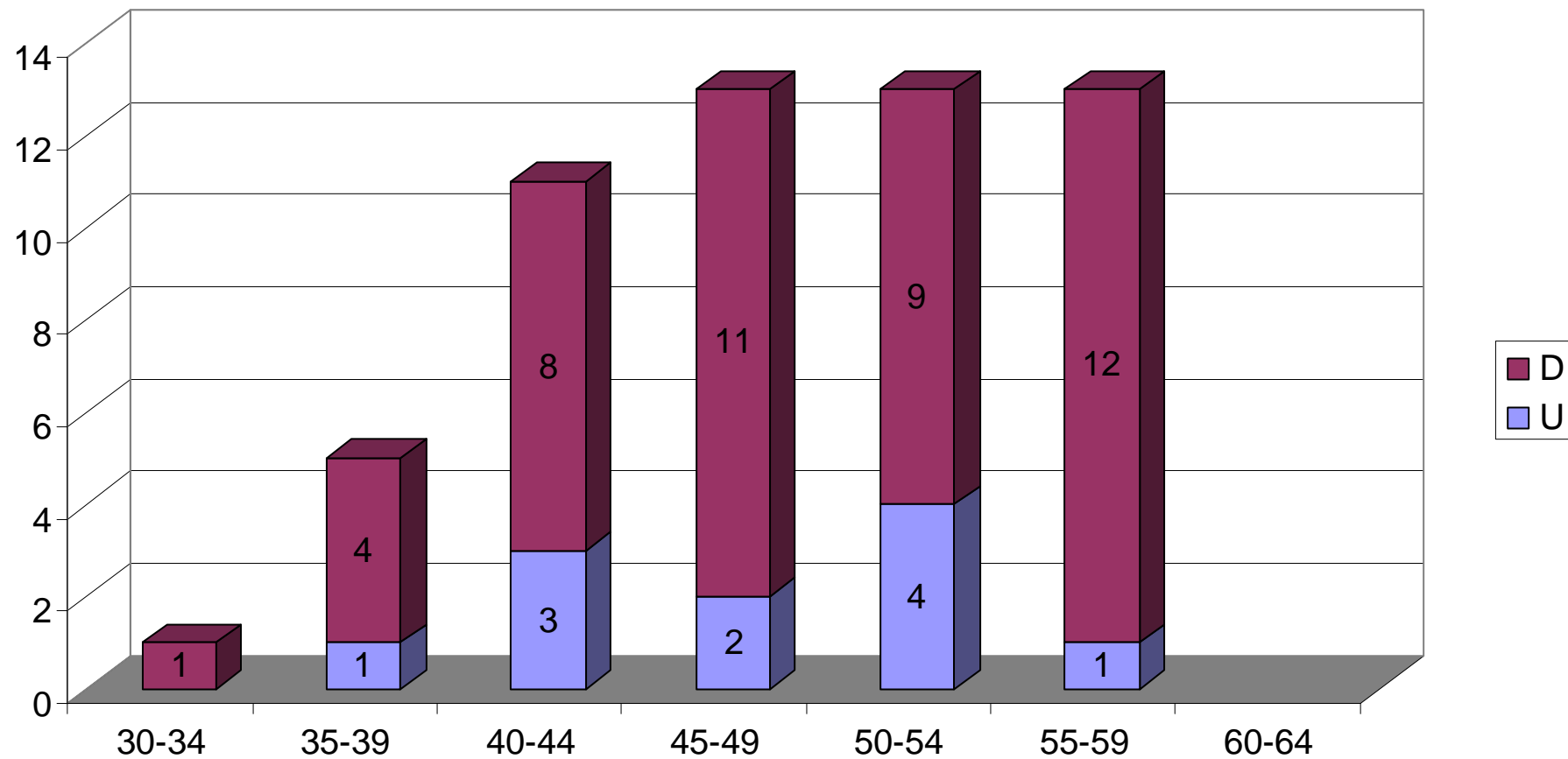
COMPOSIZIONE PER GENERE E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE



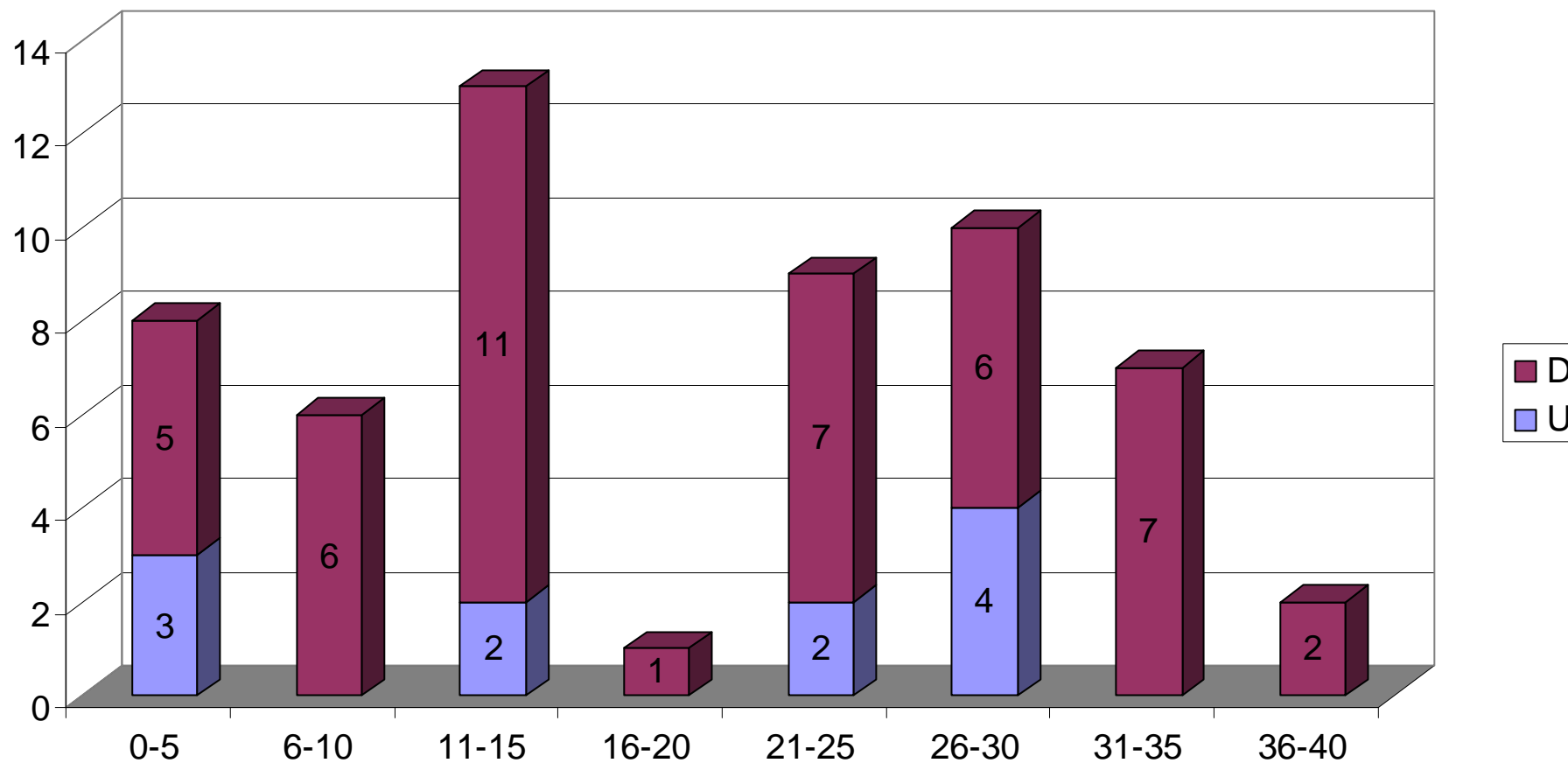
PERSONALE SUDDIVISO PER GENERE E TIPOLOGIA DI ORARIO



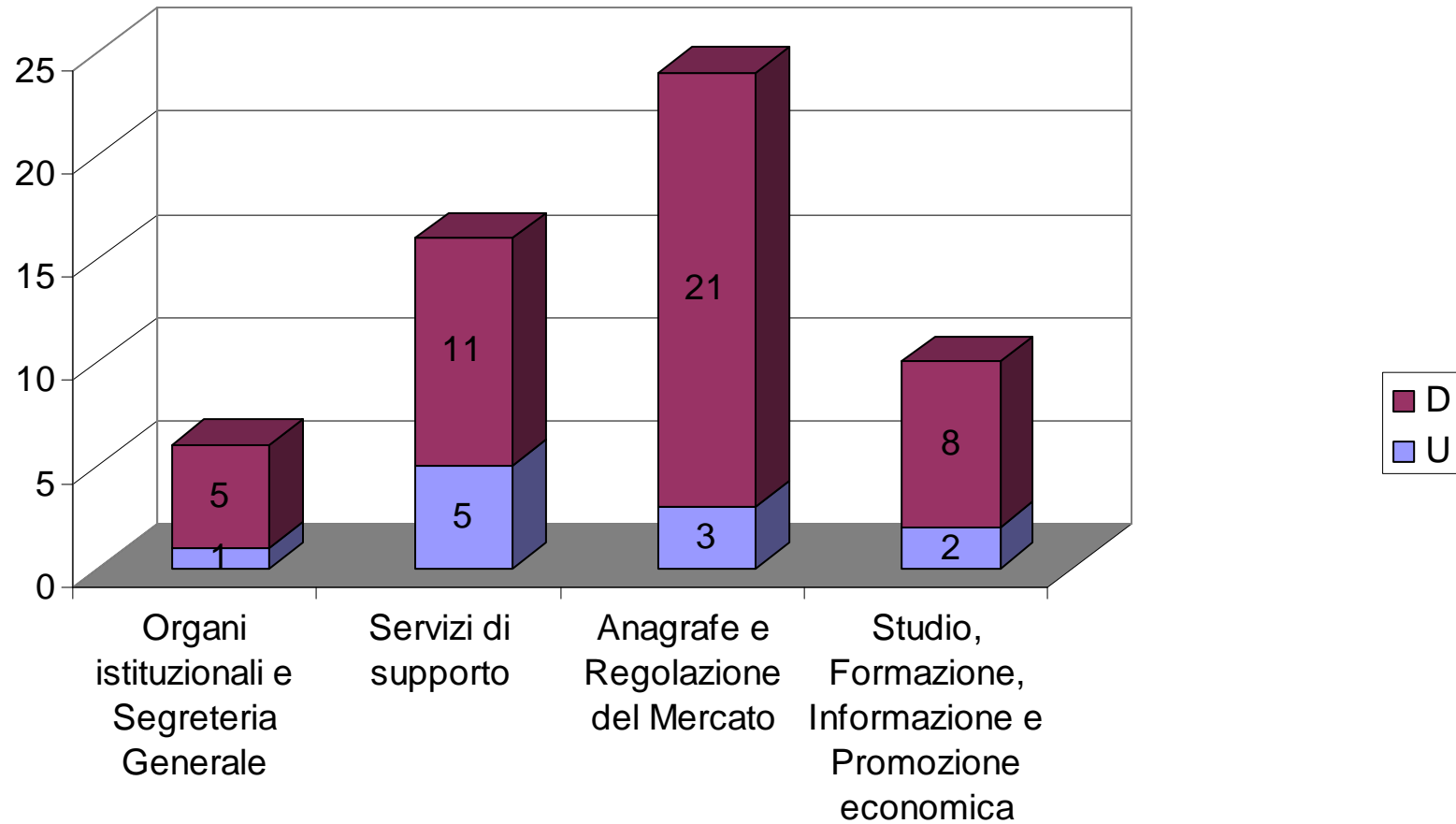
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE E PER ETA' ANAGRAFICA



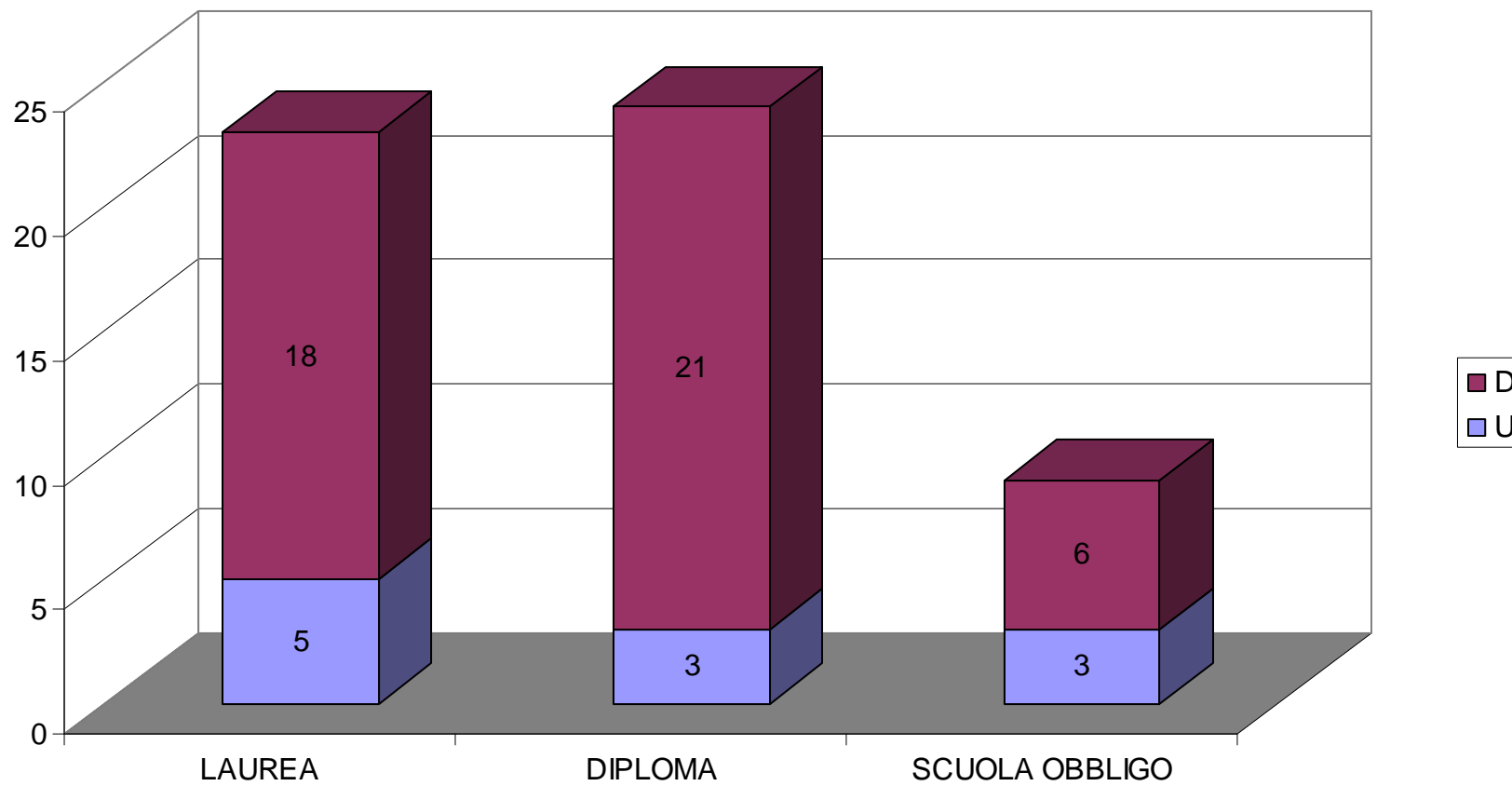
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE E ANZIANITA' DI SERVIZIO PRESSO LA CCIAA DI PIACENZA



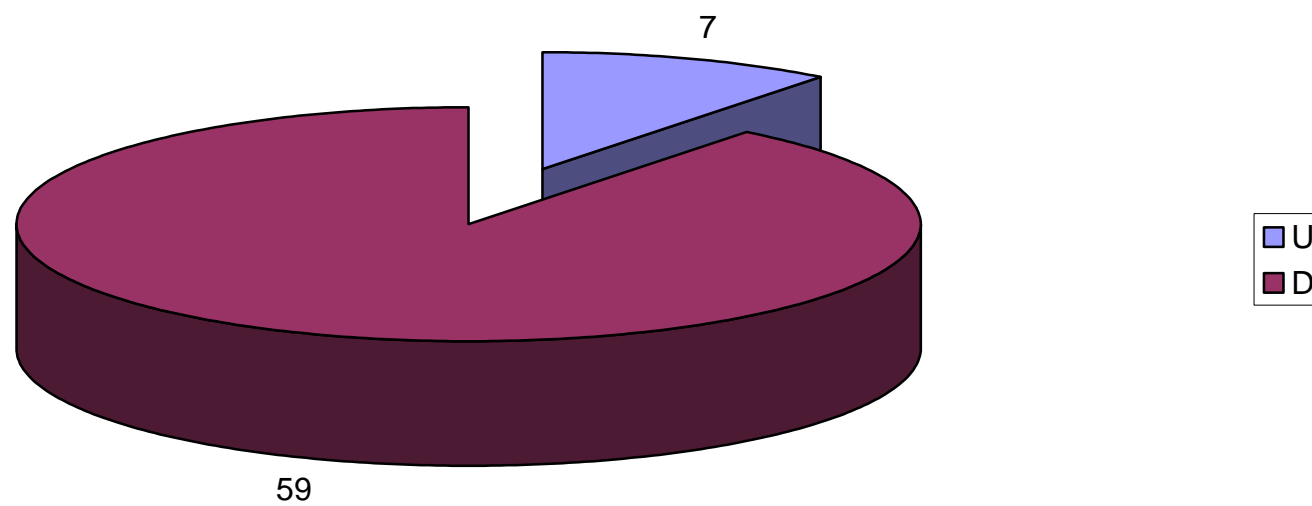
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE NELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE



COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE E TITOLO DI STUDIO



GIORNATE DI FORMAZIONE SUDDIVISE PER GENERE



ORGANI CAMERALI

Il grafico seguente illustra la composizione degli Organi della Camera di Commercio di Piacenza al 31.12.2011.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI PER GENERE

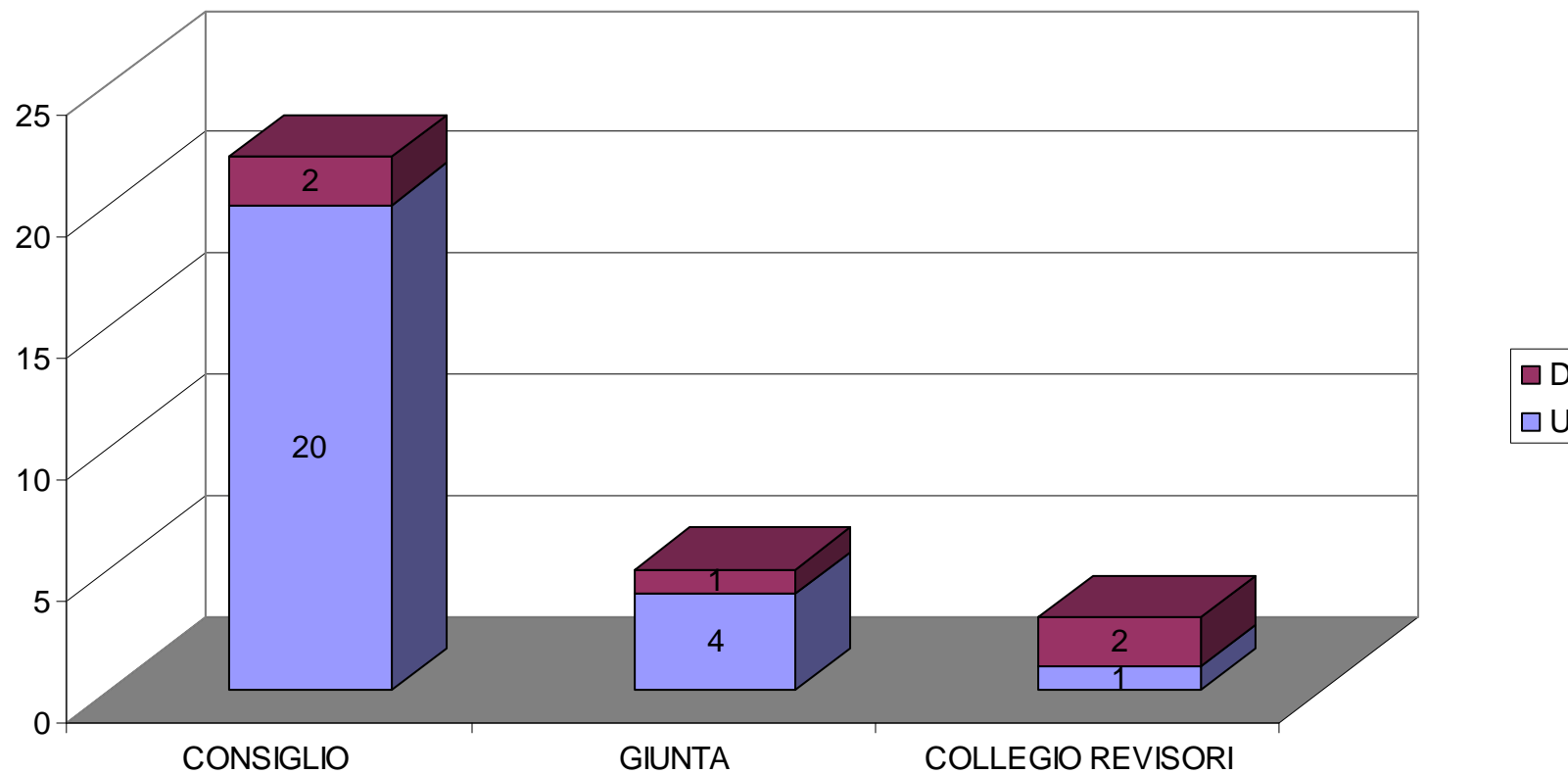












Tabella Obiettivi Strategici

- A) SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2011- RISULTATI CONSEGUITI AREA 1
- B) SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2011- RISULTATI CONSEGUITI AREA 2
- C) OBIETTIVI AREA 1
- D) OBIETTIVI AREA 2
- E) OBIETTIVO PLURIENNALE " REALIZZAZIONE "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE"




A) SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2011- RISULTATI CONSEGUITI
SEGRETARIO GENERALE E AREA 1
PIANO DI ATTIVITA'






QUADRO STRATEGICO		
Riferimento all'obiettivo strategico	Programmi strategici di cui l'area è responsabile	% di realizzazione
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 strategico 1: Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese	100% 
	Programma strategico 2: Promozione del territorio	
	Programma strategico 3: Favorire l'internazionalizzazione	
	Programma strategico 4: Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia	
	Programma strategico 5: Monitoraggio del sistema economico	
	Programma strategico 6: Miglioramento della comunicazione istituzionale	
Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore	Programma strategico 7: Rafforzamento della vigilanza e del controllo del mercato	100% 
	Programma strategico 8: Sviluppo della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali	
	Programma strategico 9: Sostegno alla tutela dell'innovazione	
Obiettivo strategico 3: Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa	Programma strategico 10: Unificazione adempimenti di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese	100% 
	Programma strategico 11: Coordinamento con lo Sportello unico attività produttive	
	Programma strategico 12: Trasformazione dei documenti generati su supporto cartaceo	
	Programma strategico 13: Digitalizzazione dell'azione amministrativa	
Obiettivo strategico 4: Costruzione di un sistema direzionale coordinato ed integrato (ob 2011/2013) declinato per il 2011	Programma strategico 14: Realizzazione Ciclo di gestione della Performance	100% 




Obiettivo strategico 5: Monitoraggio dei propri parametri di tipo economico, finanziario e patrimoniale	Programma strategico 15: Analisi dei costi di struttura per adottare, tra più soluzioni, quella più conveniente	100% 
	Programma strategico 16: Interventi mirati al perseguimento di un maggior equilibrio di cassa	
	Programma strategico 17: Implementazione degli strumenti conoscitivi	100% 

Programma strategico 1: Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese Indicatore di outcome: Numero imprese che hanno effettuato investimenti per effetto delle misure adottate dalla CCIAA per favorire l'accesso al credito	TARGET = > 100 RISULTATO = 455	100% 
Programma strategico 3: Favorire l'internazionalizzazione. Indicatore di outcome: Numero imprese che hanno preso contatti con l'Estero a seguito delle iniziative camerali	TARGET = 10 RISULTATO = 20	100% 

QUADRO OPERATIVO E DI MISURAZIONE

DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISULTATO	% DI REALIZZAZIONE
Programmi strategici 1-2-3-4-5-6				
Obiettivo operativo: orientare l'attività promozionale dell'Ente alle esigenze espresse dalle categorie economiche per favorire un'azione di supporto alle imprese condivisa a livello territoriale	Incontri organizzati entro il 31/12/2011 per pianificare iniziative di interesse del territorio	5	81	100% 
Effettuare una revisione del Regolamento dei contributi vigente presso l'Ente in modo da orientare gli interventi camerali in relazione agli effettivi ritorni sul territorio in termini di "Outcome"	Sottoposizione alla Giunta bozza nuovo regolamento Obiettivo introdotto con Deliberazione n.66 del 28.02.2011. La modifica del termine dal 30.11.2011 al 31.12.2011 è motivata dalla necessità di terminare i lavori da parte della relativa Commissione consiliare.	entro il 31/12/2011 Modifica Target con Deliberazione n. 331 del 14.11.2011	07/12/2011	100% 
Programmi strategici 7-8-9				
Obiettivo operativo: favorire l'implementazione dei servizi di tutela e regolazione del mercato, anche mediante il raccordo operativo con gli Ordini professionali	Iniziative volte a favorire il dialogo e le sinergie con le rappresentanze dei professionisti entro il 31/12/2011 Target modificato con deliberazioni n. 234 del 21.07.2011 e n. 331 del 14.11.2011: gli incontri sono ridotti da 3 a 2, in quanto il 3° incontro non risulta necessario perchè risulta già formalizzato Accordo con Ordine professionale	n. 2 incontri e n. 1 accordo formale raggiunto con gli Ordini professionali	2 incontri e 1 accordo formale	100% 
Programmi strategici 10-11-12-13				

<p>Obiettivo operativo: attivazione di strumenti idonei a divulgare e rafforzare la fornitura di servizi capaci di tradursi in una reale semplificazione degli adempimenti, in raccordo anche con le altre Istituzioni coinvolte nei processi di cambiamento a favore delle imprese.</p>	<p>Azioni di divulgazione della COMUNICAZIONE UNICA, sostegno all'avvio dei SUAP, rapporti istituzionali con gli Enti coinvolti, partecipazione al gruppo network Registro imprese/Albo artigiani, iniziative di customer satisfaction Target modificato con deliberazione n. 234 del 21.07.2011</p>	<p>2 incontri sulle novità in materia di COMUNICA e SUAP, partecipazione a 3 riunioni Gruppo network, 1 iniziativa di customer satisfaction</p>	<p>2 incontri sulle novità in materia di COMUNICA e SUAP, partecipazione a 3 riunioni Gruppo network, 1 iniziativa di customer satisfaction</p>	<p>100% </p>
<p>Programma strategico 14</p>				
<p>Obiettivo operativo 2011: coordinamento con l'O.I.V. e con gli Organi camerale e le strutture interne (Aree, Settori, ecc.) al fine di adempiere nei termini alla redazione dei documenti prescritti, garantendo l'avvio del ciclo della performance secondo le vigenti normative.</p>	<p>Impostazione e coordinamento nuovo sistema di programmazione e controllo e misurazione e valutazione della performance sulla base delle linee guida Unioncamere in materia</p>	<p>predisposizione 100% strumenti previsti per il primo anno di realizzazione</p>	<p>100%</p>	<p>100% </p>
	<p>Realizzazione attività formativa del personale e degli amministratori sul "ciclo di gestione della performance" entro il 31/12/ 2011 Target modificato con Deliberazione n.331 del 14.11.2011: Incontri ridotti da 2 a 1. Il secondo incontro si svolgerà nel 2012 quando ulteriori fasi del ciclo saranno a regime.</p>	<p>Realizzazione n. 1 incontro formativo entro il 31/12/2011</p>	<p>1</p>	<p>100% </p>
	<p>Effettuazione 1°indagine di customer satisfaction presso l'Ente Indicatore modificato con deliberazione n. 234 del 21.07.2011</p>	<p>entro il 31/12/2011</p>	<p>maggio 2011</p>	<p>100% </p>
	<p>Stesura, realizzazione, monitoraggio e eventuale proposta alla Giunta di modifica "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"</p>	<p>Bozza per approvazione entro il 31/1/2011, realizzazione e monitoraggio entro il 31/7/2011 eventuali proposte di modifica entro il 31/12/2011</p>	<p>Bozza per approvazione entro il 31/1/2011, realizzazione e monitoraggio entro il 31/7/2011, modifiche deliberate il 19.09.2011</p>	<p>100% </p>
<p>Programmi strategici 15-16</p>				

Obiettivo operativo: analisi dei processi interni al fine di migliorarne l'efficienza anche in rapporto all'esigenza di contenimento dei costi di struttura	Introduzione di soluzioni atte ad un ulteriore contenimento dei costi di struttura e ad accrescere il tasso di riscossione delle entrate	N. 1 soluzione migliorativa nella direzione del contenimento dei costi e/o del tasso di riscossione delle entrate	2	100% 
Programma strategico 17				
Obiettivo operativo: monitoraggio dell'attività delle società partecipate, allo scopo di fornire agli Organi camerali concreti elementi di valutazione	Rapporto tra n. società partecipate per le quali è stata fatta almeno una Relazione nell'anno / totale partecipate	60%	77,27%	100% 
Ulteriore obiettivo operativo				
Redazione degli atti regolamentari previsti dallo Statuto camerale in un'ottica di benchmarking	Attingere dalle "buone prassi" del sistema camerale attuando un confronto sulle modalità di regolamentazione del funzionamento degli Organi (Giunta e Consiglio)	confronto con almeno 5 Regolamenti di altre CCIAA	9	100% 

QUADRO DI MISURAZIONE

ANAGRAFICA

DOTAZIONE DI PERSONALE

CDC	UNITA' ORGANIZZATIVA	CATEGORIA								
		D6	D5	D3	D1	C5	C4	C3	C2	C1
FA01	Segretario Generale									
	Affari Generali e URP	1 p.t. 85%			1 (parz.R Imprese)	1		1 f.time 1 p.t. 60%		1
FA02	Registro Imprese	1			1(parz. URP)	2 f.time 1 p.t. 50% 1 p.t. 75%	3 f.time 1 p.t. 70%	2	1	1
FA03	Internazionalizzazione, promozione e studi		1			3 f.time 1 p.t. 90% 1 p.t. 70%		1	1	

Unità di progetto "Sportello Responsabilità Sociale di Impresa"		1	1						
TOTALE COMPLESSIVO DOTAZIONE DI PERSONALE AREA 1 (COMPRESO SEGRETARIO GENERALE)						30			

QUADRO FINANZIARIO						
BUDGET 2011 - CONSUNTIVO 2011- SCOSTAMENTI						
OGGETTO	COSTI DI FUNZIONAMENTO					
	BUDGET- COSTI DIRETTI	BUDGET -QUOTA COSTI COMUNI	CONSUNTIVO-COSTI DIRETTI	CONSUNTIVO-QUOTA COSTI COMUNI	SCOSTAMENTO-COSTI DIRETTI	SCOSTAMENTO-QUOTA COSTI COMUNI
FA01	170.650,42	98.049,93	151.166,68	86.721,94	-19.483,74	-11.327,99
FA02	91.875,13	155.028,72	120.741,13	148.591,22	28.866,00	-6.437,50
FA03	37.021,00	100.548,11	28.184,90	94.856,53	-8.836,10	-5.691,58
TOTALI	299.546,55	353.626,76	300.092,71	330.169,69	546,16	-23.457,07
OGGETTO	INTERVENTI PROMOZIONALI- BUDGET		INTERVENTI PROMOZIONALI- CONSUNTIVO		INTERVENTI PROMOZIONALI- SCOSTAMENTI	
	BUDGET	CONSUNTIVO	BUDGET	CONSUNTIVO	BUDGET	CONSUNTIVO
FA01	5.700,00	3.700,00	5.700,00	3.700,00	-2.000,00	-2.000,00
FA02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FA03	2.977.955,26	2.569.018,85	2.977.955,26	2.569.018,85	-408.936,41	-408.936,41
TOTALI	2.983.655,26	2.572.718,85	2.983.655,26	2.572.718,85	-410.936,41	-410.936,41
OGGETTO	COSTI DEL PERSONALE					
	BUDGET- COSTI DIRETTI	BUDGET -QUOTA COSTI COMUNI	CONSUNTIVO- COSTI DIRETTI	CONSUNTIVO-QUOTA COSTI COMUNI	SCOSTAMENTO-COSTI DIRETTI	SCOSTAMENTO-QUOTA COSTI COMUNI
FA01	402.424,00	5.089,29	396.808,80	2.937,73	-5.615,20	-2.151,56
FA02	574.520,00	12.723,21	526.507,00	7.344,31	-48.013,00	-5.378,90
FA03	363.860,00	7.633,93	345.296,27	4.406,60	-18.563,73	-3.227,33
TOTALI	1.340.804,00	25.446,43	1.268.612,07	14.688,64	-72.191,93	-10.757,79
OGGETTO	RICAVI CORRENTI BUDGET		RICAVI CORRENTI CONSUNTIVO		RICAVI CORRENTI SCOSTAMENTI	
	BUDGET	CONSUNTIVO	BUDGET	CONSUNTIVO	BUDGET	CONSUNTIVO
FA01	1.550,00	6.942,38	1.550,00	6.942,38	5.392,38	5.392,38
FA02	1.280.226,85	1.477.776,33	1.280.226,85	1.477.776,33	197.549,48	197.549,48
FA03	78.619,10	98.039,42	78.619,10	98.039,42	19.420,32	19.420,32
TOTALI	1.360.395,95	1.582.758,13	1.360.395,95	1.582.758,13	222.362,18	222.362,18









I costi comuni sono stati attribuiti ai centri di costo utilizzando i seguenti driver : "n" dipendenti per cdc" , " mq per cdc" (rif. allegato D alla delibera di giunta n. 34 del 22.12.2010 di approvazione del budget direzionale). L'Aggiornamento del Preventivo 2011 è stato approvato nella seduta del Consiglio del 27.06.2011. Il Bilancio d'esercizio è stato approvato dal Consiglio Camerale nella seduta del 28 maggio 2012.



INDICATORI STRATEGICI (PROSPETTIVA QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA)	
N.	DESCRIZIONE INDICATORE DI OUT COME

1	Outcome	Numero imprese che hanno effettuato investimenti per effetto delle misure adottate dalla CCAA per favorire l'accesso al credito
2	Outcome	Numero imprese che hanno preso contatti con l'Estero a seguito delle iniziative camerale
INDICATORI OPERATIVI (PROSPETTIVA QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA)		
1.1		Incontri organizzati entro il 31/12/2011 per pianificare iniziative di interesse del territorio
1.2		Iniziative volte a favorire il dialogo e le sinergie con le rappresentanze dei professionisti entro il 31.12.2011 Target modificato con deliberazioni n. 234 del 21.07.2011 e n. 331 del 14.11.2011
1.3		Azioni di divulgazione della COMUNICAZIONE UNICA, sostegno all'avvio dei SUAP, rapporti istituzionali con gli Enti coinvolti, partecipazione al gruppo network Registro imprese/Albo artigiani, iniziative di customer satisfaction Target modificato con la deliberazione n. 234 del 21.07.2011.
1.4		Impostazione e coordinamento nuovo sistema di programmazione e controllo e misurazione e valutazione della performance sulla base delle linee guida Unioncamere in materia
1.5		Realizzazione attività formativa del personale e degli amministratori sul "ciclo di gestione della performance" entro il 31/12/ 2011. Indicatore modificato con la deliberazione n. 331 del 14.11.2011.
1.6		Effettuazione 1° indagine di customer satisfaction presso l'Ente Indicatore modificato con la deliberazione n. 234 del 21.07.2011
1.7		Stesura, realizzazione, monitoraggio e eventuale proposta alla Giunta di modifica "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"
1.11		Sottoposizione alla Giunta bozza modifiche Regolamento dei contributi vigente presso l'Ente entro il 30.11.2011 in modo da orientare gli interventi camerale in relazione agli effettivi ritorni sul territorio in termini di "Outcome". Indicatore modificato con la deliberazione n. 331 del 14.11.2011.
INDICATORI FINANZIARI (PROSPETTIVA ECONOMIA E FINANZA)		
N.	DESCRIZIONE INDICATORE	
1.8		Introduzione di soluzioni atte ad un ulteriore contenimento dei costi di struttura e ad accrescere il tasso di riscossione delle entrate
1.9		Rapporto tra n. società partecipate per le quali è stata fatta almeno una Relazione nell'anno / totale partecipate
INDICATORI OPERATIVI (PROSPETTIVA MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI INTERNI)		
	DESCRIZIONE INDICATORE	
1.10		Attingere dalle "buone prassi" del sistema camerale attuando un confronto sulle modalità di regolamentazione del funzionamento degli Organi (Giunta e Consiglio)
QUADRO TRASPARENZA		
La presente scheda viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza , valutazione e merito" quale parte integrante della RELAZIONE sulla Performance 2011		









B) SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2011- RISULTATI CONSEGUITI
AREA 2
ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO
PIANO DI ATTIVITA'










QUADRO STRATEGICO

Riferimento all'obiettivo strategico	Programmi strategici di cui l'area è responsabile		% di realizzazione		
Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore	Programma strategico 1: Rafforzamento della vigilanza e del controllo del mercato		100% 		
	Programma strategico 2: Sviluppo della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali		100% 		
	Programma strategico 3: Sostegno alla tutela dell'innovazione		100% 		
Obiettivo strategico 3: Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa	Programma strategico 4: Semplificazione ed informatizzazione delle procedure e dei processi interni		100% 		
Obiettivo strategico 4: Costruzione di un sistema direzionale coordinato ed integrato	Programma strategico 5: Realizzazione delle fasi del Ciclo di gestione della Performance nell'ambito di competenza		100% 		
Obiettivo strategico 5: Monitoraggio dei propri parametri di tipo economico, finanziario e patrimoniale	Programma strategico 6: Analisi dei costi di struttura finalizzati alla creazione di data base in grado di fornire indicazioni per adottare, tra più soluzioni, quella più conveniente		100% 		
	Programma strategico 7: Interventi mirati al perseguimento di un maggior equilibrio di cassa		100% 		
Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore	TARGET => 2,5	RISULTATO = 4,59	100% 		
Altri obiettivi strategici specifici dell'area	Indicatori	Target 2011	Programmi strategici di cui l'area è responsabile	Risultato	% di realizzazione

Obiettivo strategico Area 2.1: Funzionalità degli uffici	Disposizione organizzativa di inserimento nuova unità e individuazione compiti	30/04/2011	Programma strategico 8: Funzionalità dell'U.O. Ragioneria e Tributi	29/04/2011	100% 
Obiettivo strategico Area 2.2: Formazione del personale	n. corsi di formazione realizzati	=>10	Programma strategico 9: Realizzazione di adeguato piano formativo nei limiti del taglio alle spese di formazione di cui al DL 78/2010	41	100% 

QUADRO OPERATIVO E DI MISURAZIONE

DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISULTATO	% DI REALIZZAZIONE
Programma strategico 1				
Impostazione di un piano di vigilanza prodotti a tutela dei consumatori e delle imprese	Implementazione del piano di vigilanza prodotti	30/04/2011	06/04/2011	100% 
Programma strategico 2				
Potenziamento modello di giustizia alternativa a fronte obbligatorietà tentativo di mediazione da marzo 2011	impostazione di un piano di formazione diversificato per tipologia di mediatori	30/06/2011	21/03/2011	100% 
Offrire un servizio di mediazione di qualità ad imprese e consumatori	grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio di mediazione camerale calcolato su una scala di valori da 1 a 5	=>2,5	4,59%	100% 
Programma strategico 3				
Promozione del trasferimento tecnologico e del knowledge sharing tra le imprese	predisposizione piano di informazione alle imprese	31/10/2011	10/06/2011	100% 
Programma strategico 4				
Miglioramento dell'efficienza delle procedure attraverso un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche	implementazione procedure informatizzate di interscambio dati	>= 1 Target modificato con Deliberazione n. 234 del 21/07/2011	1	100% 
	Elaborazione piano di integrazione incassi Oracle/Xac Obiettivo introdotto con Deliberazione n. 234 del 21/07/2011	31/12/2011	30/12/2011	100% 
Sistematizzazione delle procedure di riscossione del diritto annuale	elaborazione piano di recupero annualità pregresse diritto annuale	31/03/2011	30/03/2011	100% 
Impostare un piano per la riduzione dei tempi di erogazione dei servizi all'utenza	n. servizi erogati all'utenza oggetto della riduzione dei tempi	=>2	4	100% 
Programma strategico 5				

Costruzione di un modello utile a rilevare obiettivi, indicatori e risultati attesi finalizzato al Ciclo di gestione della Performance ed al conseguente monitoraggio	Predisposizione scheda di programmazione e schede obiettivi relativi all'Area di competenza	100%	100%	100%	
Implementazione Piano della Performance	Predisposizione Piano della Performance negli ambiti di competenza dell'Area	100%	100%	100%	
Implementazione Sistema di Misurazione e Valutazione	Predisposizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale	100%	100%	100%	
Programma strategico 6					
razionalizzazione degli oneri di funzionamento	adozione della soluzione organizzativa per contenimento costi utenze telefoniche	31/12/2011	13/06/2011	100%	
Programma strategico 7					
Attivare strumenti di comunicazione nei confronti dei soggetti tenuti al versamento del diritto annuale al fine di migliorare il livello di conoscenza dei possibili rimedi all'inadempimento	N. campagne informative sui media e sui mezzi di comunicazione dell'Ente	=>2	3	100%	
Attendibilità dati di bilancio	Predisposizione report simulazione proventi diritto annuale da fornire agli Organi di indirizzo politico in occasione della predisposizione del Bilancio preventivo	31/10/2011	21/10/2011	100%	
Incremento dei proventi da diritto annuale	Incremento grado di riscossione dei crediti da diritto annuale a seguito emissione ruoli rispetto all'anno precedente	8% Target modificato da 10% a 8% con Deliberazione n. 331 del 14.11.2011 per la maggiore incidenza degli sgarvi rispetto a quanto preventivato	17,56%	100%	
Programma strategico 8					
Garantire la funzionalità dell'U.O. Contabilità e Tributi attraverso l'inserimento di nuovo personale	Disposizione organizzativa di inserimento nuova unità e individuazione compiti	30/04/2011	29/04/2011	100%	
Programma strategico 9					
Realizzazione piano formativo entro i vincoli di spesa stabiliti dalla legge	n. corsi di formazione realizzati	=>10	41	100%	

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	1						
GA02	Provveditorato		1		1 p.t. 80%	1 p.t. 85%		1	1	2	1
GA04	Regolazione del Mercato	1		1	1 f.time 1 p.t. 60% 1 p.t. 85%	1	1				
	Agricoltura e Ambiente		1		1 f.time	1					
TOTALE COMPLESSIVO DOTAZIONE DI PERSONALE AREA 2 (COMPRESO DIRIGENTE)										26	

QUADRO FINANZIARIO

BUDGET 2011- CONSUNTIVO 2011- SCOSTAMENTI

OGGETTO	COSTI DI FUNZIONAMENTO					
	BUDGET-COSTI DIRETTI	BUDGET -QUOTA COSTI COMUNI	CONSUNTIVO- COSTI DIRETTI	CONSUNTIVO-QUOTA COSTI COMUNI	SCOSTAMENTO-COSTI DIRETTI	SCOSTAMENTO-QUOTA COSTI COMUNI
GA01	714.974,01	90.245,33	700.729,28	84.975,02	-14.244,73	-5.270,31
GA02	6.678,80	191.318,55	2.074,66	161.499,62	-4.604,14	-29.818,93
GA04	235.489,00	119.675,00	237.423,91	111.418,93	1.934,91	-8.256,07
TOTALI	957.141,81	401.238,88	940.227,85	357.893,57	-16.913,96	-43.345,31

OGGETTO	INTERVENTI PROMOZIONALI- BUDGET	INTERVENTI PROMOZIONALI- CONSUNTIVO	INTERVENTI PROMOZIONALI- SCOSTAMENTI
GA01	0,00	0,00	0,00
GA02	0,00	0,00	0,00
GA04	74.200,00	42.747,77	-31.452,23
TOTALI	74.200,00	42.747,77	-31.452,23

OGGETTO	COSTI DEL PERSONALE					
	BUDGET-COSTI DIRETTI	BUDGET -QUOTA COSTI COMUNI	CONSUNTIVO- COSTI DIRETTI	CONSUNTIVO-QUOTA COSTI COMUNI	SCOSTAMENTO-COSTI DIRETTI	SCOSTAMENTO-QUOTA COSTI COMUNI
GA01	469.408,28	6.785,71	459.621,00	3.916,97	-9.787,28	-2.868,74
GA02	299.430,00	6.785,71	282.029,02	3.916,97	-17.400,98	-2.868,74
GA04	431.580,00	8.482,14	429.882,15	4.896,22	-1.697,85	-3.585,92

TOTALI	1.200.418,28	22.053,56	1.171.532,17	12.730,16	-28.886,11	-9.323,40
OGGETTO	RICAVI CORRENTI BUDGET	RICAVI CORRENTI CONSUNTIVO	RICAVI CORRENTI SCOSTAMENTI			
GA01	5.796.504,10	5.852.663,37	56.159,27			
GA02	19.570,00	17.251,08	-2.318,92			
GA04	303.734,05	320.268,15	16.534,10			
TOTALI	6.119.808,15	6.190.182,60	70.374,45			

I costi comuni sono stati attribuiti ai centri di costo utilizzando i seguenti driver : "n° dipendenti per cdc" , " mq per cdc" (rif. allegato D alla delibera di giunta n. 34 del 22.12.2010 di approvazione del budget direzionale).
L'Aggiornamento del Preventivo 2011 è stato approvato nella seduta del Consiglio del 27.06.2011. Il Bilancio d'esercizio è stato approvato dal Consiglio Camerale nella seduta del 28 maggio 2012.

INDICATORI STRATEGICI (PROSPETTIVA QUALITA' UTENTI/INNOVAZIONE E CRESCITA)	
N.	DESCRIZIONE INDICATORE
2.1	Implementazione del piano di vigilanza prodotti
2.2	impostazione di un piano di formazione diversificato per tipologia di mediatori
2.3	Grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio di mediazione camerale calcolato su una scala di valori da 1 a 5
2.4	N. iniziative di promozione
2.7	n. servizi erogati all'utenza oggetto della riduzione dei tempi
2.9	Predisposizione Piano della Performance negli ambiti di competenza dell'Area
2.10	Predisposizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale
2.12	N. campagne informative sui media e sui mezzi di comunicazione dell'Ente
2.26	% di operatività rispetto agli adempimenti ordinari d'ufficio individuati nella specifica scheda di attività
2.27	% di personale partecipante al piano formativo
2.28	Grado di soddisfazione medio dei partecipanti ai corsi espressi su una scala di valori da 1 a 5





INDICATORI OPERATIVI E DI PROCESSO (PROSPETTIVA MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI INTERNI)	
N.	DESCRIZIONE INDICATORE
2.5	Implementazione procedure informatizzate di interscambio dati (Modificato delibera n.234 del 21/07/2011)
2.5.1	Implementazione procedure informatizzate di interscambio dati (sostituisce 2.5 delibera n.234 del 21/07/2011)
2.5.2	Elaborazione piano di integrazione incassi Oracle/XAC (introdotto con delibera n. 234 del 21/07/2011)
2.6	elaborazione piano di recupero annualità pregresse diritto annuale
2.8	Predisposizione scheda di programmazione e schede obiettivi relativi all'Area di competenza




INDICATORI FINANZIARI (PROSPETTIVA ECONOMIA E FINANZA)	
N.	DESCRIZIONE INDICATORE
2.11	adozione della soluzione organizzativa per contenimento costi utenze telefoniche
2.13	Predisposizione report simulazione proventi diritto annuale da fornire agli Organi di indirizzo politico in occasione della predisposizione del Bilancio preventivo
2.14	Incremento grado di riscossione dei crediti da diritto annuale a seguito emissione ruoli rispetto all'anno precedente Target modificato con Deliberazione n. 331 del 14.11.2011







QUADRO TRASPARENZA

La presente scheda viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza , valutazione e merito" quale parte integrante della RELAZIONE sulla Performance 2011


C) OBIETTIVI AREA 1

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			% Realizzazione	XX%	
Programmi strategici 1-2-3-4-5-6			Actual	XX %	
Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Orientare l'attività promozionale dell'Ente alle esigenze espresse dalle categorie economiche per favorire un'azione di supporto alle imprese condivisa a livello territoriale	Incontri organizzati entro il 31/12/2011 per pianificare iniziative di interesse del territorio	5	81	100%	
Revisione del Regolamento di concessione dei contributi per consentire di monitorare meglio l'efficacia delle politiche di sostegno alle imprese Obiettivo introdotto con Delibera n. 66 del 28.02.2011, Target modificato con delibera n. 331 del 14.11.2011	sottoposizione alla Giunta bozza nuovo regolamento	entro il 31.12.2011	07/12/2011	100%	
Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore			% Realizzazione	XX%	
Programmi strategici 7-8-9			Actual	XX %	
Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Favorire l'implementazione dei servizi di tutela e regolazione del mercato, anche mediante il raccordo operativo con gli Ordini professionali (modificato target ex delibera 234 del 21.07.2011 e n. 331 del 14.11.2011)	Iniziative volte a favorire il dialogo e le sinergie con le rappresentanze dei professionisti entro il 31/12/2011	n. 2 incontri e n. 1 accordo formale raggiunto con gli Ordini professionali	2 incontri e 1 accordi formali	100% PER GLI INCONTRI E 100% PER GLI ACCORDI	 
Risulta stipulata in data 29.07.2011 la Convenzione tra la Camera di Commercio e l'Ordine degli Avvocati di Piacenza per attività di collaborazione in materia di mediazione ex D.Lgs 28/2010.					

Obiettivo strategico 3 :Semplificazione snellimento e digitalizzazione dell'attività amministrativa			% Realizzazione	XX%	
Programmi strategici 10-11-12-13			Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Attivazione di strumenti idonei a divulgare e rafforzare la fornitura di servizi capaci di tradursi in una reale semplificazione degli adempimenti, in raccordo anche con le altre Istituzioni coinvolte nei processi di cambiamento a favore delle imprese (modificato target ex delibera n. 234 del 21.07.2011)	Azioni di divulgazione della COMUNICAZIONE UNICA, sostegno all'avvio dei SUAP, rapporti istituzionali con gli Enti coinvolti, partecipazione al gruppo network Registro imprese/Albo artigiani, iniziative di customer satisfaction	2 incontri sulle novità in materia di COMUNICA e SUAP, partecipazione a 3 riunioni Gruppo network, 1 iniziativa di customer satisfasction	2 incontri sulle novità in materia di COMUNICA e SUAP, 3 riunioni Gruppo network, 1 iniziativa di customer satisfasction	100% incontri sulle novità in materia di COMUNICA e SUAP, 100% riunioni Gruppo network, 100% iniziativa di customer satisfasction	
Sono state realizzate azioni di divulgazione nei confronti dei Comuni del territorio che non avevano ancora istituito il SUAP e successivamente sono stati realizzati incontri con le Associazioni di categoria e gli Ordini Professionali della Provincia aventi per oggetto "Modifica normativa artigiana Regione Emilia Romagna- gestione pratiche in Starweb e collegamenti con SUAP" .					
Programma strategico 14 :Realizzazione ciclo di gestione della performance			Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Coordinamento con l'O.I.V. e con gli Organi camerali e le strutture interne (Aree, Settori, ecc.) al fine di adempiere nei termini alla redazione dei documenti prescritti, garantendo l'avvio del ciclo della performance secondo le vigenti normative.	Impostazione e diffusione alle strutture primi nuovi strumenti di rilevazione/raccolta dati (strumenti operativi necessari all'avvio del sistema e strumenti predisposti e diffusi entro il 31/12/2011)	Predisposizione e raccolta 100% degli strumenti predisposti per il primo anno di realizzazione del ciclo di gestione della performance	100%	100%	
(1)CIASCUN SETTORE DELL'ENTE E' CHIAMATO A CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRESENTE OBIETTIVO MEDIANTE LA COLLABORAZIONE ATTIVITA E LA FORNITURA E LA CONSERVAZIONE DEI DATI OGGETTO DI MONITORAGGIO					
La misurazione è stata effettuata facendo riferimento alle fasi individuate nella Scheda Obiettivo Pluriennale " Realizzazione "Ciclo di gestione della Performance": Adempiere nei termini alla redazione e attuazione dei documenti prescritti" allegata al Piano della Performance approvato con delibera di giunta n. 13 del 31.01.2011 e modificata con delibera di giunta n. 311 del 14.11.2011.					
	Realizzazione attività formativa del personale e degli amministratori sul "ciclo di gestione della performance" entro il 31/12/ 2011 (modifica target ex delibera n. 331 del 14.11.2011)	Realizzazione n. 1 incontro formativo entro il 31/12/2011	1	100%	

	Effettuazione 1° indagine di customer satisfaction (modifica indicatore ex delibera n. 234 del 21.07.2011)	entro il 31/12/2011	MAGGIO 2011	100%	
E' stata realizzata una iniziativa di customer satisfaction avvalendosi di Retecamere, società in house del sistema camerale che svolge per tutte le Camere le indagini di customer satisfaction.					
	Stesura, realizzazione, monitoraggio e eventuale proposta alla Giunta di modifica "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"	Bozza per approvazione entro il 31/1/2011, realizzazione e monitoraggio entro il 31/7/2011 eventuali proposte di modifica entro il 31/12/2011	Bozza per approvazione entro 31.01.2011 ; Realizzazione e Monitoraggio entro il 31.07.2011; Modifiche deliberate il 19.09.2011	Bozza per approvazione 100% ; Realizzazione e monitoraggio 100% ; eventuali proposte di modifica 100%	  
E' stato predisposto il Prgramma Triennale per la trasparenza ed approvato nella seduta di Giunta del 31.01.2011. E' stato attuato il monitoraggio e sono state proposte modifiche nella seduta di Giunta del 19.09.2011					
Obiettivo strategico 5: Monitoraggio dei propri parametri di tipo economico finanziario e patrimoniale			% Realizzazione	XX%	
Programma strategico 15-16			Actual	XX %	
Prospettiva Economia e finanza					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Analisi dei processi interni al fine di migliorarne l'efficienza anche in rapporto all'esigenza di contenimento dei costi di struttura	Introduzione di soluzioni atte ad un ulteriore contenimento dei costi di struttura e ad accrescere il tasso di riscossione delle entrate	N. 1 soluzione migliorativa nella direzione del contenimento dei costi e/o del tasso di riscossione delle entrate	2	100%	
Le soluzioni individuate hanno riguardato le spese telefoniche, sia la telefonia fissa sia la telefonia mobile. Le soluzioni sono state adottate con la condivisione del Segretario Generale e formalizzate dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria con determinazioni n. 92 e 93 del 13.06.2011. Successivamente sono stati emessi gli ordini di fornitura e perfezionati gli atti contrattuali. L'adesione a convenzioni economicamente più vantaggiose ha determinato un effettivo risparmio di costi.					
Per quanto riguarda la telefonia fissa il report di monitoraggio delle spese telefoniche ha evidenziato una riduzione del 34,77% degli oneri 2011 rispetto agli oneri 2010. I costi fissi (noleggi, manutenzione, abbonamenti linee, servizi e offerte) hanno registrato una riduzione del 46,64% ed i costi per consumi (telefonate, servizi e numeri speciali) una riduzione del 21,95%.					
Per quanto riguarda la telefonia mobile si è riscontrata una riduzione del 19,79% per le spese legate al traffico telefonico.					
Programma strategico 17			Actual	XX %	
Prospettiva Economia e finanza					
Monitoraggio dell'attività delle società partecipate allo scopo di fornire agli Organi camerali concreti elementi di valutazione	Rapporto tra n. società partecipate per le quali è stata fatta almeno una Relazione nell'anno / totale partecipate	60%	77,27%	100%	

Il monitoraggio ha riguardato 17 partecipate su 22.

Altri Obiettivi OPERATIVI					% Realizzazione	XX%
Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni						
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011		
Revisione e aggiornamento: 1. Regolamento di Giunta 2. Regolamento Consiglio camerale in un'ottica di benchmarking.	Attingere dalle "buone prassi" del sistema camerale attuando un confronto sulle modalità di regolamentazione del funzionamento degli Organi (Giunta e Consiglio)	confronto con almeno 5 Regolamenti di altre CCIAA	9	100%		
I regolamenti di Giunta e Consiglio sono stati rivisti attuando un confronto con i documenti di altre 9 Camere di Commercio.						








D) OBIETTIVI AREA 2





Obiettivo strategico 2: Consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato e alla tutela del consumatore				% Realizzazione	XX%	
Programma strategico 2.1: Rafforzamento della vigilanza e controllo del mercato				Actual	XX %	
Prospettiva Qualità utenti/innovazione e crescita						
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011		
Impostazione di un piano di vigilanza prodotti a tutela dei consumatori e delle imprese	Implementazione del piano di vigilanza prodotti	30/04/2011	06.04.2011	100%		
E' stato impostato e realizzato un piano di vigilanza prodotti a tutela dei consumatori e delle imprese che ha visto la realizzazione di n. 35 visite ispettive.						
Programma strategico 2.2: Sviluppo della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali						
Prospettiva Qualità utenti/innovazione e crescita						
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011		
Potenziamento modello di giustizia alternativa a fronte obbligatorietà tentativo di mediazione da marzo 2011	impostazione di un piano di formazione diversificato per tipologia di mediatori	30/06/2011	21/03/2011	100%		
Offrire un servizio di mediazione di qualità ad imprese e consumatori	grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio di mediazione camerale calcolato su una scala di valori da 1 a 5	=> 2,5	4,59	100%		
Sono stati realizzati 3 percorsi formativi per conciliatori diversificati in ragione delle caratteristiche dei partecipanti, mentre il grado medio di soddisfazione dei fruitori del servizio di mediazione camerale, calcolato su una scala di valori da 1 a 5, si è attestato su livelli molto elevati: 4,59.						
Programma strategico 2.3: Sostegno alla tutela dell'innovazione						
Prospettiva Qualità utenti/innovazione e crescita						
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011		
Promozione del trasferimento tecnologico e del knowledge sharing tra le imprese	predisposizione piano di informazione alle imprese	31/10/2011	10.06.2011	100%		





Attraverso la realizzazione del I rapporto sull'indagine dei fabbisogni tecnologici e sullo stato di innovazione delle imprese e con la divulgazione del medesimo si è realizzata la prima tappa dell'obiettivo di divulgare la condivisione delle conoscenze tra le imprese.



Obiettivo strategico 3: Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa				% Realizzazione	XX%
Programma strategico 2.4: Semplificazione ed informatizzazione delle procedure e dei processi interni				Actual	XX %
Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Miglioramento dell'efficienza delle procedure attraverso un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche (modifica target a seguito annullamento/ridefinizione obiettivi operativi settori Provveditorato e Contabilità Generale e introduzione nuovo indicatore ex delibera n. 234 del 21/07/2011)	implementazione procedure informatizzate di interscambio dati	=>1	1	100%	
	Elaborazione piano di integrazione incassi Oracle/XAC	31/12/2011	30/12/2011	100%	
Sistematizzazione delle procedure di riscossione del diritto annuale	elaborazione piano di recupero annualità pregresse diritto annuale	31/03/2011	30/03/2011	100%	
Con l'intento di perseguire l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle procedure attraverso un maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche si è completamente informatizzata la procedura "minute spese" e "missioni" dal momento della richiesta al momento dell'approvazione. E' stato pianificato il recupero delle annualità pregresse del diritto annuale attraverso l'emissione, nel 2011, di un ruolo esattoriale comprendente i mancati pagamenti delle annualità 2007-2008-2009, ponendo in tal modo le basi per emettere, nel 2012, il ruolo comprendente le omissioni 2010, mantenendo la stessa cadenza negli anni successivi in quanto rappresenta la tempistica minima/ottimale di recupero del diritto annuale non versato.					
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Impostare un piano per la riduzione dei tempi di erogazione dei servizi all'utenza	n. servizi erogati all'utenza oggetto della riduzione dei tempi	=>2	4	100%	
Si registra che si sono ridotti i tempi di erogazione dei seguenti servizi: Denunce uve: 99,05% denunce acquisite e verificate entro il 15.02.2011 a fronte target 90% Rilascio ricevute uve: 98,33% ricevute rilasciate entro il 31.03.2011 a fronte di un target del 60% Riduzione a 15 gg. (rispetto ai 20 di legge) dell' 80% delle istanze di cancellazioni protesti; realizzazione = 100% Riduzione a 5 gg. (rispetto ai 10 di legge) dell' 80% delle istanze di cancellazioni per riabilitazione protesti; realizzazione = 100%					

Obiettivo strategico 4: Costruzione di un sistema direzionale coordinato ed integrato				% Realizzazione	XX%
Programma strategico 2.5: Realizzazione delle fasi del Ciclo di gestione della Performance nell'ambito di competenza				Actual	XX %
Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Costruzione di un modello utile a rilevare obiettivi, indicatori e risultati attesi finalizzato al Ciclo di gestione della Performance ed al conseguente monitoraggio	Predisposizione scheda di programmazione e schede obiettivi relativi all'Area di competenza	100%	100%	100%	

Programma strategico 2.5: Realizzazione delle fasi del Ciclo di gestione della Performance nell'ambito di competenza			Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Implementazione Piano della Performance	Predisposizione Piano della Performance negli ambiti di competenza dell'Area	100%	100%	100%	
Implementazione Sistema di Misurazione e Valutazione	Predisposizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale	100%	100%	100%	
Il Ciclo di gestione della Performance è stato attuato mediante la predisposizione, secondo la tempistica prestabilita, di tutti gli strumenti di cui si compone (Piano della Performance, comprensivo di tutti gli allegati tecnici, Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale, Piano della trasparenza), attuando un metodo di lavoro integrato fra le diverse componenti organizzative dell'Ente.					
Obiettivo strategico 5: Monitoraggio dei parametri di tipo economico, finanziario e patrimoniale			% Realizzazione	XX%	
Programma strategico 2.7: interventi mirati al perseguimento di un maggior equilibrio di cassa			Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Attivare strumenti di comunicazione nei confronti dei soggetti tenuti al versamento del diritto annuale al fine di migliorare il livello di conoscenza dei possibili rimedi all'inadempimento	N. campagne informative sui media e sui mezzi di comunicazione dell'Ente	=>2	3	100%	
Grazie all'attivazione di un set di strumenti si è perseguito l'obiettivo più complessivo di migliorare il grado di riscossione delle entrate, sia in termini quantitativi sia in termini di riduzione dei tempi. E' stata attivata una articolata campagna di comunicazione, attraverso stampa (uscite redazionali su quotidiani), posta (lettere ad associazioni di categoria) e pubblicazione sul sito camerale, nei confronti dei soggetti tenuti al versamento del diritto annuale finalizzata a migliorare il livello di conoscenza dei possibili rimedi all'inadempimento.					
Programma strategico 2.6: Analisi e monitoraggio dei costi di struttura			Actual	XX %	
Prospettiva Economia e Finanza					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
razionalizzazione degli oneri di funzionamento	adozione della soluzione organizzativa per contenimento costi utenze telefoniche	31/12/2011	13/06/2011	100%	
Il monitoraggio e la conseguente analisi degli oneri di funzionamento ha consentito di adottare soluzioni organizzative di contenimento delle spese. Con riferimento alla I annualità, l'obiettivo era rivolto al risparmio delle spese telefoniche che, attraverso il monitoraggio, abbinato alla ricerca di soluzioni diversificate per tipologia di servizio, ha consentito una riduzione del 34,77% degli oneri di telefonia fissa e del 19,79% di quelli di telefonia mobile rispetto all'anno precedente.					

Prospettiva Economia e Finanza					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Attendibilità dati di bilancio	Predisposizione report simulazione proventi diritto annuale da fornire agli Organi di indirizzo politico in occasione della predisposizione del Bilancio preventivo	31/10/2011	21/10/2011	100%	
Incremento dei proventi da diritto annuale Target modificato con Deliberazione n. 331 del 14.11.2011	Incremento grado di riscossione dei crediti da diritto annuale a seguito emissione ruoli rispetto all'anno precedente	8%	17,56%	100%	
E' stato predisposto un report, sulla base degli applicativi ORACLE e DIANA, che ha consentito di fornire agli organi di indirizzo politico, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, una simulazione sui proventi del diritto annuale su cui è stato possibile impostare, con un elevato grado di attendibilità, la programmazione degli oneri e delle risorse da destinare agli interventi di promozione economica. L'emissione del ruolo esattoriale relativo alle annualità 2007, 2008 e 2009 del diritto annuale in data 10.6.2011 ha consentito di incrementare del 17,56% il tasso di riscossione dei crediti da diritto annuale rispetto all'anno precedente (ossia in assenza di emissione di ruoli).					
Obiettivo strategico specifico Area 2.1: Funzionalità degli uffici				% Realizzazione	XX%
Programma strategico 2.8: Funzionalità dell'U.O. Contabilità e Tributi			Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Garantire la funzionalità dell'U.O. Contabilità e Tributi attraverso l'inserimento di nuovo personale	Disposizione organizzativa di inserimento nuova unità e individuazione compiti	30/04/2011	29/04/2011	100%	
Al fine di ottimizzare l'inserimento di nuovo personale nella struttura organizzativa è stato elaborato un piano operativo indicante gli standard di apprendimento che ha consentito di monitorare l'efficacia del processo.					
Obiettivo strategico specifico Area 2.2: Formazione dei dipendenti				% Realizzazione	XX%
Programma strategico 2.9: Formazione del personale			Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Realizzazione piano formativo entro i vincoli di spesa stabiliti dalla legge	n. corsi di formazione realizzati	=>10	41	100%	
L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la selezione dei corsi, in funzione del rapporto qualità/economicità, nonostante i vincoli di spesa imposti dalle norme.					

E) OBIETTIVO PLURIENNALE "REALIZZAZIONE CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE"

OBIETTIVO STRATEGICO 4- COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DIREZIONALE COORDINATO E INTEGRATO

Obiettivo Pluriennale " Realizzazione "Ciclo di gestione della Performance": Adempiere nei termini alla redazione e attuazione dei documenti prescritti" allegata al Piano della Performance approvato con delibera di giunta n. 13 del 31.01.2011 e modificata con delibera di giunta n. 311 del 14.11.2011.





Scheda Obiettivo Strategico Pluriennale " Realizzazione "Ciclo di gestione della Performance": Adempiere nei termini alla redazione e attuazione dei documenti prescritti"- FASI :	Attività previste per il primo anno (2011)	REALIZZAZIONE 2011:	Risultato al 31.12.2011
Sistema di Programmazione e Controllo previa formazione degli amministratori e del personale	Impostazione e sperimentazione	Informativa da parte dell'OIV alla Giunta camerale sulle novità introdotte dal d.Lgs 150/2009 ed in particolare sul "Ciclo di gestione della Performance" (Delibera di Giunta n. 46 del 28.02.2011). <u>Documenti di programmazione redatti</u> :1) Programma Pluriennale 2011-2013 (Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 21.04.2011) ; 2) Relazione Previsionale e Programmatica 2012 (Delibera della Giunta Camerale n. 284 del 17.10.2011 e Delibera del Consiglio Camerale n. 22 del 07.12.2011; 3) Preventivo 2012 (Delibera della Giunta Camerale n. 338 del 05.12.2011 e Delibera del Consiglio Camerale n. 28 del 19.12.2011; 4) Budget 2012 (Delibera della Giunta Camerale n. 357 del 22.12.2011)	100%
Misurazione e valutazione performance organizzativa	Sperimentazione della traduzione degli obiettivi in indicatori monitorabili e predisposizione di report periodici	Sono stati redatti il Piano della Performance (approvato con Delibera di Giunta n. 13 del 31.01.2011, integrato con Delibera di Giunta n. 66 del 28.02.2011, modificato con Delibere di Giunta n. 234 del 21.07.2011 e n. 331 del 14.11.2011), il Sistema di Misurazione della Performance (Delibera n. 62 del 28.02.2011). Sono stati predisposti report trimestrali di misurazione degli obiettivi 2011.	100%
Performance del sistema allargato	Implementazione delle informazioni agli Organi	Sono state effettuate comunicazioni alla Giunta.Hanno riguardato 17 partecipazioni sulle 22 complessive (pari al 77,27% a fronte di un target pari al 60%).	100%
Performance individuale e gestione delle risorse umane	Sperimentazione definizione e valutazione degli obiettivi assegnati alla Dirigenza . Definizione sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale. Condivisione degli obiettivi strategici e degli obiettivi derivanti dalla programmazione.	Sono stati redatti il Sistema di misurazione e valutazione della performance (organizzativa e individuale) e la Metodologia per la valutazione della Performance individuale del personale dirigente (Delibera di Giunta n. 62 del 28.02.2011). Il Sistema è stato inserito nella bacheca camerale on line. Sono stati condivisi gli obiettivi strategici e gli obiettivi derivanti dalla programmazione.	100%
Impostazione sistema di raccolta sulla qualità dei servizi	Sperimentazione: 1° indagine di customer satisfaction	E' stata effettuata la prima indagine di customer satisfaction, avvalendosi di Retecamere .	100%
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Adozione e sperimentazione programma	E' stato redatto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità , approvato con delibera di Giunta n. 14 del 31.01.2011, è stato realizzato secondo quanto previsto in termini di "dati da inserire" e relativi "tempi", sono state apportate modifiche al programma con delibera di Giunta n. 270 del 19.09.2011.	100%
Target :100%			100%










Allegato 2A all'Allegato A) Deliberazione n. 163 del 11.06.2012












Obiettivi Operativi

SETTORE INTERNAZIONALIZZAZIONE PROMOZIONE E STUDI

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			% Realizzazione	XX%	
Programma strategico 1: Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese			Actual	XX %	
Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita					
Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Revisione del Regolamento di concessione dei contributi per consentire di monitorare meglio l'efficacia delle politiche di sostegno alle imprese Obiettivo introdotto con Delibera n. 66 del 28.02.2011 , Target modificato con delibera n. 331 del 14.11.2011	sottoposizione alla Giunta bozza nuovo regolamento	entro il 31.12.2011	07/12/2011	100%	
Migliorare il supporto informativo agli aspiranti imprenditori	Numero di corsi focalizzati sulle tematiche propedeutiche all'avvio di un'impresa, comprensivi di un sistema di assistenza personalizzata	"=>2 corsi	4	100%	
	Corsi Realizzati: 1) Seminario di orientamento "Mettersi in proprio" - 1° giugno 2011 ; 2) Corso in due giornate "Lavoro a utonomo e costruzione d'impresa" - 27 e 28 giugno 2011; 3) Seminario di orientamento "Mettersi in proprio"- 21 ottobre 2011; 4) Corso in due giornate "Lavoro autonomo e costruzione d'impresa"- 16 e 17 novembre 2011				
	Rilevazione del gradimento da parte dei partecipanti	"=>70% dei questionari restituiti dai partecipanti con giudizio almeno buono	89,17% per Seminario "Mettersi in proprio" del 1° giugno; 91,50% per Corso " Lavoro autonomo e costruzione d'impresa" del 27-28 giugno; 100% per Seminario "Mettersi in proprio" del 21 ottobre; 79,88% per Corso "Lavoro autonomo e costruzione d'impresa" del 16-17 novembre	100%	
Incrementare le opportunità di commercializzazione delle imprese piacentine	Numero di bandi che concedono contributi alle imprese per la partecipazione ad eventi fieristici -modificato target con delibera di giunta n. 283 del 17.10.2011	"=>2 bandi	1 : Bando per l'erogazione di contributi alle imprese della Provincia di Piacenza partecipanti alla Manifestazione Matching 2011, approvato dalla Giunta camerale il 18 maggio 2011; 2 : Bando per contributi finalizzati alla partecipazione alla Fiera "AF L'Artigiano in fiera 2011" delle imprese della provincia di Piacenza, approvato dalla Giunta camerale il 19.09.2011	100%	

Incrementare il ricorso all'innovazione delle imprese piacentine	Numero di bandi per la concessione di contributi alle imprese che depositano brevetti	"=>1 bando entro il 30/06/2011	1	100%	
	Le domande presentate risultano 17 , le imprese coinvolte 13.				
	Realizzazione del progetto di qualificazione turistica delle imprese del territorio avviato a fine 2010 portando all'assegnazione di nuovi marchi Ospitalità italiana	consegna degli attestati e delle vetrofanie alle imprese entro il 30/06/2011	Cerimonia di premiazione avvenuta il 29.06.2011	100%	
	Sono state attribuite 21 nuove assegnazioni e 24 rinnovi.				
Agevolare l'accesso al credito delle imprese piacentine attraverso i consorzi fidi	Termine temporale entro il quale predisporre e far approvare il Regolamento per l'accesso al credito	pubblicazione entro il 30 giugno 2011 e assegnazione delle risorse ai consorzi fidi entro il 31/08/2011	1) pubblicazione in data 30.05.2011 del Regolamento generale per la concessione di contributi volti a favorire l'accesso al credito. 2) assegnazione delle risorse con atti del 22.07.2011	pubblicazione entro il 30.06.2011 : 100%; assegnazione delle risorse entro il 31.08.2011: 100%	 
Migliorare la professionalità delle risorse umane disponibili sul territorio	% di istruttoria di richieste di attivazione di progetti di alternanza scuola lavoro	100%	100%	100%	
	% di istruttoria di richieste di assegnazione di borse di studio	100%	100%	100%	
	% di istruttoria di richieste di supporto di progetti formativi specifici	100%	100%	100%	
	Le istruttorie hanno riguardato: 1) l'adesione ai Progetti di Alternanza Scuola-lavoro; 2) l'assegnazione di Borse di studio per il percorso di doppia laurea e la richiesta da parte dell'Ordine dei dottori Agronomi per premi di studi per Master "Agropro"; 3) progetto "Piacenza per i giovani"; progetto Maestri del lavoro denominato "Una stella per la scuola", iniziativa presentata da Ente Scuola edile denominata "Maestro d'arte muraria", richiesta da parte Centro di Formazione Vittorio Tadini per Corso di formazione per lavorazione carni suine				
Programma strategico 2: Promozione del territorio			Actual	XX %	
Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita					
Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Migliorare la visibilità della provincia piacentina nell'area del Nord Italia	Termine temporale di realizzazione della nuova edizione di Vivere investire e gustare a Piacenza	Entro il 30/11/2011	30/11/2011	100%	
	Numero di bandi per l'assegnazione di contributi a progetti di promozione del territorio Target modificato con deliberazione n.234 del 21.07.2011	"=>1 bando entro il 31/12/2011 a valere per il 2012	0	0%	

		La realizzazione dei bandi era legata alla stesura del Nuovo Regolamento per la concessione dei contributi. La non realizzazione discende dalla circostanza che la modifica introdotta sul Regolamento Generale per la concessione dei contributi con delibera consiliare n. 25 del 07.12.2011 non impatta sulla possibilità di erogare contributi a progetti di promozione, anche in assenza di uno specifico bando, rendendo quindi ultronea l'emanazione di bandi.			
% di istruttoria di proposte di partecipazione ad eventi turistici con altri soggetti del territorio		100%	100%	100%	
		Le istruttorie hanno riguardato: Fiera BIT 2011 , Progetto "Viviamo il Po' ", contributo per stand "Artigiano in Fiera"			
Programma strategico 3: Favorire l'internazionalizzazione			Actual	XX %	
Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita					
Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Consolidamento delle imprese piacentine sui mercati esteri	% di soddisfazione delle imprese partecipanti alle iniziative di rete per l'internazionalizzazione	"valutazione positiva per almeno il 70% dei partecipanti	100%	100%	
	Sono state realizzate le seguenti iniziative di rete: IFE di Londra, Vinitaly, Italie a Table, Progetto Qatar, Missione in Repubblica Ceca				
	Realizzazione del progetto Export temporary manager con rilevazione della soddisfazione dei partecipanti in ordine al coordinamento della camera di commercio	valutazione positiva per le imprese coinvolte	100%	100%	
Rafforzamento dell'informazione alle imprese	Numero di seminari informativi e di giornate Paese (con il personale dei desk cui aderisce la Camera di commercio)	"=> 3 seminari informativi e =>2 giornate Paese	4 seminari e 6 giornate Paese	100% per i seminari e 100% per le giornate Paese	
	rilevazione della soddisfazione sull'esito dei seminari da parte dei partecipanti	soddisfazione sui seminari informativi => 70%	SEMINARIO DEL 9 FEBBRAIO 2011 : 100%, SEMINARIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 : 100%, SEMINARIO DEL 5 OTTOBRE 2011 : 100%; SEMINARIO DEL 25 OTTOBRE 2011 : 95%	100%	
	numero di campagne informative realizzate con il CRM	almeno 10	12	100%	
Programma strategico 4: Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia			Actual	XX %	
Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita					
Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Coordinare le attività provinciali di promozione dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomia	Realizzazione della quinta edizione del Premio Coppa d'oro	entro il 30/11/2011	Presentazione dell'evento in data 06.10.2011e Cerimonia Ufficiale in data 17.10.2011	100%	
	Numero di incontri con soggetti che promuovono il territorio ed i suoi prodotti	"=>2	5	100%	

Favorire il raccordo tra la ricerca universitaria ed il sistema imprenditoriale dell'agroalimentare	% di istruttorie realizzate su progetti proposti	100%	100%	100%	
	Le istruttorie hanno riguardato : Richiesta di contributo per Progetto Università Cattolica "Valutazione indici di stagionatura delle coppe piacentine mediante tecnologie analitiche innovative"; Proposta progettuale relativa alla valorizzazione dell'Ortrugo, Richiesta di contributo per Progetto Università Cattolica "Valutazione della salubrità microbiologica e nutrizionale della coppa piacentina DOP", Esame preliminare Progetto dedicato all'Ortrugo, Esame preliminare Progetto sui salumi piacentini				


Programma strategico 5: Monitoraggio del sistema economico		Actual	XX %
---	--	---------------	-------------

Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita







Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Miglioramento della conoscenza delle dinamiche correlate al sistema economico locale	Numero di comunicati stampa aventi ad oggetto i dati economici	"=>1 per ogni trimestre di rilevazione	1° trimestre: 1; 2° trimestre: 2; 3° trimestre: 3; 4° trimestre : 3	100%	
	Numero di conferenze stampa sulle previsioni economiche provinciali	"=>2	2 (una in data 26.10.2011 e una in data 19.12.2011)	100%	
	Si sono tenute le seguenti conferenze stampa: "La situazione economica provinciale " in data 26.10.2011; Presentazione dati economici di fine anno in data 19.12.2011				
	Numero di pubblicazioni (su carta e/o on line) aventi ad oggetto studi economici	"=>4	n. 5 : Rapporto sull'Economia Piacentina 2010 ; prima uscita 2011 Rivista "Piacenz@- Economia lavoro e società", "Excelsior 2011"; La Congiuntura economica piacentina ; seconda uscita 2011 Rivista "Piacenz@- Economia lavoro e società"	100%	




Programma strategico 6 : Miglioramento della comunicazione istituzionale		Actual	XX %
---	--	---------------	-------------

Prospettiva qualità utenti /innovazione e crescita

Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Accrescere l'informazione agli stakeholders su ruolo ed attività della Camera di commercio	% di aumento del numero dei comunicati stampa redatti	" +10% sul 2010	51,28%	100%	
	I comunicati stampa nel 2011 sono stati pari a 59 a fronte di 39 nel 2010.				
	realizzazione rassegna stampa "Dicono di noi"	1 per semestre	1° semestre : 1; 2° semestre: 1	100%	
Incrementare l'accesso al patrimonio librario della camera di commercio	numero di articoli sull'attività camerale pubblicati sulla rivista Piacenza economica	"=>2 a trimestre	1° trimestre: pubblicazione non ancora edita; 2° trimestre: Piacenza Economica 1/2011 : 3 articoli; 3° trimestre 2011: Piacenza Economica 2/2011: 5 articoli ; 4° trimestre 2011: Piacenza Economica 3/2011 : 3 articoli.	100%	
	messa a punto di un sistema regolamentato per il prestito	entro il 30/06/2011	predisposizione in data 02.05.2011	100%	
	predisposizione del regolamento di accesso alla biblioteca	entro il 30/11/2011	predisposizione in data 02.05.2011	100%	

SETTORE ANAGRAFE ECONOMICA E CERTIFICAZIONE

Obiettivo strategico 3 :Semplificazione snellimento e digitalizzazione dell'attività amministrativa		% Realizzazione	XX%		
Programma strategico 7: Unificazione adempimenti di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese		Actual	XX %		
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivo	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Snellimento procedure e miglioramento efficienza iscrizione soggetti nell'Albo Imprese Artigiane (attuazione L.R. n.1/2010 ad oggi non in vigore pertanto gli indicatori saranno riparametrati per il periodo di effettiva vigenza)	Raccordo con il sistema camerale regionale (Attuazione L. Regionale n. 1/2010 ad oggi non ancora in vigore)	partecipazione al 100% delle riunioni presso Unione regionale	100%	100%	
	Predisposizione istruzioni operative	scheda istruzioni entro 45 gg dalla entrata in vigore della norma e divulgazione presso Utenti professionali (Associazioni e professionisti) 90%	scheda istruzioni entro 23 gg dall'entrata in vigore della norma (16.05.2011) e divulgazione presso Utenti professionali 100%	100% per predisposizione scheda ; 100% per divulgazione presso utenti	 
	addestramento/formazione personale (modifica target ex delibera n.234 del 21.07.2011)	n.unità 7/12 (addetti sportello telematico) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma	7/12	100%	
<p>La norma è entrata in vigore il 16.05.2011 (data di costituzione della Commissione Regionale per l'Artigianato). Le istruzioni operative sono state predisposte in data 08 giugno 2011. Sono stati informati gli Ordini Professionali e le associazioni di categoria tramite lettera del 15.06.2011. E' stata effettuata la pubblicazione dell istruzioni sul sito camerale. E' stato inoltre necessario effettuare aggiornamenti delle istruzioni e delle modalità operative in corso d'anno. Sono stati formati 7 addetti entro i tempi previsti.</p>					
Programma strategico 8: Coordinamento con lo Sportello unico attività produttive		Actual	XX %		
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Semplificazione procedure presentazione segnalazione certificata inizio attività (SCIA) in modalità unificata con lo Sportello Unico Attività- Produttive (Dpr 160/2010 in vigore dal 28/03/2011)	Raccordo con il sistema camerale regionale riunioni, corrispondenza formale e informale	partecipazione al 100% delle riunioni presso Unione regionale	100%	100%	
	Raccordo tra Unità organizzativa RI e U.op Albi e Ruoli tramite grado di registrazione in planning operativo delle pratiche protocollate	inserimento nel planning 90%pratiche SCIA	100%	100%	

	informativa utenza	Aggiornamento sito /Almeno 1 volta/ anno. BOX informativo su Quotidiano Libertà almeno 1 volta all'anno. Mailing al 100% associazioni, ordini professionali inseriti nella mailing list dell'Ufficio.	Aggiornamenti sito : 1 ; n pubblicazioni BOX informativo Libertà : 1 ; mailing :100%	Aggiornamenti sito : 100% ; n pubblicazioni BOX informativo Libertà : 100% ; mailing : 100%	  
--	--------------------	---	--	---	--

Le pratiche SCIA in modalità SUAP risultano tutte inserite nel planning, tuttavia si tratta di volumi ridotti, in quanto la Circolare MISE del 25.03.2011 ha prorogato il SUAP telematico. E' stata effettuata 1 pubblicazione sul box informativo Libertà in coincidenza con l'entrata in vigore della norma. E' stato inserito un aggiornamento sul sito camerale nel mese di novembre. E' stato effettuato il mailing alle Associazioni e agli Ordini Professionali nel mese di dicembre.

Programma strategico 9:Trasformazione dei documenti generati su supporto cartaceo relativi ad istruttoria di pratiche informatiche in documenti elettronici da archiviarsi otticamente in uno con la pratica di riferimento e incremento flusso documentale informatico		Actual	XX %
--	--	--------	------

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Archiviazione ottica documenti relativi ad imprese iscritte e allegazione al fascicolo otticamente archiviato (con conservazione originali cartacei)	scannerizzazione, indicizzazione e masterizzazione	almeno 100 fogli e 20 posizioni	813 fogli e 291 posizioni	100% per i fogli e 100% per le posizioni

L'attività di archiviazione ottica ha registrato uno scostamento positivo rispetto al target individuato.

Programma strategico 10 :Digitalizzazione dell'azione amministrativa		Actual	XX %
---	--	--------	------

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Incremento diffusione firma digitale a imprese individuali	rilascio CNS/BusinessKey	>10% rispetto all'anno precedente	31,42%	100%

L'attività di diffusione della firma digitale ha registrato uno scostamento positivo rispetto al target individuato.

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Incremento contenuti Registro Imprese con inserimento indirizzo PEC sulle posizioni delle società	aggiornamento posizioni Registro imprese relative a Società	evasione 90% pratiche acquisite	76,27%	85%

Questo obiettivo fa riferimento all'adempimento, secondo cui entro il 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al Registro Imprese si dovevano dotare di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Con l'iscrizione della PEC le società hanno una vera e propria sede legale "elettronica" accessibile da chiunque- e senza costi- con la consultazione on line del Registro Imprese. Inoltre l'indirizzo PEC può essere usato per le comunicazioni e notificazioni con pieno valore legale di atti e documenti nella corrispondenza tra le società e la Pubblica Amministrazione. La minore evasione si deve a :

- 1) procedimenti sospesi, in quanto la pratica non è corretta.
- 2) la pratica è corretta, ma manca dei requisiti che consentono l'evasione regolare (dominio e attivazione). Ci sono PEC con il dominio, ma non attive. A tale proposito si fa presente che la scadenza dell'adempimento al 29.11.2011 ha determinato un intasamento del sistema ed i certificatori si sono trovati in difficoltà ad attivare tante PEC per tempo. Per 638 pratiche il sistema ha effettuato solo il controllo automatico del dominio, mentre, per quanto riguarda gli ulteriori controlli, si attende l'attivazione da parte di Infocamere. La società consortile con mail del 26.11.2011 ha specificato che avrebbe potuto iniziare a svolgere tali controlli presumibilmente dal primo bimestre 2012.



UNITA' ORGANIZZATIVA di supporto AFFARI GENERALI E URP








Obiettivo strategico 3 :Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa			% Realizzazione	XX%	
Programma strategico 13: Digitalizzazione dell'azione amministrativa			Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Attuazione Albo on line per la pubblicità legale dei Provvedimenti camerali (anno 2009 n. 270 Provvedimenti Giunta, n. 15 Consiglio da n. 8 Unità organizzative differenti)	Rispetto delle seguenti fasi di attuazione per la formazione e pubblicazione del verbale delle sedute su supporto informatico:Analisi del processo di formazione dei Provvedimenti su supporto cartaceo	30/04/2011	15/03/2011	100%	
	Individuazione modelli e procedure (con il supporto del Referente informatico)	30/06/2011	30/06/2011	100%	
	Raccolta deliberazioni su supporto informatico da parte della Segreteria generale	30/09/2011	"Tutte le deliberazioni camerali al 31.12.2011 sono raccolte su supporto informatico tramite mail o server, l'analisi dei pacchetti informatici forniti da società specializzate è stata rinviata al 2012"	100%	
	Pubblicazione diretta del verbale da parte della Segreteria sul sito	31/12/2011	30/09/2011	100%	
Sono state attuate tutte le fasi consentendo già al 30.09.2011 la pubblicazione diretta sul sito camerale , da parte della Segreteria, del Verbale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio .La procedura ha implicato modifiche sostanziali dei flussi e della modalità di lavoro da parte della Segreteria generale. Il passaggio comporta un miglioramento in termini di trasparenza verso stakeholders e utenti.					
Incremento utilizzo della Posta elettronica certificata per le uscite di documentazione ufficiale dall'Ente nei confronti dell'utenza	Formazione e Addestramento pratico per avvio spedizione decentrata PEC	n.7 UO / su 9	n. 7 UO/ su 9	100%	
	Efficacia della formazione e addestramento	n.6 UO su 7devono essere in grado di spedire autonomamente entro il 31/12/2011	n.7 UO (su 7 formate) sono in grado di spedire autonomamente	100%	




Nel 2011 7 Unità Organizzative (su 9 esistenti nell'Ente) hanno ricevuto formazione sull'utilizzo della PEC. La formazione è stata pienamente efficace, in quanto al 31.12.2011 tutte le U.O formate erano in grado di eseguire spedizioni in autonomia.

Obiettivo strategico 4 :Costruzione di un sistema direzionale coordinato ed integrato (ob 2011/2013) declinato per il 2011	% Realizzazione	XX%
--	------------------------	------------

Programma strategico 14 : Realizzazione ciclo di gestione della performance	Actual	XX %
--	---------------	-------------

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Funzionamento della struttura tecnica permanente di cui all'art. 14, comma 9, D.lvo150/2009 e supporto nella impostazione di un nuovo sistema di programmazione e controllo e di misurazione e valutazione della performance dell'Ente	Supporto tecnico alla predisposizione dei documenti attuativi in materia di				
	1) Sistema di misurazione e valutazione della performance	entro il 15/05/2011	28/02/2011	100%	
	2) Piano della performance	100%	100%	100%	
	Sono stati predisposti il Piano Performance ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance secondo gli schemi ed i tempi previsti.				
Supporto alla effettuazione di un nuovo sistema di raccolta delle informazioni sulla qualità erogata dei servizi (modifica obiettivo operativo, indicatore e target ex delibera n. 234 del 21.07.2011)	3) Raccolta schede programmazione strategica	100%	" Per la parte relativa agli obiettivi strategici, gli stessi sono contenuti nella Relazione previsionale e programmatica approvata il 7/12/2011 anzichè il 31.10.2011. Non è stato pertanto possibile predisporre le bozze di schede di programmazione strategica entro il 31.12.2011".	0%	
	Predisposizione atti amministrativi necessari all'effettuazione	2	2	100%	
Sono stati predisposti due atti amministrativi per l'adesione a Retecamere, società di cui ci si è avvalsi per l'effettuazione dell'Indagine di Customer Satisfaction.					
Supporto tecnico alla stesura, monitoraggio e eventuali proposte di modifica del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi del Dlvo 150/2009 per la parte di competenza	Rispetto della tempistica delle seguenti fasi				
	Bozza per approvazione	31/01/2011	31/01/2011	100%	
	monitoraggio	31/07/2011	31/07/2011	100%	
	eventuali proposte di modifica	31/12/2011	19/09/2011	100%	

	E' stato predisposto il Prgramma Triennale per la trasparenza ed approvato nella seduta di Giunta del 31.01.2011. E' stato attuato il monitoraggio e sono state proposte modifiche nella seduta di Giunta del 19.09.2011				
Nel 2011 sono state posti in essere i sopra indicati passaggi per l'attuazione di alcune delle norme fondamentali della Riforma Brunetta. L'attività ha comportato l'adozione di atti completamente nuovi con le conseguenti attività correlate. La costituzione della struttura tecnica permanente formata da personale di differenti Unità ha comportato, oltreché un aumento delle funzioni, anche la messa in campo di nuove procedure di lavoro condivise.					
Obiettivo strategico 5: Monitoraggio dei propri parametri di tipo economico finanziario e patrimoniale				% Realizzazione	XX%
Programma strategico 17: Implementazione degli strumenti conoscitivi				Actual	XX %
Prospettiva Economia e finanza					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Implementazione SISTEMA INFORMATIVO agli amministratori camerali sulle partecipazioni dell'Ente	Supporto alla stesura relazioni agli Organi su società partecipate	60%	77,27%	100%	
Nel 2011 è stato sistematizzato il passaggio di informazioni tra la struttura amministrativa e gli Organi in materia di partecipazioni dell'Ente in Organismi e Società. Sono state oggetto di informazione agli Organi 17 partecipate su 22.					
Altri Obiettivi OPERATIVI				% Realizzazione	XX%
Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Miglioramento qualitativo della funzione di registrazione sul Protocollo informatico dell'Ente (n. 15.000 circa/anno)	Riduzione del numero degli annullamenti della protocollazione	n. 50% rispetto al 2010	60,71%	100%	
Nel 2011 gli annullamenti sono stati 11 a fronte di 28 eseguiti nel 2010. Il risultato ha superato il target del 50%. Per il raggiungimento del target si è operata una diversa ripartizione del lavoro degli addetti finalizzata ad evitare errori nella registrazione della documentazione dell'Ente (17.000 documenti /anno)					
Supporto alla Revisione e aggiornamento: 1. Regolamento di Giunta 2. Regolamento Consiglio camerale in un'ottica di benchmarking.	Supporto per attuazione di un confronto sulle modalità di regolamentazione del funzionamento degli Organi (Giunta e Consiglio)	confronto con almeno 5 Regolamenti di altre CCIAA	9	100%	
I regolamenti di Giunta e Consiglio sono stati rivisti attuando un confronto con i documenti di altre 9 Camere di Commercio. Dal confronto con le norme regolamentari di altri Enti camerali sono emerse proposte di miglioramento accolte dagli Organi per il loro buon funzionamento					



AREA 1- Unità di progetto Sportello Responsabilità Sociale di Impresa

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				% Realizzazione	XX%
Programma strategico 1: Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese				Actual	XX %
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita					
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Monitoraggio delle esperienze CSR a Piacenza	Predisposizione questionario entro il 15/04/2011	100%	100%	100%	
Sensibilizzare le associazioni di categoria e le imprese sul tema della Responsabilità Sociale d'Impresa	n. informative inviate alle associazioni di categoria (modifica indicatore e target ex delibera n. 99 del 18.04.2011)	=> 1	1	100%	
	n. comunicati e n. informative sui media e sul sito camerale entro il 31/05/2011	2	2	100%	
	invio questionario alle imprese entro il 30/06/2011	100%	100%	100%	
Mappatura delle esperienze CSR a Piacenza	Predisposizione e divulgazione rapporto sulla CSR a Piacenza entro il 31/12/2011	100%	30%	30%	
<p>E' stato predisposto un questionario da inviare alle imprese allo scopo di elaborare le risposte per disporre di utili elementi per attuare efficaci politiche di intervento e valorizzare le iniziative delle imprese piacentine già impegnate in azioni di responsabilità sociale. E' stata inviata un'informativa alle Associazioni di categoria. Sono stati realizzati 1 comunicato stampa e 1 informativa sul sito camerale. Il rapporto CSR al 31.12.2011 non risultava ancora completamente realizzato.</p> <p>Note: 1) Per quanto riguarda l'obiettivo operativo "Monitoraggio delle esperienze CSR a Piacenza" il questionario è stato predisposto in data successiva al 15.04.2011. 2) Per quanto riguarda l'apporto individuale del Responsabile del progetto al raggiungimento degli obiettivi di "Monitoraggio delle esperienze CSR a Piacenza" e di "Sensibilizzazione delle Associazioni di categoria e delle imprese sul tema della Responsabilità Sociale d'impresa", si rimanda alla nota prot. n. 7920 del 30.06.2011.</p> <p>3) Per quanto riguarda la realizzazione dell'obiettivo "Mappatura delle esperienze CSR a Piacenza" di cui all'obiettivo Strategico 1- Programma Strategico 1, si rimanda alla Nota del Dirigente Area Ec. finanziaria del 07.02.2012.</p>					



SETTORE TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE

Obiettivo strategico 3 - Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa				% Realizzazione	XX%	
Programma strategico 2.4: Semplificazione ed informatizzazione delle procedure e dei processi interni				Actual	XX %	
Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni						
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011		
Rispetto dei termini nella gestione delle denunce uve presentate	% di denunce acquisite e verificate a livello documentale entro il 15/02/2011 su totale denunce presentate	=>90%	99,05%	100%		
	% ricevute rilasciate su totale ricevute dovute entro il 31/03/2011	=> 60%	98,33%	100%		
Aggiornamento della pubblicazione camerale "Prezzi Informativi Opere Edili in Piacenza"	n. incontri ricognitivi con gli esperti camerali entro ottobre 2011	=>2	2	100%		
	% dei capitoli analizzati su totale capitoli inclusi nel prezzario entro agosto 2011	=> 50%	52%	100%		
Consegna tempestiva dispositivi SISTRI - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	% di appuntamenti fissati per la consegna dei dispositivi entro sei giorni dalla loro disponibilità fisica e informatica su totale dispositivi consegnabili pervenuti all'Ufficio	=> 60%	87,65%	100%		
Sono rispettati i termini di gestione delle denunce uva presentate in percentuale superiore rispetto al target.						
L'obiettivo è stato raggiunto secondo i target prestabiliti						
Nonostante la criticità dovuta all'emanazione della manovra economica di agosto che ha inciso sull'obiettivo, il risultato raggiunto è superiore al target.						
Programma strategico 2.4: Semplificazione ed informatizzazione delle procedure e dei processi interni				Actual	XX %	
Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita						
Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011		
Riduzione tempi per la cancellazione dei protesti dal registro informatico	% di cancellazioni protesti effettuate entro 15 gg su totale istanze cancellazioni	=>80%	100%	100%		
	% di cancellazioni protesti per riabilitazione effettuate entro 5 giorni (decorsi i 10 giorni di legge per la pubblicazione) su totale cancellazioni per riabilitazione	=>80%	100%	100%		

L'obiettivo è stato raggiunto in misura superiore al target

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

% Realizzazione








XX%

Programma strategico 2.1: Rafforzamento della vigilanza e controllo del mercato

Actual

XX %

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita


Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Sensibilizzare l'utenza, le associazioni di categoria e i consumatori sul tema della sicurezza prodotti	Realizzazione di un programma di comunicazione e di informazione attraverso la divulgazione di materiale promozionale	100%	Nel mese di novembre è stata realizzata la campagna informativa in tema di sicurezza prodotti (v. delibera di giunta n. 318 del 14.11.2011), comprensiva di comunicati stampa, notizie sul sito camerale, informative ad Associazioni di categoria e dei consumatori, informative alle imprese coinvolte.	100%	
	n. incontri con associazioni di categoria e dei consumatori	1	Nell'ambito della campagna informativa, deliberata dalla Giunta nella seduta del 14.11.2011, è stata realizzata un' informativa indirizzata alle Associazioni di categoria e dei consumatori.	100%	
Implementazione delle funzioni ispettive e sanzionatorie	% di realizzazione del piano di sorveglianza, vigilanza e controllo fisico strumenti metrici	=>60%	100%	100%	
	% di realizzazione del piano di controllo fisico, prove di laboratorio metalli preziosi	=>60%	100%	100%	
	% di realizzazione del piano della vigilanza su preimballaggi	=>60%	100%	100%	
	% di realizzazione del piano di ispezioni, controllo fisico e documentale, prove di laboratorio prodotti (giocattoli, prodotti elettrici, tessili, calzature, DPI, prodotti generici)	=>60%	100%	100%	
	% di realizzazione del piano di ispezioni presso punti di vendita autovetture nuove per verifica risparmio di carburante e contenimento emissione CO2	=>60%	100%	100%	

Realizzazione:
 - comunicato stampa su due quotidiani;
 - informativa sul sito camerale;
 - informativa alle Associazioni di Categoria imprenditoriali, dei consumatori ed alle imprese coinvolte.
 E' stata svolta un'ulteriore attività non prevista: pianificazione e comunicazione ai Comuni delle visite ispettive da compiere nel trimestre ottobre-dicembre 2011 (D.L. 70/2011)

Il piano di sorveglianza è stato realizzato al 100%, anziché il 60% come da target di riferimento, come di seguito specificato:
 - 3 ispezioni per metalli preziosi
 - 2 ispezioni per preimballaggi
 - 8 ispezioni su strumenti metrici verificati da laboratori
 - 14 ispezioni su giocattoli, prodotti elettrici, DPI, prodotti vari codice consumo, etichettatura prodotti tessili, calzature
 - 10 ispezioni presso punti vendita auto per verifica emissioni CO2 e risparmio carburante

Programma strategico 2.2: Sviluppo della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali		Actual	XX %
---	--	---------------	-------------





Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Adozione di un sistema di spedizione veloce degli atti del procedimento di mediazione finalizzato al rispetto dei termini di cui al D.lgs. 28/2010	N. domande di conciliazione evase nel termine	90%	100%	100%	

Sono stati rispettati i termini di legge, essendo tutte le procedure di conciliazione evase entro quattro mesi

Programma strategico 2.2: Sviluppo della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali		Actual	XX %
---	--	---------------	-------------

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Realizzare un piano formativo teso ad aumentare il numero dei mediatori abilitati	n. percorsi formativi per aspiranti mediatori	=>1	3	100%	
	n. percorsi per l'adeguamento della formazione dei mediatori iscritti	1	1	100%	
	n. mediatori qualificati attraverso i percorsi formativi	=>10	36	100%	
Monitorare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio di mediazione	% questionari ritornati rispetto ai questionari distribuiti agli utenti	40%	42,94%	100%	

Sono stati pianificati e realizzati 3 corsi di formazione per mediatori civili nel periodo 11 aprile - 31 maggio 2011 ed è stato garantito l'adeguamento della formazione dei mediatori già iscritti attraverso la ricerca di corsi organizzati da terzi, secondo gli orientamenti ministeriali pervenuti il 21.02.2011
 Alla procedura di selezione per mediatori civili e commerciali hanno partecipato 154 candidati.

L'obiettivo è stato raggiunto nonostante la difficoltà nella restituzione dei questionari da parte degli utenti.

Programma strategico 2.3: Valorizzazione dell'innovazione tecnologica

Actual

XX %

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Realizzazione piano informativo alle imprese	n. seminari realizzati	=>1	Seminario " Piacenza e l'innovazione - cultura e scenari "- 17 giugno 2011 presso Politecnico di Milano, sede di Piacenza	100%



E' stato organizzato il seminario "Piacenza e l'innovazione - cultura e scenari" il 17 giugno 2011 presso la sede del Politecnico, alla presenza di circa 60 partecipanti.

SETTORE CONTABILITA' GENERALE E PERSONALE

Obiettivo strategico 3: Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa

% Realizzazione

XX%

Programma strategico 2.4: Semplificazione ed informatizzazione delle procedure e dei processi interni

Actual

XX %

Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Accelerazione delle procedure di emissione dei ruoli	Annualità di diritto annuale comprese nei ruoli emessi entro il 30/06/2011	3	3	100%
Analisi flusso dati contabili Provveditorato/Ragioneria (modifica obiettivo operativo, indicatore e target ex delibera n. 234 del 21/07/2011)	Report analisi proventi per il Budget	31/12/2011	23/11/2011	100%
Informatizzazione ed aggiornamento banche dati previdenziali	% di inserimento posizioni previdenziali del personale in servizio informatizzate	20%	23,21%	100%



I ruoli relativi agli anni 2007-2008-2009 sono stati approvati con determinazione del Dirigente n. 72 del 29/04/2011 e sono state contestualmente individuate ulteriori posizioni cancellate d'ufficio ex DPR n.247/2004 aventi diretta incidenza sulle annualità iscritte a ruolo.

I ruoli sono stati trasmessi agli Agenti della riscossione il 6/5/2012 prot.n. 5424 e la data di emissione è stata fissata per il 10/6/2012.

E' stata effettuata una dettagliata analisi dei proventi, che si è tradotta in apposito report, al fine di porre le basi per la successiva informatizzazione del flusso di dati contabili tra gli applicativi in uso presso le U.O. Provveditorato e Ragioneria.

Si registra l'inserimento nella banca dati INPDAP di n. 13 posizioni previdenziali di dipendenti in servizio. L'alimentazione della banca dati proseguirà anche nei prossimi anni per giungere alla completa informatizzazione di tutte le posizioni ai fini di una tempestiva fruibilità delle informazioni.

Obiettivo strategico 4: Costruzione di un sistema direzionale coordinato ed integrato

% Realizzazione

XX%

Programma strategico 2.5: Realizzazione delle fasi del Ciclo di gestione della Performance nell'ambito di competenza

Actual

XX %

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 14, comma 9, D.lgs. 150/2009	Supporto tecnico nella predisposizione scheda di programmazione e schede obiettivi relativi all'Area di appartenenza	100%	100%	100%	
	Supporto tecnico: controllo di gestione (predisposizione strumenti per il monitoraggio della performance organizzativa)	100%	100%	100%	
	Supporto tecnico nella predisposizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale del personale non dirigente entro il 28/02/2011	100%	100%	100%	

Il funzionamento della struttura tecnica, per quanto di competenza al Settore, è stato assicurato provvedendo alla predisposizione della scheda di programmazione e delle schede obiettivi di Area e dei Settori.

L'attività di monitoraggio è stata realizzata mediante:

- incontri periodici con i Responsabili degli uffici ed organizzazione dell'attività di rilevazione
- rilevazione dei dati con cadenza trimestrale e determinazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi sulla base della documentazione raccolta e presentata dagli uffici
- fornitura della reportistica dettagliata per ogni obiettivo assegnato.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 62 del 28.02.2011

Obiettivo strategico 5: Monitoraggio dei parametri di tipo economico, finanziario e patrimoniale

% Realizzazione

XX%

Programma strategico 2.7: interventi mirati al perseguimento di un maggior equilibrio di cassa

Actual

XX %

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Campagna informativa sul ricorso al ravvedimento operoso per la regolarizzazione diritto annuale	n. uscite redazionali su quotidiano "Libertà"	>3	7	100%	
	Pubblicazione sul sito camerale entro il 28/02/2011	100%	100%	100%	
	n. informative inviate alle Associazioni di Categoria	>3	10	100%	

La campagna informativa è stata realizzata mediante: 7 note redazionali sulla stampa locale, pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale e specifica comunicazione a 10 Associazioni di categoria. E' stato superato il target prefissato, conciliando l'esigenza di pronta riscossione, la regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti e l'eliminazione delle posizioni dalla futura iscrizione a ruolo per l'annualità considerata.

Prospettiva Economia e Finanza

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011	
Attendibilità dei dati relativi ai proventi da diritto annuale	identificazione versamenti anno 2009 qualificati come "non attribuiti" ai fini dell'abbinamento ad imprese o al riversamento a terzi	60%	100%	100%	

L'analisi condotta ha permesso di associare i versamenti ad alcune posizioni, circostanza, questa, che ha consentito il perfezionamento delle scritture automatiche previste dalle nuove funzionalità e l'individuazione delle somme da restituire ad altre Camere od agli interessati.

Obiettivo strategico specifico Area 2.1: Funzionalità degli uffici	% Realizzazione	XX%
--	-----------------	-----

Programma strategico 2.8: Funzionalità uffici dell'Area (non rilevante come obiettivo strategico)	Actual	XX %
--	--------	------

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Inserimento di nuovo personale	% di operatività rispetto agli adempimenti ordinari d'ufficio individuati nella specifica scheda di attività	60%	77,14%	100%

Il grado di operatività è stato integralmente raggiunto per le procedure di emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, i riscontri ed i flussi di cassa, la chiusura di cassa e dei conti correnti postali e la registrazione delle fatture. Il limitato periodo a disposizione (8 mesi) ha consentito di conseguire soltanto in parte il grado di operatività nelle attività da sviluppare per garantire interfungibilità senza peraltro compromettere il raggiungimento del target.

Obiettivo strategico specifico Area 2.2: Formazione dei dipendenti	% Realizzazione	XX%
--	-----------------	-----

Programma strategico 2.9: Formazione dei dipendenti (non rilevante come obiettivo strategico)	Actual	XX %
--	--------	------

Prospettiva Qualità e utenti / Innovazione e crescita

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Assicurare la necessaria formazione ai dipendenti pur in costanza del taglio del 50% delle risorse destinate alla formazione stessa	% di personale partecipante al piano formativo	60%	98,21%	100%
	grado di soddisfazione medio dei partecipanti ai corsi espresso su una scala di valori da 1 a 6	=>3	4,91	100%

Le partecipazioni al piano formativo sono state superiori alle previsioni anche grazie ad una attenta individuazione dei corsi calibrati specificamente per le Camere di Commercio ed un'altrettanto attenta valutazione dei costi. Il grado di soddisfazione medio espresso dai partecipanti si è rilevato piuttosto elevato, a conferma della validità delle scelte effettuate.

SETTORE PROVVEDITORATO E ATTIVITA' AUSILIARIE E DI SUPPORTO

Obiettivo strategico 3: Semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa	% Realizzazione	XX%
--	-----------------	-----

Programma strategico 2.4: Semplificazione ed informatizzazione delle procedure e dei processi interni	Actual	XX %
--	--------	------

Prospettiva Miglioramento dell'efficacia dei processi interni

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
Informatizzazione flusso approvvigionamento provv/utenti interni	n. ore di formazione ai referenti per richieste materiale d'ufficio entro il 30/04/2011	=>10	10,40	100%
	n. richieste cartacee su totale richieste pervenute dall'1/5/2011	=< 20%	1,39%	100%

NOTA: Sono state considerate le richieste pervenute nel periodo 01.04.2011-31.12.2011

Con l'intento di perseguire l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle procedure attraverso un maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche si è completamente informatizzata la procedura "minute spese" e "missioni" dal momento della richiesta al momento dell'approvazione. I valori assoluti sono così sintetizzati: TOTALE RICHIESTE 1/4/2011 – 30/12/2011 = 360 di cui 355 INFORMATIZZATE

Obiettivo strategico 5: Monitoraggio dei parametri di tipo economico, finanziario e patrimoniale % Realizzazione **XX%**

Programma strategico 2.6: Analisi e monitoraggio dei costi di struttura Actual **XX %**

Prospettiva Economia e Finanza

Obiettivi operativi	Indicatore	Target	Actual	Realizzazione al 31.12.2011
monitoraggio degli oneri di funzionamento	% di realizzazione data base monitoraggio dei costi delle utenze sul totale utenze	100%	100,00%	100%
	% di realizzazione scomposizione ed analisi costi utenze telefoniche fisse e mobile rispetto alle tariffe aziendali di almeno 3 operatori del settore	31/07/2011	report finale presente al 10.06.2011	100%
	proposta di progetto tariffario migliorativo su utenze telefoniche	30/09/2011	proposta presente al 10.06.2011	100%

Il monitoraggio e la conseguente analisi degli oneri di funzionamento ha consentito di adottare soluzioni organizzative di contenimento delle spese. Con riferimento alla I annualità, l'obiettivo era rivolto al risparmio delle spese telefoniche che, attraverso il monitoraggio, abbinato alla ricerca di soluzioni diversificate per tipologia di servizio, ha consentito una riduzione del 34,77% degli oneri di telefonia fissa e del 19,79% di quelli di telefonia mobile rispetto all'anno precedente (Determinazione Dirigente 13.06.2011)



Allegato 3 alla deliberazione n. 163 del 11.06.2012
come modificato con Determinazione presidenziale n. 03 del 17.07.2012
ratificata dalla Giunta il 23.07.2012



DOCUMENTI ADOTTATI

Ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	28/02/2011	mag-12	28/02/2011	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/sistema-di-misurazione-e-valutazione-performance-28.02.2011/view?searchterm=sistema+di+valutazione
Piano della <i>performance</i>	31/01/2011	feb-11	14/11/2011	
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	31/01/2011	feb-11	19/09/2011	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/programma-triennale-trasparenza-e-integrita/programma-triennale-trasparenza-e-integrita-2011-2013
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS)	05/12/2011	dic-11	05/12/2011	http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/regolamenti/Regolamento%20organizzazione.pdf

Il Presidente
Ing. Giuseppe Parenti

Il Segretario Generale
Dr. Alessandro Saguatti